

Kontrolný zoznam k návrhu výzvy¹

Program:	Slovensko
Poskytovateľ:	Slovenská inovačná a energetická agentúra
Kód výzvy:	PSK-SIEA-006-2024-DV-FST

Overenie splnenia povinnosti poskytovateľa pred zverejnením výzvy

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Posúdenie výzvy sekretariátom Riadiaceho výboru (alebo RV) ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov ³	áno	Súhlasné stanovisko sekretariátu RV ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov zo dňa 24.05.2024. Zaslanie zapracovania pripomienok k súhlasnému stanovisku zo strany SO 06.06.2024.
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	Výzva predložená na posúdenie RO dňa 17.06.2024
3.	Zohľadnenie vznesených výhrad RO a sekretariátu Riadiaceho výboru k výzve	áno	Súhlasné stanovisko sekretariátu RV ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov zo dňa 24.05.2024. Po zaslaní výzvy na posúdenie RO a sekretariátu výboru 17.06.2024 neboli vznesené dodatočné výhrady po vydaní súhlasného stanoviska.
4.	Poskytovateľ spolupracoval pri príprave výzvy s gestormi HP	áno	Návrh výzvy zaslaný gestorovi HP 19.05.2024. Súhlasné stanovisko zo strany gestora HP k návrhu výzvy zaslané 22.05.2024. Výzva zaslaná na posúdenie RO 17.06.2024, súhlasné stanovisko gestora HP dňa 12.09.2024.
6.	Poskytovateľ spolupracoval pri príprave výzvy s partnermi	áno	Výzva zaslaná územným partnerom 10.07.2024
7.	Oprávnené aktivity výzvy sú v súlade so stratégiami a plánovacími dokumentmi, stanovenými na plnenie základnej podmienky, ktorá sa ku výzve vzťahuje	áno	Pre výzvu sa neuplatňujú žiadne tematické základné podmienky. Oprávnené aktivity sú v súlade s aktivitami definovanými v rámci PSK

¹ Poskytovateľ doplní tento kontrolný zoznam s ohľadom na špecifické potreby, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah tu uvedený.² Poskytovateľ je povinný vyplniť poznámku a uviesť odkaz na relevantné dokumenty tak, aby bol zabezpečený dostatočný audit trail.³ Táto časť je nerelevantná pre projekty technickej pomoci.

8.	Poskytovateľ vypracoval rizikovú analýzu výzvy ⁴ , najmä v oblasti: <ul style="list-style-type: none"> - potreby trhu a potreby cieľovej skupiny a zapojenie relevantných partnerov/expertov do procesu prípravy výzvy - prekročenia alokácie nad rámec alokácie programu/priority - neopodstatneného zvýhodnenia/znevýhodnenia určitého žiadateľa/skupiny žiadateľov - rizika podvodov - riziko dvojitého financovania z iných zdrojov financovania - iné (identifikované poskytovateľom) 	nie	V súlade s Rámcom implementácie fondov EÚ má vypracovanie analýzy rizík v súvislosti s nastavením výzvy, ako aj podmienok poskytnutia pomoci, s cieľom eliminácie problémových a rizikových oblastí, ktoré by mohli mať vplyv na implementáciu programu, odporúčací charakter. SO v PO 2014-2020 implementoval výzvy zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie OZE, na základe ktorých vie identifikovať prípadné rizika v príslušnej oblasti a z uvedeného dôvodu nevypracoval rizikovú analýzu.
9.	Zverejnenie vyhlásenia plánovanej výzvy v harmonograme	áno	Výzva zverejnená v harmonograme výziev, verzia 2.0, pred jej zaslaním na posúdenie RO. Výzva zverejnená v harmonograme výziev, verzia 3.0

Podmienky štátnej pomoci (ak relevantné)

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Vypracovanie testu štátnej pomoci	áno	22.03.2024
2.	Zohľadnenie záverov z testu štátnej pomoci v texte výzvy	áno	Výzva, časť 1. Identifikácia výzvy - Schéma štátnej pomoci sa neuplatňuje. Výzva, časť Podmienky poskytnutia pomoci, PPP č. 9 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci
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	áno	Nie je poskytovaná štátna pomoc/pomoc de minimis. Výzva, časť Podmienky poskytnutia pomoci, PPP č. 9 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci

⁴ Dokument „Rámec implementácie fondov 2021- 2027“ uvádza v kap. 4.1 odporúčanie vypracovať rizikovú analýzu. Ak sa Poskytovateľ rozhodne rizikovú analýzu vypracovať, potom tak spraví do samostatného dokumentu, ktorý bude v súlade so všetkými ustanoveniami EÚ, CKO a RO. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne rizikovú analýzu nevypracovať, potom svoje rozhodnutie zdôvodní v časti tohto Kontrolného zoznamu „Overenie splnenia povinnosti poskytovateľa pred zverejnením výzvy“ bod 8 Poznámka.

