**Príloha č. 3.1 - 3**

**Kontrolný zoznam**

**k výzve na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vykonávateľ:** |  |
| **Názov výzvy:** |  |
| **Komponent[[1]](#footnote-2):** |  |
| **Reforma/investícia[[2]](#footnote-3):** |  |
| **Kód výzvy[[3]](#footnote-4):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náležitosti výzvy v súlade so SIPOO (vzor výzvy)** | | | |
| **P.č.** | **Kontrolná otázka** | **Vyhodnotenie** | **Poznámka** |
| 1. | **Formálne a obsahové náležitosti** | |  |
| 1.1 | Je výzva spracovaná v súlade s platným harmonogram výziev? | Vyberte položku. |  |
| 1.2 | Je výzva spracovaná v súlade s harmonogramom monitorovacích krokov[[4]](#footnote-5)?  *(v súlade s prílohou č. 1\_1\_- 1 SIPOO)* | Vyberte položku. |  |
| 1.3 | Je vo výzve uvedený právny predpis[[5]](#footnote-6), na základe ktorého sa prostriedky mechanizmu poskytujú? | Vyberte položku. |  |
| 1.5 | Je vo výzve uvedený účel a cieľ[[6]](#footnote-7) použitia prostriedkov mechanizmu? | Vyberte položku. |  |
| 1.6 | Sú uvedené identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa (resp. aj sprostredkovateľa ak relevantné)? | Vyberte položku. |  |
| 1.7 | Je vo výzve stanovený spôsob komunikácie s vykonávateľom (resp. aj sprostredkovateľom ak relevantné)? | Vyberte položku. |  |
| 1.8 | Je vo výzve informácia o uplatnení pravidiel štátnej pomoci / pomoci de minimis? | Vyberte položku. |  |
| 1.9 | Je vo výzve uvedený dátum vyhlásenia a uzavretia výzvy, resp. je určená skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie? | Vyberte položku. |  |
| 1.10 | Je vo výzve uvedená indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu[[7]](#footnote-8)? | Vyberte položku. |  |
| 1.11 | Je vo výzve uvedené miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu? | Vyberte položku. |  |
| 1.12 | Je vo výzve uvedený spôsob posúdenia žiadosti o prostriedky? | Vyberte položku. |  |
| 1.13 | Sú vo výzve uvedené kritériá posúdenia žiadosti o prostriedky za účelom vytvorenia poradia žiadostí o prostriedky mechanizmu alebo váha ich dôležitosti[[8]](#footnote-9)? | Vyberte položku. |  |
| 1.14 | Je vo výzve stanovený spôsob určenia poradia žiadostí o prostriedky mechanizmu v prípade rovnosti bodov na hranici alokácie určenej vo výzve ak relevantné? | Vyberte položku. |  |
| 1.15 | Ďalšie relevantné údaje k výzve[[9]](#footnote-10) | Vyberte položku. |  |
| 2. | **Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu** | |  |
| 2.1 | Sú vo výzve stanovené podmienky doručenia žiadosti o prostriedky mechanizmu v stanovenej forme a včas? | Vyberte položku. |  |
| 2.2 | Sú vo výzve stanovené podmienky oprávnenosti žiadateľa (resp. partnera ak relevantné)? | Vyberte položku. |  |
| 2.3 | Je vo výzve stanovená podmienka vyplývajúca zo zákona o mechanizme zadefinovaná v § 13 ods. 4 že žiadateľ (ak relevantné aj partner), ani jeho štatutárny orgán, členovia jeho štatutárneho orgánu alebo iné osoby konajúce v mene žiadateľa (ak relevantné aj partnera) nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov ako je trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody? | Vyberte položku. |  |
| 2.4 | Je vo výzve stanovená podmienka, že žiadateľ (resp. partner ak relevantné) nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES). | Vyberte položku. |  |
| 2.5 | Sú vo výzve stanovené ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa vyplývajúce z osobitných predpisov[[10]](#footnote-11)?  *Napr.: vykonávateľ je oprávnený vo výzve určiť ako podmienku oprávnenosti žiadateľa aj podmienky uvedené v čl.  136 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak to považuje za nevyhnutné.[[11]](#footnote-12)* | Vyberte položku. |  |
| 2.6 | Je vo výzve stanovená podmienka predchádzania dvojitému financovaniu z prostriedkov mechanizmu a z fondov Európskej únie alebo z iných programov Európskej únie (resp. partnera ak relevantné)? | Vyberte položku. |  |
