



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU V RÁMCI PO 7 OP II A ICH OVEROVANIE

verzia 4.0

- Vypracoval: Annamária Suba
manažér monitorovania, manažér hodnotenia, manažér pre metodiku a
koordinátor auditov a certifikačných overovaní
- Predkladá: PhDr. Barbora Sedálová MBA
riaditeľka odboru programovania a metodiky
dátum: uvedený pri elektronickom podpise
podpis: podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov
- Schválil: PhDr. Miriam Kováčiková
generálna riaditeľka SSOIS
dátum: uvedený pri elektronickom podpise
podpis: podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov

Obsah

1.	Účel a cieľ dokumentu.....	3
2.	Základné delenie Podmienok poskytnutia príspevku z hľadiska termínu ich splnenia	4
3.	Možnosť prerušenia plnenia určitej PPP a podmienky aplikácie tejto možnosti	5
4.	Kedy overovať príslušné podmienky poskytnutia príspevku	5
5.	Postup SO OPII v prípade identifikácie nesplnenia PPP v jednotlivých fázach projektového cyklu (počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP)	6
6.	Príloha.....	6

1. Účel a cieľ dokumentu

1. Spôsob uplatňovania podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) v jednotlivých fázach projektového cyklu je založený dvoma odlišnými právnymi základmi, a to buď zákonom č. 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“) v rámci konania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) alebo Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“). Spôsob overovania splnenia PPP musí byť v súlade s týmito právnymi základmi, avšak súčasne má poskytovateľ možnosť vlastnej úpravy v rámci stanovených pravidiel tak, aby jeho postup zohľadňoval prioritný účel sledovaný pri poskytovaní príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Pre overenie PPP v rámci samotnej realizácie projektu, t. j. po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP je týmto právnym základom Zmluva o poskytnutí NFP, ktorá v článku 2, ods. 2.5 definuje nasledovné *„2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve¹, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak v Právnom dokumente vydanom Poskytovateľom nie je uvedené inak, pričom tento dokument musí byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, ktorá je právnym základom pre spôsob uplatňovania podmienok poskytnutia príspevku. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.“*
2. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „SO OPII“) využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok (príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP) (ďalej len „VZP“).
3. Tento dokument vychádza najmä z nasledovných dokumentov:
 - Zákon o príspevku z EŠIF;
 - Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení;
 - Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý je zverejnený SO OPII na <https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html>.
4. Tento Právny dokument sa vzťahuje na spôsob overovania plnenia PPP, preukazovanie splnenia PPP, overovanie tohto splnenia, dobu počas ktorej musí plnenie PPP trvať a úkony s tým spojené vo fázach projektového cyklu odo dňa predloženia ŽoNFP a po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP v súlade s článkom 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Účelom tohto dokumentu je v nadväznosti na vyššie uvedené definovať spôsob overovania jednotlivých PPP. Základným východiskom je, že SO OPII je oprávnený opakovane overovať plnenie PPP počas všetkých fáz projektového cyklu, t. j. nielen od predloženia ŽoNFP do momentu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ale aj v čase po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane obdobia udržateľnosti projektu).
6. Tento dokument má za úlohu zvýšiť informovanosť žiadateľa/prijímateľa a odstrániť prípadnú právnu neistotu žiadateľa/prijímateľa vo vzťahu k jeho povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu.

¹ Pod pojmom „výzva“ sa v dokumente rozumie aj „vyzvanie“.

7. Cieľom tohto dokumentu je preto na základe vymedzenia typov PPP z hľadiska času, kedy dochádza k ich plneniu/splneniu a z hľadiska možnosti prerušenia ich plnenia, stanovenie momentu, kedy SO OPII vykonáva overenie plnenia PPP.
8. V prípade, že sa vo výzve/vyzvaní aplikuje inštitút partnerstva, vzťahujú sa na partnera primerane PPP stanovené pre žiadateľa v súlade s podmienkami stanovenými v konkrétnej výzve/vyzvaní. Pri tvorbe tohto dokumentu boli základným východiskom všetky výzvy a vyzvania vyhlásené SO OPII do momentu vydania tohto dokumentu.
9. Tento dokument ako Právny dokument, ako aj každá jeho aktualizácia, nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle SO OPII².
10. SO OPII je oprávnený aktualizovať tento dokument na základe reálnych skúseností z posudzovania splnenia PPP pri zachovaní princípu primeranosti a rovnakého zaobchádzania.

