

**Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2011**  
**Operačný program Výskum a vývoj**

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			miesto	dátum						
1.	Centrum vedecko- technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom/ <b>26220220001</b>	Bratislava	7.4.-18.5.2011	1 770 533,29	17,60	98,31	1.časový nesúlad medzi prac.výkazom a el.dochádzkou 2.vykazovanie neoprávnených aktivít - "vyplňovanie pracovných výkazov"	dôsledne vykonávať predbežnú finančnú kontrolu	
			Bratislava	13.12.2011	435 880,40	4,34	6,12	1. prijímateľom nebol doložený výstup k pracovnému výkazu	upozorniť všetkých zamestnancov pracujúcich na implementácii národného projektu o nutnosti správneho, reálneho a skutočného vykazovania činností v pracovných výkazoch, v súlade s výstupmi a dokumentáciou projektu.	

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			miesto	dátum						
2.	Centrum vedecko- technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom/ <b>26240220001</b>	Bratislava	7.4.-18.5.2011	1 386 288,24	14,00	72,11	1.časový nesúlad medzi prac.výkazom a el.dochádzkou 2.vykazovanie neoprávnených aktivít - "vyplňovanie pracovných výkazov"	dôsledne vykonávať predbežnú finančnú kontrolu	
			Bratislava	13.12.2011	393 621,34	4,00	6,00	1. prijímateľom nebol doložený výstup k pracovnému výkazu	upozorniť všetkých zamestnancov pracujúcich na implementácii národného projektu o nutnosti správneho, reálneho a skutočného vykazovania činností v pracovných výkazoch, v súlade s výstupmi a dokumentáciou projektu.	
3	Centrum vedecko- technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava	Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK/26220220095	Bratislava	9.3. - 22.3.2011	21 112,03	0,43	0,00	1) Prierezové pracovné skupiny v rámci projektu neboli jednoznačne rozdelené medzi jednotlivé aktivity - čím hrozilo prekrývanie výdavkov 2) Prijímateľ nevedol dokumentáciu a korešpondenciu k projektu samostatne za obidva ciele (K aj RKZ) 3) nedodržanie povinných znakov publicity pri propagácii seminára 4) nesprávne vykazovanie ukazovateľa 5) pracovné skupiny neboli zriadené v zmysle prílohy č. 5 zmluvy o NFP.	1) prijímateľ upresní názvy PS a oddeli jednotlivé etapy 2) prijímateľ existujúcu aj nasledujúcu dokumentáciu a korešpondenciu bude viesť samostatne pre obidva ciele 3) prijímateľ sa bude riadiť ustanoveniami Manuálu pre publicitu a súvisiacich usmernení RO 4) prijímateľ zaslal prekvalifikovaný ukazovateľ v nasledujúcej monitorovacej správe 5) Pracovné skupiny premenované podľa prílohy č. 5 zmluvy o NFP	Oznámenie o prijatých opatreniach

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Odpčet prijatých opatrení
			miesto	dátum						
4	Centrum vedecko- technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava	Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK/26240220043	Bratislava	9.3. - 22.3.2011	20 819,37	0,60	14,14	1) nesúlad v počte odpracovaných hodín uvedených v pracovnom výkaze a mzdovom lístku zamestnanca 2) Prierezové pracovné skupiny v rámci projektu neboli jednoznačne rozdelené medzi jednotlivé aktivity a táisto ani jednotlivé etapy - čím hrozilo prekryvanie výdavkov 3) Prijímateľ nevedel dokumentáciu a korešpondenciu k projektu samostatne za obidva ciele (K aj RKZ) 4) nedodržanie povinných znakov publicity pri propagácii seminára 5) nesprávne vykazovanie ukazovateľa 6) pracovné skupiny neboli zriadené v zmysle prílohy č. 5 zmluvy o NFP.	1) zaregistrovať zistenie ako nezrovnalosť, poslať prijímateľovi Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 2) prijímateľ upresní názvy PS a oddeli jednotlivé etapy 3) prijímateľ existujúcu aj nasledujúce dokumentáciu a korešpondenciu bude viesť samostatne pre obidva ciele 4) prijímateľ sa bude riadiť ustanoveniami Manuálu pre publicitu a súvisiacich usmernení RO 5) prijímateľ zaslal prekvalifikovaný ukazovateľ v nasledujúcej monitorovacej správe 6) Pracovné skupiny premenované podľa prílohy č. 5 zmluvy o NFP	Oznámenie o prijatých opatreniach
5	stredisko Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie/26210120002	Bratislava/Koš ice	6.12.-8.12.2011	49 913,50	1,04	0,00	1. partneri prijímateľa nedoručovali údaje k monitorovacím správam na predpísaných formulároch - porušenie ustanovenia v prílohe porušenie ustanovenia v zmluve o partnerstve	V nasledujúcom monitorovacom období prijímateľ zabezpečí, aby monitorovacie správy partnerov boli na predpísaných formulároch vrátane podpisu štatutára/splnomocnenca.	
6	Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie/26230120002	Bratislava	6.12.2011	610,63	0,02	42,11	1. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2. partneri prijímateľa nedoručovali údaje k monitorovacím správam na predpísaných formulároch - porušenie ustanovenia v zmluve o partnerstve	1. Upraviť Rozhodnutie o plate v zmysle záverov kontroly na mieste 2. V nasledujúcom monitorovacom období prijímateľ zabezpečí, aby monitorovacie správy partnerov boli na predpísaných formulároch vrátane podpisu štatutára/splnomocnenca.	
7	Centrum vedecko- technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava	Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj/26210120001	Bratislava	9.3.2011	341 426,46	1,70	0,00	nesúhlasili doklady preukazujúce dodávku s rozpočtom dodávateľa	prerokovať s RO vopred akékoľvek zmeny v rozpočte dodávateľa a nesúlad dokladov k dodávke s rozpočtom dodávateľa	
			Bratislava	21.12.2011	615 524,50	3,08	0,00	bez zistení		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Odpčet prijatých opatrení
			miesto	dátum						
8.	Centrum vedecko- technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava	Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj/26230120001	Bratislava	9.3.2011	225 350,54	1,70	0,00	nesúhlasili doklady preukazujúce dodávku s rozpočtom dodávateľa	prerokovať s RO vopred akékoľvek zmeny v rozpočte dodávateľa a nesúladi dokladov k dodávke s rozpočtom dodávateľa	
			Bratislava	21.12.2011	406 262,50	3,08	0,00	bez zistení		

Zdroj: RO

**Zoznam kontrol na mieste vykonaných SORO v roku 2011**

Operačný program Výskum a vývoj

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
1.	Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava	Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možností redukcie zdravotných rizík/ ŽoP 26240220022 26240220022301 26240220022302 26240220022403 26240220022404 26240220022305 26240220022306	Bratislava	od 6.12.2010 do 7.12.2010	5.1.2011	218 344,49	44,76	0,00	<p>1. Prijímateľ nemá vyhotovenú aktualizáciu smernice k verejnému obstarávaniu s ohľadom na rekonštruované znenie zákona č. 25/2006 Z. z. účinné k 01. 01. 2010. Predložená smernica rektora SZU v Bratislave bola vytvorená vo februári 2006.</p> <p>2. . Prijímateľ nemá vypracovaný plán verejného obstarávania za Univerzitu.</p> <p>3. Z Poistnej zmluvy č. 05-14840-10 zo dňa 12. 12. 2008 vyplýva, že poistený vykoná v termínoch k 01. 01. 2010, k 01. 01. 2011 a k 01. 01. 2012 revíziu a aktualizáciu všetkých poistných čiastok poistených vecí na ďalší poistný rok. Dodatok k poistnej zmluve k termínu 01. 01. 2010 nebol doručený.</p> <p>4. Partner Slovenská technická univerzita v Bratislave nepredložila</p>	<p>1. Prijímateľovi sa odporúča aktualizovať vnútroorganizačnú smernicu pre účely obstarávania tovarov/služieb/prác alebo súťaže návrhov s ohľadom na rekonštruované znenie zákona č. 25/2006 Z. z. účinné k 01. 01. 2010 a predložiť ju ASFEU. Vykonať nápravu má do 30. 01. 2011.</p> <p>2. Prijímateľ predloží ASFEU spracovaný plán verejného obstarávania tovarov/služieb/prác pre kalendárny rok 2011 do 30. januára aktuálneho roka.</p> <p>3. Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie k poistnej zmluve a zároveň pokiaľ tieto dodatky boli uzatvorené, zaslať ich na ASFEU do 10 kalendárnych dní od prevzatia správy z kontroly na mieste.</p> <p>4. Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie k poistnej zmluve</p>	<p>1. Prijímateľ aktualizoval vnútroorganizačnú smernicu pre účely VO a zaslal ju ASFEU.</p> <p>2. Prijímateľ predložil ASFEU plán verejného obstarávania na rok 2011.</p> <p>3. Prijímateľ poslal dodatky k poistným zmluvám spolu so špecifikáciou jednotlivých predmetov poistenia.</p> <p>4. Prijímateľ poslal ASFEU poistnú zmluvu partnera za prístroj Mastercycler gradient.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
2.	Univerzita Komenského, Bratislava	Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum/ 26220120016 ŽoP 26220120016501 26220120016303 26220120016504 26220120016305 26220120016306 26220120016507 26220120016408 26220120016409 26220120016410 26220120016311 26220120016313	Martin, Vrútky	od 20.12.2010 do 22.12.2010	19.1.2011	883 763,98	63,24	0,00	1. Kontrolou času vykonávania činností na projekte v pracovných výkazoch s dochádzkovým systémom prijímateľa a partnera bolo zistené že zamestnanci prijímateľa a partnera podieľajúci sa na projekte vyplňajú pracovné výkazy nedôsledne a údaje o vykonávanej činnosti a o mieste vykonávania činnosti v hore uvedených prípadoch obsahujú nedostatky.  2. Prijímateľ predložil Poistnú zmluvu č. 8-863-00-1408 zo dňa 22.07.2010 s dobou trvania poistenia od 12. mája 2010 do 11. mája 2011. V poistnej zmluve je poistený prístroj „ABI PRISM 3130 s Mixed Application module software“, uvedený v rozpočtovej položke 1.1.7. Prijímateľovi bol však dodaný novší typ prístroja „ABI PRISM 3500“.	1. Prijímateľ je povinný do 10 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste zaslať vysvetlenie ku každému jednotlivému nesúladiu pracovného času v pracovnom výkaze s dochádzkovým systémom prijímateľa, resp. partnera.  2. Prijímateľ je povinný do 10 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste zaslať uzavretý dodatok k Poistnej zmluve, v ktorom bude zahrnuté poistenie prístroja ABI PRISM 3500 s Mixed Application module software na nasledujúce obdobie.	1. Prijímateľ zaslať vysvetlenie ku každému jednotlivému nesúladiu pracovného času v pracovnom výkaze s dochádzkovým systémom.  2. Prijímateľ zaslať uzavretý dodatok k poistnej zmluve v stanovenom termíne.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
		Centrum pre rozvoj sídelnej							<p>1. Pri kontrole certifikátov a vyhlásení o zhode bolo zistené že, predložené a zaslané certifikáty a vyhlásenia o zhode na ASFEU neboli kompletne.</p> <p>2. Z dokladov predložených v ŽoP č. 305 a č. 306 nie je jednoznačný predmet diela, z popisu nakúpených zariadení uvedených vo faktúrach a v Zmluve o dielo č.88 / 26240120002 ITMS/2010. V skutočnosti ide o klimatizačné jednotky. Pri kontrole na mieste bolo zistené, že technológia stabilizácie systému predstavuje klimatizačnú jednotku, ventilácie a elektroinštaláciu umiestnenú na troch podlažiach budovy rektorátu STU v Bratislave. Klimatizácia bola umiestnená v kanceláriách rektorátu. Pri montáži technológií stabilizácie systému boli vykonané</p>	<p>1. Prijímateľ zašle na ASFEU do 10 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste všetky chýbajúce certifikáty a vyhlásenia o zhode k nadobudnutým zariadeniam.</p> <p>2. Je povinný vysvetliť dôvody umiestnenia klimatizačnej jednotky v kanceláriách rektorátu a dôvody nedoloženia príslušnej dokumentácie k Žiadosti o NFP. Uvedené vysvetlenie prijímateľ predloží do 10 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p> <p>3. Je povinný zabezpečiť súlad medzi Prílohami č. 1 a č. 2 Zmluvy o dielo a je</p>	<p>1. Prijímateľ zaslané certifikáty a vyhlásenia o zhode.</p> <p>2. Vysvetlenie je nedostatočné. Nariadená nová kontrola na mieste, ktorá má byť vykonaná v dňoch 4. 4. a 5. 4. 2011.</p> <p>3. - 4. Prijímateľ doručil návrh dodatku k Zmluve o dielo s E.T.K.M. na kontrolu pred podpisom a zároveň predložil súťažné podklady na CD nosiči a vysvetlil</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
3.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	infraštruktúry znalostnej ekonomiky/ 26240120002 ŽoP 26240120002305 26240120002306 26240120002501 26240120002503 26240120002504	Bratislava	od 12.1.2011 do 14.1.2011	25.1.2011	27 153,60	2,03	0,00	<p>nevyhnutné stavebné práce/úpravy bez dodania zjednodušeného výkazu výmer k Žiadosti o NFP.</p> <p>3. Bolo zistené, že pri špecifikácii predmetu zmluvy v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia jednotlivých platforiem a v Prílohe č. 2 Výkaz položiek, ktoré ako prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo sa vyskytli rozpory v počte kusov uvedených v prílohe č. 1 a prílohe č. 2.</p> <p>4. V rámci nadlimitnej zákazky: "Technicko - technologická platforma pre výskum integrovaného manažmentu sídelnej infraštruktúry" neúspešný uchádzač Versity a.s., zaslal žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, v ktorej v otázke č. 1 upozorňuje na nezrovnalosti, ktoré sa objavili medzi súťažnými podkladmi v tlačenej podobe a na priloženom CD nosiči. Pri kontrole sa zistilo že uvedený CD nosič nie je priložený k podkladom z verejného obstarávania.</p>	<p>povinný v lehote 10 kalendárnych dní od prevzatia Správy vykonať nápravu zistených nedostatkov, čo preukáže doručením návrhu dodatku k Zmluve o dielo s víťazným uchádzačom E.T.K.M., na kontrolu pred podpisom, ktorým sa odstráni zistený nesúlad medzi Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 Zmluvy o dielo.</p> <p>4. Je povinný v lehote 10 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste predložiť súťažné podklady na CD nosiči a vysvetliť nezrovnalosti medzi súťažnými podkladmi v tlačenej podobe a súťažnými podkladmi na CD nosiči.</p> <p>5. Je povinný vysvetliť dôvod vzniku nezrovnalosti a predložiť relevantné zdôvodnenie a zoznam evidencie majetku v lehote 10 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p>	<p>nezrovnalosti medzi súťažnými podkladmi v tlačenej podobe a na CD nosiči.</p> <p>5. - 7. Všetky súčasti platforiem sú už umiestnené ako majetok na Vazovovej ulici v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP:</p>



