

Príloha č. 2 IMP

Kontrolný zoznam k návrhu výzvy/~~zmene výzvy~~ a ~~predkladaníu projektových zámerov~~¹

Program:	Slovensko
Poskytovateľ:	MD SR
Opatrenie:	2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov
Kód výzvy/PZ:	PSK-MD-001-2024-FN-EFRR
Typ: otvorená/uzavretá	uzavretá

Overenie splnenia povinnosti SO pred zverejnením výzvy

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Posúdenie výzvy sekretariátom Riadiaceho výboru (alebo RV) ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov	áno	Stanovisko RV k synergiám je uložené v spise k výzve v ITMS.
2.	Predloženie výzvy RO v súlade so zmluvou o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením	áno	Zaslanie výzvy na posúdenie RO je uložené v spise k výzve v ITMS spolu s odpoveďou RO, kde je konštatované, že RO sa k výzve FN nevyjadruje. RO sa vyjadruje/schvaľuje len k zmluve o financovaní s prijímateľom príspevku na finančný nástroj (vrátane dodatkov).
3.	Zohľadnenie vznesených výhrad RO a sekretariátu Riadiaceho výboru k výzve	neuplatňuje sa	Neboli vznesené výhrady RO.
4.	SO spolupracoval pri príprave výzvy s gestormi HP	áno	Stanovisko Gestora HP je uložené v spise k výzve v ITMS.
5.	Gestor HP vydal súhlasné stanovisko k výzve	áno	Stanovisko Gestora HP je uložené v spise k výzve v ITMS.
6.	SO spolupracoval pri príprave výzvy s partnermi	áno	Prebehlo pripomienkovanie návrhu výzvy a príloh – viď spis k výzve v ITMS.
7.	Zameranie výzvy a podporované opatrenia sú v súlade s príslušnou základnou podmienkou	áno	Nariadenie 1060/2021, Príloha IV, 2.1. Strategický politický rámec na podporu obnovy budov na bývanie a nebytových budov s cieľom zabezpečiť energetickú efektívnosť.
8.	SO vypracoval rizikovú analýzu výzvy	nie	Nerelevantné, nebola vypracovaná riziková analýza výzvy vzhľadom ku skutočnosti, že v súlade s Príručkou implementácie finančných nástrojov bola uzatvorená dňa 20.05.2024 Zmluva o financovaní s Prílohou č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán ŠFRB, účinná

¹ SO doplní tento kontrolný zoznam s ohľadom na špecifické potreby, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah tu uvedený.

² SO je povinný vyplniť poznámku a uviesť odkaz na relevantné dokumenty tak, aby bol zabezpečený dostatočný audit trail.



Príloha č. 2 IMP

			na základe zverejnenia v CRZ od 22.05.2024. Na základe uzatvorenej zmluvy je pre potreby implementácie finančných nástrojov následne vypracovaná výzva.
9.	Zverejnenie vyhlásenia plánovanej výzvy v harmonograme	áno	Výzva je zverejnená v harmonograme plánovaných výziev.

Podmienky štátnej pomoci (ak relevantné)

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Vypracovanie testu štátnej pomoci	áno	Test štátnej pomoci je uložený v spise k výzve v ITMS.
2.	Zohľadnenie záverov z testu štátnej pomoci v texte výzvy	áno	V identifikácii výzvy je uvedený v časti „Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minimis (ak relevantné)“ text: neuplatňuje sa.
3.	Definovanie podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci vo výzve je v súlade so schémou štátnej pomoci/schémou pomoci de minimis, OP, stratégiou financovania fondov EÚ 2021 – 2027 a legislatívou EÚ a SR	neuplatňuje sa	Neboli stanovené, keďže sa neuplatňuje, čo potvrdzuje Test štátnej pomoci.

Formálne náležitosti výzvy

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje	áno	MD SR
2.	Dátum vyhlásenia výzvy	áno	Vid'. časť: Dátum vyhlásenia výzvy
3.	Dátum uzavretia výzvy alebo iná skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie	áno	Vid'. časť: Dátum uzavretia výzvy alebo iná skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie
4.	Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom	áno	Vid'. časť: Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom
5.	Predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti	áno	Vid'. časť: Predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP
6.	Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve	áno	Vid'. časť: Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve (zdroj EÚ)
7.	Miesto a spôsob podania žiadosti	áno	Vid'. časť: Informácie k spôsobu predloženia ŽoNFP
8.	Ďalšie formálne náležitosti	áno	Vid'. časť: Ďalšie formálne náležitosti