Formálne náležitosti výzvy

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje	áno	Slovenská inovačná a energetická agentúra
2.	Dátum vyhlásenia výzvy	áno	Výzva, časť Časové vymedzenie výzvy - 14.10.2024
3.	Dátum uzavretia výzvy alebo iná skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie	áno	Výzva, časť Časové vymedzenie výzvy
4.	Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom	áno	Výzva, časť Poskytovanie informácií k príprave ŽoNFP
5.	Predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti	áno	Výzva, časť Predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP
6.	Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve	áno	Výzva, časť Identifikácia výzvy
7.	Miesto a spôsob podania žiadosti	áno	Výzva, časť Informácie k spôsobu predloženia ŽoNFP
8.	Ďalšie formálne náležitosti	áno	Výzva, časť Ďalšie informácie a formálne náležitosti

Podmienky poskytnutia príspevku a ďalšie skutočnosti

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Podmienka oprávnenosti žiadateľa (prípadne určenie konkrétneho žiadateľa, ak je napr. schválený v programe; je žiadateľom určeným v zámere národného projektu realizovaný konkrétnym prijímateľom)	áno	PPP č. 1 Právna forma
2.	Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov	áno	PPP č. 6 Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
3.	Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 nariadenia č. 2018/1046)	áno	PPP č. 3 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 nariadenia č. 2018/1046)
4.	Ďalšie PPP v závislosti od charakteru výzvy / Podmienka základnej oprávnenosti projektu	áno	PPP č. 2 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi PPP č. 4 Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu PPP č. 5 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu PPP č. 7 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území PPP č. 8 Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy PPP č. 9 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci

			PPP č. 10 Podmienka oprávnenosti výdavkov projektu PPP č. 11 Časová oprávnenosť realizácie projektu
5.	Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku	áno	Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach Podmienky vyplývajúce zo zásady „nespôsobať významnú škodu“ (DNSH) Súlad s horizontálnymi princípmi

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	Výzva, časť Podmienky poskytnutia príspevku. Pri každej podmienke je stanovená forma preukázania splnenia PPP a Spôsob overenia splnenia PPP.
2.	Odkaz na formulár zmluvy o poskytnutí NFP	áno	Rozhodnutie o schválení ŽoNFP je nahraté v ITMS v rámci výzvy.

Identifikácia synergických účinkov⁵

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	Výzva, časť Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov Synergické a komplementárne účinky sú identifikované v Prílohe č. 9 výzvy.

Zmena a zrušenie výzvy

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Zpracovanie ustanovení o zmene a zrušení výzvy	áno	Výzva, časť Zmena a zrušenie výzvy

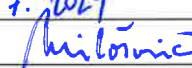
Prílohy⁶

P. č.	Podmienka	Hodnotenie	Poznámka ²
1.	Vzorový formulár ŽoNFP obsahujúci inštrukciu k vyplneniu ŽoNFP	áno	Príloha 1 - Formulár ŽoNFP a detailné inštrukcie k vyplneniu jednotlivých častí ŽoNFP
2.	Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP ⁷	áno	Príloha 3 - Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP, v platnom znení
3.	Príručka k oprávnenosti výdavkov	áno	Príloha 6 - Príručka k oprávnenosti výdavkov, v platnom znení

⁵ Táto časť je nerelevantná pre projekty technickej pomoci.⁶ Splnenie podmienky je zabezpečené aj uvedeným webovým odkazom na predmetný dokument v prípade, ak text nie je súčasťou výzvy.⁷ Predmetná príloha je nerelevantná pre Program Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 a Program Interreg Slovensko - Rakúsko 2021-2027.

4.	Metodika a kritériá použité pri výbere projektov	áno	Príloha 4 - Kritériá pre výber projektov
5.	Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis	neuplatňuje sa	Nie je poskytovaná štátna pomoc/pomoc de minimis.
6.	Zoznam merateľných ukazovateľov	áno	Príloha 5 – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov
7.	Ďalšie prílohy ⁸	áno	Príloha 2 – Zoznam príloh ŽoNFP Príloha 7 - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Príloha 8 - Princíp „nespôsobovať významnú škodu“ Príloha 9 - Synergické a komplementárne účinky Príloha 10 – Metodika testu podniku v ťažkostiach

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

Overenie vykonal:	JUDr. Mgr. Rastislav Milošovič, riaditeľ OPaH OP
Dátum:	15.7. 2024
Podpis:	

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno¹⁰ pokračovať (v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).⁷

Overenie vykonal:	Ing. Michal Fiala, riaditeľ SI EŠIF
Dátum:	17.07. 2024
Podpis:	

⁸ V prípade, že sa uplatňuje, je potrebné uviesť konkrétne prílohy v zozname.

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

¹⁰ Nehodiace sa prečiarknuť.

