|  |
| --- |
| evidencia zmien Príručky pre implementáciu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzia  PpIMPL | Zmenu vykonal a overil | Zmenu schválil | Dátum platnosti dokumentu |
| 2 | MpM | VPM, RPM, GPM |  |
| Dokument | Dôvod / Vykonal | Konkrétny popis zmeny | |
| Celý dokument |  | Technické úpravy (zmena Odboru stratégie dopravy na sekciu, zmena pojmu „finančný príspevok“ na „finančný prostriedok“ | |
| 2.1 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | Doplnenie povinnosti prijímateľa identifikovať vykonávateľovi svojho konečného užívateľa výhod | |
| 3 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | Povinnosť prijímateľa postupovať v prípade VO podľa právnych predpisov SR a EÚ, ktoré upravujú zadávanie zákaziek s cieľom zabezpečiť, že zákazka sa zadá ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou alebo ponuke s najnižšou cenou a s cieľom zabezpečiť vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov | |
| 4.2 | Aktualizácia SIPOO/Hanová | Doplnenie postupu v prípade financovania výdavkov zo strany vykonávateľa, ktoré neboli zahrnuté do nákladového ohodnotenia (vyžaduje sa odsúhlasenie NIKA), rozdelenie štyroch kumulatívnych kritérií štátnej pomoci do piatich (rozdelenie vplyvu na hospodársku súťaž a vplyvu na vnútorný obchod) | |
| 4.4.2 | Aktualizácia SIPOO/Uličný, Hanová | Úprava realizácie platieb (na základe zmluvy o PPM alebo na základe ŽoP predloženej po uzavretí zmluvy o PPM), povinnosť prijímateľa uviesť v ŽoP aj konečného užívateľa výhod a subdodávateľov | |
| 4.5 | Podnet Čiernik/Uličný | Doplnenie pojmu daňový doklad, vypustenie povinnosti znášať zo strany prijímateľa úrok z omeškania platby voči dodávateľovi | |
| 4.7 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | Spresnenie výkonu finančnej opravy (doplnenie výkonu FO v prípade dvojitého financovania alebo iného porušenia pri poskytovaní alebo používaní prostriedkov mechanizmu, v prípade použitia fin. prostriedkov v rozpore so zmluvou o PPM), vypustenie výkonu finančnej opravy v prípade nevyčerpania poskytnutej zálohovej platby alebo predfinancovania, | |
| 5 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | Doplnenie účelu opatrení na zabezpečenie účinného monitorovania (skoré identifikovanie potenciálnych problémov) | |
| 6.1 | Úprava podľa IMP OPII/Hanová | Doplnenie povinnosti uvádzať cieľ výkonu FKnM, oznámenie začatia výkonu prijímateľovi (vypustenie 3PD, najneskôr sa oznamuje pri vstupe) | |
| 7 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | Doplnenie povinností prijímateľa ohľadom publicity (ak je predmetom projektu hmotne zachytiteľný predmet, prijímateľ uvádza logo plánu obnovy, v prípade malých predmetov reklamných uvádza odkaz s nápisom financovaný Európskou úniou/NextGeneration EU, emblém s odkazom na EÚ a zobrazuje povinné prvky po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie opatrenia.  Doplnenie povinnosti vykonávateľa zobrazovať logo plánu obnovy, uviesť zdroj financovania na plagáte veľkosti A5 ak sa organizujú podujatia | |
| 9 | Aktualizácia SIPOO/Hanová | Doplnenie pojmu auditná stopa, uvedenie uchovávania dokumentácie (vo forme originálov, kópií originálov, v elektronických verziách originálnych dokumentov, alebo dokumentov existujúcich v elektronickej verzii. | |
| Príloha 1 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | Doplnenie čísla zmluvy o PPM | |
| Príloha 4 |  | Doplnenie novej prílohy | |
| Verzia  PpIMPL | Zmenu vykonal a overil | Zmenu schválil | Dátum platnosti dokumentu |
