

**Dodatok č. 1
k Zmluve
o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
zo dňa 22.12.2009**

(ďalej len „Dodatok č.1“)

uzavretý medzi:

**Úradom vlády Slovenskej republiky
ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len
„RO“)**

Adresa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1

V zastúpení: Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

IČO: 00151513

na jednej strane

a

**Ministerstvom financií Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (prioritná os 1 a prioritná os 3) (ďalej len „SORO“)**

Adresa: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1

V zastúpení: Ing. Ivan Mikloš, minister financií

IČO: 00151742

na druhej strane

(ďalej len „zmluvné strany“)

- Zmluvné strany sa v zmysle článku 11 ods. 7 Zmluvy o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia Spoločnosti zo dňa 22.12.2009 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy

Článok 1

1. Článok 5 (Finančné zabezpečenie delegovaných právomocí) bod 1 sa mení nasledovne:

„RO zabezpečí primerané finančné krytie výkonu delegovaných právomocí. Za týmto účelom bude medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných právomocí Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom a činnosti platobnej jednotky.“

2. Doterajšia Príloha č. 1 Splnomocnenie o delegovaní právomocí sa nahrádza novou Prílohou č. 1 Splnomocnenie o delegovaní právomocí, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády SR.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmych rovnopisoch. RO dostane 5 rovnopisy a SORO dostane 2 rovnopisy.
4. Dodatok č. 1, vrátane prílohy je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa.....

.....
Viktor Nižňanský
vedúci úradu vlády

.....
Ivan Mikloš
minister financií

Splnomocnenie o delegovaní právomocí

RO splnomocňuje SORO na vykonávanie nižšie popísaných právomocí, činností a úloh, ktoré SORO musí zabezpečiť správnym a efektívnym systémom implementácie prioritnej osi 1 a prioritnej osi 3 OPIS:

1. vypracovanie vnútorného manuálu procedúr SORO tak, aby bol dosiahnutý súlad v procesoch vnútorných manuálov procedúr RO a SORO v zmysle tejto Zmluvy, a jeho predloženie na schválenie RO. Tento postup sa týka tiež akýchkoľvek zmien vnútorného manuálu procedúr SORO,
2. vypracovanie schém štátnej pomoci a schém „de minimis“ a ich predloženie na schválenie RO,
3. zabezpečenie spolufinancovania OPIS zo štátneho rozpočtu,
4. zabezpečenie informovania verejnosti o možnostiach čerpania nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) v súlade s Komunikačným plánom OPIS a podľa usmernení RO,
5. vypracovanie výziev na predkladanie projektov alebo inej formy vyzvania na predkladanie projektov a ich predloženie na schválenie RO. SORO zabezpečí zverejnenie výzvy, resp. inej formy vyzvania, až po jej schválení RO,
6. vypracovanie hodnotiacich kritérií a výberových kritérií a ich predloženie na schválenie RO,
7. vypracovanie príručiek pre žiadateľov o NFP a ich predloženie na schválenie RO, ktorý sa vyjadrí do 10 pracovných dní,
8. zabezpečenie prijímania a registrácie žiadostí o NFP,
9. zabezpečenie kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP (ďalej len „žiadost“),
10. zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o NFP a primeraných technicko-organizačných podmienok pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP internými a externými hodnotiteľmi, ktorí sú menovaní štatutárnym orgánom RO, pričom 50% hodnotiteľov nominuje štatutárny orgán SORO,
11. vypracovanie príručiek pre hodnotiteľov projektov a ich predloženie na schválenie RO, ktorý sa vyjadrí do 10 pracovných dní,
12. zabezpečenie výberu žiadosti o NFP, činnosti výberovej komisie a primeraných technicko-organizačných podmienok pre činnosť výberovej komisie a predkladanie záverečných správ zo zasadnutí výberovej komisie na schválenie RO v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom výberovej komisie, ktorý schvaľuje RO,
13. vypracovanie štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie a ich predloženie na schválenie RO. Členov výberovej komisie za SORO menuje štatutárny orgán RO na návrh štatutárneho orgánu SORO,
14. vydávanie písomných rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP alebo písomných rozhodnutí o neschválení žiadosti o NFP podľa §14 ods.4 na nasled. Zákona č.528/2009 Z.z. na základe RO schválenej záverečnej správy zo zasadnutia výberovej komisie,

