

Dodatok č. 1

k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

uzatvorený medzi

Riadiaci orgán:

Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Poštová adresa: Račianska 153/A, P.O. Box 1,830 03 Bratislava 33
Slovenská republika
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
Štatutárny orgán: Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

(ďalej ako „RO“ alebo „MPRV SR“)

Registračné číslo zmluvy: 630/2015-961/MPRV SR

a

Sprostredkovateľský orgán

Názov : Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

(ďalej ako „SO“ alebo „Trenčiansky samosprávny kraj“)

(riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.2.2016 Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je poverenie

RO SO na vykonávanie časti úloh v súlade s čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia v spojení s § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na oprávnenom území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy, a to spôsobom a v rozsahu uvedenom v článku II. tohto dodatku.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

a) Znenie článku 1 odseku 9 písmena q) prvej vety sa mení nasledovne:

„q) **Právny dokument** pre IROP znamená právny predpis SR a EÚ, uznesenie vlády SR, Systém riadenia EŠIF, Systém finančného riadenia, Stratégia financovania, metodické usmernenia a pokyny CKO, OA, CO a EK, manuál procedúr RO pre IROP, manuál procedúr SO pre IROP, usmernenia RO v oblasti implementácie IROP a iné záväzné dokumenty a akty vydané OLAF, Úradom vlády SR ako centrálnym kontaktným útvarom pre OLAF a RO v oblasti programovania a implementácie alebo kontroly vykonávanej v rámci IROP, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné, pokiaľ ide o riadenie IROP zo strany RO a vykonávanie úloh, na ktoré bol SO poverený.“

b) Znenie článku 2 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Článok 2

Predmet a spôsob plnenia zmluvy

1. RO touto zmluvou poveruje SO, aby ako poskytovateľ v zmysle § 3 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF vykonával v mene a na účet RO časť jeho úloh v súlade s čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia v spojení s § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, a to podľa podmienok a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v nasledovnej časti IROP:

- **Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,**
 - Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,
 - Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,
 - Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

- *Prioritná os 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,*
 - *Špecifický cieľ 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni,*
 - *Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,*
 - *Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl,*
 - *Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.*
- *Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,*
 - *Špecifický cieľ 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie,*
 - *Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku*

(ďalej len „špecifické ciele“).

2. *Predmetom tejto zmluvy je aj úprava finančných vzťahov medzi RO a SO podľa kapitoly 1.3.2.2, ods. 3 Systému riadenia EŠIF v platnom znení v článku 6 tejto zmluvy.*
3. *SO vykonáva úlohy, ktorými bol poverený podľa tejto zmluvy samostatne prostredníctvom vlastných kapacít, s výnimkou prípadov podľa článku 5 ods. 2 písm. b) tejto zmluvy.*
4. *Pri plnení záväzkov z tejto zmluvy je SO oprávnený konať podľa udeleného plnomocenstva v mene a na účet RO, a to za podmienok stanovených touto zmluvou a v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy, k čomu RO týmto výslovne SO splnomocňuje. Plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety tohto odseku 4 zahŕňa aj konanie SO voči tretím osobám v mene a na účet RO.*
5. *RO zodpovedá za riadenie IROP v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 30 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 nariadenia.*
6. *Úlohy, na vykonávanie ktorých je SO poverený na základe tejto zmluvy, sa nevzťahujú na tie projekty (v štádiu konania žiadosti o poskytnutie NFP a následnej implementácie podľa zmluvy o NFP), v ktorých je SO alebo ním zriadená organizácia zároveň prijímateľom. Tieto úlohy sú realizované z úrovne RO.“*

c) **Znenie článku 3 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie:**

„Článok 3

Rozsah plnomocenstva

1. RO vo vzťahu k časti IROP podľa článku 2 ods. 1 tejto zmluvy týmto udeľuje SO plnomocenstvo na vykonávanie nasledovných úloh:

a) Programovanie, kde SO vykonáva:

I. Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie v súlade s článkom 5 ods. 3 tejto zmluvy, a v rámci toho :

- 1. aktualizuje RIUS a relevantné časti opisu systémov riadenia a kontroly pre IROP,*
- 2. vytvára, aktualizuje a schvaľuje manuál procedúr SO pre IROP,*
- 3. navrhuje zmeny IROP v relevantných častiach, ktoré vyplývajú z aktualizácií RIUS Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 s odôvodnením naplňania cieľov IROP a stratégie EÚ,*
- 4. spolupracuje s RO pri vypracovaní harmonogramu výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušných špecifických cieľov a predkladá návrhy RO na jeho zmenu,*
- 5. spolupracuje s RO na vypracovaní výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (vrátane ich zmien) v nadväznosti na výhľadový plán implementácie programu, resp. v nadväznosti na harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a taktiež predkladá návrhy RO na ich zmenu/zrušenie,*
- 6. spolupracuje s RO na vypracovaní výhľadového plánu implementácie programu, vrátane záväzného plánu a plánu naplňania cieľov OP.*

II. Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov v súlade s článkom 5 ods. 3 tejto zmluvy, ak z pokynu RO vyplýva, že vo vzťahu ku konkrétnej výzve dôjde k uplatneniu §18 zákona o príspevku z EŠIF, a v rámci toho:

- 1. spolupracuje s RO na vypracovaní návrhu výziev na predkladanie projektového zámeru (vrátane ich zmien) vrátane návrhu formulára projektového zámeru a jeho príloh, resp. iných príloh k výzve na predkladanie projektových zámerov, a taktiež predkladá návrhy RO na ich zmenu/zrušenie,*
- 2. spolupracuje s RO pri určení podmienok pre posúdenie projektových zámerov, podmienok oprávnenosti výdavkov vo výzve na predkladanie projektových zámerov, definovaní benchmarkov, v prípade aplikácie multikriteriálnej analýzy stanovení Indexu investičnej účinnosti finančných limitov uplatňovaných v súvislosti s posudzovaním projektových zámerov, vypracovaní príručky pre posúdenie projektových zámerov,*
- 3. spolupracuje s RO pri vypracovaní harmonogramu výziev na predkladanie projektových zámerov a predkladá RO návrhy na jeho zmenu.*

b) Výber projektov, kde SO vykonáva:

