

## **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

vydáva

### **USMERNENIE č. 4**

**k**

#### **32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Zameranie</b>       | Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch |
| <b>Kód výzvy</b>       | OPKZP-PO1-SC111-2017-32  |
| <b>Prioritná os</b>    | 1  |
| <b>Špecifický cieľ</b> | 1.1.1  |

Dátum vydania usmernenia č. 4: **6. november 2020**

Dátum účinnosti usmernenia č. 4: **6. november 2020**

## CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNÝ ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 4 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

1. zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu,
2. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku s cieľom zjednodušiť vypracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov,
3. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP ako aj overovaním podmienok poskytnutia príspevku pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) **mení 32. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch** (ďalej len „výzva“) v súlade s § 57 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF **spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.**

## DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Týmto usmernením sa mení:

1. výzva,
2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných povinných príloh ŽoNFP,
3. príloha č. 2 výzvy – *Príručka pre žiadateľa*,
4. príloha č. 4 výzvy – *Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.*

## ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN

### 1. Zmeny výzvy:

#### 1.1. **Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu**

Usmernením sa zvyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodných 27 mil. EUR na 37 mil. EUR (zo zdrojov EÚ), a to s ohľadom na vysoký dopyt žiadateľov (vysoké množstvo predložených ŽoNFP a objem žiadaného NFP). Zvýšená alokácia sa uplatní bez ohľadu na termín predloženia ŽoNFP, t.j. vzťahuje sa aj na ŽoNFP predložené do 17. augusta 2020 (vrátane).

#### 1.2. **Zmena podmienky nebyť dlžníkom poisťného na zdravotnom poistení**

S cieľom jednotného nastavenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) s ostatnými výzvami Operačného programu Kvalita životného prostredia sa odstraňuje pri definícii dlžníka odkaz na zákon o zdravotnom poistení (§25a) a za dlžníka na zdravotnom poistení sa bude považovaný subjekt, ktorého nedoplatky presiahnu 100 EUR (bez ohľadu nato, či je daný subjekt evidovaný v zozname dlžníkov v zmysle zákona o zdravotnom poistení).

#### 1.3. **Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi**

S cieľom naplnenia vecnej podstaty podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi bol spresnený opis podmienky a to v tom rozsahu, že sa pri jej posudzovaní berú do úvahy aj všetky trovy súvisiace s výkonom rozhodnutia. Znenie poznámky pod čiarou viažucej sa k tejto PPP sa presúva priamo do opisu PPP.

#### **1.4. Doplnenie novej podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt**

V súlade s aktuálne platným Systémom riadenia EŠIF sa dopĺňa nová PPP - *Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt* pod poradovým číslom 13. PPP po nej nasledujúce sa primerane prečísľujú.

#### **1.5. Vypustenie kategórie podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu**

V súlade s metodickým výkladom CKO č. 10 k legislatívnym úpravám v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 sa vypúšťa kategória podmienok poskytnutia príspevku *Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu* spolu s *podmienkou, že výdavky projektu sú oprávnené* a *podmienkou oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjmy*. PPP po nich nasledujúce sa primerane prečísľujú. Obe PPP (pôvodne obsiahnuté v kategórii PPP *Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu*) sa zlučujú do samostatnej PPP – *Podmienka oprávnenosti výdavkov*, ktorá sa dopĺňa ako posledná PPP v kategórii PPP *Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku*. Nová podmienka je označená poradovým číslom 30.

Zároveň sa v tejto PPP (ako aj v celej dokumentácii výzvy) aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia z verzie 2.1, na verziu 2.4.

#### **1.6. Formálna úprava podmienok splnenia kritérií pre výber projektov**

Z opisu podmienok splnenia kritérií pre výber projektov sa vypúšťajú usmerňujúce zásady definované v OP KŽP, ktoré sa uplatňujú v kritériách pre výber projektov. Bližšie informácie o uplatňovaní usmerňujúcich zásad sú uvedené v kapitole č. 3 Podmienky poskytnutia príspevku v Príručke pre žiadateľa. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP.

#### **1.7. Vypustenie podmienky relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia**

V súlade s metodickým výkladom CKO č. 10 k legislatívnym úpravám v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 sa vypúšťa *Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia*. PPP po nej nasledujúce sa primerane prečísľujú. Informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania ako aj o forme financovania sú uvedené v závere kapitoly 3 výzvy – *Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie*.

#### **1.8. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP**

S cieľom zosúladenia znenia podmienky s ostatnými vyhlasovanými výzvami v rámci OP KŽP a v nadväznosti na úpravy vykonané v rámci aktualizácie *Schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym odpadom pre programové obdobie 2014 – 2020* (ďalej len „schéma ŠP“) ako aj z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ sa mení *podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP* na *podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP*.

