

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje
Panenská 21, 812 72 Bratislava

USMERNENIE SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU Č. 6

Verzia č. 2.0

Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Predkladanie monitorovacej správy typu záverečná v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1
Určené pre:	Prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 6 v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 .
Vydáva:	Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a prioritnú os 6 (ďalej ako „poskytovateľ“)
Záväznosť:	Usmernenie má záväzný charakter
Dátum vydania:	20.02.2019
Dátum účinnosti:	20.02.2019
Schválil:	JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov, v súlade s nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postavení riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov, platobnej jednotky a úlohách v rámci niektorých operačných programov č. 56/2015

Obsah

1. ÚVOD	3
2. MONITOROVACIA SPRÁVA TYPU ZÁVEREČNÁ	4
AKTIVITA : A VYBUDOVANIE, RESP. DOBUDOVANIE SYSTÉMU ZBERU A ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU.....	4
AKTIVITA: B REALIZÁCIA SANAČNÝCH PRÁČ NELEGÁLNYCH SKLÁDK, VRÁTANE ELIMINÁCIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV	7
NELEGÁLNEJ SKLÁDKY:	7
3. ZÁVÄZNÉ FORMULÁRE	7

1. Úvod

Cieľom usmernenia je usmerniť prijímateľov pri spracovaní monitorovacej správy typu záverečná (ďalej len „MS-Z“) v rámci výzvy **OPLZ-PO6-SC611-2017-1** (ďalej len „Výzva“) zameranej na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky. Súčasne tak umožniť aj zrýchlenie schvaľovania MS-Z zo strany poskytovateľa.

2. Monitorovacia správa typu záverečná

Monitorovaciu správu typu záverečná (ďalej MS-Z) vyplnía prijímateľ prostredníctvom ITMS2014+ pričom postupuje v súlade s prílohou č. 13 Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 6. V závislosti od realizovaných aktivít má prijímateľ povinnosť k MS-Z predkladať nasledovné dokumenty¹ pričom spôsob komunikácie prebieha písomnou formou (t. j. elektronická podoba² prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo listinná podoba – papierová). Prílohy je potrebné predložiť súčasne prostredníctvom funkcionality ITMS2014+ a to vložением skenov jednotlivých dokumentov.

Pokiaľ je to možné, prijímateľ uvedie GPS súradnice vybudovaného stojiska/zberného dvora.

Aktivita : A Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

MS-Z pri spôsobe realizácie A.1 Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad (spôsob realizácie A1 samostatne) musí v rámci príloh obsahovať:

1. **Fotodokumentáciu** všetkých objektov vrátane vybavenia, fotodokumentáciu potvrdzujúcu zabezpečenie informovania verejnosti v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „Manuál pre informovanie a komunikáciu“)³(plagát resp. tabuľa, štítky atď.). Podrobný rozsah a náležitosti potrebných informačných opatrení definuje Manuál pre informovanie a komunikáciu;
2. **Doklady preukazujúce termín ukončenia realizácie hlavných aktivít** projektu v súlade s definíciou uvedenou v článku 1 bod 3 VZP Zmluvy o NFP (1 x kópia dokumentov označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);
3. **Katastrálnu mapu so zakresleným objektom⁴ k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu** (1 x kópia katastrálnej mapy použiteľná na právne úkony alebo 1 x kópia s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);

¹ V prípade predloženia finálnych dokumentov rovnakou formou (listinná podoba alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou) uvedených v tomto usmernení smerom k SO pred predložením MS-Z, nie je tieto potrebné predkladať opätovne (napr. pri finančnej kontrole na mieste zo strany poskytovateľa, v rámci ŽoP typu záverečná atď.). Uvedené sa nevzťahuje na bod 1 – fotodokumentácia. Prijímateľ v MS-Z uvedie kedy a komu boli dokumenty poskytnuté.

² Originál dokumentov uchováva prijímateľ.

³ <http://www.minv.sk/?loga-a-graficke-predlohy-1>

<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovanie-komunikacia/manual-informovanie-komunikacia-prijimatelov-op-lz.pdf>

⁴ Okresný úrad, katastrálny odbor **spravidla** nevykonáva zápis práva do katastra nehnuteľností – v súbore popisných informácií k inžinierskym stavbám, môžu však nastať situácie, kedy by mohli byť zapísané a evidované ako predmet katastra aj na LV pričom u líniových stavieb nie je potrebné dokladovať vlastnícky vzťah alebo iné práva k pozemkom. Inžinierske stavby a drobné stavby môžu byť zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku t. j. v medziach § 6 ods.2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katastrálny zákon“). Podľa Katastrálneho zákona v pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v § 6 ods.1 písm. c, rozhoduje príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.