2. Základné delenie Podmienok poskytnutia príspevku z hľadiska termínu ich splnenia

1. V nadväznosti na § 19 ods. 8 (dopytovo-orientované projekty) a § 26 ods. 8 (národné projekty) Zákona o príspevku z EŠIF musí byť zo strany SO OPII overené, či ŽoNFP splnila vo výzve/vyzvaní stanovené PPP.
2. Pri stanovovaní momentu/doby, kedy majú byť jednotlivé PPP splnené, sa vychádza z ich skutočného plnenia. Pri niektorých PPP nie je objektívne možné preukázanie ich skutočného splnenia v čase konania o ŽoNFP, vzhľadom na charakter týchto PPP. Splnenie takýchto PPP sa preukazuje prostredníctvom čestného vyhlásenia pri predložení ŽoNFP ako predpoklad ich splnenia v neskorších fázach projektového cyklu. Napriek skutočnosti, že ku skutočnému splneniu PPP dôjde až v budúcnosti, povinnosť žiadateľa splniť PPP na úrovni záväzku, v čestnom vyhlásení vzniká už v čase predloženia ŽoNFP.
3. Z časového hľadiska je možné jednotlivé PPP rozdeliť na nasledovné typy:
 - PPP, ktoré musia byť splnené **k určitému dátumu/momentu**, ich splnením v danom momente sa **považujú za splnené**, z čoho vyplýva aj to, že v zásade nie je potrebné plnenie tejto PPP ďalej overovať³ (na účely tohto dokumentu ďalej označené ako „**statické PPP**“),
 - PPP, ktoré musia byť **splnené počas určitej doby**, t. j. od nejakého momentu do nejakého momentu (najmä ide o obdobie od predloženia ŽoNFP do uplynutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP⁴) a v rámci tejto doby sa aj posudzuje ich splnenie (na účely tohto dokumentu ďalej označené ako „**dynamické PPP**“).

Moment, ku ktorému musí byť PPP splnená (v prípade statických PPP) a doba počas, ktorej musí plnenie PPP trvať (v prípade dynamických PPP) je uvedená v **prílohe č. 1 tohto dokumentu**.
4. Pri posudzovaní jednotlivých PPP a ich zaradovaní medzi statický, resp. dynamický typ PPP, je potrebné zohľadňovať viacero skutočností, a to najmä:
 - účel, za ktorým bola daná PPP v rámci predmetnej výzvy stanovená, t. j. čo sa danou PPP sleduje, čo sa ňou chce dosiahnuť, resp. čomu má daná PPP zabrániť;
 - skutočnosť, či daná PPP, resp. činnosť, ktorou sa jej splnenie preukazuje, plynie v čase ďalej, alebo ide o jednorazovú aktivitu;
 - skutočnosť, či môže mať plynutie času vplyv na plnenie danej PPP;
 - ak sa prostredníctvom PPP plní určitá povinnosť vyplývajúca z právneho predpisu, atribúty (nastavenie a účel) tejto povinnosti.

² <https://www.mirri.gov.sk/>

³ Uvedené nevylučuje možnosť SO OPII opätovne overiť splnenie PPP k stanovenému časovému momentu.

⁴ Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP končí schválením poslednej následnej monitorovacej správy, ktorú je prijímateľ povinný predložiť SO OPII v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na prijímateľa nevzťahuje povinnosť predkladania následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP finančným ukončením projektu, s výnimkou uvedenou v článku 7, ods. 7.2. písmena a) až c).

