

## **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

vydáva

### **USMERNENIE č. 5**

**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. 5: **13. apríl 2022**

Dátum účinnosti usmernenia č. 5: **13. apríl 2022**

## CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNÝ ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 5 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

1. aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“),
2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“),
3. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“),
4. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
5. aktualizácia výzvy na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia na verziu 2.7,
6. zvýšenie alokácie výzvy
7. 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 zmesových komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch** (ďalej len „výzva“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF.

## 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. 3 výzvy – *Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu*,
5. príloha č. 4 výzvy – *Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov*,
6. príloha č. 5 výzvy – *Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929.*

## ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN

### 1. **Zmeny výzvy:**

#### **1.1. *Úprava dátumu uzavretia aktuálneho hodnotiaceho kola a výzvy***

Vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia oprávnenosti výdavkov RO pristupuje k postupnému ukončovaniu výziev. V nadväznosti na uvedené sa táto výzva ukončí 31. mája 2022, pričom termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola sa posúva z 19. apríla 2022 na 31. mája 2022. Po tomto dátume nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

#### **1.2. *Zvýšenie alokácie výzvy***

V nadväznosti na identifikáciu voľných zdrojov v oblasti odpadového hospodárstva sa zvyšuje alokácia výzvy z pôvodných 37 mil. EUR zo zdrojov EÚ na 38 mil. EUR.

### **1.3. Formálno-technické úpravy výzvy**

V rámci aktualizácie boli doplnené/aktualizované (zmena zákona o EŠIF, Systému riadenia) spresňujúce informácie cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy, informácie o postupe v prípade nedodržania lehoty na vydanie rozhodnutia, informácie pri zmene a zrušení výzvy a pod. Uvedené úpravy nemajú vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP žiadateľom.

### **1.4. Zmena spôsobu predkladania formulára ŽoNFP**

S cieľom maximalizácie elektronickej komunikácie sa upravuje spôsob predloženia ŽoNFP. Formulár ŽoNFP musí byť (po odoslaní formulára ŽoNFP a všetkých povinných príloh cez ITMS 2014+) odoslaný prostredníctvom elektronickej schránky. ŽoNFP predložené RO pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia v listinnej podobe budú akceptované.

### **1.5. Vypustenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku**

S cieľom zníženia administratívnej náročnosti pri príprave ŽoNFP a overovaní PPP boli vypustené tie PPP, ktoré z hľadiska charakteru zamerania výzvy a jej cieľov nie sú nevyhnutné. V zmysle aktuálne platného Systému riadenia ide o tzv. fakultatívne podmienky (*Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom, Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, Maximálna a minimálna výška príspevku, Časová oprávnenosť realizácie projektu, Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu*). PPP po nich nasledujúce sa primerane prečísľujú.

### **1.6. Zmena podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi**

S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP v prípadoch, kedy žiadateľ zložil zábezpeku podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa rozširuje výnimka z uplatňovania tejto PPP na takéto exekúcie.

### **1.7. Zmena spôsobu overovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach v konaní o ŽoNFP**

S cieľom eliminácie viacnásobného overovania tejto PPP sa upravuje spôsob overovania PPP v konaní o ŽoNFP (na základe osobitného vyhlásenia žiadateľa v rámci formulára ŽoNFP) sa upravuje opis PPP v tom zmysle, že sa vypúšťa odkaz na príslušnú verziu inštrukcie pre určenie podniku v ťažkostiach, keďže overenie podmienky vykoná sprostredkovateľský orgán pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“).

### **1.8. Formálna úprava opisu podmienky oprávnenosti aktivít projektu**

S cieľom zosúladenia opisu podmienky oprávnenosti aktivít s obdobnými neskôr vyhlásenými výzvami v oblasti odpadového hospodárstva a cieľom eliminácie nedostatkov pri príprave ŽoNFP sa formálne upravuje opis tejto PPP.

### **1.9. Vypustenie samostatnej podmienky, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP a podmienky, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom a ich presunutie pod podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci**

Vzhľadom na skutočnosť, že obe dotknuté podmienky vyplývajú zo schémy štátnej pomoci, boli vypustené (ako samostatné PPP) a presunuté pod *Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci*. Uvedená zmena nie je zmenou PPP, ide o čisto formálnu zmenu.

### **1.10. Zmena podmienky, že projekt je realizovaný na oprávnenom území**

S cieľom zjednodušenia podmienky a sprístupneniu možnosti žiadať o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy aj žiadateľom, ktorí plánujú realizovať projekty v okresoch, ktoré budú zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov zverejnenom najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP, sa primerane upravuje opis tejto PPP.