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
4.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Centrum excelentnosti integrálnej protipovodňovej ochrany územia/ 26240120004 ŽoP 26240120004301 26240120004303 26240120004305 26240120004306 26240120004308 26240120004310 26240120004311 26240120004314 26240120004317 26240120004319 26240120004321 26240120004402 26240120004404 26240120004409 26240120004412 26240120004413 26240120004416 26240120004418 26240120004420 26240120004422 26240120004423 26240120004507 26240120004515	Bratislava	od 12.1.2011 do 19.1.2011	16.2.2011	754 774,47	54,16	0,00	<p>1. Pri kontrole Organizačnej smernice o VO č. 7/2009 u partnera Ústav hydrológie SAV bolo zistené, že smernica nie je aktualizovaná podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1177/ 2009 z 30. 11. 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, o uplatňovaní prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek.</p> <p>2. Pri kontrole reálneho dodania prístrojov u partnera Ústav hydrológie SAV bolo zistené nezaobstaranie prístrojov podľa rozpočtu: limnigraf 3ks a terénny spektrometer so snímačmi 1ks, napriek tomu, že aktivity v ktorých mali byť zakúpené skončili k dátumu 30.11.2010 (aktivita 2.1) a 31.8.2010 (aktivita 2.2).</p> <p>3. Pri kontrole na mieste bol zisťovaný stav naplňania aktivity 2.1. Vybavenie centra excelentnosti infraštruktúrou výskumu a vývoja pre oblasť hydrológie a hydrauliky z dôvodu jeho ukončenia k 30. 11. 2010. Prijímateľ doposiaľ</p>	<p>1. Ústav hydrológie SAV je povinný v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia správy z kontroly na mieste vykonať nápravu zisteného nedostatku, čo preukáže doručením fotokópie aktualizovanej smernice o VO na adresu ASFEU.</p> <p>2. Prijímateľ je povinný vysvetliť akým spôsobom naplní ciele projektu bez uvedených prístrojov. Prijímateľ je povinný v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy predložiť vysvetlenie k uvedenej skutočnosti.</p> <p>3. Prijímateľ je povinný predložiť uskutočnené a vyhodnotené merania dodanými zariadeniami v hydrotechnickom laboratóriu a v terénnom výskume. Uvedené dokumenty prijímateľ predloží do 14 kalendárnych dní od</p>	Prijímateľ v stanovenej lehote splnil všetky návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a predložil požadovanú fotodokumentáciu vrátane vyžiadaných dokumentov.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
5	Fyzikálny ústav SAV,	QUTE - Centrum excelentnosti kvantových technológií/ 26240120009 ŽoP 26240120009502 26240120009504	Bratislava	od 26.1.2011	28.2.2011	318 360,37	24,58	276,01	<p>1. Bola zistená nepripravenosť dokladov a iných písomností potrebných pre výkon kontroly mieste u FÚ SAV i partnerov MÚ SAV a MLC.</p> <p>2. Originály cestovných príkazov, správ z pracovných ciest a vyúčtovaní pracovných ciest, predložených v žiadosti o platbu ako overenú kópiu v priebehu kontroly, predložené neboli.</p> <p>3. Na ASFEU bolo doložené Vyhlásenie o zhode k Sun Blade 6440 module, pričom u prijímateľa bol namiesto tohto Vyhlásenia o zhode originál Vyhlásenia o zhode k Sun Blade X6440. Ďalej bola identifikovaná nezhoda v prípade likvidačného listu k faktúre č. 80100085, kde na doloženej kópii na ASFEU nebol uvedený predpis na zúčtovanie a rozúčtovanie na zdroje 13S1 a 13S2. Nedostatok prijímateľ odstránil na mieste doložením kópie predmetného</p>	<p>1. Prijímateľ a partneri zašlú na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností.</p> <p>2. Prijímateľ doloží na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste originály cestovných príkazov, správ z pracovných ciest a vyúčtovaní pracovných ciest na kontrolu, vrátane informácie o prijatých opatreniach.</p> <p>3. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach.</p> <p>4. Prijímateľ zašle na ASFEU</p>	<p>1. Prijímateľ písomne zdôvodnil nepripravenosť dokladov a požiadal o včasné oznamovanie termínu kontroly.</p> <p>2. Prijímateľ doložil v stanovenom termíne originály správ z pracovných ciest a vyúčtovanie pracovných ciest.</p> <p>3. Prijímateľ zaslal písomnú informáciu o prijatých opatreniach.</p> <p>4. Prijímateľ prijal opatrenia na predchádzanie zistených nedostatkov</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
5.	Bratislava	26240120009505 26240120009506 26240120009307 26240120009508 26240120009409 26240120009510 26240120009511	Bratislava	do 28.1.2011	20.2.2011	310 000,07	27,00	270,01	Vyhlasenia o zhode, a to opečiatkovej a podpísanej štatutárnym zástupcom prijímateľa.  4. Dochádzka zamestnancov FÚ SAV je vedená na vytvorených dochádzkových listoch pre potreby projektu, no žiadnu knihu príchodov a odchodov prijímateľ nevedie, dokonca nemá zavedený ani systém priepustiek a dovolenkových lístkov, ktoré by preukazovali opustenie pracoviska zo služobných dôvodov, návštevy lekára alebo čerpania dovolenky.  5. V dochádzkových listoch prijímateľa bol zistený nesúlad u nasledujúcich zamestnancov: Chlpík, Bugár, Lorenc a Aranyosiová. Celkové neoprávnené výdavky prijímateľa boli <b>192,02 EUR</b> a u partnera MLC boli vyčíslené vo výške <b>83,99 EUR</b> .  6. Pri kontrole preberacích protokolov o odovzdaní a prevzatí	do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností.  5. Partner zašle na ASFEU vysvetlenie k horeuvedeným nesúladom listov dochádzkových a pracovných výkazov pracovníkov – Chlpík, Bugár, Lorenc a Aranyosiová a to do do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste a do 14 kal. dní od doručenia Správy z kontroly na mieste zašle na ASFEU informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností .  6. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly	v evidovaní dochádzky.  5. Prijímateľ zaslal na ASFEU vysvetlenie k uvedeným nesúladom dochádzkových a pracovných výkazov menovaných pracovníkov.  6. Prijímateľ zistenie Agentúry akceptoval a nezrovnalosť v sume NFP <b>276,01 EUR</b> poukázal po doručení príslušných dokladov od agentúry spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov dňa <b>06. 05. 2011</b> . V stanovenom termíne zaslal informáciu o prijatých opatreniach, ktoré

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
6.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Podpora výskum a transferu technológií v oblasti využitia nízkopotenciálovéh o tepla na výrobu elektriny na STU/ 26220220023 ŽoP 26220220023301 26220220023402	Bratislava	od 31. 01.2011 do 01.02.2011	3.3.2011	760,51	0,15	0,00	<p>1. Bol zistený nesúlad v evidencii doručenej a odoslanej pošty. Prijímateľ si nevedie dôkladné záznamy o korešpondencii k danému projektu.</p> <p>2. Prijímateľ nemal u seba všetky originály Priebežných monitorovacích správ.</p> <p>3. Prijímateľ bol vyzvaný na predloženie pracovných výkazov odborných a riadiacich pracovníkov, nakoľko odborní a riadiaci pracovníci sa vzdali preplácania miezd zo štruktúrnych fondov, ale aj napriek tomu ich musia odpracovať. Doposiaľ tieto výkazy práce neboli v Priebežných monitorovacích správach predložené. Prijímateľ nemal k dispozícii pracovné výkazy a nebolo možné ich skontrolovať.</p>	<p>1. Prijímateľovi odporúčame prijať opatrenia na dôslednejšie vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty a následne informovať ASFEU o prijatých opatreniach do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p> <p>2. Prijímateľovi odporúčame zabezpečiť uchovávanie rovnopisov Priebežných monitorovacích správ. O prijatých opatreniach informovať ASFEU do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p> <p>3. Odporúčame dodať všetky doposiaľ nedodané výkazy práce k 6. Priebežnej monitorovacej správe, aby bolo možné overiť, či boli skutočne odpracované hodiny uvedené v Personálnej matici a rozpočte projektu.</p>	<p>1. Prijímateľ informoval ASFEU o prijatých opatreniach na zabezpečenie dôsledného vedenia evidencie doručenej a odoslanej pošty.</p> <p>2. Prijímateľ zabezpečí uchovávanie rovnopisov Priebežných monitorovacích správ.</p> <p>3. Prijímateľ dodal všetky výkazy práce v 6. Priebežnej monitorovacej správe. Hodiny boli skutočne odpracované.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
7.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy/ ŽoP 26240220016301 26240220016402	Bratislava	od 31.01.2011 do 01.02.2011	3.3.2011	760,51	0,20	0,00	<p>1. Bol zistený nesúlad v evidencii doručenej a odoslanej pošty. Prijímateľ si nevedie dôkladné záznamy o korešpondencii k danému projektu.</p> <p>2. Prijímateľ nemal u seba všetky originály Priebežných monitorovacích správ.</p> <p>3. Prijímateľ bol vyzvaný na predloženie pracovných výkazov odborných a riadiacich pracovníkov, nakoľko odborní a riadiaci pracovníci sa vzdali preplácania miezd zo štrukturálnych fondov, ale aj napriek tomu ich musia odpracovať. Doposiaľ tieto výkazy práce neboli v Priebežných monitorovacích správach predložené. Prijímateľ nemal k dispozícii pracovné výkazy a nebolo možné ich skontrolovať.</p>	<p>1. Prijímateľovi odporúčame prijať opatrenia na dôslednejšie vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty a následne informovať ASFEU o prijatých opatreniach do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p> <p>2. Prijímateľovi bolo oddporúčené zabezpečiť uchovávanie rovnopisov Priebežných monitorovacích správ. o čom bude informovať ASFEU do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p> <p>3. Odporúčame dodať všetky doposiaľ nedodané výkazy práce k 6. Priebežnej monitorovacej správe, aby bolo možné overiť, či boli skutočne odpracované hodiny uvedené v Personálnej matici a rozpočte projektu.</p>	<p>1. Prijímateľ informoval ASFEU o prijatých opatreniach na zabezpečenie dôsledného vedenia evidencie doručenej a odoslanej pošty.</p> <p>2. Prijímateľ zabezpečí uchovávanie rovnopisov Priebežných monitorovacích správ.</p> <p>3. Prijímateľ dodal všetky výkazy práce v 6. Priebežnej monitorovacej správe. Hodiny boli skutočne odpracované.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane pripadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
8.	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice	Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ/ 26250120028 ŽoP 26250120028302 26250120028403 26250120028304 26250120028305 26250120028406 26250120028307 26250120028408 26250120028309 26250120028410	Košice	od 1.2.2011 do 3.2.2011	7.3.2011	1 643 365,46	32,80	0,00	1. prijímateľ nemá vypracovaný plán verejného obstarávania na rok 2011.  2. Prijímateľ neoznačil dodané zariadenie a vybavenie štítkami v zmysle platného Manuálu pre informovanosť a publicitu.	1. Prijímateľ predložil ASFEU spracovaný plán verejného obstarávania tovarov/služieb/prác pre kalendárny rok 2011 do 31. 03. 2011.  2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné odôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 1 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. Bezodkladne je povinný označiť nadobudnutý majetok dočasnými štítkami, ktoré budú spĺňať požiadavky Manuálu pre informovanie a publicitu, do 10 kalendárnych dní doručiť do ASFEU relevantný doklad o zrealizovaní tohto opatrenia.	1. Prijímateľ predložil vypracovaný plán verejného obstarávania na kalendárny rok 2011 v stanovenom termíne. 2. Prijímateľ zaslal 20. 03. 2010 písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení 1 a fotodokumentáciu potvrdzujúcu označenie nadobudnutého majetku dočasnými štítkami.
9.	Geothermal Anywhere s. r. o. Bratislava	Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty/ 262402200472 ŽoP 26240220042502	Bratislava	od 4.2.2011 do 4.2.2011	23.2.2011	145 217,58	8,21	128 930,00	Predložené Expertízy súvisiace s realizáciou aktivít (I a II) neobsahovali zoznam autorov podieľajúcich sa na diele a predmetné expertízy neboli žiadnym spôsobom verifikované dodávateľom (BEZ Transformátory, a.s.). • Expertíza súvisiaca s realizáciou aktivít I - obsahovala 33 strán, cena podľa zmluvy 82 925,15 EUR alebo 72 881,55 EUR - z faktúry ani zo Zmluvy sa nedá identifikovať	Prijímateľ predložil Expertízu súvisiacu s realizáciou aktivít I a Expertízu súvisiacu s realizáciou aktivít II – obe verifikované dodávateľom – autorom diela s uvedeným zoznamom jednotlivých autorov. Prijímateľ preukáže hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť takto spracovaných vyššie spomenutých Expertíz. Prijímateľ doloží uvedené	Prijímateľ nepreukázal hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť predložených expertíz a po ich zhodnotení nezávislým expertom považuje ASFEU čiasťku <b>68 685,00 €</b> za expertízu súvisiacu s realizáciou aktivít I  a čiasťku <b>60 245,00 €</b> súvisiacu s realizáciou aktivít II za neoprávnený výdavok,

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
10.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov/ 26220120014 ŽoP 26220120014301 26220120014302 26220120014403 26220120014304 26220120014505 26220120014306 26220120014407 26220120014308 26220120014409 26220120014310 26220120014411	Trnava, Bratislava	od 9.2.2011 do 11.2.2011	11.3.2011	899 769,29	64,43	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
11.	Univerzita Komenského, Bratislava	Pondok aktraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT/ 26250120025 ŽoP 26250120025501 26250120025302 26250120025503 26250120025404 26250120025305 26250120025306 26250120025307 26250120025308 26250120025409 26250120025410	Martin,	od 7.2.2011 do 9.2.2011	11.3.2011	2 747 747,09	59,03	0,00	V objekte SO 04, v miestnosti pre dátové centrum neboli osadené vstupné bezpečnostné dvere s požiarnou odolnosťou z dôvodu osádzania IKT zariadení, ktoré vyžadujú väčší manipulačný otvor.	Prijímateľ zašle do ASFEU prostredníctvom listu informáciu o dokončení osadenia vstupných bezpečnostných dverí, po kompletnom nainštalovaní IKT zariadení, vrátane fotodokumentácie.	Vzhľadom na to, že prijímateľ vykonal verejné obstarávanie až v 2. štvrtroku 2011 bude IKT zakúpené až v 2. polroku 2011. Bezpečnostné dvere boli osadené po obstaraní a osadení IKT koncom roka 2011 o čom informovali ASFEU listom.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
12.	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice	Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov/ 26220120007 ŽoP 26220120007513 26220120007502 26220120007505 26220120007507 26220120007510 26220120007315	Košice, Banská Bystrica, Žilina	od 7.2.2011 do 9.2.2011	10.3.2011	14 408,61	1,19	0,00	<p>1. Pri personálnych výdavkoch bol zistený nesúlad s pracovnými výkazmi a dochádzkovým systémom partnera UMB v BB.</p> <p>2. V rozpore s § 22 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len "UMB BB") nezaslala do Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrtrok do 48 dní po skončení štvrtroka do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie.</p> <p>3. Partner UMB v BB umiestnil prístroj (položka rozpočtu 1.1.24 Pracovná stanica so zvýšeným výkonom) mimo miesta realizácie projektu, čím sa dopustil porušenia zmluvných podmienok podľa čl. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP.</p>	<p>1. Partner, UMB v BB, je povinný prijať opatrenia týkajúce sa nedôsledností pri vyplňaní pracovných výkazov, údajov o vykonávanej činnosti a o mieste vykonávania činnosti.</p> <p>2. UMBv BB je povinná v lehote do 14 dní od prevzatia správy z kontroly na mieste vykonať nápravu, čo preukáže dorúčením oznámenia zaslaného do vestníka ÚVO o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrtrok do 48 dní po skončení štvrtroka v súlade s § 22, ods. 4 ZVO na adresu ASFEU.</p> <p>3. Partnerovi UMB v BB bolo odporúčené, aby si bezodkladne podal Žiadosť o zmenu Zmluvy z dôvodu doplnenia miesta realizácie projektu o ulicu Ďumbierska 1413/1, 974 11 Banská Bystrica.</p>	<p>1. Prijímateľ písomne oznámil, že partner prijal opatrenia na odstránenie nedôsledností pri vyplňovaní pracovných výkazov, údajov o vykonávanej činnosti a o mieste vykonávania činnosti.</p> <p>2. UMB v BB doručila do ASFEU oznámenie, zaslané do vestníka ÚVO o výsledku VO za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.</p> <p>3. Prijímateľ vypracoval Žiadosť o zmenu Zmluvy, ktorá mu bola dňa 10. 03. 2011 schválená na základe čoho bude prijímateľovi zaslaný návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP.</p> <p>4. UMB v BB zaslala</p>
13.	Univerzita Komenského, Bratislava	Centrum excelencie fyziky komplexných systémov/ 26240120012 ŽoP 26240120012301 26240120012402 26240120012303 26240120012504 26240120012405	Bratislava	od 14.2.2011 do 14.2.2011	16.3.2011	228 575,91	16,36	0,00	Kontrolou na mieste neboli u prijímateľa zistené žiadne nedostatky.		