1. v prípade, ak dôjde v súlade s písm. a) bod II. tohto článku zmluvy k uplatneniu §18 zákona o príspevku z EŠIF:

- (i) posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie (odborné hodnotenie) projektových zámerov vrátane realizácie výberu hodnotiteľov z databázy vytvorenej RO (relevantné v prípade, ak odborné hodnotenie nie je možné z akýchkoľvek dôvodov vykonať zamestnancami SO), uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi a zabezpečenia školení hodnotiteľov a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom,
- (ii) vypracovanie zoznamu projektových zámerov s pozitívnou hodnotiacou správou a s negatívnou hodnotiacou správou, informovanie o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru,
- (iii) vypracovanie záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov, vrátane schválenia a zaslania na CO a na vedomie RO do 5 pracovných dní od jej schválenia.

2. výber projektov podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF, kedy SO vykoná:

- (i) spoluprácu s RO pri príprave návrhu hodnotiacich a v prípade potreby aj návrhu výberových a rozlišovacích kritérií pre príslušný špecifický cieľ tak, aby mohli byť schválené Monitorovacím výborom, príprave príručky pre odborné hodnotenie a príprave kritérií pre výber odborných hodnotiteľov,
- (ii) realizáciu výberu hodnotiteľov z databázy vytvorenej RO vrátane uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi a zabezpečenia školení hodnotiteľov,
- (iii) realizáciu prijímania a registrácie žiadostí o NFP, administratívneho overovania, odborného hodnotenia a výberu žiadostí o NFP a s tým súvisiacich administratívnych úkonov.

c) Implementácia projektov, kde SO vykonáva:

1. prípravu, uzatváranie zmlúv o NFP a ich dodatkov podľa ustanovenia § 25 zákona o príspevku z EŠIF, zmluvné zabezpečenie budúcich pohľadávok z príspevku alebo budúcich pohľadávok z rozhodnutia podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, pričom záložným veriteľom bude vždy RO a (ak relevantné) realizáciu práv a povinností poskytovateľa týkajúcich sa poistenia, uzatváranie dohôd o vinkulácii poistného plnenia, to všetko v rozsahu usmernení/pokynov RO,

2. vykonávanie a uplatňovanie zmluvných práv a povinností poskytovateľa pri realizácii vzťahov vzniknutých na základe zmluvy o NFP, vrátane zmien a ukončovania týchto zmluvných vzťahov (vrátane odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, okrem mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu s prijímateľom, v takomto prípade predkladá SO návrh na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu s prijímateľom spolu s podkladmi na RO) v súlade s právnymi predpismi, Zmluvou o poskytnutí NFP a na základe usmernení/pokynov RO,

3. *faktické a právne úkony v oblasti finančných vzťahov pri poskytnutí NFP (v súvislosti s administráciou žiadostí o platbu podaných prijímateľom) a pri prípadnom vrátení NFP v nadväznosti na ustanovenie § 33 zákona o príspevku z EŠIF vykonávaním úkonov smerujúcich k vysporiadaniu vzťahov podľa ustanovení § 42 ods. 1 až 6, ods. 7 prvá a druhá veta, ods. 12 a § 45 ods. 1 až 6, ods. 9 a 10 zákona o príspevku z EŠIF, to všetko v rozsahu usmernení/pokynov RO,*
4. *správu pohľadávok podľa ustanovenia § 44 zákona o príspevku z EŠIF počas doby vykonávania úkonov podľa tejto zmluvy (najmä bodov 1. až 3. tohto písm. c), to všetko v rozsahu usmernení/pokynov RO,*
5. *prípravu podkladov pre RO v rámci vykonávania úkonov smerujúcich k vysporiadaniu vzťahov,*
6. *administráciu zmenových konaní schválených projektov (posúdenie a predloženie na schválenie zmien v projektoch na RO vrátane návrhu dodatku k zmluve o NFP) podľa právnych dokumentov pre IROP,*
7. *monitorovanie projektov a aj ich udržateľnosti (ak relevantné) v zmysle právnych dokumentov pre IROP, vrátane kontroly monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích informácií a dodatočných údajov o realizácii projektov prijímateľov,*
8. *uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci, pomoci de minimis a implementáciu schém pomoci, ak relevantné,*
9. *administratívne kontroly projektov a kontroly na mieste projektov podľa čl. 125 všeobecného nariadenia v spojení s ustanovením § 6 a ustanoveniami § 7 až § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“) a inými právnymi dokumentmi pre IROP (zahŕňajúci administratívnu kontrolu verejného obstarávania, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu - okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou, ako aj kontrolu iných skutočností),*
10. *prevenciu vzniku, výkon zisťovania, odhaľovania, evidovania, nahlasovania, riešenie a vysporiadanie nezrovnalostí, ako aj vypracovávanie s tým súvisiacich správ a podkladov, prijímanie účinných nápravných opatrení, vrátane vykonávania ďalších úkonov spojených s ochranou finančných záujmov EÚ/SR a/alebo s ochranou finančných záujmov a iných práv/záujmov SR podľa ustanovenia § 37 zákona o príspevku z EŠIF v súlade s touto zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP.*

d) Monitorovanie a hodnotenie, kde SO vykonáva:

1. *činnosti spojené s monitorovaním a hodnotením implementácie príslušných špecifických cieľov, najmä vykonávanie pravidelného monitorovania implementácie príslušných špecifických cieľov a jednotlivých projektov podľa právnych dokumentov pre IROP,*
2. *vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ a/alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov v rozsahu činností, ktoré zabezpečuje v zmysle tejto zmluvy,*
3. *spoluprácu s RO pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele,*