#### **1.9. Vypustenie PPP – Oprávnenosť z hľadiska súladu s projektovým zámerom v príslušnom akčnom pláne**

S cieľom zníženia administratívnej záťaže pri vypracovaní ŽoNFP a eliminácie gold platingu sa vypúšťa PPP – *Oprávnenosť z hľadiska súladu s projektovým zámerom v príslušnom akčnom pláne*. PPP po nej nasledujúce sa primerane prečísľujú.

#### **1.10. Zmena PPP - Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu**

S cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru pre žiadateľov na dôkladnú prípravu verejného obstarávania sa mení termín, do ktorého je žiadateľ povinný (v zmysle opisu PPP *Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu*) mať vyhlásené verejné obstarávania na všetky zákazky hlavných aktivít projektu, a to zo dňa predloženia ŽoNFP na deň doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho overovania ŽoNFP.

### **1.11. Vypustenie podmienky prevádzkovania infraštruktúry**

V súlade s aktuálne platnou schémou ŠP sa vypúšťa *Podmienka prevádzkovania infraštruktúry*. V prípade, že žiadateľ, resp. prijímateľ plánuje prevádzkovať infraštruktúru, ktorá je predmetom projektu treťou osobou, splnenie predmetnej podmienky bude overená po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 5. Príručky pre žiadateľa.

## **2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh ŽoNFP:**

### **2.1. Rozšírenie informácií uvádzaných v tabuľke č. 6A formulára ŽoNFP**

Do poznámky v rámci tabuľky č. 6A – *Miesto realizácie projektu* sa dopĺňa inštrukcia na uvedenie identifikácie nehnuteľností preukazujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov. V nadväznosti na uvedené sa vypúšťa záväzný formulár *Zoznam nehnuteľností*, ktorý je súčasťou dokladov predkladaných v rámci prílohy č. 11 ŽoNFP. Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP po 17. auguste 2020 avšak pred vydaním tohto usmernenia, nie sú povinní predložiť formulár ŽoNFP s požadovanými údajmi za podmienky, že spolu so ŽoNFP predložili aj zoznam nehnuteľností.

### **2.2. Rozšírenie informácií uvádzaných v tabuľke č. 7.1 formulára ŽoNFP**

V súlade s aktuálne platnou schémou ŠP sa vypúšťa osobitná príloha ŽoNFP - *Prehľad prijatej pomoci* a do tabuľky č. 7.1 formulára ŽoNFP sa dopĺňa požiadavka na informácie o žiadanej a poskytnutej pomoci na „*tú istú infraštruktúru*“, ktorá je predmetom projektu za účelom overenia splnenia PPP - *Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci / pomoci de minimis*.

### **2.3. Úprava tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP**

V nadväznosti na body 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 a 1.11 Usmernenia sa v tabuľke č. 14 formulára ŽoNFP dopĺňajú dve nové PPP, vypúšťajú štyri pôvodné PPP a upravuje názov jednej PPP. Z hľadiska PPP ide o formálne zmeny formulára ŽoNFP bez potreby jeho opätovného predloženia (v prípade, že bola ŽoNFP predložená pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia).

### **2.4. Úprava znenia vybraných vyhlásení v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP**

V tabuľke č. 15 ŽoNFP – *Čestné vyhlásenie žiadateľa* sa upravujú vybrané vyhlásenia, zároveň sa odstraňuje zrejma nesprávne vyhlásenia, ktoré sa nevzťahujú na všetky typy žiadateľov (vyhlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii a vyhlásenie, že žiadateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného prespisu). Predmetné vyhlásenia sa presúvajú do prílohy č. 2 ŽoNFP – *Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa*. V prípade, že bola ŽoNFP predložená pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, nie je potrebné opätovne predkladať formulár ŽoNFP ani prílohu č. 2 ŽoNFP.

### **2.5. Zmena záväzného formulára prílohy č. 2 ŽoNFP**

V nadväznosti na bod 1.11 a 2.4 Usmernenia sa primerane upravuje záväzný formulár prílohy č. 2 ŽoNFP – *Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa*.

### **2.6. Zmena záväzného formulára prílohy č. 7 ŽoNFP**

S cieľom eliminácie nedostatkov pri vypracovaní a predkladaní *Podrobného rozpočtu projektu* sa v záväznom formulári upravujú a dopĺňajú inštrukcie k jeho vypracovaniu a zároveň sa upravujú aj vybrané obsahové časti formulára, rovnako sa upravuje aj formulár *Záznamu žiadateľa z vyhodnotenia prieskumu trhu*. Štruktúru týchto formulárov je potrebné dodržať. Úpravy záväzných formulárov *Podrobného rozpočtu projektu* a *Záznamu žiadateľa z vyhodnotenia prieskumu trhu* nie sú osobitne vyznačené.