| 2.7 | Sú vo výzve určené podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis? | Vyberte položku. |  |
| 2.10 | Je vo výzve dostatočne popísaný uvedený účel použitia prostriedkov mechanizmu?  *Účel použitia prostriedkov je potrebné popísať tak, aby bolo zrejme, ako konkrétne opatrenie prispeje k dosiahnutiu míľnikov a cieľov plánu obnovy (oprávnenosť aktivít, oprávnenosť výdavkov, časová oprávnenosť, udržateľnosť, maximálna výška prostriedkov, miesto realizácie atď.).* | Vyberte položku. |  |
| 2.11 | Je vo výzve ku všetkým podmienkam poskytnutia prostriedkov mechanizmu určený spôsob ich preukázania splnenia podmienky zo strany žiadateľa a  spôsob overenia splnenia podmienky zo strany vykonávateľa? | Vyberte položku. |  |
| 3. | **Informácie pre žiadateľa** |  |  |
| 3.1 | Sú vo výzve uvedené informácie pre žiadateľa? *(napr.: informácie o postupe posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, o spôsobe komunikácie so žiadateľom, o postupoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy, o možnostiach podať námietky proti posúdeniu nesplnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a o ďalších skutočnostiach, ktoré považuje vykonávateľ za dôležité pre účely podania žiadosti a jej posúdenia, spôsob a miesto zverejňovania informácií o výzve, maximálna a minimálna výška príspevku a pod)* | Vyberte položku. |  |
| 3.2 | Sú vo výzve zapracované ustanovenia o zmene a zrušení výzvy vyplývajúce zo zákona o mechanizme zadefinované v § 15 ods. 6 a 7? | Vyberte položku. |  |
| 3.3 | Sú vo výzve stanovené pravidlá týkajúce sa možnosti doplnenia alebo vysvetlenia žiadosti o  prostriedky mechanizmu? | Vyberte položku. |  |
| 4. | **Prílohy výzvy** |  |  |
| 4.1. | Je súčasťou výzvy návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu? | Vyberte položku. |  |
| 4.2. | Je súčasťou výzvy formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu? | Vyberte položku. |  |
| 4.3. | Je súčasťou výzvy schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis? | Vyberte položku. |  |
| 4.4. | Sú súčasťou výzvy ďalšie prílohy vychádzajúce z povahy výzvy a požiadaviek vykonávateľa[[12]](#footnote-13): | Vyberte položku. |  |
| 5. | **Iné náležistosti výzvy** |  |  |
| 5.1. | Bol k návrhu výzvy vypracovaný test štátnej pomoci? | Vyberte položku. |  |
| 5.2. | Bol k návrhu výzvy vypracovaný samostatný dokument k identifikácii synergických a komplementárnych účinkov výzvy s fondami EÚ alebo inými programami podpory? | Vyberte položku. |  |
| 5.3. | Bola k návrhu výzvy predložená metodika zjednodušeného vykazovania výdavkov (ak relevantné)? | Vyberte položku. |  |
| 5.4 | Bol k návrhu výzvy na NIKA vypracovaný sprievodný list so stručným zdôvodnením:   * podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, (ak podmienka vyplýva zo zákona nie je potrebné ju zdôvodňovať, ak výzva obsahuje odkaz na konkrétne ustanovenie relevantného zákona), * podmienok oprávnenosti žiadateľa, pri priamom vyzvaní zdôvodnenie určenia budúceho prijímateľa, * prehlásenie vykonávateľa o: * dodržaní princípu „výrazne nenarušiť“, * súlade výzvy s horizontálnym princípom „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“? | Vyberte položku. |  |
| **6.** | **Konflikt záujmov zainteresovaných osôb** |  |  |
| 6.1 | Boli z prípravy výzvy vylúčení žiadatelia, prijímatelia, zainteresované osoby na strane žiadateľa, zainteresované osoby na strane prijímateľa a zainteresované osoby na strane vykonávateľa a sprostredkovateľa v zmysle § 24 Zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov?  *Pozn. Overí sa prostredníctvom systému ARACHNE a iných verejne dostupných registrov (orsr, finstat, živnostenský register) a tiež pomocných nástrojov napr.* [*www.foaf.sk*](http://www.foaf.sk)*, tiež prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy.* | Vyberte položku. |  |