3. Možnosť prerušenia plnenia určitej PPP a podmienky aplikácie tejto možnosti

1. Pri niektorých PPP je zároveň pripustená možnosť prerušenia ich plnenia zo strany prijímateľa za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí najneskôr v lehote stanovenej SO OPII nápravu, t. j. obnoví plnenie predmetnej PPP. Uvedené pravidlo sa týka iba dynamických PPP, t. j. takých, ktoré musia byť splnené a musia platiť v istom časovom intervale.
2. Z pohľadu možnosti/nemožnosti prerušenia plnenia sa dynamické PPP delia na nasledovné typy:
 - PPP, pri ktorých sa v rámci ich plnenia v čase pripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia⁵, vrátane prerušenia spôsobeného nedodržaním lehôt z dôvodov na strane SO OPII/riadiaceho orgánu OPII. Tieto PPP však musia byť splnené minimálne ku dňu predloženia ŽoNFP a ku dňu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP (t. j. v týchto časových okamihoch sa nepripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia) ako je aj uvedené v kapitole 2 bod 1 tohto dokumentu,
 - PPP, ktoré musia byť splnené kontinuálne bez prerušenia v stanovenom časovom období (väčšinou od momentu predloženia ŽoNFP až po uplynutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP)⁶.
3. Zároveň pri niektorých PPP musí SO OPII overiť ich splnenie aj v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. SO OPII si vyhradzuje právo zúžiť, prípadne rozšíriť okruh PPP, pri ktorých sa pripúšťa možnosť prerušenia plnenia PPP, a to na základe reálnych skúseností z posudzovania splnenia PPP v súlade s týmto dokumentom. SO OPII je však zároveň povinný dodržiavať princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania.
5. **V prípade dynamických PPP, pri ktorých sa nepripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia v čase, t. j. v prípade PPP, ktoré musia byť splnené kontinuálne bez prerušenia počas stanovenej doby, má prerušenie plnenia PPP v čase automaticky za následok:**
 - vydanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, resp. rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP alebo
 - preskúmanie rozhodnutia o schválení mimo odvolacieho konania v súlade s § 24 Zákona o príspevku z EŠIF s negatívnym výsledkom pre žiadateľa, resp. nezaslanie návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
 - aplikovanie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP o podstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s PPP, alebo
 - uplatnenie iných postupov, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o poskytnutí NFP, Zákon o príspevku z EŠIF alebo iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ podľa toho, v akej fáze projektového cyklu sa momentálne projekt nachádza a čo je pre daný prípad relevantné.

4. Kedy overovať príslušné podmienky poskytnutia príspevku

1. Hlavnou zásadou pri overovaní PPP v rámci implementačnej fázy projektu je minimalizovať administratívnu záťaž, a to ako u prijímateľa, tak aj v rámci SO OPII. SO OPII je povinný **overiť plnenie každej jednej z dynamických PPP** (bez ohľadu na skutočnosť, či ide o PPP, ktoré musia byť splnené kontinuálne bez prerušenia, alebo o PPP, pri ktorých sa v rámci ich plnenia v čase pripúšťa možnosť prerušenia ich plnenia), **minimálne raz počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP**, pričom však SO OPII má právo overovať plnenie PPP opakovane.

⁵ Za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí opätovné plnenie PPP najneskôr v termíne stanovenom SO OPII. SO OPII v takom prípade vyzve prijímateľa na opätovné plnenie PPP spôsobom uvedeným v kapitole 5 tohto dokumentu.

⁶ V prípade, že počas stanoveného intervalu, počas ktorého musí byť PPP splnená kontinuálne bez prerušenia, dôjde k pozastaveniu realizácie všetkých hlavných aktivít projektu, dôjde zároveň aj k prerušeniu plynutia stanoveného intervalu, počas ktorého musí byť daná PPP splnená. V tomto prípade prerušenie plnenia danej PPP počas pozastavenia realizácie všetkých hlavných aktivít projektu nie je vyhodnotené ako nesplnenie PPP, ak plnenie danej PPP nastane najneskôr v deň opätovného začatia realizácie všetkých hlavných aktivít projektu.