V prípade ak nie je v čase podania MS-Z objekt ešte zobrazený v katastrálnej mape postačuje v rámci MS-Z predložiť aktuálnu kópiu katastrálnej mapy s vyznačením objektu zo strany prijímateľa (napr. v prípade ak nie je ešte kolaudačné rozhodnutie právoplatné). Uvedené platí aj pre prípady kedy príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor rozhodne, že sa nejedná o predmet evidovania v katastri. Evidenciu v katastri je potrebné zabezpečiť najneskôr do termínu posudzovania prvej následnej MS kedy bude požadovaná katastrálna mapa resp. vyjadrenie katastra o tom, že uvedené nebude predmetom evidovania v katastri. SO overuje údaje na liste vlastníctva prostredníctvom overenia dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré sú dostupné v elektronickej podobe na <https://oversi.gov.sk>. K overeniu je potrebné uviesť čísla listov vlastníctva v rámci formulára MS-Z. V prípade, ak SO z technických dôvodov nevie týmto spôsobom získať výpis z listu vlastníctva, môže SO overiť splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku cez <https://www.katasterportal.sk/kapor/> alebo vyzvať žiadateľa na doručenie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe.

4. **Zmluvný vzťah zabezpečujúci odvoz komunálneho odpadu**, z ktorého bude zrejmé, že vybudované stojisko bude obsluhované zmluvným partnerom resp. ČV prijímateľa, že odvoz má zabezpečený v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa, v prípade ČV 1 x originál);
5. **Doklady k preukázaniu plnenia merateľných ukazovateľov:**
 - **počet obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít** (ďalej len „MRK“), ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk – (príloha č.3 usmernenia) - **Čestné vyhlásenie prijímateľa k počtu obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít** (ďalej len „MRK“), ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk (1 x originál);
 - **počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaníach v súlade s článkom 3 bod 25 VZP Zmluvy o NFP** (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, že patria k MRK a potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov) - (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);
6. **Vykazovanie sledovaných údajov projektu** podľa prílohy č. 2 Zmluvy o NFP resp. podľa prílohy č. 5 Výzvy - záväzný formulár vid'. príloha č.1 tohto usmernenia (1 x originál, vo formáte MS excel vložením do ITMS2014+);
7. **Zjednodušenú finančnú analýzu** - príloha č.2a,b usmernenia, ktorá je taktiež prílohou č. 9 a,b Príručky pre prijímateľa PO6 a prílohou č. 2 a, b Metodického usmernenia SO č. 8 (1 x originál). V prípade potreby prijímateľ doplní poskytovateľovi doklady k preukázaniu ich vzniku z analytického účtovníctva prijímateľa (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa, u dokladov, ktoré nie sú verejne dostupné zo zákona, na ostatné doklady uvedie prijímateľ priamy internetový odkaz ich zverejnenia);
8. **Poistnú zmluvu** v súlade s čl. 13 bod 2 prílohy č.1 VZP Zmluvy o NFP spolu s dokladom o úhrade poistného, ak relevantné (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);
9. **Čestné vyhlásenie prijímateľa** (príloha č. 3 usmernenia), že charakter aktivít, ktoré sú obsahom projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovených vo výzve, nebol zmenený a v súčasnosti prijímateľ nevykonáva žiadne úkony v dôsledku, ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými (1 x originál).

MS-Z pri spôsobe realizácie A1 + A2 :

A1: Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

A2: - Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob

- **Nákup hnutelných vecí na podporu triedeného zberu (kombinácia spôsobov realizácie A1 a A2),**

musí v rámci príloh obsahovať :

1. **Fotodokumentáciu** všetkých objektov vrátane vybavenia, fotodokumentáciu potvrdzujúcu zabezpečenie informovania verejnosti v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu ³ (fotodokumentácia vybavenia, plagát resp. tabuľa, štítky atď.). Podrobný rozsah a náležitosti potrebných informačných opatrení definuje Manuál pre informovanie a komunikáciu;
2. **Doklady preukazujúce termín ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu** v súlade s definíciou uvedenou v článku 1 bod 3 VZP Zmluvy o NFP (1 x kópia dokumentov označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);