4. *vypracovanie podkladov do Správy o stave implementácie EŠIF a ich predloženie na RO v termíne do 31.01. roku „n+1“ v rozsahu činností, ktoré zabezpečuje v zmysle tejto zmluvy,*
5. *prípravu a poskytnutie iných údajov relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 podľa požiadavky RO, v prípade potreby vypracováva a aktualizuje podklady spojené s monitorovaním a hodnotením v stanovenej štruktúre podľa inštrukcií RO v rozsahu činností, ktoré zabezpečuje v zmysle tejto zmluvy,*
6. *sledovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov na úrovni RIUS.*

e) Audity, kontroly a certifikačné overovania, kde SO vykonáva:

1. *činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol a certifikačných overovaní v súlade s touto zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov, pričom koordináciu jednotnosti výstupov v tejto oblasti zabezpečuje RO v súlade s touto zmluvou,*
2. *vypracovanie a predkladanie stanovísk (pripomienok) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam z certifikačného overovania, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na vyjadrenie RO pred ich kompletným predložením CO zo strany RO,*
3. *vypracovanie a predkladanie stanovísk (pripomienok) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami a auditmi, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolnému/auditnému orgánu a na vedomie RO, ak SO vystupuje ako samostatne auditovaný/kontrolovaný subjekt, v ostatných prípadoch zasiela SO uvedené na vyjadrenie RO pred ich kompletným predložením kontrolnému/auditnému orgánu zo strany RO, podávanie správ a odpočtov prijatých nápravných opatrení a prípadne aj preventívnych opatrení, ak takéto vyplynuli z výsledku auditov alebo kontrol pre SO,*
4. *predkladanie správ o výsledku všetkých auditov (audit vykonaný podľa zákona o finančnej kontrole a audite, audit EK, Európskeho dvora audítorov, iný audit) a kontrol vykonaných príslušnými kontrolnými orgánmi na RO v termínoch stanovených právnymi dokumentmi pre IROP, vrátane správ o výsledku vnútorného auditu finančnej kontroly na mieste v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, protokolov z kontrol vykonávaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a všetkých protokolov z kontrol (bez ohľadu na to, na podnet koho začala kontrola u prijímateľa), predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Úradu pre verejné obstarávanie, predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Protimonopolného úradu, predkladanie správ z vyšetrovania OLAF, a to elektronicky s naskenovanou stranou obsahujúcou podpis zodpovednej osoby, pričom SO zároveň informuje RO o výskyte podozrenia z podvodu, ak sa v rámci kontroly/auditú vyskytlo a zhodnotenie toho, či SO vzhľadom na nastavené pravidlá očakáva, že ide o individuálny jav, alebo je identifikované podozrenie z podvodu dôsledkom rozšírených praktík v rámci určitej skupiny prijímateľov alebo projektov, to všetko za účelom nastavenia preventívnych opatrení, ktoré sú prispôsobené konkrétnym situáciám, a ktorých cieľom je zmierniť riziko podvodu na prijateľnú úroveň v rámci opatrení na boj proti podvodom,*

5. *predkladanie správy o výsledku externého auditu (audit EK, audit Európskeho dvora audítorov a iný audit) orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov elektronicky, na vedomie RO v zmysle termínov stanovených právnymi dokumentmi pre IROP,*
6. *predkladanie, resp. vypracovanie podkladov, stanovísk, vyjadrení, návrhov odporúčaní a odpočtov ich plnenia k akčnému plánu k nedostatkom identifikovaným auditom EK a Európskeho dvora audítorov (ďalej len „EDA“) RO podľa požiadaviek RO,*
7. *vedenie evidencie o zisteniach a odporúčaníach zo všetkých certifikačných overovaní, auditov a kontrol vykonaných na SO, opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a odpočtov ich plnenia podľa požiadaviek RO,*
8. *predkladanie, resp. vypracovanie podkladov, stanovísk, vyjadrení, návrhov odporúčaní, odpočtov ich plnenia a poskytovanie akýchkoľvek informácií podľa požiadavky RO za účelom plnenia povinností RO zo zavedených primeraných postupov na vypracovanie ročného súhrnu, ktorým sa zabezpečuje preskúmanie konečných výsledkov všetkých auditov a kontrol vykonaných príslušnými orgánmi a vykonávanie následných opatrení, analýza povahy a rozsahu zistených chýb a nedostatkov, osobitne vrátane podozrenia z podvodu a vykonanie následných opatrení v súvislosti s týmito nedostatkami a vykonanie preventívnych a nápravných opatrení v prípade zistenia systémových chýb, vrátane zistených podozrení z podvodu.*

f) Informovanie a komunikácia, kde SO zabezpečuje:

1. *spoluprácu s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP,*
2. *opatrenia na dodržiavanie požiadaviek na informovanie a komunikáciu v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP,*
3. *vypracovanie príslušných častí ročných komunikačných plánov a ich predloženie na RO, vrátane ich realizácie v zmysle právnych dokumentov pre IROP,*
4. *realizáciu iných opatrení v oblasti informovania a komunikácie,*
5. *zverejňovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP a výziev na predkladanie projektových zámerov, ak je relevantné, na svojom webovom sídle a v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo Systému riadenia EŠIF.*

g) Iné prierezové oblasti, kde SO zabezpečuje:

1. *aplikáciu postupov a opatrení na prevenciu, monitorovanie, prešetrovanie, identifikovanie a riešenie konfliktu záujmov pri výkone činností v zmysle tejto zmluvy,*
2. *sledovanie informácií o realizovaní jednotlivých projektov,*
3. *zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácie údajov v informačno-technologickom monitorovacom systéme (ITMS2014+),*