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
14.	Univerzita Komenského, Bratislava	Centrum excelencie fyziky komplexných systémov/ 26240120017 ŽoP 26240120017504 26240120017411 26240120017305 26240120017412 26240120017307	Bratislava	od 16.2.2011 do 18.2.2011	15.3.2011	129 494,86	9,89	0,00	<p>1. Kontrolou dochádzky pri personálnych výdavkoch bol zistený nesúlad s pracovnými výkazmi a dochádzkovým systémom prijímateľa: u Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc.; rozpočtová položka 2.C.1.1.12.; obdobie marec 2010;</p> <p>2. Nesúlad v evidencii doručenej a odoslanej pošty. Projektový spis prijímateľa týkajúci sa kontrolovaného projektu neobsahoval originály viacerých listov doručených z ASFEU. Prijímateľ si nevedie dôkladné záznamy o korešpondencii k danému projektu. Pri kontrole originálov dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP bolo zistené, že prijímateľ nemal k dispozícii na kontrolu dodatok č. 1 k zmluve poskytnutí NFP.</p> <p>3. Pri podprahovej zákazke na tlačiarenské a publikačné služby bol zistený nesúlad s § 101 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa</p>	<p>1. Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie k spomínanému nesúladu odpracovaného času v pracovnom výkaze s dochádzkovým systémom prijímateľa do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p> <p>2. Prijímateľ je povinný informovať ASFEU o prijatých opatreniach týkajúcich sa evidencie doručenej a odoslanej pošty do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.</p> <p>3. Prijímateľ je povinný do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste informovať o prijatých opatreniach na nápravu uvedených nedostatkov.</p>	<p>1. Prijímateľ podal písomné vysvetlenie k uvedenému nesúladu odpracovaného času s dochádzkovým systémom v stanovenom termíne.</p> <p>2. Prijímateľ informoval ASFEU o prijatých opatreniach na zlepšenie evidencie doručenej a odoslanej pošty v stanovenom termíne.</p> <p>3. Prijímateľ poslal informáciu o prijatých opatreniach na zabezpečenie zasielania informácie o uzavretí zmluvy do 14 dní po uzavretí rámcovej dohody.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
15.	Technická univerzita, Košice	Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov/ 26220120017 ŽoP 26220120017405 26220120017302 26220120017406 26220120017304 26220120017407 26220120017303 26220120017410 26220120017308	Košice	od 21.2.2011 do 23.2.2011	24.3.2011	51 402,00	3,96	0,00	1. Prijímateľ nemá vypracovaný plán verejného obstarávania za Univerzitu.  2. Pri ukazovateli s názvom „Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch“ prijímateľ deklaroval jeho naplnenie v počte 11 ks. Pri troch článkoch však okrem projektu „Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov“ uviedol v požadovaní aj iné grantové schémy bez následného definovania percentuálneho podielu.	1. Prijímateľ zašle spracovaný Plán verejného obstarávania na rok 2011 za univerzitu do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste.  2. Prijímateľ zabezpečí opravu údajov pri predložení následnej priebežnej monitorovacej správy. Pri ukazovateli „Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch“ upraví v stĺpci „Skutočný stav“ jeho naplnenie z pôvodne deklarovaného počtu 11 na skutočný počet 8,33, a to na základe prepočítaného	1. Prijímateľ zaslal spracovaný plán verejného obstarávania na rok 2011.  2. Prijímateľ zabezpečil opravu údajov v priebežnej monitorovacej správe pri ukazovateli z čísla 11 na 8,33.
16	Technická univerzita,	Podpora Centra excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií/ 26220120018	Košice	od 24.2.2011	24.3.2011	513 981,64	39,90	0,00	1. Na evidenčných kartách zariadení, ktoré obsahovali aj príslušenstvo, nebolo toto príslušenstvo aj s výrobnými čísлами v karte majetku uvedené, bolo len v skratke uvedené „príslušenstvo“.  2. Chýbajú originály platových dekrétov Vranay, Vranayová, Juhász zo dňa 04. 01. 2010 a Bálintová zo dňa 22. 01. 2010.  3. Pri dokumentácii k ŽoP boli založené len fotokópie PV a KMVP, originály boli založené u jednotlivých pracovníkov.	1. Prijímateľ doloží na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste overené fotokópie evidenčných kariet majetku aj s doplnením názvu a výrobného čísla príslušenstva. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach. 2. Prijímateľ doloží na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste overené fotokópie platových dekrétov uvedených pracovníkov.	1. Prijímateľ doložil požadované fotokópie evidenčných kariet a poučil zamestnancov o dodržiavaní smernice "Evidencia a nakladanie s majetkom OS/TUKE/M4/03".  2. Prijímateľ doložil fotokópie platových dekrétov.  3. - 4. Prijímateľ akceptoval

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
10.	Košice	ŽoP 26220120018304 26220120018305 26220120018307 26220120018406 26220120018408 26220120018409 26220120018502 26220120018503	Košice	do 25.2.2011	24.2.2011	340 001,04	33,33	0,00	4. Nesúlad KMVP s dochádzkovou knihou, nezaznačené prerušenia v KMVP. Pri kontrole nebol prijímateľ schopný doložiť priepustky, ktorými bolo potrebné overiť čas príchodu od lekára.  5. Prijímateľ nemá vypracovaný plán verejného obstarávania za Univerzitu.  6. Prijímateľ nezabezpečil označenie dodaných prístrojov.  7. No v prípade prístrojových systémov, ktoré sa skladajú z hlavného prístroja a príslušenstva, je riadne označený len hlavný prístroj.	Originály budú opätovne skontrolované na ďalšej kontrole na mieste. 3. Prijímateľovi sa odporúča uschovávať originály PV a KMVP pri jednotlivých ŽoP. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 3 a odstránení príčin ich vzniku. 4. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach.	5. Prijímateľ zaslal spracovaný plán VO na rok 2011.  6. - 7. Prijímateľ poslal

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
17.	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice	Sieť excelentných pracovníkov pre onkológiu /SEPO/ 26220120024 ŽoP 26220120024302 26220120024405 26220120024306 26220120024508 26220120024409 26220120024511 26220120024312 26220120024313 26220120024414 26220120024418	Košice	od 28.2.2011 do 2.3.2011	1.4.2011	863 283,22	62,59	0,00	1. Bol zistený nesúlad kumulatívnych mesačných výkazov práce s dochádzkovými listami u viacerých pracovníkov.  2. Prijímateľ zrealizoval výmenu 7 kusov okien. Na základe záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice mu bolo povolené vymeniť len 6 kusov okien.	1. Prijímateľ zašle na ASFEU vysvetlenie k nesúladu dochádzkových listov a pracovných výkazov pracovníkov – Miroššay, Dudáš a to do do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností a na odstránenie príčin ich vzniku.  2. V lehote do 30 dní od doručenia tejto správy, zašle prijímateľ relevantný doklad na ASFEU, a to bezodkladne po ukončení rokovania s Krajským pamiatkovým úradom Košice.	1. Prijímateľ zaslal ASAFEU vysvetlenie nesúladu dochádzkových listov a mesačných výkazov práce spolu s opatreniami na zabránenie vzniku uvedených skutočností.  2. Prijímateľ zaslal relevantný doklad krajského pamiatkového úradu o súhlase s výmenou 7 ks okien.
		Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu							1. Pri kontrole rovnípisov likvidačných listov bol zistený ich nesúlad s rovnípismi likvidačných listov priložených k ŽoP.  2. Likvidačný list a doklad o preúčtovaní na iné zdroje nebol ASFEU doložený, čo bolo odstránené na kontrole na mieste doložením overených fotokópií likvidačných listov, avíz a dokladov o preúčtovaní.  3. V kumulatívnom mesačnom výkaze práce za jún až november	1. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností.  2. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností  3. Prijímateľ zašle na ASFEU vysvetlenie k horeuvedenému nesúladu	1. - 2. Prijímateľ poučil svojich zamestnancov, aby posielali vždy správne vyplnené likvidačné listy a pri prípadných zmenách a opravách boli zasielané na ASFEU opravené aktuálne verzie.  3. Prijímateľ informoval ASFEU o poučení svojich zamestnancov o dôležitosti zosúladenia vykazovaných hodín v pracovných

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
18.	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice	(CEVA)/ 26220120025 ŽoP 26220120025303 26220120025307 26220120025309 26220120025311 26220120025312 26220120025404 26220120025413 26220120025414 26220120025415 26220120025417 26220120025418 26220120025502 26220120025505 26220120025508 26220120025510	Košice	od 28.2.2011 do 2.3.2011	1.4.2011	739 897,52	82,33	28,59	2009 a január až apríl a jún 2010 neboli zhodné príchody alebo odchody z práce, ktoré boli uvedené v dochádzkovej knihe.  4. Bol zistený nesúlad v kumulatívnom mesačnom výkaze práce, v pracovnom výkaze s dochádzkovými listinami a boli vyčíslené nasledovné neoprávnené výdavky 2.A.1.1. Daniel Pella Dát. Dochádzka čas v PV Neopr. <b>Neopr. výdavok</b> 9.2.2010 7:20-15:35 14:00-16:00 0,42 hod. <b>6,69 EUR</b> 22.2.2010 7:20-15:21 14:00-16:00 0,65 hod. <b>10,35 EUR</b>  5. Bol zistený nesúlad v kumulatívnom mesačnom výkaze práce, v pracovnom výkaze s dochádzkovými listinami a boli vyčíslené nasledovné neoprávnené výdavky 2.G.1.1. Ružena Tkáčová Dátum Dochádzka čas v PV Neopr. Neopr. výdavok	dochádzkových listov a pracovných výkazov a to do do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy a zároveň zašle informáciu o prijatých opatreniach.  4. Prijímateľ UPJŠ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach a vysvetlenie uvedeného nesúladu.  5. Prijímateľ UPJŠ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach a vysvetlenie uvedeného nesúladu.  6. Prijímateľ zašle na ASFEU	výkazoch a kumulatívnych pracovných výkazoch so skutočnou dochádzkou.  4.- 6. Prijímateľ vyčíslené neoprávnené výdavky akceptoval. Sumu nezrovnalosti vo výške NFP <b>27,16 €</b> , uhradil dňa 23. 08. 2011 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
19.	Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava	Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica/ 26250120012 ŽoP 26250120012501 26250120012302	Banská Bystrica	od 28.2.2011 do 2.3.2011	31.3.2011	19 619,53	0,39	0,00	<p>1. Platba bola uskutočnená formou úhrady z BÚ hospodárskej činnosti SZU na BÚ pre príjem prostriedkov NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP a následne bola vykonaná platba na účet dodávateľa.</p> <p>2. Prijímateľ neúčtuje v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 č. MF/11158/2008-411 o zdrojoch definovaných pre Európsky fond regionálneho rozvoja.</p> <p>3. Plán verejného obstarávania za Univerzitu na rok 2011 je podľa informácie získanej počas kontroly aktuálne vo fáze spracovania.</p> <p>4. Podľa Dodatku k Smernici pre verejné obstarávanie sa v SZU uskutočňuje obstaranie tovarov/prác/služieb do 3 000 EUR nákupom uskutočneným príslušným oddelením. Podľa časti „7.3 Verejné obstarávanie“ v rámci Príručky pre prijímateľa NFP je pre zákazky do 5 000 EUR stanovená</p>	<p>1. Prijímateľovi bolo odporučené, aby vykonával úhrady dodávateľovi prostredníctvom BÚ hospodárskej činnosti alebo iného účtu prijímateľa bez prevodu na účet pre príjem prostriedkov NFP.</p> <p>2. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy vysvetlenie používaného účtovného postupu prípadne informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení a o odstránení príčin ich vzniku.</p> <p>3. Prijímateľ predloží ASFEU spracovaný Plán verejného obstarávania tovarov/služieb/prác na kalendárny rok 2011 do 30. apríla aktuálneho roka.</p> <p>4. Prijímateľ je povinný postupovať pri zákazkách financovaných v rámci projektov ASFEU v súlade s Príručkou pre prijímateľa NFP časť 7.3. a upraviť túto povinnosť aj v Smernici pre verejné obstarávanie. Prijímateľ je povinný v lehote do 14 kalendárnych dní od</p>	<p>1. Prijímateľ odporúčanie akceptoval a úhrady bude vykonávať prostredníctvom BÚ hospodárskej činnosti alebo iného účtu prijímateľa.</p> <p>2. Prijímateľ zaslal v stanovenej lehote vysvetlenie a opatrenia, ktoré zabránia vzniku zistených skutočností opísaných v kontrolnom zistení.</p> <p>3. Prijímateľ predložil ASFEU spracovaný plán verejného obstarávania na kalendárny rok 2011 do stanoveného termínu.</p> <p>4. Prijímateľ upravil v Smernici pre verejné obstarávanie povinnosť postupovať pri zákazkách financovaných v rámci projektov ASFEU v súlade s Príručkou pre prijímateľa NFP časť 7.3 čo preukázal dorúčením fotokópie opravenej smernice.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
20.	Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava	Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach/ 26240120007 ŽoP 26240120007504 26240120007210 26240120007512 26240120007214	Bratislava	od 7.3.2011 do 8.3.2011	6.4.2011	495 373,13	37,31	0,00	1. Nesúlad dochádzkových listov s pracovnými výkazmi zamestnancov Hnatko, Tkáč, Krupa a Omastová.  2. Nesúlad prístroja v položke rozpočtu 1.1.11 Potenciostat. Na základe dodacieho listu č. 12009021 zo dňa 7.10.2009 bol dodaný prístroj s výrobným číslom AUT83993, ktorý sa na mieste realizácie nenachádzal, pretože Chemický ústav SAV zapožičal prístroj Potenciostat spoločnosti Metrohm s.r.o., Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava, z dôvodu inštalácie doplnku k prístroju.	1. Prijímateľ a Partner zašle na ASFEU vysvetlenie k nesúladi dochádzkových listov a pracovných výkazov uvedených pracovníkov a to do do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste a informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností.  2. Prijímateľ do 14 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste zašle písomné vyjadrenie a zdôvodnenie zapožičania prístroja nakúpeného z prostriedkov NFP spoločnosti Metrohm s.r.o. napriek tomu, že víťazným uchádzačom z verejného obstarávania bola spoločnosť Biotech s. r. o.. Taktiež je prijímateľ povinný zaslať príslušnú fotodokumentáciu preukazujúcu riadne vrátenie uvedeného prístroja.	1. Prijímateľ zaslať vysvetlenie ku každému jednotlivému nesúladi pracovného času v pracovnom výkaze s dochádzkovým systémom a prijal prísne opatrenia na zabránenie podobných nedostatkov. Zaviedli dvojstupňovú kontrolu správnosti výkazov i údajov v dochádzkovom systéme  2. Prístroj Potenciostat po nainštalovaní doplnku u výrobcu EcoChemie BV Utrecht, Holandsko bol dňa 16. 03. 2011 doručený prijímateľovi. Prijímateľ zaslať fotokópiu prístroja.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
21.	Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava	Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojársku, stavebné a medicínske aplikácie/ 26240120006 ŽoP 26240120006302 26240120006305 26240120006307 26240120006310 26240120006311 26240120006317 26240120006404 26240120006409 26240120006412 26240120006413 26240120006416 26240120006503 26240120006506 26240120006508 26240120006514 26240120006515	Bratislava	od 9.3.2011 do 10.3.2011	11.4.2011	1 103 810,89	83,35	26,04	<p>1. Pri dokumentácii k ŽoP boli založené len fotokópie PV a KMVP, originály boli založené u jednotlivých pracovníkov.</p> <p>2. Pri kontrole pracovných výkazov s dochádzkovou knihou bol zistený nesúlad príchodu do práce s uvedenými odpracovanými hodinami na pracovnom výkaze, resp. nesúlad odpracovaných hodín na pracovnom výkaze s časom obeda uvedeným v dochádzkovej knihe u pracovníkov Jerza v mesiacoch júl 2009, október 2009, apríl 2010 a máj 2010. Neoprávnený výdavok predstavuje <b>22,68 EUR</b> a u Hoška v mesiacoch jún 2010 a júl 2010. Neoprávnený výdavok predstavuje sumu <b>3,36 EUR</b>. 15. februára 2010 nie je uvedený odchod pracovníka z práce.</p> <p>3. Prijímateľ označil miesto realizácie projektových aktivít</p>	<p>1. Bolo odporúčané uschovávať originály PV a KMVP pri jednotlivých ŽoP. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností</p> <p>2. Odporúča sa zaviesť kontrolu súladu dochádzkovej knihy s príkladnými pracovnými výkazmi pri predkladaní ŽoP. Prijímateľ a partneri zašlú na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 2 a odstránia príčiny ich vzniku.</p> <p>3. Zabezpečiť umiestnenie veľkoplošnej reklamnej tabule podľa Usmerenia pre prijímateľa 1.1 zo dňa 12.7.2010, ktoré poukazuje</p>	<p>1. Prijímateľ zaslal ASFEU informáciu o prijatých opatreniach, aby sa podobný nedostatok neopakoval.</p> <p>2. Prijímateľ nezrovnalosť uhradil vo výške NFP v sume <b>26,04 EUR</b> v termíne <b>04. 07. 2011</b> spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.</p> <p>3. Prijímateľ zabezpečil umiestnenie veľkoplošnej reklamnej tabule na správnom mieste a poslal fotodokumentáciu.</p>