2. Informácie o fázach projektového cyklu, v ktorých SO OPII môže overiť splnenie jednotlivých PPP, vrátane ďalších informácií ohľadne poskytnutia súčinnosti prijímateľa pri overení, o spôsobe overenia plnenia PPP a pod. sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dokumentu.

5. Postup SO OPII v prípade identifikácie nesplnenia PPP v jednotlivých fázach projektového cyklu (počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP)

1. Vo fázach projektového cyklu t. j. počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP platí, že ak SO OPII identifikuje nesplnenie PPP, resp. má akékoľvek pochybnosti o splnení PPP, vyzve prijímateľa na preukázanie splnenia PPP formou zaslania výzvy na preukázanie splnenia PPP, a to v závislosti od procesu, počas ktorého došlo k identifikácii nesplnenia PPP, resp. k nadobudnutiu pochybnosti o splnení PPP. Podrobná informácia o fáze implementácie projektu, kedy sa overuje splnenie jednotlivých PPP je uvedené v prílohe č. 1 tohto dokumentu.
2. V prípade, že ide o dynamickú PPP, ktorá musí byť splnená kontinuálne bez prerušenia a SO OPII má pochybnosti o plnení tejto PPP, vo výzve na preukázanie splnenia PPP informuje prijímateľa o nemožnosti prerušiť plnenie danej PPP a vyzve prijímateľa iba na preukázanie skutočnosti, že k prerušeniu plnenia PPP nedošlo, na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov. V prípade nesplnenia uvedeného zo strany prijímateľa SO OPII postupuje podľa kapitoly 3, bod 5.
3. V prípade, že ide o dynamickú PPP, pri ktorej sa pripúšťa možnosť prerušenia jej plnenia v čase, SO OPII vo výzve na preukázanie splnenia PPP identifikuje postup pre prijímateľa pre prípad, že došlo z jeho strany skutočne k prerušeniu plnenia danej PPP a určí pre taký prípad primeranú lehotu na odstránenie daného skutkového stavu.
4. V prípade, že ide o statickú PPP, ktorá sa preukazuje k istému dátumu/momentu, SO OPII odošle prijímateľovi výzvu na preukázanie splnenia PPP, ktorá bude obsahovať:
 - žiadosť o preukázanie skutočnosti, že predmetná PPP je k požadovanému momentu splnená (v prípade, že k posúdeniu splnenia PPP na základe reálnych skutočností ešte zo strany SO OPII v minulosti nedošlo a PPP bola posudzovaná len na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, resp. na základe obsahu ŽoNFP a jej príloh) alebo
 - žiadosť o preukázanie skutočnosti, že informácie, na základe ktorých SO OPII v minulosti vyhodnotil predmetnú PPP k požadovanému momentu ako splnenú, boli správne a/alebo pravdivé a/alebo úplné (v prípade, že k posúdeniu splnenia PPP na základe reálnych skutočností už zo strany SO OPII v minulosti došlo a ide o opakované overovanie splnenia PPP).
5. Výzva na preukázanie splnenia PPP zároveň obsahuje informácie o tom, že v opačnom prípade SO OPII aplikuje ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP o podstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s PPP, alebo uplatní iné postupy, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o poskytnutí NFP, Zákon o príspevku z EŠIF alebo iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ, podľa toho, v akej fáze projektového cyklu sa momentálne projekt nachádza a čo je pre daný prípad relevantné.
6. SO OPII je oprávnený zvážiť okolnosti nesplnenia PPP zo strany prijímateľa, a to aj vo vzťahu ku konkrétnej fáze projektového cyklu a pri posúdení všetkých špecifik konkrétnej PPP a iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch umožniť prijímateľovi opakovanú nápravu nesplnenia PPP, resp. opakované preukázanie skutočnosti, že k prerušeniu plnenia PPP nedošlo. SO OPII je však zároveň povinný dodržiavať princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania.

6. Príloha

1. Informácia o fáze projektového cyklu, kedy sa overuje splnenie jednotlivých PPP