4. *plnenie výhľadového plánu implementácie programu, záväzného plánu a plánu naplňania cieľov OP,*
5. *realizáciu úloh spojených s naplňaním cieľov a zámerov výkonnostného rámca v zmysle právnych dokumentov pre IROP,*
6. *plnenie úloh vyplývajúcich zo správ o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020,*
7. *plnenie povinností vyplývajúcich z Manuálu k CED a z dokumentov vydaných zo strany OLAF, vrátane aplikácie účinných a primeraných opatrení proti podvodom a zavedenia účinných a primeraných opatrení na prevenciu, elimináciu, vyhodnocovanie a riadenie rizík a podvodov,*
8. *poskytovanie súčinnosti RO v súvislosti s úkonmi RO voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania,*
9. *prípravu správ, súhrnov informácií, dokumentov a vyhlásení podľa čl. 125 ods. 4 všeobecného nariadenia,*
10. *agendu horizontálnych princípov v zmysle požiadaviek gestorov horizontálnych princípov,*
11. *uchovávanie dokumentácie spojenej s úlohami podľa tejto zmluvy,*
12. *prešetrovanie a riešenie medializovaných podnetov, sťažností v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP vo všetkých prípadoch v súčinnosti s RO,*
13. *poskytovanie súčinnosti RO pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií,*
14. *vypracovávanie podkladov do odhadov očakávaných výdavkov (v stanovenej forme RO) a predkladanie na RO elektronicky do 3. kalendárneho dňa v mesiaci po skončení príslušného mesiaca, ku ktorému sa odhad vypracováva. Odhad očakávaných výdavkov, ktorý vypracováva SO k 30. júnu bežného roka predkladá na RO v termíne najneskôr do 25. júna bežného roka,*
15. *úlohu sekretariátu Rady partnerstva v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020,*

(činnosti podľa písm. a) až g) ďalej aj ako „úlohy podľa tejto zmluvy“).

2. *SO je povinný v zmysle ods. 1 písm. a) až g) tohto článku zmluvy zabezpečiť ďalšiu dokumentáciu a podklady, ktoré sa týkajú postupov SO v zmysle požiadaviek RO a vyplývajú z potrieb implementácie príslušných špecifických cieľov a ich špecifik (vrátane schválenia a zverejnenia, ak relevantné).*
3. *Ustanovenia ods. 1 písm. a) až g) tohto článku zmluvy sa neaplikujú pre technickú pomoc.*
4. *SO plnomocenstvo v celom udelenom rozsahu prijíma.“*

d) Znenie článku 4 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„1. RO je na účely plnenia tejto zmluvy oprávnený:

- a) Požadovať v písomnej forme od SO informácie o spôsobe, vecných a časových okolnostiach vykonávania úloh,*
- b) Vydávať záväzné usmernenia týkajúce sa riadenia IROP, odporúčania alebo iné písomné pokyny a dokumenty v nadväznosti na svoju právomoc upravenú v čl. 125 ods. 1 všeobecného nariadenia a § 7 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF, a to z vlastného podnetu, alebo na základe podnetov a požiadaviek SO podľa čl. 5 ods. 2 písm. a) tejto zmluvy,*
- c) Kontrolovať vykonávanie úloh zo strany SO podľa tejto zmluvy a právnych dokumentov pre IROP a žiadať SO o prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole výkonu úloh SO, v súlade s čl. 7 tejto zmluvy.*

2. RO je na účely plnenia tejto zmluvy povinný najmä:

- a) Poskytovať SO pri výkone úloh podľa tejto zmluvy súčinnosť potrebnú na riadne plnenie úloh podľa tejto zmluvy, najmä poskytnúť SO potrebné informácie a predložiť vyjadrenie k žiadosti o usmernenie,*
 - b) Predkladať SO na vyjadrenie návrhy zmien IROP, ktorých navrhovateľom nie je SO a týkajú sa predmetných špecifických cieľov,*
 - c) Zabezpečiť informovanosť SO o všetkých veciach, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú výkonu úloh SO podľa tejto zmluvy, vrátane informovania SO o plánovaných pracovných stretnutiach s CKO, CO, NKÚ, OA ako aj s ostatnými orgánmi verejnej správy SR a orgánmi EÚ, predmetom ktorých budú špecifické ciele uvedené v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy, ako aj o priebehu a výsledkoch komunikácie s týmito orgánmi; ak komunikácia s týmito orgánmi má písomnú povahu, za splnenie tejto povinnosti je považované zaslanie korešpondencie na vedomie SO. Umožniť účasť zástupcu SO na relevantných rokovaniach s týmito orgánmi, predmetom ktorých budú predmetné špecifické ciele a/alebo sa budú priamo týkať úloh podľa tejto zmluvy,*
 - d) Informovať SO o všetkých auditoch a kontrolách relevantných voči SO, s výnimkou prípadov, ak auditovanou resp. kontrolovanou osobou je priamo SO,*
 - e) Uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa plnenia úloh podľa tejto zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 140 všeobecného nariadenia,*
 - f) V prípade realizácie svojho práva podľa odseku 1 písm. b. tohto článku vydávať pre SO pokyny/usmernenia v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF alebo inými záväznými riadiacimi dokumentmi.*
- 3. V rámci ďalších práv a povinností ako tých, ktoré sú uvedené v ods. 1 a ods. 2 tohto článku zmluvy, sú zmluvné strany povinné poskytnúť si súčinnosť v rozsahu delegovaných úloh.“*

e) **Znenie článku 5 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie:**

„Článok 5

Práva a povinnosti SO

1. *SO je pri výkone úloh podľa tejto zmluvy a po dobu platnosti plnomocenstva udeleného podľa článku 3 tejto zmluvy povinný:*