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
22.	Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica	Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v B. Bystrici za účelom zlepšenia 26250120027 ŽoP 26250120027501 26250120027302 26250120027304 26250120027405 26250120027306 26250120027507 26250120027408 26250120027309 26250120027410 26250120027411 26250120027312	Banská Bystrica	od 14.3.2011 do 16.3.2011	15.4.2011	2 781 278,25	53,42	0,00	Prijímateľ nemá aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní v súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní v súlade s novelami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 1 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	Prijímateľ predložil aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní na rok 2011.
23.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva/ 26220220054 ŽoP 26220220054309	Tmava	od 1.4.2011 do 1.4.2011	18.4.2011	98 740,00	31,35	0,00	Na likvidačnom liste faktúry 0601/2094/10, ktorý bol predložený v rámci žiadosti o platbu 26220220054309, ako ani na likvidačnom liste faktúry uschovanom u prijímateľa nie je uvedený účtovací predpis.	Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste likvidačný list faktúry 0601/2094/10 s účtovacím predpisom podpoložky 1.1.3. Licencie, resp. výstup z účtovníctva o zaúčtovaní faktúry 0601/2094/10. Zároveň je potrebné zdôvodniť zaradenie výdavku do príslušnej účtovnej triedy (uviesť číslo účtovnej triedy) a taktiež prečo je zaradený výdavok v rozpočte pod ekonomickou klasifikáciou 711004.	Na základe vyjadrenia prijímateľa ASFEU zaujíma nasledujúce stanovisko v dodatku č. 1 k Správe: Na základe Vami zaslaných dokladov k Správe z kontroly na mieste bolo zistené nesprávne zaúčtovanie podpoložky 1.1.3. Licencie. Uvedená podpoložka je zaúčtovaná ako hmotný majetok (042). ASFEU odporúča v zmysle opatrenia MF SR č. MF/243/42/2007-74 uvedený majetok zaúčtovať ako nehmotný majetok na účet 041. Odporúčanie ASFEU bolo akceptované.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
24.	Univerzita Komenského, Bratislava	Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave/ 26240120015 ŽoP 26240120015301 26240120015402	Bratislava	od 23.3.2011 do 24.3.2011	20.4.2011	1 201 589,41	86,67	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
25.	Technická univerzita, Zvolene	Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov - II. Etapa/ 26250120026 ŽoP 26250120026316 26250120026317 26250120026419 26250120026420	Zvolen	od 22.3.2011 do 23.3.2011	21.4.2011	280 288,42	13,79	0,00	<p>1. Prijímateľ bol počas výkonu kontroly na mieste opätovne vyzvaný na predloženie originálu chýbajúcej dokumentácie, avšak tento nebol predložený. Proces verejného obstarávania bol však na uvedenú zákazku vykonaný a prijímateľ počas realizácie projektu následne po jeho vykonaní predložil ASFEU kópiu overenú štatutárom.</p> <p>2. Počas kontroly na mieste bolo kontrolnou skupinou zistené, že v prednáškovej miestnosti PD1 došlo k výmene len 1 ks umývadla, namiesto pôvodne plánovaných 2 ks.</p> <p>3. Chýba označenie niektorých zariadení príslušnou samolepkou. išlo o zariadenia, ktoré súvisia alebo sú súčasťou zariadení zakúpených v rámci predchádzajúceho projektu prijímateľa, ktorý svojou podstatou naväzuje na prebiehajúci</p>	<p>1. Prijímateľ bol kontrolnou skupinou vyzvaný na predloženie chýbajúceho originálu predmetnej dokumentácie a príslušné vyjadrenie v lehote do 21 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly.</p> <p>2. V žiadosti o platbu na predmetnú stavebnú časť môže Prijímateľ deklarovať výdavky len za 1 ks umývadla. Finančné prostriedky za zvyšné umývadlo zostanú nedočerpané.</p> <p>3. Prijímateľ bol vyzvaný na urýchlené zabezpečenie chýbajúceho označenia predmetných zariadení informačnými samolepkami, o čom zašle príslušnú fotodokumentáciu na ASFEU v lehote do 21 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste.</p>	<p>1. Prijímateľ doložil požadovaný originál predmetnej dokumentácie.</p> <p>2. Prijímateľ akceptoval zistenie a preložil ŽoP len na 1 ks umývadla.</p> <p>3. Prijímateľ zabezpečil označenie predmetných zariadení informačnými samolepkami o čom zaslal príslušnú fotodokumentáciu.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
26.	Ekonomická univerzita, Bratislava, (Podnikovo- hospodárska fakulta, Košice)	Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach/ 26250120006 ŽoP 26250120006408 26250120006309 26250120006410 26250120006311	Košice	od 23.3.2011 do 25.3.2011	21.4.2011	1 486 675,70	30,89	0,00	<p>1. V rámci výstavby objektu na Tajovského ulici bola ako stavenisko využívaná plocha budúceho nádvorja. Súbežne s realizáciou kontrolovaného projektu sa začala aj rekonštrukcia Objektu na Moyzesovej ulici v rámci projektu výzvy OPVaV/2008/5.1/02-SORO riešeného v Zmluve o poskytnutí NFP č. 022/2009/5.1/OPVaV, ktorý ako stavenisko taktiež využíva plochu budúceho nádvorja. Z dôvodu zabránenia poškodenia výsadby, sa dodávateľia spolu s prijímateľom dohodli na realizácii výsadby až po dokončení objemných stavebných prác v rámci realizovaného objektu na Moyzesovej ulici.</p> <p>2. Kontrolnou skupinou bolo zistené chýbajúce označenie dodaných IKT zariadení, interiérového vybavenia, učební, serverovne a ául príslušnými štítkami a plagátmi.</p>	<p>1. Finančné prostriedky budú zo strany ASFEU uhradené až po predložení žiadosti o platbu na predmetnú stavebnú časť a doručení platného kolaudačného rozhodnutia zo strany prijímateľa.</p> <p>2. Prijímateľ bol vyzvaný na urýchlené označenie všetkých IKT zariadení, interiérového vybavenia a miestností týkajúcich sa vzdelávacieho procesu príslušnými štítkami a plagátmi ihneď po ich vyhotovení, o čom zašle fotodokumentáciu ešte pred predložením žiadosti o platbu za predmetné služby.</p>	<p>1. Prijímateľ akceptoval opatrenie a doručil platné kolaudačné rozhodnutie.</p> <p>2. Prijímateľ zabezpečil označenie predmetných zariadení informačnými samolepkami o čom zaslal príslušnú fotodokumentáciu.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
27.	Univerzita Komenského, Bratislava	Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života/ 26240120003 ŽoP 26240120003301 26240120003402 26240120003303 26240120003304 26240120003305 26240120003406 26240120003407 26240120003508 26240120003309 26240120003410 26240120003411 26240120003512 26240120003313 26240120003314	Bratislava	od 30.3.2011 do 31.3.2011	29.4.2011	709 773,97	51,01	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
28.	Univerzita Komenského, Bratislava	Rozvoj Centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie/ 26240120027 26240120027301 26240120027302 26240120027403 26240120027504 26240120027405 26240120027306 26240120027407	Bratislava	od 30.3.2011 do 31.3.2011	29.4.2011	256 459,73	9,20	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
29.	Prešovská univerzita, Prešov	Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka/ 26220120023 ŽoP 26220120023501 26220120023302 26220120023403 26220120023304 26220120023505 26220120023406 26220120023308	Prešov	od 29.3.2011 do 31.3.2011	2.5.2011	1 254 409,60	90,81	0,00	<p>1. Neboli dodržané pravidlá publicity a informovanosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci označenia obstaraných prístrojov (Termocyklér – Biometra Combi, Termocyklér GENE-Pro gradientový cyklér, Termocyklér – Dvojblokový programovateľný termocyklér, Vertikálny laminárny box, Centrifúga – Vysokorychlostná univerzálna stolná, Digestor stolný).</p> <p>2. Prijímateľ nedodržava pravidlá publicity a informovanosti podľa Usmernenia pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity v rámci označenia miestností laboratórií, kde sa realizuje implementácia projektu.</p> <p>3. Prístroj (položka 1.7.11 PC – Počítačová zostava PC, klávesnica, myš, LCD monitor, software v počte</p>	<p>1. Prijímateľ je povinný v rámci dodržiavania pravidiel publicity a informovanosti označiť všetky obstarané prístroje v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Prijímateľ doručí na ASFEU fotodokumentáciu označených prístrojov do 14 dní od doručenia tejto správy na nápravu vzniknutých nedostatkov.</p> <p>2. Prijímateľ je povinný v rámci dodržiavania pravidiel publicity a informovanosti označiť všetky miestnosti v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Prijímateľ doručí na ASFEU fotodokumentáciu označených miestností laboratórií do 14 dní od doručenia tejto správy na nápravu vzniknutých nedostatkov.</p> <p>3. Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie prípadne vyjadrenie dodávateľa do 14. dní od doručenia správy z</p>	<p>1. - 2. Prijímateľ splnil opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov o čom svedčí doručená fotodokumentácia označených prístrojov a miestností laboratórií.</p> <p>3. Prijímateľ podal vysvetlenie a vyjadrenie dodávateľa, ktorý vysvetlil príčinu vzniku zistených nedostatkov.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
30.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky/ 26240120002 ŽoP 26240120002305 26240120002306	Bratislava	od 4.4.2011 do 5.4.2011	4.5.2011	1 251 122,54	93,33	618 483,10	<p>1. Boli vyčíslené neoprávnené výdavky v celkovej výške 618 483,10 EUR. Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých platforiem:</p> <p>1.1.1. Celková suma podľa kúpnej zmluvy 197 573,56 EUR Oprávnené výdavky 39 526,93 EUR Neoprávnené výdavky <b>158 046,63 EUR</b></p> <p>1.1.2. Celková suma podľa kúpnej zmluvy 398 159,66 EUR Oprávnené výdavky 105 038,55 EUR Neoprávnené výdavky <b>293 121,11 EUR</b></p> <p>1.1.3. Celková suma podľa kúpnej zmluvy 153 891,48 EUR Oprávnené výdavky 65 339,46 EUR Neoprávnené výdavky <b>88 552,01 EUR</b></p> <p>1.1.4. Celková suma podľa kúpnej zmluvy 139 757,55 EUR Oprávnené výdavky 60 994,20 EUR Neoprávnené výdavky</p>	<p>1. V prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – Prehľad aktivít projektu, sa v podrobnom opise nenachádza odvolanie na uvedené zariadenia technológie stabilizácie prostredia, ktorými sú v skutočnosti klimatizácie. Podľa Príručky pre prijímateľa NFP, verzia 3.0, kapitola 7.2 Oprávnenosť výdavkov, <b>sú výdavky projektu neoprávnené najmä ak ide o: „výdavky, ktoré nie sú v súlade s Prehľadom aktivít projektu (príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP“.</b></p>	<p>Neoprávnený výdavok je v sume <b>618 483,10 EUR</b>. O časť uvedenej sumy boli už znížené dve predložené ŽoP a zostatok sumy bude znížený v už predloženej záverečnej ŽoP.</p> <p>Uvedené je v riešení.</p>

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
		Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry/	Ružomberok , Dolný Kubín, Lepoča						1. V Objekte: Detašované pracovisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „PF KU“) Nemocničná 2, Dolný Kubín bolo osadených, nakonfigurovaných a rozmiestnených do priestoru v rámci celého objektu 30 ks ultratenkých klientov Sun Ray, avšak vyššie uvedené IKT malo byť pôvodne na základe rozpočtu projektu Dodatku č. 7 zmluvy o poskytnutí NFP (položka č. 2.1.7.1. – Aktivita 1.2) osadené a nakonfigurované v priestoroch objektu: PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. 2. V Objekte: PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok nebol dodaný ani nainštalovaný software – typ Shake 4.1 Mac OS X Lic -5+ EDU, ktorý je súčasťou rozpočtu	1. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 1 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 2. Výdavok na software – typ Shake 4.1 Mac OS X Lic -5+ EDU je považovaný za neoprávnený. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	1. Prijímateľ akceptoval povinnosť uloženú ASFEU a 30 ks ultratenkých klientov Sun Ray osadil a nakonfiguroval v priestoroch objektu PF KU na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku. 2. Prijímateľ dostatočne odôvodnil prečo v čase výkonu kontroly na mieste kontrolná skupina software Shake 4.1 Mac OS X Lic - 5+ EDU nemohla overiť. Zároveň bol do ASFEU predložený: Certifikát SW Shake 4.1 Mac OS X Lic-5 a Obrazovky – tlač (inštalácia) SW Shake 4.1, vo forme napieravej



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
31.	Katolícka univerzita, Ružomberok	26250120024 ŽoP 26250120024509 26250120024410 26250120024511 26250120024312 26250120024313 26250120024314	Levoca, Košice, Spišské Podhradie- Spišská kapitula, Stará Lubovňa	od 4.4.2011 do 8.4.2011	29.4.2011	3 870 786,95	76,78	0,00	EDU, ktorý je súčasťou rozpočtu projektu Dodatku č. 7 zmluvy o poskytnutí NFP (položka č. 2.1.4.18. – Aktivita 2.5). Uvedený software bol predmetom Žiadosti o platbu č. 2625012024313 (faktúra č. 10501020, dodací list k faktúre č. 10501020) v sume 23 330,04 EUR s DPH, z toho spomínaný software je vo výške 2 189,96 Eur s DPH. 3. Mali byť osadené, nakonfigurované a nainštalované firewall v celkovom počte 16 ks avšak v 2 objektoch sa v celkom počte 4 ks firewall nenachádzali: FZ KU - 2 ks a PF KU, Námestie Andreja Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok - 2 ks (položka 2.1.6.11. – Aktivita 1.4), nakoľko boli presunuté na objekt Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU R“). 4. V Objekte UK KU a FZ KU mali byť dodané 2 ks biblioboxov na základe rozpočtu projektu Dodatku	3. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 3 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.  4. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 4 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.  5. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 5 do 10 kalendárnych dní od	vo forme papierovej kópie.výdavky na vyššie uvedený software v plnom rozsahu oprávnené. Výdavky sú na vyššie uvedený software v plnom rozsahu oprávnené. 3. Prijímateľ zdôvodnil prečo sú výdavky na vyššie uvedený softvér v plnom rozsahu oprávnené.  4. Prijímateľ uviedol vyššie uvedený stav do súladu s platným a účinným dodatkom č. 7 Zmluvy.  5. Prijímateľ uviedol vyššie uvedený stav do súladu s platným a účinným dodatkom č. 7 Zmluvy. 6. Prijímateľ dostatočne odôvodnil prečo XplorAA Dvojlúčový atómový