3. **Katastrálnu mapu so zakresleným objektom⁴ k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu** (1 x kópia katastrálnej mapy použiteľná na právne úkony alebo 1 x kópia s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);
4. **Zmluvný vzťah zabezpečujúci odvoz komunálneho odpadu**, z ktorého bude zrejmé, že vybudované stojisko a zberný dvor bude obsluhované zmluvným partnerom prípadne ČV prijímateľa, že odvoz má zabezpečený v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa, v prípade ČV 1 x originál);
5. **Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov** v súlade s § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vydaný príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad), v prípade ak prevádzkovanie bude zabezpečované treťou osobou aj **zmluvný vzťah zabezpečujúci prevádzku zberného dvora**, z ktorého bude zrejmé, že bude obsluhované zmluvným partnerom (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);
6. **Doklady k preukázaniu plnenia merateľných ukazovateľov:**
 - **počet obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk** - (príloha č.3 usmernenia) - **Čestné vyhlásenie prijímateľa k počtu obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk** (1 x originál);
 - **počet obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora** - (príloha č.3 usmernenia) - **Čestné vyhlásenie prijímateľa k počtu obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora** (1 x originál);
 - **počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaníach v súlade s článkom 3 bod 25 VZP Zmluvy o NFP** (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, že patria k MRK a potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov) - (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);
7. **Vykazovanie sledovaných údajov projektu** podľa prílohy č. 2 Zmluvy o NFP resp. prílohy č. 5 Výzvy - záväzný formulár vid'. príloha č.1 tohto usmernenia (1 x originál, vo formáte MS excel vložením do ITMS2014+);
8. **Zjednodušenú finančnú analýzu** - príloha č. 2a,b usmernenia, ktorá je taktiež prílohou č. 9a,b Príručky pre prijímateľa a prílohou č. 2 a, b Metodického usmernenia SO č. 8 (1 x originál) . V prípade potreby prijímateľ doplní poskytovateľovi doklady k preukázaniu ich vzniku z analytického účtovníctva prijímateľa (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa, u dokladov, ktoré nie sú verejne dostupné zo zákona, na ostatné doklady uvedie prijímateľ priamy internetový odkaz ich zverejnenia);
9. **Poistnú zmluvu** v súlade s čl. 13 bod 2 prílohy č.1 VZP Zmluvy o NFP spolu s dokladom o úhrade poistného, ak relevantné (1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa);
10. **Čestné vyhlásenie prijímateľa** (príloha č. 3 usmernenia), že charakter aktivít , ktoré sú obsahom projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovených vo výzve, nebol zmenený a v súčasnosti prijímateľ nevykonáva žiadne úkony v dôsledku, ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými (1 x originál).

Aktivita: B Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky:

MS-Z pri spôsobe realizácie :

B : Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, musí v rámci príloh obsahovať:

1. **Fotodokumentáciu** z realizácie sanačných prác, fotodokumentáciu potvrdzujúcu zabezpečenie informovania verejnosti v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu ³ (plagát resp. tabuľa, štítky atď.). Podrobný rozsah a náležitosti potrebných informačných opatrení definuje Manuál pre informovanie a komunikáciu;
2. **Doklady preukazujúce termín ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu** v súlade s definíciou uvedenou v článku 1 bod 3 VZP Zmluvy o NFP (*1 x kópia dokumentov označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa*);
3. **Doklady k preukázaniu plnenia merateľných ukazovateľov:**
 - **počet obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok** - (príloha č.4 usmernenia) - *Čestné vyhlásenie prijímateľa k počtu obyvateľov z MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok (1 x originál)*;
 - **počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaníach v súlade s článkom 3 bod 25 VZP Zmluvy o NFP** (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, že patria k MRK a potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov) - (*1 x kópia označená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky, ak ju používa*);
4. **Vykazovanie sledovaných údajov projektu** podľa prílohy č. 2 Zmluvy o NFP resp. prílohy č. 5 Výzvy - záväzný formulár vid'. príloha č.1 tohto usmernenia (*1 x originál, vo formáte MS excel vložením do ITMS2014+*).

3. Záväzné formuláre

1. Vykazovanie sledovaných údajov
2. a, Zjednodušená finančná analýza – tabuľková časť; b, Zjednodušená finančná analýza – textová časť
3. Čestné vyhlásenie k typu aktivity A
4. Čestné vyhlásenie k typu aktivity B