- a) *Konať s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP,*
- b) *Oznámiť RO všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s nimi v rozsahu:*
 - i. *v akom je na ich oznamovanie povinný podľa tejto zmluvy alebo právnych dokumentov pre IROP, alebo*
 - ii. *osobitnej písomnej požiadavky RO, a to najmä informácie o spôsobe, vecných a časových okolnostiach vykonávania úloh podľa tejto zmluvy,*
- c) *Dodržiavať povinnosti vyplývajúce pre SO z právnych dokumentov pre IROP a z pokynov a/alebo usmernení RO vydávaných podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) tejto zmluvy,*
- d) *Dodržiavať postupy definované v manuáli procedúr SO, pričom platí, že v prípade rozporov medzi schváleným manuálom procedúr SO a touto zmluvou sú pre SO záväzné ustanovenia tejto zmluvy,*
- e) *Poskytovať RO, CO, OA, resp. ďalším kontrolným orgánom súčinnosť v požadovanom rozsahu v rámci vykonávaných kontrol a auditov, v rozsahu činností vykonávaných SO a v prípade požiadavky RO vystupovať pri vykonávaných kontrolách a auditoch priamo vo vzťahu k príslušným kontrolným orgánom,*
- f) *Poskytnúť RO súčinnosť v rozsahu potrebnom na zabezpečenie riadenia monitorovania a/alebo hodnotenia IROP, ako aj inú súčinnosť na zabezpečenie funkcií RO podľa článku 125 všeobecného nariadenia a akúkoľvek inú súčinnosť, ak o to RO požiada v súvislosti s výkonom úloh podľa tejto zmluvy,*
- g) *V lehote primeranej povahe zistených nedostatkov prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo preventívnych opatrení, ak je to potrebné, vo vzťahu k nedostatkom zisteným pri kontrole výkonu úloh SO podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s nimi alebo v dôsledku vykonaného auditu alebo kontroly na úrovni SO zo strany príslušného kontrolného alebo auditného orgánu (v nadväznosti na čl. 3 ods. 1 písm. e) tejto zmluvy), v súlade s čl. 7 tejto zmluvy, inak SO zodpovedá RO za vzniknutú škodu v celom rozsahu v súlade s čl. 8 zmluvy,*
- h) *Dodržiavať povinnosti, ktoré vyplývajú pre SO v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“) týkajúce sa získavania a spracúvania informácií a súčasne poskytovať osobné údaje RO podľa požiadavky v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. a s § 47 zákona o príspevku EŠIF,*

- i) *Prijat' opatrenia na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF, dôsledne preverovať oznámenia tretích osôb alebo vlastných zamestnancov o vzniku možného konfliktu záujmov a prijať potrebné opatrenia v súlade s ustanoveniami zákona o príspevku z EŠIF alebo inými relevantnými právnymi predpismi, vrátane vylúčenia osoby, ktorá je v konflikte záujmov z účasti na vykonávaní úloh podľa tejto zmluvy,*
- j) *Uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa vykonávania delegovaných právomocí v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s platným registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom, a to minimálne do termínu vyplývajúceho z legislatívy EÚ,*
- k) *Oznamovať RO konanie pracovných stretnutí s CKO, CO, OA, ako aj s ostatnými orgánmi verejnej správy SR a s orgánmi EÚ s možnosťou účasti zástupcu/ov RO, ak predmetom týchto stretnutí bude prerokovanie otázok, ktoré môžu súvisieť so zodpovednosťou RO za dodržiavanie systému riadenia a kontroly IROP,*
- l) *Dodržiavať lehoty na vykonanie jednotlivých úloh písomne stanovených RO alebo vyplývajúcich z právnych dokumentov pre IROP,*
- m) *Informovať RO o pripravovaných organizačných zmenách v rámci SO, ktoré môžu mať vplyv na plnenie úloh podľa tejto zmluvy,*
- n) *Za účelom koordinácie spolupráce a zabezpečenia jednotnosti, pri metodických usmerneniach a priamych rokovaní sa komunikácia SO s CKO, CO, Úradom Vlády SR, gestormi horizontálnych princípov, OA, EDA a inými relevantnými a dotknutými inštitúciami realizuje vždy s predchádzajúcim vedomím RO, pričom RO koordinuje výstupy v oblasti komunikácie a spolupráce v tomto pismene s uvedenými subjektmi, ak táto zmluva neurčuje inak. Komunikácia a konanie voči Úradu pre verejné obstarávanie a Protimonopolnému úradu sa uskutočňuje prostredníctvom SO v súlade s pokynmi RO v zmysle Dohody o spolupráci medzi CKO a Úradom pre verejné obstarávanie a Dohody o spolupráci medzi CKO a Protimonopolným úradom, pričom obsah tejto komunikácie je SO povinný vždy zasielať na vedomie RO a s dostatočným časovým predstihom je SO povinný oznámiť RO konanie osobného stretnutia so zástupcami uvedených orgánov. Komunikácia a konanie voči EK, OLAF a iným európskym inštitúciami sa uskutočňuje vždy prostredníctvom RO a v súlade s pokynmi RO, prípadne iným postupom písomne dohodnutým medzi zmluvnými stranami v listinnej forme. Uvedené sa nevzťahuje na prípady komunikácie v tomto pismene s uvedenými subjektmi, ktoré sa realizujú s predchádzajúcim písomným súhlasom RO alebo postupom písomne dohodnutým medzi zmluvnými stranami,*
- o) *Upozorniť RO na skutočnosti, ktoré sa týkajú realizácie relevantných špecifických cieľov v rámci IROP a majú vplyv na práva a povinnosti definované touto zmluvou,*
- p) *Pokiaľ vznikne osobitná potreba súčinnosti zo strany RO, včas upozorniť RO s uvedením opatrení potrebných v prípade osobitej potreby na to, aby SO mohol riadne plniť úlohy podľa tejto zmluvy,*
- q) *V prípade, že si to RO vyžiada, informovať RO o všetkých nezrovnalostiach a poskytnúť podľa požiadavky RO všetky potrebné údaje, podklady a správy ohľadom nezrovnalosti,*