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
32.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby/ 26240120005 ZoP 26240120005302 26240120005307 26240120005308 26240120005404 26240120005410 26240120005412 26240120005503 26240120005511	Bratislava	od 11.4.2011 do 13.4.2011	12.5.2011	875 950,09	62,77	93,47	1. Nesúlad dochádzkových listov a pracovných výkazov zamestnancov p. Mihálka,p. Smutnej a p. Lehockého.  5. Časť zariadenia technologického procesu – termografický systém pre uzol zlievarenskej technológie bol umiestnený na Katedre automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky Strojárskej fakulty, ktorá sídli na Vazovovej 5. Uvedená adresa nie je miestom realizácie projektu. Zariadenie je riadne poistené na adrese Vazovova 5. V Zmluve o dielo č. 01/200/2010, ktorej predmetom obstarania je technologický proces, je uvedené miesto dodania: Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava. 6. V Dodatku č. 4, 5 a 6 k poisťnej zmluve č. 8003025587 je uvedené nesprávne miesto uloženia zariadenia: technologický proces – spojitý technologický proces (prístroj sa nachádzal v miestnosti 636, pričom v dodatku k poisťnej	1.- 4. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste vysvetlenie k nesúladu dochádzkových listov a pracovných výkazov a informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností. 5. Prijímateľ je povinný vysvetliť vzniknutý nesúlad medzi Zmluvou o dielo č. 01/200/2010 a reálnym umiestnením zariadenia a z toho vyplývajúcich ďalších zistení. Prijímateľ je povinný v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste predložiť relevantné zdôvodnenie.  6. Prijímateľ je povinný upraviť miesto poistenia k poisťnej zmluve č. 8003025587 uvedených prístrojov: technologický proces – spojitý technologický proces a	1. - 4. Prijímateľ zaslal na ASFEU vysvetlenia k nesúladu dochádzkových listov a pracovných výkazov. Prijímateľ nezrovnalosť v sume asi <b>88,80 EUR</b> uhradil na účet MF SR dňa 23. 08. 2011. 5. Prijímateľ vysvetlil nesúlad medzi Zmluvou o dielo a reálnym umiestnením zariadenia.  6. Prijímateľ upravil miesto poistenia k poisťnej zmluve a vysvetlil reálne umiestnenie zariadenia. Nápravu prijímateľ doložil relevantnou dokumentáciou.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
33.	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín	Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne/ 26250120014 ŽoP 26250120014304 26250120014305 26250120014308 26250120014309 26250120014407 26250120014412 26250120014413 26250120014414 26250120014501 26250120014506	Trenčín Ružomberok Púchov	od 12.4.2011 do 15.4.2011	13.5.2011	2 164 466,48	43,91	0,00	1. Prijímateľ neodoslal oznámenie o výsledku verejného obstarávania podprahovej zákazky na Poistenie v súlade s § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  2. medzi stavebnými objektmi došlo k premiestneniu nasledovných IKT zariadení a interiérového vybavenia: SO1 – plátina v počte 2 ks zo stavebného objektu SO3 SO2 – zásuvky v počte 4 ks, konzoly v počte 3 ks a plátina v počte 2 ks zo stavebného objektu SO1 plátina v počte 2 ks, notebooky v počte 4 ks a LCD projektory v počte 4 ks zo stavebného objektu SO3 SO3 – plátina v počte 1 ks, skrinka v počte 1 ks, notebook v počte 1 ks a konzoly v počte 4 ks zo stavebného objektu SO1 plátina v počte 1 ks a ozvučenie v počte 1 ks zo stavebného objektu SO6 SO4 - zásuvky v počte 1 ks a laserové ukazovátka v počte 1 ks zo stavebného objektu SO1 SO5 – ozvučenie v počte 5 ks a plátina v počte 6 ks zo stavebného	1. Prijímateľ je povinný dodatočne zaslať do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o výsledku verejného obstarávania podprahovej zákazky na Poistenie, následne o tom zaslať ASFEU doklad a informovať o prijatých opatreniach na odstránenie podobných nedostatkov do 14 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.  2. Prijímateľ je povinný zaslať pisomné vysvetlenie na ASFEU k vyššie premiestneným zariadeniam do 14 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	1. Prijímateľ zaslať dodatočne oznámenie do Vestníka ÚVO o výsledku verejného obstarávania podprahovej zákazky o čom zaslať ASFEU doklad a informáciu o prijatých opatreniach.  2. Prijímateľ poslal písomné vysvetlenie k premiestneným zariadeniam.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
34.	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice	Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach/ 26220120005 ŽoP 26220120005306 26220120005310 26220120005413 26220120005315 26220120005416 26220120005317 26220120005518 26220120005319 26220120005420 26220120005423 26220120005424 26220120005528	Košice	od 18.4.2011 do 19.4.2011	19.5.2011	578 254,44	41,39	2 372,89	1. Predložené účtovné doklady k ŽoP č. 6,10,13,15,16 a 23 neboli v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže boli zaúčtované účtovné doklady, ktoré neboli v súlade s platnou Zmluvou o dielo č. 332/2009 zo dňa 10.11.2009.  2. zistený nesúlad medzi reálne vykonanými prácami a sumou nárokovanou v ŽoP v rámci niektorých podpoložiek, ktorých sa týkala Žiadosť o zmenu zmluvy NFP č. 006/2009/2.1/OPVaV. Na základe uvedeného vznikla nezrovnalosť v sume <b>2 372,89 EUR</b> v podpoložkách rozpočtu projektu.	1. Prijímateľ UPJŠ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste vysvetlenie k horeuvedenému nesúladu a zároveň zašle na ASFEU informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 1.  2. Prijímateľ UPJŠ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste vyjadrenie k uvedenému zisteniu a zároveň zašle informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 2.	1. Prijímateľ zaslal v stanovenom termíne vysvetlenie k uvedenému nesúladu spolu s informáciou o prijatých opatreniach.  Prijímateľ nezrovnalosť uhradil vo výške NFP <b>2 254,25 EUR</b> v termíne 05. 10. 2011 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
35.	Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava	Centrum aplikovaného výskumu kompozitných materiálov pre hlbokú geotermiu/ 26240220014 ŽoP 26240220014305 26240220014308 26240220014312 26240220014406 26240220014410 26240220014415 26240220014513	Bratislava	od 9.5.2011 do 10.5.2011	9.6.2011	252 263,60	50,76	57,13	1. Odborný pracovník, remeselný špecialista – Ľubomír Pánik si dňa 16. 06. 2010 v pracovnom výkaze uplatňoval 7 odpracovaných hodín, avšak na tento deň mal vypísaný aj dovolenkový lístok, na dochádzkovom (mesačnom listku)mal taktiež vyznačenú dovolenku. Identifikovaný neoprávnený výdavok za 7 hodín, predstavuje vo finančnom vyjadrení <b>27,58 Eur.</b>  2. Odborný pracovník, remeselný špecialista – Roman Kralovič v pracovnom výkaze si na deň 02. 09. 2010 uplatňoval 7,5 odpracovaných hodín, avšak na tento deň mal vypísaný	1. - 2. Prijímateľ zašle na ASFEU vysvetlenie k horeuvedenému nesúladu dochádzkových listov a pracovných výkazov pracovníkov Ľubomíra Pánika a Romana Kraloviča a to do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 1 a č. 2 a o odstránení príčin ich vzniku.	1. - 2. Prijímateľ, na základe Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, sumu nezrovnalosti vo výške NFP <b>57,13 €</b> , uhradil dňa 25. 07. 2011 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.  Prijímateľ nezrovnalosť uhradil vo výške NFP <b>57,13 EUR</b> v termíne 25. 07. 2011 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.
36.	Žilinská univerzita, Žilina	Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok - InMoSysQC/ 26220220009 ŽoP 26220220009301 26220220009303 26220220009305 26220220009306 26220220009307 26220220009311 26220220009312 26220220009404 26220220009408 26220220009409 26220220009410 26220220009413 26220220009414 26220220009416 26220220009502	Žilina	od 9.5.2011 do 12.5.2011	7.6.2011	186 909,43	44,04	0,00	1. U p. – Mičietovej v januári 2010 (v dňoch 11.1., 13.1., 18.1., 19.1., 28.1.) – v kumulatívnom mesačnom výkaze práce boli zaznačené rozdielne ukončenia pracovného času v porovnaní s dochádzkovou listinou, čo však neovplyvnilo oprávnenosť výdavkov, nakoľko v tieto rozdielne hodiny neboli vykazované činnosti.	1. Prijímateľovi sa odporúča zaviesť kontrolu súladu dochádzkovej knihy s príkladnými kumulatívnymi mesačnými výkazmi práce pri predkladaní ŽoP a taktiež viest' pre potreby projektu evidenciu priepustiek a archiváciu ich fotokópií, aby bolo možné akúkoľvek následnú kontrolu na mieste vykonať korektne. Prijímateľ a partneri zašlú na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 1 a odstránení príčin ich vzniku.	Prijímateľ aj partneri odporúčanie akceptovali o čom ASFEU poslali písomnú informáciu o prijatých opatreniach.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
37.	Žilinská univerzita, Žilina	Zariadenie na využitie nizkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hĺbkovom vrte/ 26220220057 ŽoP 26220220057302 26220220057304 26220220057306 26220220057308 26220220057310 26220220057405 26220220057407 26220220057409 26220220057501 26220220057503 26220220057511	Žilina	od 9.5.2011 do 12.5.2011	7.6.2011	93 951,47	19,15	0,00	1. v kumulatívnom mesačnom výkaze práce u 9 zamestnancov boli 1x v rozpätí mesiacov apríl až august 2010 zaznačené rozdielne ukončenia pracovného času v porovnaní s dochádzkovou listinou, čo však neovplyvnilo oprávnenosť výdavkov.	1. Prijímateľovi sa odporúča zaviesť kontrolu súladu dochádzkovej listiny pri predkladaní ŽoP s KMVP. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 1 a odstránení príčin ich vzniku.	Prijímateľ odporúčanie akceptoval o čom ASFEU poslal pisomnú informáciu o prijatých opatreniach.
38.	Žilinská univerzita, Žilina	Modernizácia infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline so zameraním na IKT/ 26250120021 ŽoP 26250120021408 26250120021409 26250120021410 26250120021311 26250120021512 26250120021413 26250120021314 26250120021416 26250120021317	Žilina	od 16.5.2011 do 19.5.2011	14.6.2011	1 226 746,83	23,43	0,00	1. Prijímateľ nemá aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní v súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  2. Prijímateľ v rámci aktivity 2.1 Modernizácia užívateľských zariadení „Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt“ pôvodne naplánované zrealizovať	1. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní v súlade s novelami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. pisomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 1 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom	1. Prijímateľ zaslal ASFEU aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní.  2. Prijímateľ poslal k bodu 2. zdôvodnenie, ktoré ASFEU akceptovala.  3. Prijímateľ poslal k bodu

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
39.	Technická univerzita, Košice	Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT/ 26250120022 ŽoP 26250120022301 26250120022302 26250120022403 26250120022404 26250120022305 26250120022306 26250120022507 26250120022408 26250120022309 26250120022510 26250120022411 26250120022312 26220220022313 26250120022414 26250120022415	Košice, Prešov, Herľany	od 6.6.2011 do 10.6.2011	11.7.2011	4 238 310,87	88,59	5 394,98	1. Bolo zistené nesprávne rozúčtovanie finančných prostriedkov na zdroje financovania, čím Prijímateľ porušil Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 021/2009/5.1/OPVaV - príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP: Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, úvodné ustanovenia definujúce vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom, čl. 14 ods. 1 písm. j) a 3 písm. zmluvy o poskytnutí NFP. Za uzavreté účtovné obdobia je potrebné vykonať opravu v účtovníctve podľa platnej legislatívy. Za aktuálne účtovné obdobie žiadame vykonať opravy v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, verzia 3.0, zo dňa 01.06.2010 a ďalej postupovať v zmysle uvedenej príručky. 2. Prijímateľ nemá doposiaľ aktualizovanú smernicu o verejnom obstarávaní. Túto je potrebné z dôvodu platnosti noviel zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov aktualizovať. 3. V stavebnom objekte č. 7 na ul. P. Komenského 7 v 1.NP v priestoroch sociálnych zariadení (1.1.23. Termocykler gradientový – 1 ks, 1.1.16. Laminárny box s laminárnym prúdením – 1 ks, 1.1.33. Hlbokomraziaci box minimálne 600 l objem – 1 ks a 1.1.40. Umývačka laboratórneho	1. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia tejto správy výstup z vykonanej nápravy a informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností.  2. Prijímateľ je povinný do 14 dní (kalendárnych) od doručenia tejto správy zaslať ASFEU aktualizovanú smernicu o verejnom obstarávaní.  3. Vyššie uvedené položky už boli predmetom ŽoP. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 3 do 14 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. Zároveň je prijímateľ povinný predložiť návrh opatrení k	1. Prijímateľ zaslať ASFEU v stanovenom termíne výstup z vykonanej nápravy ako aj informáciu o prijatých opatreniach na zabránenie vzniku uvedených skutočností.  2. Prijímateľ zaslať v stanovenom termíne ASFEU aktualizovanú smernicu o verejnom obstarávaní.  3. Prijímateľ nezrovnalosť uhradil vo výške NFP <b>5 125,23 EUR</b> v termíne 16. 11. 2011 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.
40.	Ustav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice	Centrum excelentnosti pre výskum fyziológie trávacieho traktu - CEFT/ 26220120001 ŽoP 26220120001504 26220120001209	Košice	od 13.6.2011 do 15.6.2011	14.7.2011	91 205,94	7,59	0,00	Neboli dodržané pravidlá publicity v rámci obstaraných prístrojov (1.1.23. Termocykler gradientový – 1 ks, 1.1.16. Laminárny box s laminárnym prúdením – 1 ks, 1.1.33. Hlbokomraziaci box minimálne 600 l objem – 1 ks a 1.1.40. Umývačka laboratórneho	Prijímateľ je povinný v rámci dodržiavania pravidiel publicity mať označené všetky miestnosti, v ktorých sa nachádzajú prístroje v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Prijímateľ predloží ASFEU	Prijímateľ predložil ASFEU v stanovenom termíne fotodokumentáciu obstaraných prístrojov v označených miestnostiach.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
41.	Univerzita Komenského, Bratislava	Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie/ 26240120001 ŽoP 26240120001313 26240120001328 26240120001323 26240120001427 26240120001419 26240120001431 26240120001520	Bratislava	od 13.6.2011 do 15.6.2011	14.7.2011	161 997,80	11,61	0,00	Pri kontrole poistenia na dodané prístroje u partnera STU v Bratislave, bolo zistené, že dodané prístroje nie sú poistené, čo je v rozpore so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, príloha č.1 Všeobecné zmluvné podmienky, článok 5, bod 6. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.	Prijímateľ je povinný vysvetliť dôvod nepoistenia prístrojov a bezodkladne poistiť dodané prístroje na mieste realizácie projektu. Uvedenú nápravu prijímateľ doloží relevantnou dokumentáciou a predloží informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností do 14 kalendárnych dní od	Prijímateľ vysvetlil dôvod nepoistenia prístrojov a dodané prístroje bezodkladne poistil a nápravu doložil relevantnou dokumentáciou a prijatými opatreniami, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností v budúcnosti.
42.	Geothermal Anywhere s. r. o. Bratislava	Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty/ 26240220042 26240220042503	Bratislava	od 24.6.2011 do 24.6.2011	25.7.2011	297 277,57	16,81	0,00	1. Prijímateľ nevedie analytické účtovníctvo pre daný projekt. Nevedením analytického účtovníctva postupoval prijímateľ v rozpore s čl. 11 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP ods. 1 písm. a) a § 30 Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2. Kontrolná skupina vyzvala prijímateľa na zdokladovanie funkčného vzorku pre experimentovanie s elektrickým výbojom a testovaciu vysokotlakú a vysokoteplotnú komoru vrátane podpornej dokumentácie. Prijímateľ predložil iba podpornú dokumentáciu a nevedel jednoznačne preukázať existenciu funkčného vzorku a komory. 3. Overenie existencie originálov k podpornej dokumentácii u subdodávateľa VALDEK s.r.o. pre dodávateľa BEZ Transformátory, a.s. Bratislava a ich zhoda s dokumentáciou predloženou	1. Prijímateľ si vytvorí analytiku na projekt a doloží Výstup z účtovníctva - pohyb na účtoch celého projektu. Prijímateľ doloží uvedené dokumenty do 14 kalendárnych dní od prevzatia správy z kontroly na mieste. 2. Prijímateľ jednoznačne preukáže existenciu funkčného vzorku pre experimentovanie s elektrickým výbojom a testovaciu vysokotlakú a vysokoteplotnú komoru. Prijímateľ doloží uvedené dokumenty do 14 kalendárnych dní od prevzatia správy z kontroly na mieste. 3. Prijímateľ doloží oprávnenosť spoločnosti VALDEK, s.r.o. Bratislava na vykonávanie činností výskumu a vývoja v oblasti obnoviteľných zdrojov a geotermálnej energie a v	1. Prijímateľ doložil požadované dokumenty výstupy z účtovníctva potvrďujúce vytvorenie analytiky na projekt.  Zistenia uvedené v bode 2. a 3. sú v štádiu riešenia.



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
43.	Univerzita Komenského, Bratislava	Fotovoltaické články tretej generácie/ 26240220002 ŽoP 26240220002301 26240220002302 26240220002303 26240220002306 26240220002308 26240220002310 26240220002312 26240220002314 26240220002316 26240220002404 26240220002405 26240220002407 26240220002411 26240220002413 26240220002415	Bratislava	od 29.6.2011 do 30.6.2011	13.7.2011	436 796,56	83,52	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
44.	Prešovská univerzita, Prešov	Modernizácia IKT a infraštruktúry Prešovskej univerzity/ 26250120029 ŽoP 26250120029403 26250120029304 26250120029308 26250120029509 26250120029410 26250120029411 26250120029312 26250120029314 26250120029415 26250120029316	Prešov	od 27.6.2011 do 29.6.2011	27.7.2011	4 168 638,08	80,8	0,00	Pri kontrole vedenia účtovníctva za projekt bolo zistené, že prijímateľ vedie podvojnú účtovníctvo a účtuje v systéme SAP – modul SOFIA, tzn. že prijímateľ nevedie analytické účtovníctvo pre daný projekt. Uvedený nedostatok má systémový charakter. <b>Nedostatok bude riešený na základe metodického usmernenia zo strany MŠVVaŠ SR pre všetky verejné vysoké školy používajúce systém SOFIA (stanovený termín vydania usmernenia je do 15.08.2011).</b>	Prijímateľ po obdržaní metodického usmernenia z MŠVVaŠ SR k spôsobu vedenia účtovnej evidencie za projekt vykoná opatrenia v zmysle uvedeného usmernenia a výstupy zo systému bezodkladne predloží ASFEU.	Metodické usmernenie je v štádiu riešenia. Na základe informácií z MŠVVaŠ platnosť tohto usmernenia pre verejné vysoké školy, ktoré účtujú v systéme SAP - modul SOFIA začne dňom 01.01.2012.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
45.	Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava	Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou/ 26240220023 ŽoP 26240220023301 26240220023302 26240220023403 26240220023404 26240220023305 26240220023306 26240220023407 26240220023408	Bratislava	od 7.7.2011 do 8.7.2011	2.8.2011	358 961,32	72,27	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
46.	Akadémia umení, Banská Bystrica	Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB/ 26250120044 ŽoP 26250120044301 26250120044302 26250120044303 26250120044404 26250120044305 26250120044406 26250120044407 26250120044408 26250120044309 26250120044310	Banská Bystrica	od 20.7.2011 do 22.7.2011	19.8.2011	1 949 123,21	34,14	0,00	1. Pri overovaní hlavnej knihy bolo zistené, že prijímateľ nevedie analytické účtovníctvo pre daný projekt, ale všetky účtovné prípady má v účtovníctve rozlišované podľa kódu prvku ŠPP. Uvedený nedostatok má systémový charakter, t. j. prijímateľ v systéme SOFIA nemá možnosť vytvárať vlastné analytické účty. Na základe stretnutia zástupcov Správy finančnej kontroly MF SR Bratislava za účasti zástupcov verejných vysokých škôl, dodávateľa účtovného systému a MŠVVaŠ SR zo dňa 06.06.2011, vo veci zistených nedostatkov a odporúčaní vládneho auditu projektov z EÚ bolo dohodnuté, že uvedený nedostatok bude riešený na základe metodického usmernenia zo strany MŠVVaŠ SR pre všetky verejné vysoké školy používajúce systém SOFIA. 2. Prijímateľ uzatvoril dňa 31.12.2010 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 3/2010 s obchodnou spoločnosťou SLOVEX spol. s.r.o., Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica bez predchádzajúcej kontroly zo strany	1. Prijímateľ po obdržaní metodického usmernenia MŠVVaŠ SR k spôsobu vedenia účtovnej evidencie za projekt vykoná opatrenia v zmysle uvedeného usmernenia a výstupy zo systému bezodkladne predloží ASFEU.  2. Prijímateľ je povinný dodržiavať Zmluvu o poskytnutí NFP, všetky dokumenty, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje v ich platnom znení a právne predpisy SR a EÚ. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia v lehote do 14 kalendárnych dní, aby nedochádzalo k porušeniu jeho povinností o čom pošle správu Poskytovateľovi.	1. Metodické usmernenie je v štádiu riešenia. Na základe informácií z MŠVVaŠ platnosť tohto usmernenia pre verejné vysoké školy, ktoré účtujú v systéme SAP - modul SOFIA začne dňom 01. 01. 2012.  2. Prijímateľ akceptoval zistenie a zaviazal sa dodržiavať tak Zmluvu o poskytnutí NFP ako aj všetky dokumenty na ktoré Zmluva odkazuje vrátane predpisov SR a EÚ.



