



**Příloha č. 3 k č. j.:**  
3973/M/09,71656/ENV/09

## **Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení**

Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní prostředí, jsou následující:

### **PRIORITNÍ OSA 1**

#### **Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizik povodní**

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH** - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění;

#### **Soupis faktur včetně jejich věcné náplně**

**Aktualizace Finanční analýzy** - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla „de minimis“); finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování aktualizace finanční analýzy;

**Protokol o předání staveniště**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;

**Protokol o předání a převzetí dokončené stavby** (resp. akce), u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;

**Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu** v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu.

#### **Stanovisko projektanta k realizované akci**

**Stanovisko ČIŽP** (bylo-li požadováno k žádosti);

**Stanovisko MŽP – Odboru ochrany vod** (bylo-li požadováno k žádosti);

**Stanovisko Krajské hygienické stanice** (bylo-li požadováno k žádosti);

**Stanovisko příslušného podniku Povodí** (bylo-li požadováno k žádosti);

#### **Vyhodnocení monitorovacích a smluvních ukazatelů**

*Další doklady pro závěrečné vyhodnocení akce pro oblasti podpory 1.1.1., 1.2.:*

**Technická zpráva geodetického zaměření stavby (je-li relevantní);**

**Provozní smlouva včetně dokladů o výběru provozovatele** (případně i u dalších podoblastí podpory, je-li relevantní);



Vyplněný finanční model pro tzv. smíšené společnosti (je nutné v případě provozních modelů smíšený, vlastnický, obec provozuje samostatně);

Rozhodnutí krajského úřadu povolení k provozování vodohospodářské infrastruktury (je-li relevantní).

*Další doklady pro závěrečné vyhodnocení akce pro oblasti podpory 1.3.2:*

**Vyjádření orgánu státní správy**

**Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci**

**PRIORITNÍ OSA 2**

**Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí**

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH** - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění;

**Soupis faktur včetně jejich věcné náplně- soupis faktur vyplývajících ze všech smluv o dílo (fakturace na způsobilé i nezpůsobilé výdaje)**

**Aktualizace Finanční analýzy** - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla „de minimis“); finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování aktualizace finanční analýzy;

**Protokol o předání staveniště**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;

**Protokol o předání a převzetí dokončené stavby (nebo dodávky)**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;

**Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu** v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas že stavbu lze užívat), v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu.

**Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory** (pokud nebylo doloženo již dříve)

**Stanovisko projektanta k realizované akci** (potvrzení souladu realizace s projektovou dokumentací předloženou před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně zdůvodnění provedených změn)

**Stanovisko ČIŽP** k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti);

**Stanovisko MŽP - Odboru ochrany ovzduší** k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti);

**Stanovisko energetického auditora** k dokončené akci (byl-li k žádosti předložen energetický audit, energetický průkaz budovy). Energetický auditor doloží potvrzení skutečně dosažené úspory a snížení relevantních emisí a porovná tyto hodnoty s energetickým auditem předloženým k žádosti (případně jeho aktualizací). Stanovisko bude obsahovat i potvrzení, že dosažené parametry vycházejí ze skutečných údajů, případně že byly odborně doloženy);



**Stanovisko zpracovatele odborného posudku** k dokončené akci (byl-li požadován k žádosti), včetně potvrzení skutečně dosažených úspor relevantních emisí);

**Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele** – pokud je relevantní, tj. příjemce není provozovatelem;

### PRIORITNÍ OSA 3

#### Udržitelné využívání zdrojů energie

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH** - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění;

**Soupis faktur včetně jejich věcné náplně** - soupis faktur vyplývajících ze všech smluv o dílo (fakturace na způsobilé i nezpůsobilé výdaje)

**Aktualizace Finanční analýzy** - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla „de minimis“); finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování aktualizace finanční analýzy;

**Protokol o předání staveniště**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;

**Protokol o předání a převzetí dokončené stavby (nebo dodávky)**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;

**Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu** v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas že stavbu lze užívat), v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu.

**Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory (pokud nebylo doloženo již dříve)**

**Stanovisko projektanta k realizované akci** (Potvrzení souladu realizace s projektovou dokumentací předloženou před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně zdůvodnění provedených změn).

**Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům** (Energetický auditor doloží potvrzení skutečně dosažené úspory a snížení emisí CO<sub>2</sub> a porovná tyto hodnoty s energetickým auditem předloženým k žádosti (případně jeho aktualizací). Stanovisko bude obsahovat i potvrzení, že dosažené parametry vycházejí ze skutečných údajů, případně že byly odborně dopočteny).

**Stanovisko ČIŽP** k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti);



## PRIORITNÍ OSA 4

### Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH** - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění;

#### **Soupis faktur včetně jejich věcné náplně**

**Aktualizace Finanční analýzy** - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla „de minimis“); finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování aktualizace finanční analýzy;

**Protokol o předání staveniště**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;

**Protokol o předání a převzetí dokončené stavby**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;

**Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu** v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu.

**Stanovisko ČIŽP** k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti);

**Stanovisko MŽP – Odboru ekologických škod** k dokončené akci (bylo-li vyžadováno k žádosti);

**Provozní smlouvu** – u oblasti podpory 4.1., a to pokud je relevantní, tj. příjemce není provozovatelem;

**Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele** – u oblasti podpory 4.1., a to pokud je relevantní, tj. příjemce není provozovatelem;

**Závěrečná zpráva (o sanaci, doprůzkumu apod.) a aktualizovaná analýza rizika** – u projektů oblasti podpory 4.2.

**Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace** (v případě ukazatele plocha doložit geodetické zaměření, v případě ukazatele kapacita doložit / vysvětlit splnění projektované kapacity zařízení, u projektů SEZ v oblasti podpory 4.2 doložit množství odtěženého materiálu (v případě, kde je relevantní).

**Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou u projektů čerpajících podporu dle pokynů pro životní prostředí** – u dokončených projektů SEZ oblasti podpory 4.2 po vysanování.

**Doložení zanesení záznamu o lokalitě do databáze Priority KM popř. SEKM** – u projektů typu rekultivace starých skládek a odstranění černých skládek.



## PRIORITNÍ OSA 5

### Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH** - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění;

**Soupis faktur včetně jejich věcné náplně** - soupis faktur vyplývajících ze všech smluv o dílo (fakturace na způsobilé i nezpůsobilé výdaje).

**Protokol o předání staveniště**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;

**Protokol o předání a převzetí dokončené stavby (nebo dodávky)**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;

**Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu** v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas že stavbu lze užívat), v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu.

**Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory (pokud nebylo doloženo již dříve)**

**Stanovisko ČIŽP** k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti);

**Stanovisko zpracovatele odborného posudku** k dokončené akci (byl-li vyžadován k žádosti);

**Stanovisko příslušného odboru MŽP k dokončené realizaci** (Odbor IPPC a IRZ nebo Odbor environmentálních rizik).

## PRIORITNÍ OSA 6

### Zlepšování stavu přírody a krajiny

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH** - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění;

**Soupis faktur včetně jejich věcné náplně**, pokud je relevantní;

**Protokol o předání staveniště**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;

**Protokol o předání a převzetí dokončené stavby**, u nestavebních projektů jiný doklad o ukončení realizace;

**Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu** v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., pokud je relevantní; v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu.



**V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily, jehož součástí bude tabulka s výpočtem množství skutečně odtěženého materiálu.**

**Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody:**

- na území NP nebo jeho ochranného pásma vydává Správa NP,
- na území CHKO nebo jejího ochranného pásma vydává Správa CHKO,
- na území přírodních rezervací nebo přírodních památek mimo území NP nebo CHKO vydává místně příslušný krajský úřad,
- na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek mimo území NP a CHKO vydává místně příslušná správa CHKO (dle organizačního řádu AOPK ČR),
- na ostatním území vydává místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, není nezbytné v případě, kdy je místně příslušným úřadem obce s rozšířenou působností vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas.

**Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci**

**Stanovisko České geologické služby** pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.6;

## PRIORITNÍ OSA 7

### Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

**Aktuální prohlášení o plátcovství DPH** - pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením včetně zdůvodnění;

**Soupis faktur včetně jejich věcné náplně**

**Aktualizace Finanční analýzy** - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla „de minimis“); finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování aktualizace finanční analýzy;

**Protokol o předání staveniště** - pokud je relevantní, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;

**Protokol o předání a převzetí dokončené stavby**, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;

**Předávací protokoly** - v případě nákupu movitého majetku;

**Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu**, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb, v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu.

**Aktualizovaný následný plán činnosti subjektu ve vazbě na zrealizovaný předmět podpory** – příjemce uvede plán činnosti na dobu 5 let, dále uvede všechny budoucí plánované aktivity na dobu



1 kalendářního roku následně po dokončení projektu OPŽP. Aktualizovaný následný plán činnosti bude vycházet z Následného plánu činnosti předloženého k žádosti a z osnovy uvedené v „Závazných pokynech pro žadatele“ dostupných na [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz), ale bude zpracován do větších podrobností. V kapitole Závěr bude zhodnocen soulad s Plánem činnosti předloženým k žádosti – nerelevantní u projektů zaměřených na odborné materiály a pomůcky pro EVVO;

**Provozní smlouvu** – u projektů stavebního charakteru, a to pouze pokud příjemce není provozovatelem;

**Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele** – u projektů stavebního charakteru, a to pouze pokud příjemce není provozovatelem;

*Doklady, které jsou požadované následně po závěrečném vyhodnocení akce pro Prioritní osu 7:*

**Podrobný plán činnosti na nový kalendářní rok po dobu 5 let od předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce** – příjemce předkládá na konci každého kalendářního roku (k 31.12. každého roku po dobu 5 let následně od předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce) aktualizovaný následný plán činnosti po dobu 5 let od ukončení akce – nerelevantní u projektů na odborné materiály a pomůcky pro EVVO.

**Výkaz činnosti subjektu související s předmětem podpory po dobu 6 let od předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce** – příjemce vyplní údaje dle stanovené osnovy o aktivitách v oblasti EVVO, ekoporadenství a informační činnosti včetně finančních údajů a předloží je na Fond na konci každého kalendářního roku 6 let od předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce. Z údajů musí být patrné, že zařízení slouží zcela nebo z převážné části k environmentálnímu vzdělávání, ekoporadenství nebo informační činnosti. Dále musí být patrné, že kapacita zařízení je využívána v maximální možné míře. Na základě předložených údajů Fond posoudí dodržování podmínek poskytnutí podpory stanovených Rozhodnutím. Případné neplnění podmínek poskytnutí podpory a cílů prioritní osy může mít za výsledek zpětné vymáhání podpory.

**UPOZORNĚNÍ: U jednotlivých typů projektů je SFŽP ČR oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.**