### **1.11. Formálna úprava podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci / pomoci de minimis**

S cieľom zosúladenia znenia tejto podmienky s neskôr vyhlásenými výzvami sa upravuje jej znenie a zároveň sa cieľom eliminácie nedostatkov pri príprave ŽoNFP dopĺňajú podmienky vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci (ktoré nie sú zahrnuté v iných PPP v rámci výzvy). Zároveň sa v nadväznosti na bod 1.7 usmernenia upravuje opis podmienky v Príručke pre žiadateľa. Uvedená úprava je formálnou zmenou a nemá vplyv na vypracovanie ŽoNFP.

### **1.12. Zmena podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu**

S cieľom zníženia administratívnej záťaže pri vypracovaní ŽoNFP sa zužuje povinnosť mať vyhlásené VO na hlavnú aktivitu projektu len na VO na uskutočnenie stavebných prác, s výnimkou, ak ide o zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky, na ktoré sa vzťahuje niektoré z výnimiek podľa § 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **1.13. Zmena podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu**

S cieľom odbúrania nie nevyhnutných podmienok, ktoré by mali byť splnené pre uzavretie zmluvy o NFP sa z tejto PPP vypúšťa zákaz záložného práva (na veciach, ktoré majú byť v rámci projektu žiadateľom nadobudnuté do výlučného vlastníctva alebo zhodnotené) v čase uzavretia zmluvy o NFP. Zákaz záložného práva sa bude overovať výlučne ako podmienka vyplývajúca zo zmluvy o NFP. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa.

### **1.14. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov**

V nadväznosti na vydanie novej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov sa upravuje uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov na výzvu (z verzie 2.4 na 2.7).

### **1.15. Doplnenie inštitútu zásobníka projektov**

S cieľom čo najefektívnejšieho využitia disponibilných zdrojov, ktoré môžu v priebehu implementácie (napr. z dôvodu úspor na realizovaných projektoch alebo vzniku neoprávnených výdavkov a pod.) vzniknúť, sa do výzvy dopĺňa inštitút zásobníka projektov. Zásobník projektov sa vzťahuje na všetky ŽoNFP, ktoré boli neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, bez ohľadu na termín ich predloženia a rozhodnutia o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Uvedená úprava nie je zmenou PPP.

## **2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP**

### **2.1. Formálna úprava**

Doplnenie spresňujúcich inštrukcií k vypracovaniu dotknutých častí formulára ŽoNFP, prečíslovanie príloh v nadväznosti na vypustenie niektorých PPP.

### **2.2. Vypustenie vybraných podmienok**

V nadväznosti na body 1.5 a 1.9 usmernenia sa v tabuľke č. 14 vypúšťajú vybrané PPP. Zostávajúce PPP sa primerane prečísľujú. Zároveň sa upravuje aj obsah v časti 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa.

### **2.3. Úprava záväzných formulárov podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov**

V Podrobnom rozpočte projektu (prvý hárok) a v hárku Value for Money (tretí hárok) záväzného formulára prílohy č. 5 ŽoNFP boli vykonané formálno-štylistické úpravy. Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP (vrátane tejto prílohy ŽoNFP v pôvodnom znení) pred zverejnením tohto usmernenia, nie sú povinní opätovne predkladať upravený Podrobný rozpočet projektu, ani Value for Money podľa aktualizovaných záväzných formulárov.

### **2.4. Príloha ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele**

S cieľom zjednotenia záväzného formulára s neskôr vyhlásenými výzvami boli primerane upravené všetky hárky tejto prílohy ŽoNFP.

## **2.5. Príloha ŽoNFP – Súlad s najlepšie dostupnými technikami**

S cieľom predchádzania nedostatkom bola rozšírená inštrukcia priamo v záväznom formulári prílohy ŽoNFP – Súlad s najlepšie dostupnými technikami (BAT) a doplnené príklady techník pri vybraných BAT.

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

### **3.1. Úprava vypracovania a predloženia dokumentácie ŽoNFP**

Vzhľadom na bod 1.4 s cieľom maximalizácie elektronickej komunikácie sa upravuje spôsob vypracovania a predloženia ŽoNFP. ŽoNFP predložené RO pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia v listinnej podobe budú akceptované.

### **3.2. Vypustenie vybraných podmienok a k nim prislúchajúcich príloh**

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťajú vybrané PPP. Zostávajúce PPP sa primerane prečísľujú. Rovnako sa v kapitole 3.1 vypúšťajú relevantné prílohy a inštrukcie k prílohám, na základe ktorých RO overuje splnenie jednotlivých PPP. Prílohy nasledujúce po vypustených prílohách sa primerane prečísľujú.

### **3.3. Zmena podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi**

V nadväznosti na bod 1.6 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi. V nadväznosti na uvedené sa v kapitole 3.1 dopĺňa opis novej prílohy ŽoNFP - Upovedomenie o odklade exekúcie.