### **2.7. Vypustenie záväzných formulárov príloh č. 15 a č 16 ŽoNFP**

V nadväznosti na body 1.9 a 2.1 Usmernenia sa vypúšťa záväzný formulár prílohy č. 15 ŽoNFP – *Prehľad prijatej pomoci* a záväzný formulár prílohy č. 16 ŽoNFP – *Stanovisko výboru pre najmenej rozvinutý okres*. Formulár prílohy č. 17 ŽoNFP - *Súlad s najlepšie dostupnými technikami (BAT)* sa prečísluje na č. 15.

### **3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:**

#### **3.1. Zmena podmienky nebyť dlžníkom poisťného na zdravotnom poistení**

V nadväznosti na bod 1.2 Usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis *Podmienky nebyť dlžníkom na zdravotnom poistení*.

#### **3.2. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi**

V nadväznosti na bod 1.3 Usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis *Podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi*.

#### **3.3. Doplnenie novej podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt**

V nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia sa v kapitole 3 dopĺňa nová PPP - *Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt*. PPP po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú.

#### **3.4. Vypustenie kategórie podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu**

V nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťa kategória podmienok poskytnutia príspevku *Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu* spolu s podmienkou, že *výdavky projektu sú oprávnené a podmienkou oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjmy*. PPP po nich nasledujúce sa primerane prečíslujú. Obe PPP (pôvodne obsiahnuté v kategórii PPP *Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu*) sa zlučujú do samostatnej PPP – *Podmienka oprávnenosti výdavkov*, ktorá sa dopĺňa ako posledná PPP v kategórii PPP *Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku*.

#### **3.5. Doplnenie opisu PPP - Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov**

S cieľom eliminácie nedostatkov pri vypracovaní ŽoNFP a zvýšenia transparentnosti sa v kapitole 3 rozširuje opis PPP - *Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov* o podrobnejšie informácie týkajúce sa spôsobu jej overovania a nástrojov, ktoré RO pritom využíva. Uvedené doplnenie nie je zmenou PPP.

#### **3.6. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP a PPP - Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu**

V nadväznosti na body 1.8 a 1.10 Usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis PPP - *Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP* a opis PPP – *Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu*.

#### **3.7. Vypustenie vybraných PPP**

V nadväznosti na body 1.7, 1.9 a 1.11 Usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťa *Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie*, PPP - *Oprávnenosť z hľadiska súladu s projektovým zámerom v príslušnom akčnom pláne* a *Podmienka prevádzkovania infraštruktúry*. Zároveň bola v kapitole 5 doplnená informácia o podmienkach prevádzkovania podporenej infraštruktúry treťou osobou.

#### **3.8. Vypustenie a úprava opisu vybraných povinných príloh ŽoNFP**

V nadväznosti na bod 2.1 a 2.2 Usmernenia sa v kapitole 3.1 z opisu prílohy č. 11 ŽoNFP – *Dokumenty preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov* vypúšťa *Zoznam nehnuteľností* a zároveň sa vypúšťa opis prílohy č. 15 ŽoNFP – *Prehľad prijatej pomoci*. V súvislosti s vypustením PPP - *Oprávnenosť z hľadiska*

súladu s projektovým zámerom v príslušnom akčnom pláne sa v kapitole 3.1 vypúšťa aj opis prílohy č. 16 ŽoNFP - Stanovisko výboru pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, ktorou sa preukazovalo splnenie tejto PPP. Zároveň sa pre vylúčenie pochybností a elimináciu nedostatkov upravuje a rozširuje opis prílohy č. 12 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie.

### **3.9. Rozšírenie a spresnenie opisu obsahu dokumentov tvoriacich prílohu č. 7 ŽoNFP**

S cieľom vylúčenia pochybností a eliminácie nedostatkov pri vypracovaní ŽoNFP, ako aj v nadväznosti na úpravy formulára prílohy č. 7 ŽoNFP bol primerane upravený aj jej opis v kapitole 3.1.

### **3.10. Doplnenie upozornenia v kapitole 5. Uzavretie zmluvy o NFP**

V nadväznosti vypustenie Podmienky prevádzkovania infraštruktúry bola táto časť Príručky doplnená o informácie týkajúce sa prevádzkovania predmetu projektu.

## **4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:**

### **4.1. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov**

V nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov a primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.

**Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien (s výnimkou záväzných formulárov *Podrobného rozpočtu projektu a Záznamu žiadateľa z vyhodnotenia prieskumu trhu*).**

## **ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP**

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 6. novembra 2020.

### **Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 17. auguste 2020.**

V prípade ŽoNFP predložených po 17. auguste 2020, avšak pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, RO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.