



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

METODIKA PRO KONTROLU PLNĚNÍ VYTVOŘENÉ KAPACITY ODPADŮ V DOBĚ UDRŽITELNOSTI U PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI SPECIFICKÉHO CÍLE 3.1 A 3.2 OPŽP 2014+



Verze 1.0

Č.j.: ENV/2021/82886



PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN

Verze	Kapitola	Popis změny/doplnění	Datum účinnosti
1	Celý dokument	Vydání 1. verze	16. 8. 2021



Tato metodika slouží k monitorování projektů v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady v době jejich udržitelnosti, která činí pět let od ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu, tj. od změny stavu do PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ v IS KP14+ (případně podání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce u některých projektů z 5. výzvy). Za účelem vyjasnění vztahu mezi vytvořením kapacity projektu a jejím naplňováním v době udržitelnosti je na úvod připojena i stručná informace o indikátorech projektu.

INDIKÁTORY PROJEKTU – NOVĚ VYTVOŘENÁ KAPACITA ZAŘÍZENÍ/SYSTÉMU

Dle části II, čl. 4, bodu 4.1 Přílohy č. 1 k právnímu aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále jen „RoPD“) je příjemce dotace povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři RoPD v oddílu indikátory, a uchovat je po stanovenou dobu.

Cílem Specifického cíle 3.1 (dále jen „SC 3.1“) a Specifického cíle 3.2 (dále jen „SC 3.2“) je zkvalitnit nakládání s odpady a vytvořit kapacitu pro předcházení vzniku a využívání odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, bez podpory odstraňování odpadů.

Indikátory vykazované v SC 3.1 a SC 3.2 udávají kapacitu realizovaného zařízení/systému (dále jen „Kapacita“), která je nastavena žadatelem v Žádosti o podporu v elektronickém systému IS KP14+ (dále jen „Žádost“) a následně je závazně stanovena v RoPD.

K nastavení indikátorů v Žádosti slouží Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků (dále jen „Analýza potenciálu“), která je důležitou přílohou Žádosti. Analýza potenciálu vychází z informací platných v době podání Žádosti (databáze ISOH, databáze žadatele, evidence odpadů, doplňkově i jiné databáze a teoretické propočty) a promítají se do ní předpoklady vývoje do budoucna.

Splnění ukazatele Kapacita je dokládáno a prokázáno k Závěrečnému vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“). Z výše uvedených důvodů může být obhajoba a prokázání splnění hodnoty tohoto ukazatele k ZVA i teoretická (výpočet, garance dodavatelů, četnost svozů, popis parametrů a výkonů technologií...). Prokázání splnění ukazatele Kapacita je možné podpořit údaji o skutečném množství již zpracovaných/separovaných/nevzniklých odpadů, pokud takové údaje k datu podání ZVA existují.

Pokud v předmětu projektu nedojde k podstatným změnám a je ve stanoveném rozsahu zachován po celou dobu udržitelnosti, považuje se cílová hodnota indikátoru rovněž za zachovanou. Míra naplňování vytvořené kapacity, která je řešena dále, nemá na hodnotu indikátoru vliv.

ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Dle části I, čl. 6, bodu 6.2 Přílohy č. 1 k RoPD je příjemce dotace povinen naplňovat vytvořenou kapacitu odpadů po celou dobu udržitelnosti projektu.

O skutečném množství zpracovaných/separovaných/nevzniklých odpadů vede příjemce dotace evidenci a výstupy uvádí v příloze Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu (dále jen „ZoU“) v IS KP14+. Návod pro vyplnění ZoU je k dispozici na webových stránkách OPŽP [zde](#).

Od doby účinnosti tohoto dokumentu je povinnou přílohou ZoU „Prohlášení k ZoU“ (viz Příloha č. 1 této metodiky), kterou je příjemce dotace povinen vyplnit a přiložit v systému IS KP14+.



Pokud se jedná o zařízení, které vede samostatnou evidenci odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, musí uvedená hodnota vycházet z této evidence. V ostatních případech je třeba vycházet z interní evidence, vážních lístků, dokladů o předání odpadu oprávněné osobě a jiných podkladů (toto se týká zejména projektů, které tvoří část většího celku, např. sběrné sítě v obci, kdy původce odpadu vede evidenci pro obec jako celek, a dále potom projektů předcházení vzniku odpadu, kdy příjemce dotace evidenci dle zákona o odpadech nevede). V případě zahradních kompostérů je možno využít teoretický výpočet (obdobný výpočet, jaký byl použit v Žádosti, avšak založený na počtu aktuálně skutečně využívaných kompostérů). Výše uvedené dokumenty je příjemce povinen na vyžádání předložit.

V případě projektů navýšení kapacity již existujícího systému nebo zařízení je sledováno pouze využití kapacity vytvořené projektem (hodnota indikátoru v RoPD), přičemž je však vždy třeba zohlednit plnění kapacity jako celku. Konkrétní návod k vyplnění hodnoty je uveden v Příloze č. 1 této metodiky.