- r) *Informovať RO o podaných podnetoch na preverenie podozrení z porušenia právnych dokumentov pre IROP, o trestných oznámeniach a o všetkých veciach prešetrovaných orgánmi činnými v trestnom konaní alebo konaniach nimi vedených vzniknutých v súvislosti s realizáciou IROP, resp. špecifických cieľov, a viesť evidenciu informácií o dotknutých projektoch a na vyžiadanie RO zasilať dokumentáciu alebo podklady,*
- s) *Predkladať na RO zoznam verejných obstarávaní, na ktorých bola vykonaná kontrola verejného obstarávania alebo kontrola obstarávania zo strany SO k 30. 6. a 31. 12. roku „n“ alebo na základe ad hoc vyžiadania zo strany RO,*
- t) *Informovať o začatí, resp. avizovaní začatia auditov a iných kontrol a certifikačných overovaní, ak sa ich automaticky RO nezúčastňuje a predkladať zistenia v oblasti auditov, externých kontrol a certifikačných overovaní na RO v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e) tejto zmluvy,*
- u) *Informovať RO o riešení a výsledkoch riešenia medializovaných podnetov a sťažností,*
- v) *Vopred predkladať RO indikatívny plán kontrol na mieste a súhrnné výkazy spolu s vyhodnotením vykonaných kontrol na mieste k 31. 12., 31. 3., 30. 6. a 30. 9. roku „n“,*
- w) *V prípade, že RO dá pokyn pre tvorbu a úpravu riadiacej dokumentácie, resp. zjednocujúci rámec pre dokumentáciu uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, SO je povinný v rozsahu požiadaviek RO spolupracovať na jeho príprave a aktualizácii,*
- x) *Dbáť na správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zaznamenávaných v ITMS2014+ v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP,*
- y) *Pri plnení úloh podľa tejto zmluvy dbať na dôsledné plnenie cieľov, zámerov špecifických cieľov merateľných ukazovateľov, vrátane výkonnostného rámca.*

2. SO je pri výkone úloh podľa tejto zmluvy oprávnený:

- a) *Vyžadovať od RO záväzné usmernenie pre ďalší postup vo všeobecnej otázke alebo konkrétne písomné pokyny alebo odporúčania pre postup v špecifickom prípade,*
- b) *Na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť pre účel riadneho plnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy služby tretích osôb s predchádzajúcim písomným súhlasom RO pri dodržaní všetkých aplikovateľných právnych predpisov EÚ a SR a právnych dokumentov pre IROP. V prípade využitia služieb tretích osôb na plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú takéto plnenia tretích osôb považované za plnenia SO a SO zodpovedá RO za to, že takéto plnenia budú vykonané riadne a včas, ako by takéto plnenia poskytoval SO samostatne,*
- c) *Požadovať od RO informácie a dokumenty potrebné pre riadny výkon úloh SO,*
- d) *Komunikovať o záležitostiach súvisiacich s vykonávaním úloh podľa tejto zmluvy s CKO, CO, OA, ako aj ostatnými orgánmi verejnej správy SR a s orgánmi EÚ v rozsahu identifikovaných nejasností, pričom RO je o tejto komunikácii informovaný.*

3. Pokynmi RO je SO v celom rozsahu viazaný. Všetky písomnosti vydávané SO na základe tejto zmluvy nesmú byť v rozpore s usmerneniami, odporúčaniami a pokynmi RO, ako ani v rozpore s legislatívou EÚ a SR.

4. *V rámci ďalších práv a povinností ako tých, ktoré sú uvedené v ods. 1 a ods. 2 tohto článku zmluvy, sú zmluvné strany povinné poskytnúť si súčinnosť v rozsahu delegovaných úloh.*
5. *Dokumenty v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bod I. a II. tejto zmluvy alebo iné dokumenty, o ktorých sa v tejto zmluve uvádza, že SO koná v spolupráci s RO, predkladá SO v prípade, že sú predmetom schvaľovania zo strany SO, pred ich schválením na RO. RO sa vyjadrí k predkladaným dokumentom do 7 pracovných dní odo dňa ich doručenia na RO. V odôvodnených prípadoch môže RO tento termín predĺžiť, o čom informuje SO. V prípade vznesenia pripomienok k predloženým dokumentom zo strany RO, SO zapracuje pripomienky a informuje RO o vykonaných úpravách vo forme predloženia upraveného dokumentu pred jeho schválením na RO. V prípade vznesenia pripomienok k dokumentom zo strany RO, so znením ktorých SO nesúhlasí, sú zmluvné strany povinné prerokovať znenie pripomienok a výhrad a odstrániť vzájomné rozpory. SO po odstránení rozporov upraví pripomienkovaný dokument a pred jeho schválením informuje RO o úpravách vo forme predloženia upraveného dokumentu pred jeho schválením na RO.“*

f) Znenie článku 6 odseku 2 sa ruší v celom rozsahu a doterajšie odseky 3 a 4 sú v zmysle Dodatku označené ako odseky 2 a 3.

g) Znenie článku 8 odseku 4, 5 a 6 sa dopĺňa a znie nasledovne:

- „4. *SO sa zaväzuje rešpektovať a vykonať pokyn/usmernenie RO, ktorý mu je adresovaný a je jasný a zrozumiteľný a nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade vzniku škody, ktorej by sa v prípade rešpektovania pokynu RO zo strany SO mohlo predísť, zodpovedá SO za takto vzniknutú škodu RO v celom rozsahu. Ak aj napriek opakovanej výzve SO v primeranej lehote nerešpektuje pokyn/usmernenie RO a RO má za to, že je ohrozená implementácia konkrétneho projektu, RO je oprávnený vo vzťahu k tomuto projektu odvolať SO plnomocenstvo udelené na základe tejto zmluvy. SO sa zaväzuje po dobu 30 pracovných dní odo dňa doručenia odvolania plnomocenstva vykonávať úlohy, ktorými ho RO poveril v súlade s touto zmluvou. V prípade, že si SO neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenie tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Po uplynutí 30 pracovných dní odo dňa doručenia odvolania plnomocenstva zaniká plnomocenstvo v celom rozsahu alebo v rozsahu zodpovedajúcom čiastočnému odvolaniu plnomocenstva vo vzťahu k tomuto projektu. SO sa zaväzuje do 7 pracovných dní odo dňa uplynutia doby 30 pracovných dní odovzdať RO kompletnú projektovú dokumentáciu predmetného projektu na základe písomných preberacích protokolov. Odvolaním plnomocenstva na základe tohto ustanovenia zmluvy nie je dotknutý výkon práv a povinností SO z tejto zmluvy vo vzťahu k zvyšným projektom. Odvolaním plnomocenstva vo vzťahu ku konkrétnemu projektu nie je dotknuté právo RO odvolať plnomocenstvo v zmysle čl. 9 ods. 2 tejto zmluvy.*
5. *V prípade súdnych alebo iných konaní (najmä správne konanie, konanie pred orgánmi štátnej správy, napr. Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, konania vedené orgánmi činnými v trestnom konaní) vzniknutých v súvislosti s realizáciou IROP, vo*