| 6.2 | Boli zainteresované osoby vykonávajúci prípravu / kontrolu výzvy oboznámený s problematikou predchádzania a riešenia konfliktov záujmov aj v zmysle Usmernenia EK týkajúceho sa predchádzania a riešenia konfliktov záujmov v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách (2021/C 121/01) a podpísali zainteresované osoby „Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov“? | Vyberte položku. |  |
| **6.** | **Overenie splnenia povinností vykonávateľa pred zverejnením výzvy** |  |  |
| 6.1 | Bolo k výzve vydané záväzné stanovisko zo strany NIKA[[13]](#footnote-14)? | Vyberte položku. |  |
| 6.2 | Boli zohľadnené a zapracované prípadné pripomienky NIKA v záväznom stanovisku (ak relevantné)? | Vyberte položku. |  |
| 6.3 | Môže byť výzva na základe záväzného stanoviska zo strany NIKA vyhlásená[[14]](#footnote-15)? | Vyberte položku. |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam vypracoval:** | | **Kontrolný zoznam overil:** | |
| **Meno a priezvisko:** |  | **Meno a priezvisko:** |  |
| **Dátum:** |  | **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  | **Podpis:** |  |

1. Uvedie sa názov komponentu z Plánu obnovy alebo vykonávacieho rozhodnutia Rady. [↑](#footnote-ref-2)
2. Uvedie sa názov investície alebo reformy z Plánu obnovy alebo vykonávacieho rozhodnutia Rady. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kód výzvy sa určí podľa Príručky k úložisku NIKA. [↑](#footnote-ref-4)
4. V prípade odpovede „nie“, resp. „irelevantné“ je potrebné v poznámke uviesť zdôvodnenie. [↑](#footnote-ref-5)
5. V prípade výzvy podľa § 15 zákona o mechanizme sa uvedie zákon o mechanizme [↑](#footnote-ref-6)
6. Účel a cieľ použitia prostriedkov je definovaný v súlade s Plánom obnovy a vykonávacím rozhodnutím Rady. [↑](#footnote-ref-7)
7. Uvádza sa celková suma finančných prostriedkov, ktoré vykonávateľ plánuje použiť na výzvu bez ohľadu na zdroj financovania a zároveň alokáciu určenú na financovanie výdavkov bez DPH a alokáciu určenú na financovanie DPH. [↑](#footnote-ref-8)
8. Zákon o mechanizme v § 16 ods. 4 predpokladá vytvorenie poradia v závislosti od kvalitatívne alebo kvantitatívne najlepšie splnených kritérií alebo v závislosti od najskoršie doručenej úplnej žiadosti o prostriedky. [↑](#footnote-ref-9)
9. V prípade ak vykonávateľ zadefinuje vo výzve ďalšie relevantné údaje k výzve, uvedie ich v tejto časti KZ. [↑](#footnote-ref-10)
10. V prípade, ak vykonávateľ/sprostredkovateľ zadefinuje vo výzve ďalšie podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov mimo štátnej pomoci/pomoci de minimis, uvedie ich v tejto časti KZ (uveďte relevantné podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov). [↑](#footnote-ref-11)
11. Pokiaľ tieto podmienky vo výzve stanovené neboli, odporúča sa vykonávateľovi využiť oprávnenie neposkytnúť prostriedky mechanizmu podľa § 13 ods. 6 len v prípadoch hodných osobitného zreteľa, teda prípadoch, kedy by poskytnutie prostriedkov mechanizmu osobe, u ktorej nastala niektorá za skutočností podľa čl. 136 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, predstavovalo obzvlášť významné riziko pre verejné financie, najmä tým, že táto skutočnosť objektívne predstavuje riziko podvodu alebo akéhokoľvek iného protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy EÚ v súvislosti s prostriedkami mechanizmu, alebo ak by poskytnutie prostriedkov mechanizmu zjavne nesplnilo svoj účel. [↑](#footnote-ref-12)
12. V prípade, ak vykonávateľ zaradí k výzve ďalšie prílohy, uvedie ich v tejto časti KZ. [↑](#footnote-ref-13)
13. NIKA nevydáva záväzné stanovisko k výzvam a priamym vyzvaniam podľa osobitného predpisu v súlade s § 26 ods. 3 zákona o mechanizme. [↑](#footnote-ref-14)
14. Platí pre výzvy podľa § 15 zákona o mechanizme a výzvy na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a zákona o mechanizme. [↑](#footnote-ref-15)