

# Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

vydáva

## USMERNENIE č. 1

k

### 58. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

<b>Zameranie</b>	Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
<b>Kód výzvy</b>	OPKZP-PO1-SC111-2019-58
<b>Prioritná os</b>	1
<b>Špecifický cieľ</b>	1.1.1

Dátum vydania usmernenia č. 1: **28. január 2022**

Dátum účinnosti usmernenia č. 1: **28. január 2022**

## CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 1 k 58. 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. aktualizácia výzvy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti Schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1,
4. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“),
5. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
6. aktualizácia výzvy na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia na verziu 2.7,
7. zvýšenie alokácie výzvy
8. 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 58. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov** (ďalej len „výzva“) v súlade s § 17 ods. 6 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. 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. **Aktualizácia príslušnej schémy štátnej pomoci**

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1 sa v celej dokumentácii výzvy upravuje odkaz na schému štátnej pomoci. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré nadobúdajú účinnosť po 31. decembri 2020 (v nadväznosti na schválené ŽoNFP v rámci tejto výzvy), sú viazané na spomínanú schému v znení dodatku č. 1.

## **1.2. Zvýšenie alokácie výzvy**

V nadväznosti na identifikáciu voľných zdrojov v oblasti odpadového hospodárstva sa zvyšuje alokácia výzvy z pôvodných 6 mil. EUR na 10 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 ŽoNFP**

Vzhľadom na charakter príloh, predkladaných k ŽoNFP v zmysle podmienok tejto výzvy a 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 poisťného na zdravotnom poistení, Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP, 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 SO pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“).

## **1.8. Vypustenie samostatnej Podmienky, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP a presunutie tejto PPP pod Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci**

Vzhľadom na skutočnosť, že táto podmienka vyplýva zo schémy štátnej pomoci, bola vypustená (ako samostatná PPP) a presunutá pod *Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci*.

## **1.9. Vypustenie kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu**

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou vzoru CKO č. 7 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, že výdavky projektu sú oprávnené*, ktorá sa dopĺňa ako posledná PPP v kategórii PPP *Ďalšie podmienky*

poskytnutia príspevku. Nová podmienka je označená poradovým číslom 23 (predmetná PPP sa presúva do kategórie *Dalšie podmienky poskytnutia príspevku*).

Zároveň sa v novej PPP (ako aj v celej dokumentácii výzvy) aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu *Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP* (ďalej len „Príručka k OV“) z verzie 2.3 na verziu 2.7.

#### **1.10. Vypustenie kategórie PPP: Spôsob financovania**

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória PPP – *Spôsob financovania* spolu s *Podmienkou 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*.

#### **1.11. Formálna úprava opisu Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov**

V súlade s rozsahom opisu tejto PPP sa vypúšťajú všeobecné informácie o uplatňovaných usmerňujúcich zásadách, pričom tieto sú nahradené opisom spôsobu aplikácie všetkých hodnotiacich kritérií (vrátane tých, v rámci ktorých sa uplatňujú príslušné usmerňujúce zásady vyplývajúce z operačného programu. Uvedená úprava nie je zmenou PPP.

#### **1.12. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania**

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 ITMS2014+ 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.

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

S cieľom vylúčenia pochybností bol upravený opis PPP v tom zmysle, že verejné obstarávanie, ktoré majú byť v zmysle tejto PPP ku dňu doplnenia ŽoNFP vyhlásené, majú byť minimálne v stave vyhlásené, t.j. môžu byť aj ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania, resp. obstarávania. Táto úprava nie je zmenou PPP.

#### **1.14. 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 bod 1.5 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) vykonané formálno-štylistické úpravy, zároveň bol upravený formulár Záznamu žiadateľa z vyhodnotenia prieskumu trhu. V hárku Value for Money bola odstránená zrejma nesprávnosť vo vzorci definujúcom vstupnú hodnotu do výpočtu value for money. Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP (vrátane pôvodnej prílohy č. 6 ŽoNFP) po zverejnení tohto usmernenia nie sú povinní opätovne predkladať upravený Podrobný rozpočet projektu, ani Záznam žiadateľa z vyhodnotenia prieskumu trhu podľa aktualizovaných záväzných formulárov.

### **2.4. 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 1.5 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 č. 13 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 primerane 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. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov**

V nadväznosti na bod 1.9 usmernenia sa v celom texte príručky upravuje uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov z verzie 2.3 na verziu 2.7.

### **3.7. 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 žiadatelia 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 žiadatelia, ktorí sa nenachádzajú v Atlase rómskych komunit, môžu získať v tomto hodnotiacom kritériu 3 body.

### **3.8. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny**

V nadväznosti na bod 1.12 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje názov a opis dotknutej PPP. S cieľom odbúrania administratívnej záťaže sa mení spôsob preukázania splnenia tejto PPP v tom zmysle, že žiadateľ na preukázanie jej splnenia nepredkladá žiadnu osobitnú prílohu, RO overí jej splnenie prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+.

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

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

### **3.10. 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. Formálne úpravy prílohy č. 3 výzvy**

V prílohe č. 3 výzvy boli zrealizované formálne úpravy a doplnený názov prílohy o „iné údaje“, ktoré sú jej súčasťou. Uvedená zmena nie je zmenou podmienok poskytnutia príspevku a nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP.

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

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

V nadväznosti na bod 1.9 usmernenia sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV a primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.

## **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 28. januára 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.