vzťahu ku ktorému vykonáva SO úlohy podľa tejto zmluvy (s aktívnou alebo pasívnou legitimáciou RO), RO zabezpečuje zastúpenie v konaní prostredníctvom ním určených osôb, ktoré sú odlišné od zamestnancov SO.

6. RO má voči SO v súvislosti s plnením povinností SO podľa tejto zmluvy právo postihu (postihový regres) analogicky podľa § 440 Občianskeho zákonníka alebo inej aplikovateľnej právnej normy v závislosti od podmienok konkrétneho prípadu, pričom rozsah postihového nároku je daný rozsahom skutočne vyplatenej náhrady škody zo strany RO v prípade, že škoda nebola vysporiadaná zo strany SO. V tomto prípade je SO v rámci postihového regresu povinný nahradiť RO škodu vo výške zodpovedajúcej miere zodpovednosti SO na škode. V prípade, ak škoda poškodenému nebola v plnom rozsahu nahradená, zmluvné strany sa osobitne dohodnú, ktorá zmluvná strana, akým spôsobom a za akých podmienok bude riešiť zvyšnú časť nároku na náhradu škody, a to aj v nadväznosti na spôsob jej uplatnenia zo strany poškodeného v právnom režime, ktorý sa vzťahuje na takto uplatnenú škodu a jej vysporiadanie.“

h) Znenie článku 9 sa v celom rozsahu ruší a znie nasledovne:

„Článok 9

Trvanie zmluvného vzťahu a jeho ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej platnosť a účinnosť trvá do splnenia všetkých záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktorých splnenie je v súlade s touto zmluvou nevyhnutné na zabezpečenie poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v rámci IROP. Platnosť a účinnosť neskončí skôr ako dôjde k vysporiadaniu všetkých vzťahov spojených s ukončením IROP podľa čl. 141 všeobecného nariadenia, ak nedôjde k ukončeniu zmluvy inak, a to:
 - a) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
 - b) v dôsledku postupu RO podľa odseku 2 a 3 tohto článku zmluvy,
 - c) v dôsledku postupu SO podľa ods. 4 tohto článku zmluvy.
2. RO je oprávnený plnomocenstvo udelené na základe tejto zmluvy kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu odvolať, najmä v prípade porušenia plnenia povinností SO, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, za splnenia podmienok podľa ods. 3 tohto článku. V prípade odvolania len z časti, musí byť nepochybné, v akej časti nie je táto zmluva dotknutá a ktoré úlohy je SO naďalej povinný/oprávnený vykonávať. Odvolanie RO vyhotoví v písomnej forme a po jeho doručení SO začína plynúť trojmesačná lehota. V prípade, že si SO neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenie tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa doručenia odvolania plnomocenstva zaniká plnomocenstvo v celom rozsahu alebo v rozsahu zodpovedajúcom čiastočnému odvolaniu plnomocenstva. Až do uplynutia trojmesačnej lehoty je SO povinný vykonávať úlohy, ktorými ho RO

poveril v súlade s touto zmluvou. Uplynutím trojmesačnej lehoty zároveň zaniká táto zmluva v celom rozsahu alebo v rozsahu zodpovedajúcom čiastočnému odvolaniu plnomocenstva.

3. RO je oprávnený odvolať plnomocenstvo podľa predchádzajúceho odseku najmä v prípade zásadného porušenia plnenia povinností SO, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. Za zásadné porušenie plnenia povinností SO sa na účely odvolania plnomocenstva sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- a) opakovaný výskyt závažných nedostatkov pri plnení úloh SO vykonávaných podľa udeleného plnomocenstva, ktoré vyplývajú zo správ z auditov a kontrol vykonávaných oprávnenými osobami, a ktorých výskyt závažným spôsobom naruša alebo ohrozuje implementáciu IROP alebo jeho časti v rozsahu čl. 2 ods. 1 zmluvy. Uplatneniu dôvodu odvolania plnomocenstva musí predchádzať písomné upozornenie RO na možné dôsledky spojené s identifikovaným výskytom závažných nedostatkov a súčasne závažný nedostatok sa opätovne vyskytne aj po tomto upozornení,
- b) opakovaný výskyt identických nedostatkov systémového charakteru pri plnení úloh podľa tejto zmluvy zo strany SO, ktoré vyplývajú zo správ z auditov a kontrol vykonávaných oprávnenými osobami. Za takéto sa nepovažujú nedostatky, ktoré objektívne nemôžu byť ovplyvnené SO, za predpokladu, že takýto opakované sa vyskytujúci nedostatok závažným spôsobom naruša alebo ohrozuje implementáciu IROP alebo jeho časti v rozsahu čl. 2 ods. 1 zmluvy. RO považuje uvedené za dôvod odvolania plnomocenstva. Uplatneniu dôvodu odvolania plnomocenstva musí predchádzať písomné upozornenie RO na možné dôsledky spojené s identifikovaným výskytom identických nedostatkov systémového charakteru a súčasne identický nedostatok systémového charakteru sa opätovne vyskytne aj po tomto upozornení,
- c) neodstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich zo správ z auditov a kontrol vykonávaných oprávnenými osobami a kontrol vykonaných RO podľa čl. 7 zmluvy alebo bezdôvodné neprijatie opatrení na ich nápravu zo strany SO v stanovenej lehote alebo v prípade, ak RO písomne upozorní SO, že prijaté opatrenia sú nedostatočné, nakoľko nedošlo k náprave ani v lehote stanovenej RO, hoci SO takúto nápravu mohol vykonať. Uplatneniu dôvodu odvolania plnomocenstva musí predchádzať písomné upozornenie RO na možné dôsledky spojené s neodstránením zistených nedostatkov a súčasne ak SO nevykoná nápravu ani po tomto upozornení,
- d) neplnenie podmienok v zmysle § 7 ods. 3 zákona o príspevku EŠIF na výkon úloh, ktorých vykonávaním je zo strany RO poverený,
- e) ak SO v lehote dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy nezpracuje závery z overovania spôsobilosti SO zo strany RO podľa čl. 1 ods. 6 tejto zmluvy do riadiacej dokumentácie SO, zároveň nedôjde k schváleniu tejto riadiacej dokumentácie zo strany na to oprávneného zástupcu SO a zároveň nedôjde k prispôbeniu organizačnej štruktúry SO riadiacej dokumentácii SO.