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
50.	Technická univerzita, Košice	Slovenska výskumno – inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje/ 26220220053 ŽoP 26220220053303 26220220053406 26220220053210	Košice	od 22.8.2011 do 26.8.2011	23.9.2011	16 763,20	3,22	0,00	Miesto realizácie projektu u partnera - Ústav materiálového výskumu SAV nebolo označené v čase príchodu na kontrolu.	Zistený nedostatok bol odstránený na mieste.	
51.	Technická univerzita, Košice	Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy/ 26220220030 ŽoP 26220220030301 26220220030403 26220220030307 26220220030409 26220220030502 26220220030506	Košice Prešov	od 30.8.2011 do 31.8.2011	30.9.2011	83 442,55	20,64	0,00	Kontrolou dokumentácie k žiadostiam o platbu 26220220030502 a 26220220030506 vedenej u prijímateľa bolo zistené, že prijímateľ u seba uschováva rovnopis formulára žiadosti o platbu v originálnom vyhotovení, no podpornú dokumentáciu k žiadosti o platbu, konkrétne pracovný výkaz a kumulatívny mesačný výkaz práce, uschováva iba vo forme kópií ich originálov. Originály zasiela v žiadosti o platbu na ASFEU. Porovnaním originálov podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu s kópiami dokumentov uloženými u prijímateľa bola na mieste preukázaná zhoda. Uvedené zistenie nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov.	Prijímateľ bol na mieste upozornený na povinnosť viest' u seba dokumentáciu k projektu – žiadosti o platbu, podpornú dokumentáciu, účtovné doklady a účtovné záznamy v originálnom vyhotovení, pričom na ASFEU musia byť predložené minimálne v jednom rovnopise originálu, resp. overenej kópii. V prípade, že povaha účtovného dokladu (vrátane podpornej dokumentácie a účtovných záznamov) neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok, cestovný príkaz), prijímateľ predkladá kópiu príslušného dokladu s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu (alebo ním poverenou osobou) prijímateľa (takto vyhotovená kópia sa rozumie overená kópia dokumentu).	Prijímateľ uviedol, že bude podpornú dokumentáciu vyhotovovať vo viacerých rovnopisoch (ak to povaha dokladu resp. dokumentu umožňuje), z ktorých jeden zašle spolu so žiadosťou o platbu na ASFEU a ostatné bude viesť u seba.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
52.	Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice	INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy/ 26220120002 ŽoP 26220120002313 26220120002318 26220120002416	Košice	od 5.9.2011 do 9.9.2011	12.10.2011	880 437,15	68,09	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
53.	Žilinská univerzita, Žilina	Implementácia vedecko- výskumných poznatkov do leteckej dopravy/ 26220220010 ŽoP 26220220010301 26220220010302 26220220010306 26220220010308 26220220010403 26220220010404 26220220010407 26220220010409 26220220010505	Žilina	od 12.9.2011 do 14.9.2011	17.10.2011	220 097,10	76,70	0,00	Kontrolou dokumentácie k žiadosti o platbu 26220220010505 vedenej u prijímateľa bolo zistené, že prijímateľ u seba uschováva rovnopis formulára žiadosti o platbu, no podpornú dokumentáciu k žiadosti o platbu, konkrétne členenie oprávnenej mzdy na podpoložky platnej ekonomickej klasifikácie, uschováva iba vo forme kópií ich originálov. Originály zasiela v žiadosti o platbu na ASFEU. Porovnaním originálov podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu s kópiami dokumentov uloženými u prijímateľa bola na mieste preukázaná zhoda.	Prijímateľ bol na mieste upozornený na povinnosť viest' u seba dokumentáciu k projektu – žiadosti o platbu, podpornú dokumentáciu, účtovné doklady a účtovné záznamy v originálnom vyhotovení, pričom na ASFEU musia byť predložené minimálne v jednom rovnopise, resp. overenej kópii. V prípade, že povaha účtovného dokladu (vrátane podpornej dokumentácie a účtovných záznamov) neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov (napr. pokladničný blok,	Prijímateľ vyhlásil, že podpornú dokumentáciu bude vyhotovovať vo viacerých rovnopisoch (ak to povaha dokladu resp. dokumentu umožňuje), z ktorých jeden zašle spolu so žiadosťou o platbu na ASFEU a ostatné bude viest' u seba. V rámci kontroly na mieste neboli vyčíslené žiadne neoprávnené výdavky, boli zistené len menšie nedostatky. Tieto nedostatky boli vysvetlené a odstránené na mieste.
54.	Žilinská univerzita, Žilina	RAILBCOT - skúšobný stav brzdnych komponentov koľajových vozidiel/ 26220220011 ŽoP 26220220011303 26220220011304 26220220011313 26220220011406 26220220011407 26220220011415	Žilina	od 12.9.2011 do 14.9.2011	17.10.2011	97 329,58	21,34	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
55.	Žilinská univerzita, Žilina	Vývoj modulárnych mobilných robotických systémov - VMROS/ 26220220049 ŽoP 26220220049302 26220220049303 26220220049305 26220220049312 26220220049313 26220220049407 26220220049408 26220220049411 26220220049414 26220220049501	Žilina	od 12.9.2011 do 14.9.2011	17.10.2011	212 425,41	56,52	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
56.	Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice	Dobudovanie Centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách/ 26220120033 ŽoP 26220120033202 26220120033205 26220120033206 26220120033211 26220120033504 26220120033510	Košice	od 7.9.2011 do 9.9.2011	12.10.2011	889 964,18	35,14	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
57.	Žilinská univerzita, Žilina	Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty/ 26220120003 ŽoP 26220120003303 26220120003311 26220120003314	Žilina Liptovský Mikuláš Košice	od 19.9.2011 do 22.9.2011	18.10.2011	454 381,31	32,73	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
58.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a Informačno- komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU/ 26250120019 ŽoP 26250120019302 26250120019303 26250120019308 26250120019309 26250120019405	Tmava Gabčíkovo Banská Štiavnica Bratislava	od 19.9.2011 do 21.9.2011	19.10.2011	521 306,54	11,51	0,00	V čase kontroly na mieste chýbal originál Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.83/26250120019/2010. Nepredloženie originálu tohto dokumentu bolo spôsobené problémami s dodávateľom. Nakoľko je uvedený problém v stave riešenia, dokument bol postúpený na právne oddelenie a nemohol byť prijímateľom predložený.	Prijímateľ prijme opatrenia vedúce k predchádzaniu vzniku tohto nedostatku tak, aby v čase kontroly na mieste boli predložené originály všetkých relevantných dokumentov. Chýbajúci originál dokumentu prijímateľ doplní do dokumentácie, o čom zašle ASFEU do 14 dní odo dňa doručenia správy z kontroly čestné vyhlásenie. Dokument	Prijímateľ prijal opatrenia na predchádzanie tohto nedostatku a zaslal ASFEU čestné vyhlásenie, že originál dokumentu doplnil do dokumentácie.
59.	Ústav krajiny ekológie SAV, Bratislava	Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu/ 26240120014 ŽoP 26240120014303 26240120014406 26240120014308 26240120014413 26240120014311 26240120014414 26240120014315 26240120014420 26240120014318 26240120014425 26240120014319 26240120014426 26240120014322	Bratislava	od 21.9.2011 do 23.9.2011	18.10.2011	400 557,12	30,17	0,00	1. V rámci výkonu kontroly na mieste u partnera - Ústav molekulárnej biológie SAV bol kontrolou účtovných dokladov, konkrétne faktúr, zistený nesúlad medzi kópiami faktúr doložených v žiadosti o platbu 26240120014303 na ASFEU a originálmi faktúr uschovanými u partnera. Originály faktúr uschované u partnera obsahovali aj pečiatku predbežnej finančnej kontroly.	1. Tento nedostatok partner vysvetlil - hneď po obdržaní faktúr od dodávateľov bola vyhotovená kópia predmetných faktúr, ktoré boli priložené k ŽoP. Následne boli faktúry postúpené hospodársko- technickému oddeleniu Ústavu molekulárnej biológie SAV, kde bola uskutočnená predbežná finančná kontrola, čo bolo preukázané pečiatkou. Nedostatok bol odstránený na mieste tým, že boli vyhotovené kópie faktúr, ktoré následne prijímateľ Ústav krajiny ekológie SAV overil a boli priložené k ŽoP	1. Partner bol na mieste upozornený na povinnosť predkladať na ASFEU podpornú dokumentáciu minimálne v jednom rovnopise, resp. overenej kópii. Predložená kópia účtovného dokladu musí byť zhodná s originálom uschovaným u prijímateľa. Informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 1 a odstránení príčin ich vzniku, prijímateľ zaslal na ASFEU v stanovenom termíne.



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
60.	Medzinárodné laserové centrum, Bratislava	Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet)/ 26240120010 ŽoP 26240120010205 26240120010211 26240120010504 26240120010510	Bratislava	od 26.9.2011 do 27.9.2011	27.10.2011	508 254,14	38,39	0,00	1. Časť IKT komponentov, rozpočtová položka 1.1.10, nie je umiestnená na mieste realizácie projektu Ilkovičova3, 84 04 Bratislava IV v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, ale v priestoroch MatFyz STÚ, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava.  2. Partner Univerzita Komenského v Bratislave nepredložil prístrojové denníky, čím nedokázal, akým spôsobom bude vykazovať merateľné ukazovatele, ako napríklad: "Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži a ženy", "Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži a ženy".	1. Prijímateľ je povinný zabezpečiť umiestnenie časti IKT komponentov na mieste realizácie projektu. Uvedenú nápravu prijímateľ doloží relevantnou dokumentáciou a predloží informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 1 a odstránení príčin ich vzniku, do 14 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste. ASFEU si vykonanie daných zmien overí pri najbližšej kontrole na mieste. 2. Partner je povinný doplniť chýbajúce prístrojové denníky. Uvedenú nápravu prijímateľ doloží relevantnou dokumentáciou a predloží informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 2 a odstránení príčin ich vzniku,	1. Prijímateľ zabezpečil umiestnenie časti IKT komponentov na mieste realizácie projektu, čo doložil relevantnou dokumentáciou.  2. Projímateľ doplnil chýbajúce prístrojové denníky, čo doložil relevantnou dokumentáciou a informáciou o prijatých opatreniach.  3. Prijímateľ zabezpečil zverejnenie požadovaných
61.	Katolícka univerzita, Ružomberok	Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)/ 26220220039 ŽoP 26220220039302 26220220039305 26220220039506 26220220039407 26220220039309 26220220039512	Ružomberok	od 03.10.2011 do 05.10.2011	3.11.2011	34 112,52	16,13	0,00	1. Softvér – Multimediálny archív je umiestnený v serverovni na rektoráte na Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok. Uvedená budova nie je miestom realizácie projektu.  2. Web stránka projektu neobsahuje výrok „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“	1. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste návrh opatrenia na odstránenie uvedeného zistenia. 2. Prijímateľ je povinný do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste odstrániť zistený nedostatok.	1. Prijímateľ zaslať požadovanú informáciu spolu s relevantnou dokumentáciou potvrdzujúcou premiestnenie softvéru - multimediálneho archívu na miesto realizácie projektu. 2. Prijímateľ odstránil zistený nedostatok a jeho webová stránka už obsahuje výrok " Podporujeme výskumné aktivity na

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
62.	Katolícka univerzita, Ružomberok	Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí/ 26220220040 ŽoP 26220220040302 26220220040303 26220220040407 26220220040309 26220220040311 26220220040412	Ružomberok	od 05.10.2011 do 07.10.2011	3.11.2011	120 523,47	46,30	0,00	Internetová stránka projektu je neprístupná, z uvedeného dôvodu nebolo možné vykonať kontrolu. Stránka má slúžiť na propagáciu výskumu.	Prijímateľ je povinný do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste sprístupniť internetovú stránku verejnosti.	Prijímateľ sprístupnil v stanovenej lehote internetovú stránku verejnosti, čo oznámil listom agentúre.
63.	Žilinská univerzita, Žilina	Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo/ 26220120027 ŽoP 26220120027304 26220120027306 26220120027309 26220120027311 26220120027317 26220120027407 26220120027408 26220120027412 26220120027414	Žilina	od 3.10.2011 do 5.10.2011	3.11.2011	982 990,00	71,22	0,00	1. Kontrolou dokumentácie k žiadostiam o platbu 26220220027503 a 26220220027505 vedenej u prijímateľa bolo zistené, že prijímateľ u seba uschováva podpornú dokumentáciu k žiadosti o platbu, konkrétne pracovný výkaz a kumulatívny mesačný výkaz práce iba vo forme kópií ich originálov. Originály zasiela v žiadosti o platbu na ASFEU. Porovnaním originálov podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu s kópiami dokumentov	1. Prijímateľ bol na mieste upozornený na povinnosť viesť u seba dokumentáciu k projektu – žiadosti o platbu, podporná dokumentácia, účtovné doklady a účtovné záznamy v originálnom vyhotovení.  2. Prijímateľ bol upozornený na dôsledné dodržiavanie pravidiel publicity projektu a označenie majetku	1. Prijímateľ uviedol, že bude podpornú dokumentáciu vyhotovovať vo viacerých rovnopisoch (ak to povaha dokladu resp. dokumentu umožňuje), z ktorých jeden zašle spolu so žiadosťou o platbu na ASFEU a ostatné bude viesť u seba.  2. Uvedené nedostatky boli prijímateľom odstránené na