| 3 | MpM | VPM, RPM, GPM | 4/2023 |
| Dokument | Dôvod / Vykonal | Konkrétny popis zmeny | |
| Celý dokument | Organizačná zmena/Hanová, Uličný | Technické úpravy (zmena MDV SR na MD SR) | |
| 4.1 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | Doplnenie povinnosti prijímateľa viesť v relevantných prípadoch prostriedky mechanizmu určené na implementáciu konkrétnych opatrení v účtovníctve v analytickej evidencii alebo v prípade jednoduchého účtovníctva alebo inej evidencie majetku a záväzkov a príjmov a výdavkov využívať slovné a číselné označovanie projektu pri zápisoch. | |
| 4.2 | Aktualizácia SIPOO/Hanová | Doplnenie pojmu „dvojité financovanie“ | |
| 4.4.2 | Aktualizácia SIPOO/Uličný, Hanová | * Úprava postupu pri realizácií platieb (ZoPPM musí obsahovať samostatnú prílohu s údajmi podľa ŽoP, ak sa má na základe zmluvy poskytnúť prostriedok mechanizmu) * Doplnenie IČO do ŽoP * Doplnenie povinnosti MD SR vyplatiť platbu prijímateľovi bezodkladne, v závislosti od FK | |
| 4.7 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | * Doplnenie vysporiadania finančných vzťahov s prijímateľom z titulu finančnej opravy (podvod, korupcia, konflikt záujmov, dvojité financovanie, poskytnutie zálohovej platby alebo predfinancovania, ktoré nepoužil a tieto vykonávateľovi vracia, alebo z titulu mylnej platby) | |
| 7 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | * Doplnenie povinnosti prijímateľa ohľadom informovania a komunikácie (je povinný poskytnúť súčinnosť EK, vykonávateľovi a NIKA, tak, že poskytne koherentné, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti) * Doplnenie informácie k spracúvaniu osobných údajov prijímateľa a to v súlade so zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu * Úprava zobrazovania publicity v prípade hmotne zachytiteľného výstupu projektu (vypustenie povinnosti uvádzať názov opatrenia, možnosť doplnenia informácii k IaR, možnosť doplnenia loga IaR, v prípade nemožnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa viditeľnosť zabezpečí iným primeraným spôsobom) | |
| 9 | Aktualizácia SIPOO/Uličný | * Úprava uchovávania dokumentácie (v súlade s právnymi predpismi), vypustenie foriem uchovávania dokumentácie | |
| 11 | Aktualizácia SIPOO/Hanová | Doplnenie pojmu „zákazka“ | |
| Príloha č. 1 ŽoP | Aktualizácia SIPOO/Hanová | * Doplnenie sídla prijímateľa * Doplnenie IČ DPH * Doplnenie pojmu „vlastné zdroje“ * Zmena pojmu „iné verejné zdroje“ na „verejné zdroje okrem zdrojov EÚ“ * Doplnenie druhu výdavku – bežné/kapitálové * Zmena pojmu „vykázané výdavky“ na „nárokované výdavky“ * Doplnenie čestného vyhlásenia o súlad s podmienkami Zmluvy o PPM a realizovaným projektom | |
| Príloha č. 4 ŽoV |  | * Doplnenie sídla a IČ DPH | |
| Verzia  PpIMPL | Zmenu vykonal a overil | Zmenu schválil | Dátum platnosti dokumentu |
| 4 | MpM | VPM, RPM, GPM | 9/2023 |
| Dokument | Dôvod / Vykonal | Konkrétny popis zmeny | |
| Kap. 4.1 | Podnet RPM/Zelinová | Úprava postupu pri dokladovaní Osobných výdavkov prijímateľom (vypustenie povinnosti predkladať existenciu pracovno-právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, v rámci ktorého zamestnanci prijímateľa vykonávajú práce súvisiace s projektom a objem a charakter práce, ktorá bola vykonaná). Dokladovanie je naďalej riadne uchovávané organizačným útvarom MD SR. | |
| Príloha č. 1 ŽoP | Aktualizácia SIPOO/Hanová | Úprava Žiadosti o platbu a zosúladenie so vzorom Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR (excel tabuľka) | |