4. SO je oprávnený vypovedať plnomocenstvo udelené na základe tejto zmluvy iba v prípade, ak činnosťou alebo nečinnosťou RO je sťažený alebo znemožnený výkon niektorých alebo všetkých úloh, ktoré má SO podľa zmluvy vykonávať a k náprave nedošlo ani po výzve SO adresovanej na RO v primeranej lehote na odstránenie takéhoto stavu a RO nevykonával

nápravu v zmysle výzvy SO alebo ak SO objektívne prestane splňať podmienky na výkon jeho úloh a nie je schopný na základe týchto skutočností naďalej plniť niektoré alebo všetky úlohy, ktorými je podľa tejto zmluvy poverený. Výpoveď plnomocenstva zo strany SO musí v plnej miere rešpektovať zásadu čo najmenšieho narušenia plnenia úloh RO. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede RO. Až do uplynutia výpovednej lehoty je SO povinný vykonávať úlohy, ktorými ho RO poveril v súlade s touto zmluvou. V prípade, že si RO neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenie tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Uplynutím výpovednej lehoty zaniká plnomocenstvo v celom rozsahu alebo v rozsahu zodpovedajúcom čiastočnej výpovedi plnomocenstva. Uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty zároveň zaniká táto zmluva v celom rozsahu alebo v rozsahu zodpovedajúcom čiastočnej výpovedi plnomocenstva.

- 5. Zmluvné strany sa zaväzujú do jedného mesiaca od zániku tejto zmluvy podľa odseku 1 až 4 zmluvy vykonať vzájomné vysporiadanie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré zahŕňa odovzdanie kompletnej agendy SO na RO na základe písomných preberacích protokolov, ktorými dôjde k odovzdaniu všetkej dokumentácie, ktorou disponuje SO od začiatku výkonu úloh SO do doby vzájomného vysporiadania, vrátane archívu projektových spisov, sprievodnú dokumentáciu, dokumentáciu súvisiacu s vykonanými auditmi a kontrolami činnosti, agendu a dokumentáciu týkajúcu sa finančného riadenia a všetku ostatnú agendu, archív dokumentov, ktorý sa týkal vykonávania činnosti SO podľa tejto zmluvy. RO je povinný poskytnúť SO súčinnosť za účelom prevzatia kompletnej odovzdávanej agendy zo strany SO. Zmluvné strany sa zaväzujú po zániku tejto zmluvy vysporiadať finančné záväzky, ktoré vznikli v čase jej účinnosti. Zmluvné strany sú povinné postupovať tak, aby bola týmto procesom čo najmenej ovplyvnená realizácia IROP. Činnosti vykonávané podľa tohto odseku smerujúce k vzájomnému vysporiadaniu RO a SO sú činnosťami, ktoré sa vykonávajú v rámci implementácie príslušného projektu technickej pomoci, v dôsledku čoho je táto činnosť oprávneným výdavkom.*
- 6. Ku dňu odovzdania kompletnej agendy SO na RO zmluvné strany podpíšu záverečný protokol, v ktorom potvrdia vzájomné vysporiadanie práv a povinností podľa tejto zmluvy v súvislosti s ukončením časti alebo celej zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na podpise záverečného protokolu, za prípadné nároky tretích strán, ktorých vznik je založený alebo súvisí s nevysporiadanými vzťahmi zmluvných strán po zániku tejto zmluvy, zodpovedá tá zmluvná strana, z ktorej výkonu činností predmetný nárok vznikol. Ak nie je možné jednoznačne určiť zmluvnú stranu podľa predchádzajúcej vety, zodpovedá tá zmluvná strana, ktorá odmietla podpísať záverečný protokol alebo ktorá iným svojím konaním alebo nečinnosťou spôsobila, že k podpisu záverečného protokolu nedošlo.*
- 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zánikom plnomocenstva udeleného na základe tejto zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré svojou povahou majú pretrvávajúť aj po ukončení tejto zmluvy, najmä práva a povinnosti týkajúce sa zodpovednosti za škodu a mlčanlivosti.*

8. *V prípade ukončenia zmluvného vzťahu na základe písomnej dohody zmluvných strán sa primerane aplikujú postupy vzájomného vysporiadania podľa ods. 5 a 6 tohto článku; ustanovenie ods. 7 sa použije rovnako.*“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa zároveň dohodli a súhlasia, že prvé zverejnenie dodatku zabezpečí RO a o dátume zverejnenia informuje SO a súčasne zašle odkaz na zverejnený dodatok na CKO, CO a OA v súlade s kapitolou 1.3.2.1 ods. 3, písm. d) Systému riadenia EŠIF.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom po uzatvorení a zverejnení Dodatku dostane RO štyri rovnopisy a SO dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho podpisujú.

V Bratislave, dňa.....

Za Riadiaci orgán:

V Trenčíne, dňa.....

Za Sprostredkovateľský orgán:

Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja