



Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10

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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 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 (, je-li relevantní):

Vyplněný Finanční model pro tzv. smíšené společnosti (je nutné v případě smíšeného modelu provozování);



Aktualizované povolení k provozu vodohospodářské infrastruktury, vydané příslušným vodoprávním úřadem.

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 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizik povodní

OBLAST PODPORY 1.3

Omezování rizika povodní

Níže uvedený seznam příloh obsahuje veškeré požadované přílohy pro Oblast podpory 1.3.

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. Tento doklad není relevantní v případě studií, digitálních povodňových plánů apod.

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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 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 bezdrátových místních informačních systémů, instalace zařízení monitorujících výšku hladiny ve vodním toku, instalace srážkoměrů apod. může tento doklad nahradit protokol o předání funkčního zařízení k trvalému provozu – doklad o ukončení realizace). Tento doklad není relevantní v případě studií, digitálních povodňových plánů apod.

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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (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 CO₂ 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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 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 starých ekologických zátěží (SEZ) v oblasti podpory 4.2 doložit plochu sanovaného/rekultivovaného území popř. 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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 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.

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.



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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 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, 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. prosinci 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 Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.