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
64.	Žilinská univerzita, Žilina	Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy/ 26220120028 ŽoP 26220120028303 26220120028305 26220120028308 26220120028310 26220120028312 26220120028315 26220120028317 26220120028319 26220120028322 26220120028406 26220120028411 26220120028414	Žilina	od 3.10.2011 do 6.10.2011	3.11.2011	533 441,55	38,19	0,00	Zistený bol nesúlad v mesiaci júl 2010 pracovníka prof. Ing. Spaleka CSc., rozpočtová podpoložka 2.1.3. Dňa 12.06.2010 bol čas vykonania práce uvedený v PV 14.00 – 16.00, v KMV 7.00 – 15.29 a v dochádzkovom systéme bol zaznamenaný čas 6.41 – 16.29. Dňa 13.06.2010, v PV 7.30 – 12.00, v KMV 7.42 – 15.29, DS 6.42 – 16.03. KMVP nebol vyplnený v súlade s dochádzkovým systémom.	Prijímateľ bol oboznámený s uvedenou chybou, bol upozornený na dôslednejšiu kontrolu predkladaných podporných dokumentov.	Uvedené zistenie nemalo vplyv na oprávnenosť výdavku, neboli vyčíslené žiadne neoprávnené výdavky.
65.	Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra	Prostredníctvom investícií do informačno- komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre/ 26250120020 ŽoP 26250120020502 26250120020308 26250120020509 26250120020312 26250120020413 26250120020514 26250120020415	Nitra	od 2.11.2011 do 4.11.2011	25.11.2011	1 464 435,77	46,04	0,00	Na kontrole na mieste boli skontrolované sumy prostriedkov na likvidačných listoch po úhrade finančných prostriedkov z PJ MŠVVaŠ SR a ich rozúčtovanie na jednotlivé zdroje. S prijímateľom bolo dohodnuté, že likvidačné listy bude predkladať na ASFEU bezodkladne po doručení Záznamu z administratívnej kontroly k ŽoP - zúčtovanie predfinancovania.	V rámci kontroly na mieste neboli vyčíslené žiadne neoprávnené výdavky, boli zistené len menšie nedostatky.	Tieto nedostatky boli vysvetlené a odstránené na mieste.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
66.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	CE pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov/ 26220120048 ŽoP 26220120048301 26220120048402 26220120048507	Tmava Bratislava	od 9.11.2011 do 10.11.2011	9.12.2011	1 000 248,26	35,93	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
67.	Univerzita Komenského, Bratislava	Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach/ 26220220022 ŽoP 26220220022501 26220220022304 26220220022306 26220220022407	Martin Žilina	od 22.11.2011 do 24.11.2011	21.12.2011	65 139,97	12,45	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
68.	Technická univerzita, Košice	vývoj unikátneho nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy/ 26220220029 ŽoP 26220220029305 26220220029309 26220220029315 26220220029411 26220220029412 26220220029517	Košice	od 21.11.2011 do 23.11.2011	20.12.2011	204 346,90	41,11	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termine
			miesto	dátum							
69.	Ústav zoológie SAV, Bratislava	Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj biofarmák/ 26240220020 ŽoP 26240220020302 26240220020304 26240220020306 26240220020313 26240220020405 26240220020408 26240220020409 26240220020511	Bratislava	od 21.11.2011 do 23.11.2011	21.12.2011	166 792,44	52,3	8 069,39	1. Kontrolou dokumentácie k žiadosti o platbu 26240220020511 vedenej u prijímateľa bolo zistené, že prijímateľ u seba neuschováva rovnopis formulára žiadosti o platbu a podpornú dokumentáciu k žiadosti o platbu v overenom vyhotovení. Pracovné výkazy, kumulatívne mesačné výkazy práce, výpočet a členenie oprávnenej mzdy uschováva iba v neoverených, nepodpísaných verziách. Originály zasiela v žiadosti o platbu na ASFEU. Uvedené zistenie nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov. 2. V ŽoP 26240220020302 boli	1. Prijímateľ bol na mieste upozornený na povinnosť viest' u seba dokumentáciu k projektu – žiadosti o platbu, podporná dokumentácia, účtovné doklady v originálnom vyhotovení, pričom na ASFEU musia byť predložené minimálne v jednom rovnopise, resp. overenej kópii. 2. Prijímateľ zašle na ASFEU vysvetlenie k horeuvedenému nesúladu výkazu výmer predloženým v ŽoP a zrealizovanými	1. Prijímateľ uviedol, že bude podpornú dokumentáciu vyhotovovať vo viacerých rovnopisoch z ktorých jeden zašle spolu so žiadosťou o platbu na ASFEU a ostatné bude viest' u seba. 2. Zistenie je v riešení.
70.	Univerzita Komenského, Bratislava	Centrum translačnej medicíny/ 26220220021 ŽoP 26220220021301 26220220021304 26220220021305 26220220021307 26220220021310 26220220021312 26220220021402 26220220021406 26220220021408 26220220021409 26220220021413 26220220021414	Martin Žilina	od 22.11.2011 do 24.11.2011	21.12.2011	392 090,09	74,94	0,00	V kumulatívnom mesačnom výkaze práce odborného riešiteľa p. Hatoka a p. Lehotského nebol zhodný odchod z práce, ktorý bol uvedený v dochádzkovej knihe čo však neovplyvnilo oprávnenosť výdavkov.	Prijímateľ zašle na ASFEU vysvetlenie k uvedenému nesúladu dochádzkových listov a pracovných výkazov pracovníkov p. Hatoka a Lehotského a to do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste. Prijímateľ zašle na ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu	Zistenie je v riešení.
71.	Univerzita Komenského, Bratislava	Multidimenzionálny Urban Visions (MUVIS)/ 26240220009 ŽoP 26240220009301 26240220009402 26240220009303 26240220009405 26240220009304	Bratislava	5.12.2011	21.12.2011	35 638,45	23,16	0,00	Prijímateľ na kontrole na mieste nepredložil poisťnú zmluvu zakúpených prístrojov.	Prijímateľ má 14 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste aby doručil do ASFEU kópiu poisťnej zmluvy spolu s vysvetlením nepredloženia tejto zmluvy kontrolnej skupine. Uvedenú nápravu prijímateľ doloží relevantnou dokumentáciou	Zistenie je v riešení.

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
72.	Ústav materiálového výskumu SAV, Košice	Technológia prípravy elektrotechnických oceli s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou/ 26220220037 ŽoP 26220220037302 26220220037305 26220220037307 26220220037311 26220220037404	Košice	od 28.11.2011 do 2.12.2011	21.12.2011	234 911,27	50,11	0,00	Miesto realizácie projektu - Letná 9 u partnera - Technická univerzita v Košiciach v čase príchodu kontrolnej skupiny nebolo označené.	Zistený nedostatok bol odstránený na mieste.	V mieste realizácie bol umiestnený informačný plagát.
73.	Ústav materiálového výskumu SAV, Košice	Pokročilé implantáty s naočkovými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív/ 26220220032 ŽoP 26220220032301 26220220032402 26220220032303 26220220032405 26220220032306 26220220032407 26220220032308 26220220032412 26220220032310	Košice	od 28.11.2011 do 2.12.2011	21.12.2011	48 271,14	11,93	0,00	Dva prístroje u partnera - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika nemali inventárne čísla v čase príchodu na kontrolu.	Zistený nedostatok bol odstránený na mieste.	
74.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktív- nych nástrojov/ 26240220017 ŽoP 26240220017502 26240220017505	Bratislava	od 24.11.2011 do 25.11.2011	21.12.2011	61 631,93	12,71	0,00	Na mieste boli zistené nedostatky na informačných plagátoch v nedodržiati všetkých požadovaných znakov pre informovanie a publicitu ako je vyhlásenie „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ resp. „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je	Zistený nedostatok bol odstránený na mieste.	

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS	Miesto a dátum fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
75.	Technologický inštitút SAV, Bratislava	Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied/ 26240220006 ŽoP	Bratislava	od 1.12.2011 do 2.12.2011	21.12.2011	28 121,95	5,65	0,00	Na mieste boli zistené nedostatky na informačných plagátoch v nedodržaní všetkých požadovaných znakov pre informovanie a publicitu ako je vyhlásenie „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ resp. „Moderné vzdelávanie pre	Zistený nedostatok bol odstránený na mieste.	
Vykonaných 75 kontrol projektov na mieste			Stav od 1.1 do 31. 12. 2011			52 453 867,80	42,22	763 731,60			

Zdroj: SORO

**Zoznam kontrol na mieste projektov technickej pomoci**  
**Operačný program Výskum a vývoj**  
**K 31. 12. 2011**

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Dátum začiatku výkonu overenia na mieste	Dátum ukončenia výkonu overenia na mieste	Dátum vypracovania správy z overenia projektu na	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
								objem v EUR	%				
1	Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OPVaV, Cieľ Konvergenca, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008	26260120003501	6.10.2008	13.10.2008	24.10.2008	33 296,47	33 296,47	100	0,00	<p>1. ŽoP bola predložená na nesprávnom formulári – odstránené v priebehu overovania.</p> <p>2. KS identifikovala počas overenia na mieste nesúlad medzi podpornou dokumentáciou (stavom evidencie majetku – výpočtovej techniky) priloženou so žiadosťami o platbu č.1 pre projekty OPVaV (26260120003, 26270120003) a skutočným stavom v nadväznosti na jednotlivých pracovníkov, počas overenia na mieste bol uvedený nesúlad odstránený.</p> <p>3. Matematické chyby aplikované v Pracovných listoch k financovaniu výdavkov z technickej pomoci pri určení podielu oprávnených výdavkov (na základe miery zapojenosti zamestnancov na implementácii OPVaV).</p> <p>4. Zaokrúhľovanie základu pre určenie oprávnených výdavkov - ako základ na prepočet oprávnených výdavkov na výpočtovú techniku je potrebné použiť fakturovanú sumu pred zaokrúhlením.</p> <p>5. Podporná dokumentácia k VO nebola kompletná - chýbajúce ponuky uchádzačov na dodávku výpočtovej techniky a príslušenstva, uvedený nedostatok bol počas výkonu overenia na mieste odstránený.</p> <p>6. Formálny nedostatok medzi vystavenou objednávkou a faktúrou.</p> <p>Dodávateľ – Siemens, Objednávka č. 52/2007, vystavená faktúra č.132528832 (2073).</p>	<p>Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov - nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste.</p>	<p>Nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste a ostatnými opatreniami je potrebné riadiť sa priebežne pri spracovávaní jednotlivých žiadostí o platbu</p>
2	Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OPVaV, Cieľ Konvergenca, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008	26260120003502	6.10.2008	13.10.2008	27.10.2008	188 613,11	188 613,11	100	3 966,37	<p>1. ŽoP bola predložená na nesprávnom formulári – odstránené v priebehu overovania.</p> <p>2. Matematické chyby aplikované v Pracovných listoch k financovaniu výdavkov z technickej pomoci pri určení podielu oprávnených výdavkov (na základe miery zapojenosti zamestnancov na implementácii) a zadefinovaní celkovej sumy potrebnej k výpočtu podielu.</p> <p>3. KS preverovala dodržiavanie legislatívy v oblasti personálnych výdavkov. Výberovým spôsobom KS preverovala dochádzku zamestnancov, výstupy zamestnancov, mzdové ohodnotenie a pod.</p> <p>KS identifikovala nedostatky v evidencii pracovného času, prijímateľ vykazoval odpracovaný čas aj po 18.00, bez toho aby bola zamestnancovi nariadená práca nadčas. Uvedený nedostatok je formálneho charakteru, nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov, ale KS odporúča Prijímateľovi, aby zosúladiť vykazovanie pracovného času s pracovným poriadkom Prijímateľa. Výberovým spôsobom kontrolná skupina identifikovala nesúlad medzi podpornou dokumentáciou k výpočtu mzdy a skutočnosťami v knihe dochádzky.</p> <p>Vo všeobecnosti bol identifikovaný formálny nedostatok medzi údajmi uvedenými vo formuláre žiadosti o platbu za mesiace január marec 2008, uvedený nedostatok nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov, pretože nedošlo k vyššiemu čerpaniu prostriedkov a deklarovaný čas bol odpracovaný.</p>	<p>Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov - nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste.</p>	<p>Nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste a ostatnými opatreniami je potrebné riadiť sa priebežne pri spracovávaní jednotlivých žiadostí o platbu</p>



P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Dátum začiatku výkonu overenia na mieste	Dátum ukončenia výkonu overenia na mieste	Dátum vypracovania správy z overenia projektu na	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
								objem v EUR	%				
3	Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OPVaV, Cieľ Konvergenzia, Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008	26260120004501	6.10.2008	13.10.2008	15.10.2008	120 023,67	120 023,67	100	129 566,52	<p>ZoP bola predložená na nesprávnom formulári – odstránene v priebehu overovania.</p> <p>2. Matematické chyby aplikované v Pracovných listoch k financovaniu výdavkov z technickej pomoci pri určení podielu oprávnených výdavkov (na základe miery zapojenosti zamestnancov na implementácii).</p> <p>3. Zaokrúhľovanie základu pre určenie oprávnených výdavkov - ako základ na prepočet oprávnených výdavkov je potrebné použiť fakturovanú sumu pred zaokrúhlením.</p> <p>4. p.č. 3 dokladu CD ROM-y, neoprávnený výdavok pre príslušný operačný program, zníženie v plnej častke o 119.489,60 Sk</p> <p>5. ITMS kód: OPV 26140330004, 26150130004, OPVaV 26260120004, 26270120004 žiadosti č. 1, faktúra č. 2007/072:</p> <p>Identifikovaný nesúlad medzi skutočným stavom v počte strán brožúr a fakturovaným stavom. ASFEU nedostatčne uskutočnilo predbežnú finančnú kontrolu. Uvedený nedostatok nebolo možné odstrániť počas výkonu overovania na mieste a bude mať vplyv na oprávnenosť výdavkov. Neoprávnený výdavok je vo výške 9 279,76 Sk. Do počtu strán KS započítala aj nečíslované strany jednotlivých brožúr a dospela k záveru, že v prípade brožúry (názov: OPV Informácie k Operačnému programu) bolo fakturovaných 44 strán a skutočný počet strán brožúry bol 36. V uvedenom prípade teda 8 strán predstavuje neoprávnený výdavok.</p> <p>Výpočet: cena 1 brožúry bez DPH je 48,30 (počet strán 44)</p> <p>Upravená cena 1 brožúry bez DPH je 39,52 (počet strán 46)</p> <p>Upravená cena 1 brožúry bez DPH 39,52 x 7300 (počet kusov) = 288 496 Sk bez DPH</p> <p>DPH predstavuje sumu 54 814,24 SK</p> <p>Cena brožúr s DPH predstavuje: 343 310,24 SK,</p> <p>Rozdiel v pôvodnej cene 352590,00 SK -343310,24 SK= 9 279,76 SK</p> <p>Za OPVaV nebol identifikovaný menší počet strán na faktúre ako v skutočnosti, takže pomer výdavku pre OPVaV je oprávnený v celom rozsahu.</p> <p>Za OPV bol identifikovaný nesúlad, ktorý bol prepočítaný na ciele podľa percent uvedených ASFEU (OPV 97% a 3%).</p> <p>Neoprávnený výdavok za OPV bol celkovo 9 279,76 SK.</p> <p>To predstavuje pre cieľ 1 neoprávnený výdavok 9001,37 Sk a pre cieľ 2 neoprávnený výdavok 227,39.</p>	<p>Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov - nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste.</p> <p>1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vyplňaní žiadosti.</p> <p>2. Dbáť na matematicky správne výpočty</p> <p>3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k žiadaným zrealizovaným výdavkom</p> <p>4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania položiek rozpočtu</p>	<p>Nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste a ostatnými opatreniami je potrebné riadiť sa pribežne pri spracovávaní jednotlivých žiadostí o platbu</p>
4	Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OPVaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, prioritná téma 85 za roky 2007, 2008	26270120003501	6.10.2008	13.10.2008	24.10.2008	3 316,62	3 316,62	100	0,00	<p>1. ZoP bola predložená na nesprávnom formulári – odstránené v priebehu overovania.</p> <p>2. KS identifikovala počas overenia na mieste nesúlad medzi podpornou dokumentáciou (stavom evidencií majetku – výpočtovej techniky) priloženou so žiadosťami o platbu č.1 pre projekty OPV (26150130003, 26140330003) a OPVaV (26260120003, 26270120003) a skutočným stavom v nadväznosti na jednotlivých pracovníkov, počas overenia na mieste bol uvedený nesúlad odstránený.</p> <p>3. Matematické chyby aplikované v Pracovných listoch k financovaniu výdavkov z technickej pomoci pri určení podielu oprávnených výdavkov (na základe miery zapojenosti zamestnancov na implementácii OPVaV).</p> <p>4. Zaokrúhľovanie základu pre určenie oprávnených výdavkov - ako základ na prepočet oprávnených výdavkov na výpočtovú techniku je potrebné použiť fakturovanú sumu pred zaokrúhlením.</p> <p>5. Podporná dokumentácia k VO nebola kompletná - chýbajúce ponuky uchádzačov na dodávku výpočtovej techniky a príslušenstva, uvedený nedostatok bol počas výkonu overenia na mieste odstránený.</p> <p>6. Formálny nedostatok medzi vystavenou objednávkou a faktúrou.</p> <p>Dodávateľ – Siemens, Objednávka č. 52/2007, vystavená faktúra č.132528832 (2073).</p>	<p>Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov - nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste.</p> <p>1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vyplňaní žiadosti.</p> <p>2. Dbáť na matematicky správne výpočty</p> <p>3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k žiadaným zrealizovaným výdavkom</p> <p>4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania položiek rozpočtu</p>	<p>Nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste a ostatnými opatreniami je potrebné riadiť sa pribežne pri spracovávaní jednotlivých žiadostí o platbu</p>