### **3.4. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach**

V nadväznosti na bod 1.7 usmernenia sa pre účely konania o ŽoNFP preukazuje splnenie tejto PPP čestným vyhlásením žiadateľa v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP. SO overí či je žiadateľ podnikom v ťažkostiach na základe žiadateľom predloženého Testu podniku v ťažkostiach pred uzavretím zmluvy o NFP. Zároveň sa kapitole 3.1 vypúšťa opis prílohy ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach (prílohy po nej nasledujúce sa primerane prečísľujú) a primerane sa upravuje kapitola 5 Príručky pre žiadateľa, kde sa dopĺňa opis overovania tejto podmienky pred uzavretím zmluvy o NFP.

### **3.5. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu**

S cieľom zníženia administratívnej záťaže pri príprave ŽoNFP a s cieľom overovania výšky spolufinancovania podľa schválených oprávnených výdavkov sa pre účely konania o ŽoNFP preukazuje splnenie tejto PPP čestným vyhlásením v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP. SO overí spôsobilosť spolufinancovania projektu na základe dokladov predložených žiadateľom pred uzavretím zmluvy o NFP. V nadväznosti na uvedené sa v kapitole 3.1 vypúšťa opis prílohy ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť (prílohy po nej nasledujúce sa primerane prečísľujú) a primerane sa upravuje kapitola 5 Príručky pre žiadateľa, kde sa dopĺňa opis overovania tejto podmienky pred uzavretím zmluvy o NFP.

### **3.6. Vypustenie samostatnej podmienky, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP a podmienky, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom a ich presunutie pod podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci**

V nadväznosti na bod 1.9 usmernenia sa vypúšťajú inštrukcie k dotknutým podmienkam v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa.

### **3.7. Zmena podmienky, že projekt je realizovaný na oprávnenom území**

V nadväznosti na bod 1.10 usmernenia sa primerane upravuje opis dotknutej PPP v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa.

### **3.8. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov a zmena spôsobu posudzovania ŽoNFP vo vzťahu k Atlasu rómskych komunít**

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia na verziu 11 dochádza k doplneniu opisu Podmienky splnenia kritérií

pre výber projektov za účelom poskytnutia podrobnejších informácií k spôsobu hodnotenia ŽoNFP. Touto zmenou sa umožní „samohodnotenie“ ŽoNFP zo strany samotných žiadateľov a žiadateľa si budú môcť sami posúdiť, či existujú predpoklady pre schválenie ich ŽoNFP (dosiahnutie minimálneho počtu bodov potrebných pre schválenie ŽoNFP).

Ďalej dochádza k úprave spôsobu hodnotenia hodnotiaceho kritéria 2.1, v rámci ktorého ak sa miesto realizácie projektu (obec), ani žiadna z obcí tvoriacich záujmové územie nenachádza v Atlase rómskych komunít, môžu získať v tomto hodnotiacom kritériu 3 body.

### **3.9. Formálna úprava podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci / pomoci de minimis**

V nadväznosti na bod 1.11 sa primerane upravuje opis PPP v Príručke pre žiadateľa.

### **3.10. Zmena podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu**

V nadväznosti na bod 1.12 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP.

### **3.11. Zmena podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu**

V nadväznosti na bod 1.13 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP.

### **3.12. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov**

V nadväznosti na bod 1.14 usmernenia sa v celom texte príručky upravuje uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov z verzie 2.4 na verziu 2.7.

### **3.13. Úprava kapitoly 5 Príručky pre žiadateľa**

S cieľom zvýšenia transparentnosti sa v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa podrobnejšie popisujú procesné úkony po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP. Okrem uvedeného sa v nadväznosti na zmenu spôsobu a termínu overovania niektorých PPP bližšie popisujú podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť v rámci poskytovania súčinnosti pred vypracovaním návrhu zmluvy o poskytnutí NFP.

## **4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu:**

### **4.1. Úpravy prílohy č. 3 výzvy**

V prílohe č. 3 výzvy boli zrealizované formálne úpravy a pri aktivite Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vypustený merateľný ukazovateľ P0089 Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov. Zároveň sa dopĺňa zoznam iných údajov.

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

### **5.1. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV**

V nadväznosti na bod 1.14 usmernenia sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV a primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.

### **5.2. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV**

V nadväznosti na otázky žiadateľov, s cieľom eliminácie vzniku neoprávnených výdavkov boli doplnené vybrané príklady oprávnených a neoprávnených výdavkov.

## **6. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929**

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) sa pôvodná Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady

(EÚ, Euratom) č. 2015/1929 nahrádza Informáciou pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 135 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o nový dokument, zmeny oproti pôvodnej prílohy výzvy nie sú zaznamenané formou sledovania zmien.

**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 formou sledovania zmien.**

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

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. apríla 2022.

**Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 15. decembri 2021.**

V prípade ŽoNFP predložených po 15. decembri 2021, 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 15 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.