Hodnoty vykázané v ZoU budou na vzorku projektů dodatečně ověřeny v rámci následných monitorovacích návštěv na místě realizace projektu.

VYHODNOCENÍ ZOÚ A STANOVENÍ SANKCÍ

Poskytovatel dotace vyhodnocuje každou jednotlivou ZoU samostatně. Pokud v jejím obsahu sledá nejasnosti nebo nepovažuje informace za úplné, může ji příjemci dotace vrátit k doplnění nebo dopracování. Pokud ZoU obsahuje veškeré náležitosti, je schválena. Schválení ZoU není potvrzením splnění podmínek udržitelnosti projektu, jedná se pouze o přijetí předložených informací a dokumentů.

Příjemce dotace je povinen zajistit provozování předmětu podpory tak, aby kapacita vytvořená projektem byla využita v maximální možné míře v každém jednotlivém roce udržitelnosti projektu. Pro potřeby posouzení plnění tohoto požadavku je však rozhodným datem podání čtvrté z celkem pěti postupně předkládaných ZoU, v rámci jejíhož vyhodnocení poskytovatel dotace vyhodnotí plnění povinnosti za uplynulé čtyřleté období tak, že vykázané hodnoty zprůměruje. V odůvodněných případech, zejména pokud projekt vykazuje zvýšená rizika (na základě hodnocení rizikovosti projektu v rámci administrace ZoU), může být k posouzení plnění podmínek udržitelnosti přistoupeno i dříve. Naplnění kapacity v posledním pátém roce udržitelnosti je posuzováno obdobně.

V případě nedostatečného naplnění kapacity bude stanovena finanční oprava dle části B, bodu 2 přílohy č. 2 k RoPD dle následujícího výčtu. Příčiny nenaplnění kapacity příjemce dotace vysvětlí formou „komentáře“ v „Prohlášení k ZoU“ (viz Příloha č. 1 této metodiky). Pokud bude následně vyzván k dalšímu vysvětlení a předložení doplňujících informací, učiní tak formou depeše v systému IS KP14+.

A. Plnění kapacity na 75 % a více

V případě, že z předložených ZoU vyplyne, že podpořené zařízení/systém naplňuje kapacitu vytvořenou projektem (hodnota indikátoru v RoPD) z více než 75 %, je naplnění kapacity považováno za dostatečné.

B. Plnění kapacity z 50 % - 75 %

V případě, že z předložených ZoU vyplyne, že podpořené zařízení/systém naplňuje kapacitu vytvořenou projektem (hodnota indikátoru v RoPD) pouze z 50 až 74,99 %, budou posouzeny příčiny, které k nenaplnění kapacity vedly, případně bude příjemce dotace vyzván k dalšímu vysvětlení a předložení doplňujících informací. Za předpokladu, že bude vysvětlení příčin nenaplnění kapacity



vyhodnoceno jako dostatečné¹, sankce nebude stanovena. V opačném případě bude stanovena sankce 10 % z celkové částky dotace.

C. Plnění kapacity z 25 % - 50 %

V případě, že z předložených ZoU vyplývá, že podpořené zařízení/systém naplňuje kapacitu vytvořenou projektem (hodnota indikátoru v RoPD) pouze z 25 až 49,99 %, budou posouzeny příčiny, které k nenaplnění kapacity vedly, případně bude příjemce dotace vyzván k dalšímu vysvětlení a předložení doplňujících informací. Za předpokladu, že bude vysvětlení příčin nenaplnění kapacity vyhodnoceno jako dostatečné¹, bude stanovena sankce 10 % z celkové částky dotace. V opačném případě bude stanovena sankce 20 % z celkové částky dotace.

D. Plnění kapacity z méně než 25 %

V případě, že z předložených ZoU vyplývá, že podpořené zařízení/systém naplňuje kapacitu vytvořenou projektem (hodnota indikátoru v RoPD) z méně než 25 %, budou posouzeny příčiny, které k nenaplnění kapacity vedly, případně bude příjemce dotace vyzván k dalšímu vysvětlení a předložení doplňujících informací. Za předpokladu, že bude vysvětlení příčin nenaplnění kapacity vyhodnoceno jako dostatečné¹, bude stanovena sankce 20 % z celkové částky dotace. V opačném případě bude stanovena sankce 100 % z celkové částky dotace.

PŘÍLOHA:

- Příloha č. 1 – Prohlášení k ZoU pro SC 3.1 a 3.2

Ministerstvo životního prostředí

Řídicí orgán OP Životní prostředí:

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10

tel.: +420 267 121 111

fax: +420 267 310 308

¹ Při posouzení příčin bude přihlíženo především k následujícímu:

- Existují objektivní důvody, proč nemohla být kapacita naplněna?
- Jednalo se o dočasný výkyv, nebo byla kapacita nenaplněována dlouhodobě?
- Byla situace průběžně řešena a byly případně podniknuty kroky k nápravě?
- Jaký je výhled do budoucna, existuje předpoklad naplnění kapacity v budoucnu?



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



**Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí:
Státní fond životního prostředí ČR**

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300
infolinka: 800 260 500