P.č.	Názov prijimateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Dátum začiatku výkonu overenia na mieste	Dátum ukončenia výkonu overenia na mieste	Dátum vypracovania správy z overenia projektu na	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
								objem v EUR	%				
4	Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OPVaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, prioritná téma 85 za roky 2007, 2008	26270120003502	6.10.2008	13.10.2008	27.10.2008	23 044,30	23 044,30	100	9 181,23	<p>1. ŽoP bola predložená na nesprávnom formulári – odstránené v priebehu overovania.</p> <p>2. Matematické chyby aplikované v Pracovných listoch k financovaniu výdavkov z technickej pomoci pri určení podielu oprávnených výdavkov (na základe miery zapojenosti zamestnancov na implementácii) a zadefinovaní celkovej sumy potrebnej k výpočtu podielu.</p> <p>3. KS preverovala dodržiavanie legislatívy v oblasti personálnych výdavkov. Výberovým spôsobom KS preverovala dochádzku zamestnancov, výstupy zamestnancov, mzdové ohodnotenie a pod.</p> <p>KS identifikovala nedostatky v evidencii pracovného času, prijímateľ vykazoval odpracovaný čas aj po 18.00, bez toho aby bola zamestnancomi nariadená práca nadčas. Uvedený nedostatok je formálneho charakteru, nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov, ale KS odporúča Prijímateľovi, aby zosúladił vykazovanie pracovného času s pracovným poriadkom Prijímateľa. Výberovým spôsobom kontrolná skupina identifikovala nesúlad medzi podpornou dokumentáciou k výpočtu mzdy a skutočnosťami v knihe dochádzky.</p> <p>V mesiaci január u pracovníčky p. Spišiakovej identifikovaný nesúlad medzi knižnou dochádzkou a podkladom pre výpočet mzdy,</p> <p>Dňa 18.1.2008 pracovníčka p. Kellenbergerová nesúlad medzi knižnou dochádzkou a podkladom pre výpočet mzdy, počas dní 18.1.2008 - 21.1.2008 p. Spišiaková 25.1.2008 p. Čigánková taktiež nesúlad medzi knižnou dochádzkou a podkladom pre výpočet mzdy,</p> <p>Dňa 18.1.2008 - Bernátová – rozdiel v evidencii pracovného času nesúlad (začiatok 7,00 s 8,00),</p> <p>Vo všeobecnosti bol identifikovaný formálny nedostatok medzi údajmi uvedenými vo formuláre žiadostí o platbu za mesiace január marec 2008, uvedený nedostatok nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov, pretože nedošlo k vyššiemu čerpaniu prostriedkov a deklarovaný čas bol odpracovaný.</p>	<p>Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov - nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste.</p> <p>1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vyplňaní žiadostí.</p> <p>2. Dbáť na matematicky správne výpočty</p> <p>3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k žiadaným zrealizovaným výdavkom</p> <p>4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania položiek rozpočtu</p>	Nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste a ostatnými opatreniami je potrebné riadiť sa priebežne pri spracovávaní jednotlivých žiadostí o platbu
5	Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OPVaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008	26270120004501	6.10.2008	13.10.2008	24.10.2008	44 392,32	44 392,32	100	47 921,86	<p>ŽoP bola predložená na nesprávnom formulári – odstránené v priebehu overovania.</p> <p>2. Matematické chyby aplikované v Pracovných listoch k financovaniu výdavkov z technickej pomoci pri určení podielu oprávnených výdavkov (na základe miery zapojenosti zamestnancov na implementácii).</p> <p>3. Zaokrúhľovanie základu pre určenie oprávnených výdavkov - ako základ na prepočet oprávnených výdavkov je potrebné použiť fakturovanú sumu pred zaokrúhlením.</p> <p>4. p.č. 3 CD ROM-y, neoprávnený výdavok pre príslušný operačný program, zníženie v plnej čiastke o 44.194,78 SK</p> <p>5. ITMS kód: OPVaV 26260120004, 26270120004 žiadosti č. 1, faktúra č. 2007/072: Identifikovaný nesúlad medzi skutočným stavom v počte strán brožúr a fakturovaným stavom.</p> <p>Za OPVaV nebol identifikovaný menší počet strán na faktúre ako v skutočnosti, takže pomer výdavku pre OPVaV je oprávnený v celom rozsahu.</p> <p>Za OPV bol identifikovaný nesúlad, ktorý bol prepočítaný na ciele podľa percent uvedených ASFEU (OPV 97% a 3%).</p> <p>6. ITMS kód OPV 26140330004, 26150130004, OPVaV 26260120004, 26270120004 žiadosti č. 1, faktúra č.071237.</p> <p>Prijímateľ si nárokoval na preplatenie výdavkov vynaložených na jazykovú korektúru textu brožúr, ktorá bola vykonávaná spoločnosťou Agentúra VKM, s.r.o., IČO: 35 736 763. Nebolo preukázané, že uvedená spoločnosť má oprávnenie na fakturované činnosti. Spoločnosť porušila zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a fakturovala služby, na výkon ktorých nemá oprávnenie (§28 ods.1 živnostenského zákona). Fakturované činnosti ako výkon jazykovej korektúry v slovenskom jazyku nespadá pod činnosti, ktoré má spoločnosť uvedená v obchodnom registri. Nakoľko bol identifikovaný nesúlad výdavku so legislatívou SR a uvedený nedostatok nebolo možné odstrániť počas výkonu overovania na mieste bude mať vplyv na oprávnenosť výdavkov.</p> <p>Výdavok je neoprávnený výdavok v celom rozsahu vo výške 29 393 SK.</p> <p>Za OPVaV cieľ 1 = 10 076,92Sk cieľ 2 = 3 727,08 SK</p> <p>Za OPV cieľ 1 = 15 121,33SK cieľ 2 = 467,67 SK</p>	<p>Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov - nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste.</p> <p>1. Riadiť sa pokynmi a správnymi dohodnutými postupmi pri vyplňaní žiadostí.</p> <p>2. Dbáť na matematicky správne výpočty</p> <p>3. Predkladať kompletnú a správnu dokumentáciu k žiadaným zrealizovaným výdavkom</p> <p>4. Odporúčanie vedenia operatívnej evidencie čerpania položiek rozpočtu</p>	Nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu overovania na mieste a ostatnými opatreniami je potrebné riadiť sa priebežne pri spracovávaní jednotlivých žiadostí o platbu

P.č.	Názov prijimateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Dátum začiatku výkonu overenia na mieste	Dátum ukončenia výkonu overenia na mieste	Dátum vypracovania správy z overenia projektu na	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
								objem v EUR	%				
6	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2009	26260120005	21.6.2011	1.7.2011	Správa z kontroly na mieste ešte nebola schválená.	1 208 446,70	330 353,22	27%	186,91	<p>Obstaranie tonerov bolo obstarávateľom realizované dňa 10-23.2.2009 prieskumom trhu podľa § 102 zákona (35 500 EUR s DPH) a následne dňa 9.11.2009 pri predpokladanej hodnote zákazky 59 950 EUR bez DPH. Zároveň bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zaradil výdavok vo výške 1 139,12 EUR v nadväznosti na vystavenú FA 090119 zo dňa 30.12.2009, ktorú AFEU uhradila dňa 31.12.2009 (BV č. 200), čím ASFEU porušila § 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v jednom roku a na jeden projekt postupovala postupmi § 102 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. a nie postupmi podlimitnej zákazky. Kontrolný orgán nedisponuje žiadnymi podkladmi k uisteniu sa o tom, žeby celá zákazka na obstaranie tonerov bola v prípade dodávateľa (Grafie SK, s.r.o.) obstarávaná na rok 2010 (2615013009), navyše podľa bodu 3 ods. 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPV/TP-A/1/2009 zo dňa 22.12.2008 oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie 01.01-31.12.2009. V uvedenom prípade je zrejmé, že obstarávateľ vzhľadom na disponibilné verejné prostriedky a vedomosť nákupu tonerov postupoval v rozpore so zákonom podľa § 5 ods. (12) nakoľko nekonal postupmi podlimitnej zákazky rozdelením súťaží.</p> <p>Overením vzájomného súladu medzi technickou a cenovou špecifikáciou, ktorá tvorí prílohu č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.3.2009 uzavretej s ADIR výpočtová technika s r.o. a FA č. ODD092555 zo dňa 22.12.2009 vystavenej na základe objednávky obstarávateľa č. 214/2009 zo dňa 7.12.2009 v zmysle predmetnej kúpnej zmluvy bolo zistené, že objednávatel (ASFEU) objednal tonery v počtoch, typoch a špecifikáciách v rozpore s technickou a cenovou špecifikáciou ponuky. Príloha č. 1 uvádza nasledovné označenie tovaru: Panasonic toner pre KX-FL oproti dodaným tonerom pre Sharp MX. V Zázname o vykonaní prieskumu trhu sice spoločnosť ADIR ponúkla najnižšiu cenu na tonery, ktoré fakturovala, ale v Dodatku č. 1 k Záznamu o vykonaní prieskumu trhu zo dňa 10.03.2009 obstarávateľ uvádza, že spoločnosť ADIR nemôže dodržať požadovaný termín dodania tonerov Sharp, čím bude Zmluva na dodávku tonerov Sharp uzatvorená s firmou Copy Office (ako aj mail zo dňa 10.3.2009 spoločnosti ADIR, ktorá to potvrdzuje). V uvedenom prípade konal obstarávateľ v rozpore v podmienkami a skutočnosťami vlastného realizovaného verejného obstarávania, kde na dodávku dotknutých typov tonerov mal zmluvne zabezpečeného dodávateľa: Copy Office. Neoprávnený výdavok predstavuje 186,91 EUR (nároková suma pre OP VaV kód projektu 26260120005).</p>	<p>Konať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, preškoliť zamestnancov zodpovedných za proces verejného obstarávania. Riadiaci orgán po potvrdení nedostatku uplatní korekciu z nedodržania postupov v zmysle zákona.</p> <p>Z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nákupu tovaru od iného ako „vysúťaženého“ dodávateľa, vrátiť neoprávnené použité verejné prostriedky vo výške 186,91 EUR.</p>	
7	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 2009	26270120005	21.6.2011	1.7.2011	Správa z kontroly na mieste ešte nebola schválená.	472 496,92	129 266,47	27%	69,11	<p>Obstaranie tonerov bolo obstarávateľom realizované dňa 10-23.2.2009 prieskumom trhu podľa § 102 zákona (35 500 EUR s DPH) a následne dňa 9.11.2009 pri predpokladanej hodnote zákazky 59 950 EUR bez DPH. Zároveň bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zaradil výdavok vo výške 1 139,12 EUR v nadväznosti na vystavenú FA 090119 zo dňa 30.12.2009, ktorú AFEU uhradila dňa 31.12.2009 (BV č. 200), čím ASFEU porušila § 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v jednom roku a na jeden projekt postupovala postupmi § 102 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. a nie postupmi podlimitnej zákazky. Kontrolný orgán nedisponuje žiadnymi podkladmi k uisteniu sa o tom, žeby celá zákazka na obstaranie tonerov bola v prípade dodávateľa (Grafie SK, s.r.o.) obstarávaná na rok 2010 (2615013009), navyše podľa bodu 3 ods. 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPV/TP-A/1/2009 zo dňa 22.12.2008 oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie 01.01-31.12.2009. V uvedenom prípade je zrejmé, že obstarávateľ vzhľadom na disponibilné verejné prostriedky a vedomosť nákupu tonerov postupoval v rozpore so zákonom podľa § 5 ods. (12) nakoľko nekonal postupmi podlimitnej zákazky rozdelením súťaží.</p> <p>Overením vzájomného súladu medzi technickou a cenovou špecifikáciou, ktorá tvorí prílohu č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.3.2009 uzavretej s ADIR výpočtová technika s r.o. a FA č. ODD092555 zo dňa 22.12.2009 vystavenej na základe objednávky obstarávateľa č. 214/2009 zo dňa 7.12.2009 v zmysle predmetnej kúpnej zmluvy bolo zistené, že objednávatel (ASFEU) objednal tonery v počtoch, typoch a špecifikáciách v rozpore s technickou a cenovou špecifikáciou ponuky. Príloha č. 1 uvádza nasledovné označenie tovaru: Panasonic toner pre KX-FL oproti dodaným tonerom pre Sharp MX. V Zázname o vykonaní prieskumu trhu sice spoločnosť ADIR ponúkla najnižšiu cenu na tonery, ktoré fakturovala, ale v Dodatku č. 1 k Záznamu o vykonaní prieskumu trhu zo dňa 10.03.2009 obstarávateľ uvádza, že spoločnosť ADIR nemôže dodržať požadovaný termín dodania tonerov Sharp, čím bude Zmluva na dodávku tonerov Sharp uzatvorená s firmou Copy Office (ako aj mail zo dňa 10.3.2009 spoločnosti ADIR, ktorá to potvrdzuje). V uvedenom prípade konal obstarávateľ v rozpore v podmienkami a skutočnosťami vlastného realizovaného verejného obstarávania, kde na dodávku dotknutých typov tonerov mal zmluvne zabezpečeného dodávateľa: Copy Office. Neoprávnený výdavok predstavuje 69,11 EUR (nároková suma pre OP VaV kód projektu 26270120005).</p>	<p>Konať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, preškoliť zamestnancov zodpovedných za proces verejného obstarávania. Riadiaci orgán po potvrdení nedostatku uplatní korekciu z nedodržania postupov v zmysle zákona.</p> <p>Z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nákupu tovaru od iného ako „vysúťaženého“ dodávateľa, vrátiť neoprávnené použité verejné prostriedky vo výške 250,87 EUR.</p>	

P.č.	Názov prijimateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Dátum začiatku výkonu overenia na mieste	Dátum ukončenia výkonu overenia na mieste	Dátum vypracovania správy z overenia projektu na	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
								objem v EUR	%				
8	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Konvergenčia, Prioritná téma 86 za rok 2009	26260120006	21.6.2011	1.7.2011	Správa z kontroly na mieste ešte nebola schválená.	433 117,99	124 092,12	29%	0	Overením realizovanej zákazky na dodávku propagačných predmetov nebolo kontrolnou skupinou v spisovej zložke overené skutočné prevzatie resp. vydanie súťažných podkladov pre spoločnosti: Vrana, s.r.o.; Ante 365, s.r.o.; MiniM, s.r.o.; LK real, s.r.o., len informácia o osobnom prevzatí týchto podkladov. Uvedené bolo rovnako zaznamenané aj pri zákazke: realizácia komplexných grafických a kreatívnych služieb - merkantilné tlačoviny, kde navyše podľa bodu 31.1 SP obstarávateľ bezodkladne oznámi vyhodnotenie súťaže. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bolo úspešnému uchádzačovi (MY3, s.r.o. Bratislava) zaslané až dňa 19.10.2009 napriek vyhodnoteniu súťaže už dňa 6.10.2009.  Kontrolnou skupinou boli zistené totožné dátumy, podklady /menovacie dekréty, zoznamy členov komisie, poverenia, zápisy z vyhodnotenia) v prípade dvoch zákaziek: realizácia komplexných grafických a kreatívnych služieb - merkantilné tlačoviny, kedy sa súťažné ponuky oboch zákaziek otvárali v jeden čas 5.10.2009 o 13.00 /prezenčná listina, záznam z otvárania obálok.	Zabezpečiť preukázanosť konania obstarávateľa v prípade odosielaní potvrdení o vydaní súťažných podkladov, zabezpečiť dodržiavanie termínov zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu.  V procese plánovania jednotlivých súťaží dôslednejšia spätná kontrola termínov procesov vyhodnocovania.	
8	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc pre OP VaV, Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 2009	26270120006	21.6.2011	1.7.2011	Správa z kontroly na mieste ešte nebola schválená.	157 624,94	46 653,05	30%	0	Overením realizovanej zákazky na dodávku propagačných predmetov nebolo kontrolnou skupinou v spisovej zložke overené skutočné prevzatie resp. vydanie súťažných podkladov pre spoločnosti: Vrana, s.r.o.; Ante 365, s.r.o.; MiniM, s.r.o.; LK real, s.r.o., len informácia o osobnom prevzatí týchto podkladov. Uvedené bolo rovnako zaznamenané aj pri zákazke: realizácia komplexných grafických a kreatívnych služieb - merkantilné tlačoviny, kde navyše podľa bodu 31.1 SP obstarávateľ bezodkladne oznámi vyhodnotenie súťaže. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bolo úspešnému uchádzačovi (MY3, s.r.o. Bratislava) zaslané až dňa 19.10.2009 napriek vyhodnoteniu súťaže už dňa 6.10.2009.  Kontrolnou skupinou boli zistené totožné dátumy, podklady /menovacie dekréty, zoznamy členov komisie, poverenia, zápisy z vyhodnotenia) v prípade dvoch zákaziek: realizácia komplexných grafických a kreatívnych služieb - merkantilné tlačoviny, kedy sa súťažné ponuky oboch zákaziek otvárali v jeden čas 5.10.2009 o 13.00 /prezenčná listina, záznam z otvárania obálok.	Zabezpečiť preukázanosť konania obstarávateľa v prípade odosielaní potvrdení o vydaní súťažných podkladov, zabezpečiť dodržiavanie termínov zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu.  V procese plánovania jednotlivých súťaží dôslednejšia spätná kontrola termínov procesov vyhodnocovania.	
9.	Ministerstvo školstva SR	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ Konvergenčia – I. Priprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit	26260120002	11.6.2010	16.6.2010	29.6.2010					Pri tomto projekte nebolo žiadne zistenie.		
10.	Ministerstvo školstva SR	Technická pomoc OP VaV pre cieľ RKaZ – I. Priprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit	26270120002	11.6.2010	16.6.2010	29.6.2010					Pri tomto projekte nebolo žiadne zistenie.		
11.	Ministerstvo školstva SR	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ Konvergenčia – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita	26260120001	11.6.2010	16.6.2010	29.6.2010					Pri tomto projekte nebolo žiadne zistenie.		
12.	Ministerstvo školstva SR	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ RKaZ – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita	26270120001	11.6.2010	16.6.2010	29.6.2010					Pri tomto projekte nebolo žiadne zistenie.		
13.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergenčia 2009 – I. Priprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	26260120007	13.6.2011	13.6.2011	1.8.2011					Bez závažných zistení v oblasti realizácie projektu.		

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Dátum začiatku výkonu overenia na mieste	Dátum ukončenia výkonu overenia na mieste	Dátum vypracovania správy z overenia projektu na	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
								objem v EUR	%				
14.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Technická pomoc OP VaV pre cieľ RKaZ 2009 – I. Priprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	26270120007	13.6.2011	13.6.2011	1.8.2011					Bez závažných zistení v oblasti realizácie projektu.		
15.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ Konvergencia 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	26260120008	13.6.2011	13.6.2011	1.8.2011					Bez závažných zistení v oblasti realizácie projektu.		
16.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ RKaZ 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	26270120008	13.6.2011	13.6.2011	1.8.2011					Bez závažných zistení v oblasti realizácie projektu.		

Zdroj: RO