METODIKA PRO KONTROLU PLNĚNÍ VYTVOŘENÉ KAPACITY ODPADŮ V DOBĚ UDRŽITELNOSTI

Specifický cíl 1.5

**září 2023**

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 změny stavu do PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ v MS2021+. 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. 1. bodu 1.1. právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále jen „RoPD“) je příjemce dotace povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů a uchovat je po stanovenou dobu udržitelnosti.

Cílem Specifického cíle 1.5 (dále jen „SC 1.5“) 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 „Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů a systémů sběru a svozu zejména komunálních odpadů“ a „Nově vybudovaná kapacita zařízení pro třídění, dotřiďování, úpravu a využití ostatních i nebezpečných odpadů“ vykazované v SC 1.5 udávají kapacitu realizovaného zařízení/systému (dále jen „Kapacita“), která je nastavena žadatelem v Žádosti o podporu v elektronickém systému IS KP21+ (dále jen „Žádost“) a následně je závazně stanovena v RoPD.

K nastavení indikátorů v Žádosti slouží ANALÝZA POTENCIÁLU PRODUKCE ODPADŮ A MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V ZÁJMOVÉ OBLASTI PROJEKTU (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.

Ke splnění ukazatele Kapacita dochází nejpozději k datu ukončení fyzické realizace projektu, které je vykazováno nejpozději v závěrečné Zprávě o realizaci projektu (dále jen „ZZoR“). Součástí předložené ZZoR jsou dále podklady pro ukončení projektu dle kap. E.4 PrŽaP.

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

# Zprávy o udržitelnosti projektu

Dle části I. čl. 7. bodu 7.1. 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 udržitelnosti projektu (průběžné i závěrečné, dále jen „ZoU“) v IS KP21+. Návod pro vyplnění ZoU je k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Od doby účinnosti tohoto dokumentu je povinnou přílohou každé ZoU „Prohlášení k ZoU“ (viz Příloha č. 1 této metodiky), kterou je příjemce dotace povinen vyplnit a přiložit v IS KP21+.

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 opatření 1.5.1 a 1.5.4 je možno využít teoretický výpočet (obdobný výpočet, jaký byl použit v Žádosti, avšak založený na počtu aktuálně skutečně využívaných kompostérů či nádob/obalů). Výše uvedené podkladové 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 ZoU a stanovení sankcí

Poskytovatel dotace vyhodnocuje každou jednotlivou ZoU samostatně. Pokud v jejím obsahu shledá 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 tříleté období (první rok udržitelnosti se nezapočítává) 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. Způsob vyhodnocení jednotlivých ZoU je shrnut v následující tabulce:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ZoU** | Je posuzováno zejména to, zda byl do konce prvního roku udržitelnosti zahájen provoz zařízení/systému. Je vyžadováno doložení dokladů, které nebyly předloženy v předchozích fázích administrace projektu (např. kolaudační souhlas, povolení provozu, provozní řád a další). Plnění kapacity za toto období posuzováno není. |
| **2. ZoU** | Je posuzováno mimo jiné plnění kapacity projektu. Hodnoty za dané tři roky jsou po přijetí 4. ZoU zprůměrovány a získaná hodnota je využita pro ověření míry naplnění kapacity. |
| **3. ZoU** |
| **4. ZoU** |
| **5. ZoU** | Je posuzováno mimo jiné plnění kapacity projektu. Hodnoty za poslední čtyři roky jsou po přijetí 5. ZoU zprůměrovány a získaná hodnota je využita pro ověření míry naplnění kapacity. |

V případě nedostatečného naplnění kapacity bude stanovena finanční oprava dle části IV. čl. 2, bodu 2.2 RoPD dle následujícího výčtu. Příčiny nenaplňování 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 IS KP21+ adresované manažerovi projektu.

## Plnění kapacity z 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.

## Plnění kapacity z 50 % až 74,99 %

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 dostatečné[[1]](#footnote-2), sankce nebude stanovena. V opačném případě bude stanovena sankce 10 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

## Plnění kapacity z 25 % až 49,99 %

V případě, že z předložených ZoU vyplyne, 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 částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň. V opačném případě bude stanovena sankce 20 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

## Plnění kapacity z méně než 25 %

V případě, že z předložených ZoU vyplyne, 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 částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň. V opačném případě bude stanovena sankce 100 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

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 nenaplňována dlouhodobě?

   Byla situace průběžně řešena a byly případně podniknuty kroky k nápravě?

   Jaký je výhled do budoucna, existuje předpoklad naplňování kapacity v budoucnu? [↑](#footnote-ref-2)