15. konanie a rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, v prípade, ak o takého preskúmanie požiada žiadateľ,
16. zabezpečenie uzatvárania a podpisovania zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi pomoci na základe vydaných rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP,
17. zabezpečenie overenia spolufinancovania jednotlivých projektov zo zdrojov prijímateľa a z ostatných národných zdrojov,
18. vykonávanie administratívnej kontroly žiadostí o platbu, ktorá zahŕňa formálnu a vecnú kontrolu s cieľom overenia reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti, neprekrývania sa nárokováných výdavkov a súladu s legislatívou SR a EÚ,
19. vykonávanie kontroly na mieste u prijímateľa pomoci vrátane kontroly monitorovacích ukazovateľov (správ),
20. prijímanie, evidovanie, schvaľovanie a predkladanie žiadostí o platbu vrátane prehlásenia o overení platobnej jednotke,
21. vypracovanie a predloženie správy o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu a v kópii na RO v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a zabezpečenie aktualizácie údajov o zistenej nezrovnalosti v ITMS,
22. vypracovanie a predkladanie odhadu očakávaných výdavkov na RO k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru príslušného roka v termíne 5 pracovných dní pred uvedenými dátumami,
23. predkladanie správ z externých auditov, auditov Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, protokolov z kontrol vykonávaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a protokolov z kontrol Úradu pre verejné obstarávanie certifikačnému orgánu a orgánu auditu a v kópii na RO do 7 kalendárnych dní od ich prerokovania,
24. predkladanie opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku k všetkým vykonaným kontrolám a auditom na organizačnom útvare plniacom úlohy SORO a odpočtov ich plnenia certifikačnému orgánu a v kópii na RO a aj orgánu auditu v prípade, ak kontrola alebo audit neboli vykonané orgánom auditu alebo spolupracujúcim orgánom, a to do 14 kalendárnych dní od ich prijatia,
25. navrhovanie realokácie finančných prostriedkov medzi opatreniami v rámci prioritnej osi 1 a prioritnej osi 3 OPIS a jej predloženie na schválenie RO,
26. navrhovanie zmenovej procedúry realizácie projektu a jeho predloženie na schválenie RO,
27. sledovanie čerpania rozpočtu projektov a schvaľovanie prípadných zmien projektov a zmien rozpočtu v prípade, ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %.
Ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15%, SORO vypracuje návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, ktorý predloží na schválenie RO,
28. monitorovanie projektov,
29. prijímanie, evidovanie a vyhodnocovanie monitorovacích správ od prijímateľov pomoci,

30. zabezpečenie systému zhromažďovania presných finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci pre potreby monitorovania a hodnotenia podľa usmernenia RO,
31. poskytnutie súčinnosti RO na vykonávanie monitorovania OPIS,
32. priebežné odovzdávanie informácií na RO v rámci zabezpečovania podkladov do priebežných, výročných a záverečnej správy o vykonávaní programu a iných relevantných správ podľa usmernenia RO,
33. poskytnutie súčinnosti RO na vykonávanie hodnotenia OPIS,
34. podpísanie rámcových zmlúv týkajúcich sa záložného práva s bankami podľa usmernení RO,
35. pokynmi RO je SORO v celom rozsahu viazaný,
36. oznámenie RO všetkých okolností, ktoré zistil pri plnení delegovaných právomocí, alebo pri ktorých sa dá predpokladať, že o ich oznámenie bude mať RO záujem. Medzi takéto okolnosti patrí aj akákoľvek zmena v dokumentácii s informáciami definovanými článkom 22 Nariadenia Komisie (ES) 1828/2006 súvisiacimi s týmito úlohami, ktorá nastala na SORO,
37. zverejňovanie uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
38. usmerňovanie žiadateľov a prijímateľov a vydávanie usmernení pre žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP,
39. predkladanie správ o výsledku vnútorného auditu SORO a správ o výsledku externého auditu riadiaceho orgánu certifikačnému orgánu a orgánu auditu a v kópii na RO do 7 kalendárnych dní od ich podpisu.

RO sa vyjadrí k jednotlivým podkladom podľa tejto prílohy, predložených zo strany SORO do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia RO, pokiaľ nie je stanovené inak v konkrétnom bode tejto prílohy.

SORO s vykonávaním právomocí súhlasí.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....

Viktor Nižňanský
vedúci úradu vlády

.....

Ivan Mikloš
minister financií