Podmienky poskytnutia príspevku a ďalšie skutočnosti

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
-------	-----------	------------	-----------------------



Príloha č. 2 IMP

1.	Právna forma žiadateľa (prípadne určenie konkrétneho žiadateľa, ak je napr. schválený v programe; je žiadateľom určeným v zámere národného projektu realizovaný konkrétnym prijímateľom)	áno	Vid'. PPP 1: <i>Oprávnenosť žiadateľa: Štátny fond rozvoja bývania</i>
2.	Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov	nie	<i>Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - nerelevantné</i>
3.	Podmienka dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)	áno	Vid'. PPP 6: <i>Podmienka uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH)</i>
4.	Ďalšie PPP v závislosti od charakteru výzvy	áno	Vid'. PPP 2, 3, 4, 5 vo výzve

Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Zpracovanie ustanovení o preukazovaní a overovaní podmienok poskytnutia príspevku	áno	V každej PPP výzvy
2.	Odkaz na formulár zmluvy o poskytnutí NFP	nie	Nerelevantné, pri implementácii finančných nástrojov sa neuzatvára Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 20.05.2024 bola uzavretá Zmluva o financovaní s Prílohou č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán ŠFRB, na základe zverejnenia v CRZ účinná od 22.05.2024.
3.	Návrh výzvy bol vypracovaný v ITMS	áno	Výzva s prílohami vypracovaná v systéme ITMS.

Identifikácia synergických účinkov³

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Uvedenie relevantných údajov o synergických účinkoch v súlade so stanoviskom sekretariátu Riadiaceho výboru (alebo RV) ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov	áno	Synergické účinky sú uvedené v prílohe č.3 výzvy.

Zmena a zrušenie výzvy

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Zpracovanie ustanovení o zmene a zrušení výzvy	áno	Vid'. časť: Zmena a zrušenie výzvy

Prílohy⁴

³ Nerelevantné pre projekty technickej pomoci.

⁴ Splnenie podmienky je zabezpečené aj uvedením webového odkazu na predmetný dokument v prípade, ak text nie je súčasťou výzvy.

Príloha č. 2 IMP

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Vzorový formulár ŽoNFP obsahujúci inštrukciu k vyplneniu ŽoNFP	áno	Vzorový formulár ŽoNFP je uvedený v prílohe č.1 výzvy.
2.	Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP	áno	Na všeobecnú informáciu k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP je uvedený odkaz - vid'. časť: <i>Informácie k spôsobu predloženia ŽoNFP – Spôsob podania ŽoNFP; Predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP</i>
3.	Príručka k oprávnenosti výdavkov	nie	Nerelevantné, pre implementáciu finančných nástrojov je podkladom je Zmluva o financovaní s Prílohou č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán ŠFRB, ktorá bola uzatvorená v súlade s Príručkou implementácie finančných nástrojov vydanou z úrovne MF SR ako KOFN.
4.	Metodika a kritériá použité pri výbere projektov	nie	Nerelevantné pre finančné nástroje neprebíha výber ŽoNFP.
5.	Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis	neuplatňuje sa	Na základe vypracovaného Testu štátnej pomoci sa štátna pomoc/pomoci de minimis neuplatňuje.
6.	Zoznam merateľných ukazovateľov	áno	Zoznam merateľných ukazovateľov je prílohou č.2 výzvy.
7.	Ďalšie prílohy ⁵	neuplatňuje sa	Nerelevantné

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii alebo jej časti možno/~~nemožno~~⁶ pokračovať (podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).⁷

Vypracoval: Mgr. Matej Fekiač – projektový manažér OKPVal

Dátum: 18.06. 2024

Podpis: 

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii alebo jej časti možno/~~nemožno~~⁸ pokračovať (podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).⁹

Overenie vykonal: Ing. Peter Helm – vedúci OKPVal

Dátum: 18.6. 2024

Podpis: 

⁵ V prípade, že sa uplatňuje, je potrebné uviesť konkrétne prílohy v zozname.

⁶ Nehodiace sa prečiarknuť.

⁷ Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je SO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa).

⁸ Nehodiace sa prečiarknuť.

⁹ Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je SO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa).

Príloha č. 2 IMP

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii alebo jej časti možno/~~nemožno~~¹⁰ pokračovať (podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).¹¹

Overenie vykonal:	Ing. Dušan Duffek - riaditeľ OIPEEB
Dátum:	18.6.2024
Podpis:	

¹⁰ Nehodiace sa prečiarknuť.

¹¹ Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je SO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa).

