

Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2010
Operačný program Výskum a vývoj
K 31. 12. 2010

Príloha č. 11a

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						
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/ 26220220001	Bratislava	27.4.-9.7. 2010; 14.10.2010	2 201 513,01	21,96	1 697,47	1.nesprávny výpočet alikvotnej časti mzdových nákladov, 2.nesúlad vykazovaných hodín s elektronickou evidenciou dochádzky, 3.podmienok stanovených Manuálom pre publicitu,	1.dôsledne vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, 2.predkladať k všetkým žiadostiam o platbu výpisy z elektronickej evidencie dochádzky 3.dodržiavať pravidlá publicity	plnené priebežne
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/ 26240220001	Bratislava	27.4.-9.7. 2010; 14.10.2010	1 893 739,35	19,22	1 663,45	1.nesprávny výpočet alikvotnej časti mzdových nákladov, 2.nesúlad vykazovaných hodín s elektronickou evidenciou dochádzky, 3.podmienok stanovených Manuálom pre publicitu,	1.dôsledne vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, 2.predkladať k všetkým žiadostiam o platbu výpisy z elektronickej evidencie dochádzky 3.dodržiavať pravidlá publicity	plnené priebežne
3.	Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie/ 26210120002	Bratislava	22.11.-16.12.2010; 22.12.2010	5 874,11	0,04	0,00	partneri si neuplatňovali nárokované výdavky prostredníctvom žiadosti o platbu	dôsledne dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	plnené priebežne
4.	Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie/ 26230120002	Bratislava	22.11.-16.12.2010; 22.12.2010	2 345,44	0,02	0,00	partneri si neuplatňovali nárokované výdavky prostredníctvom žiadosti o platbu	dôsledne dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	plnené priebežne
5.	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, Žilina	14.10.-17.12.2010	12 217 390,55	30,63	12,30	1.prekrývanie výdavkov 2.nesúlad vykazovaných hodín s elektronickou evidenciou dochádzky	dôsledne vykonávať predbežnú finančnú kontrolu	plnené priebežne
6.	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	14.10.-17.12.2010	8 064 564,77	30,64	12,30	1.prekrývanie výdavkov 2.nesúlad vykazovaných hodín s elektronickou evidenciou dochádzky	dôsledne vykonávať predbežnú finančnú kontrolu	plnené priebežne

Zdroj: RO

Poradové číslo	Názov prijimateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas 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.	Technická univerzita, Košice	Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania/ 26250120010 ŽoP 26250120010501 26250120010504 26250120010305 26250120010406	Košice	od 12.1.2010 do 14.1.2010	11.2.2010	3 530 284,17	69,19	0,00	<p>1. V rámci aktivity 4.2 bolo v objekte Knižnično-informačného centra, na ulici B. Nemcovej 5, dodaných a nakonfigurovaných celkovo 13 ks zariadení, teda toľko, ako je uvedené v rozpočte projektu. V opise projektu je však uvedených len 12 ks.</p> <p>2. V rámci aktivity 4.4 bolo dodaných a nainštalovaných 62 ks VOIP telefóny a licencie, ale v Opise projektu je uvedených len 60 ks pevných telefónov. Ide o formálnu chybu.</p>	<p>1. Prijímateľovi bolo odporučené, aby požiadal o zmenu zmluvy na základe čl. 8, ods. 3, písm. d) Prílohy č. 1 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP, prostredníctvom žiadosti o zmenu zmluvy, na základe ktorej po schválení zo strany poskytovateľa bude vypracovaný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ v žiadosti o zmenu zmluvy uvedie odôvodnenie a presný popis zmien týkajúcich sa rozdielu v počte kusov multifunkčných reprografických zariadení, sietových tlačiarň a tlačiarň ktoré boli predmetom kontroly a presne ich rozdelí podľa rozpočtu projektu do opisu projektu.</p> <p>2. Prijímateľovi bolo odporučené, aby požiadal o zmenu zmluvy prostredníctvom žiadosti o zmenu zmluvy. Po schválení zo strany poskytovateľa bude vypracovaný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ v žiadosti o zmenu zmluvy uvedie odôvodnenie a presný popis zmien týkajúcich sa rozdielu v počte kusov VOIP telefónov a licencií, ktoré boli predmetom kontroly a presne ich rozdelí podľa rozpočtu projektu do opisu projektu</p>	<p>Prijímateľ zaslal žiadosť o zmenu zmluvy na obidve uvedené zistenia Agentúre dňa 01. 02. 2010.</p> <p>Na základe uvedenej žiadosti bol vypracovaný a dňa 04. 03. 2010 podpísaný Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP.</p>
2.	Prešovská univerzita, Prešov	Modernizácia IKT a infraštruktúry Prešovskej univerzity/ 26250120029/ ŽoP 26250120029501 26250120029302	Prešov	od 13.1.2010 do 15.1.2010	9.2.2010	1 770 955,08	34,33	368 482,02	<p>1. V rámci aktivity 4.1 bolo pri obhliadke ŠD PU, Ul. 17. novembra č.11, zistená skutočnosť, týkajúca sa výmeny okien na prvom nadzemnom podlaží. Zistený bol nesúlad medzi projektovou dokumentáciou na objekt „Výmena okien a zasklených stien VŠA, ul. 17.novembra 1“, v časti Výpis prvkov: PSV – okná – zasklené steny, položka s označením 7 – exteriérová zasklená stena, v počte 8 kusov a Výkazom výmer v časti Práce a dodávky PSV, číslo položky V-V 23, kde chýba dodávka materiálu exteriérovej zasklenej steny. V predmetnej položke V-V je uvedené: „Ozn. 5,7 Stena Al profil 600x375 cm s 2x oknami S zaskl. Izol 2.sko, v počte 2 kusov, s jednotkovou cenou 9.858,50 EUR bez DPH. V položke malo byť uvedené 10 kusov.</p> <p>2. Zistenie sa týkalo predloženia "Zápisnice z obhliadky objektu s nízkou hodnotou na službu - výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu WC a posilnenie rozvodov".</p> <p>3. Zistenie sa týkalo nesúladu údajov, predstavujúcich reálne odpisy podľa evidencie a údajmi uvedenými vo finančnej analýze uvedenej v ŽoNFP s kódom 26250120040. Výrazný pokles zostatkovej hodnoty majetku vo finančnej analýze nebol prijímateľom vysvetlený, pretože ho vypracovala externá firma.</p>	<p>Zistený rozdiel, predstavujúci celkovú hodnotu 61 261,53 EUR bez DPH (cena udávaná dodávateľom), zodpovedajúci 8 kusom exteriérových presklených stien, ak bude uvedený v ŽoP, bude agentúrou považovaný za neoprávnený.</p> <p>Predložil "Zápisnicu" agentúre do 18. 03. 2010.</p> <p>Prijímateľ predložil prepočítanú Finančnú analýzu spolu s požadovanými dokumentmi do 18. 03. 2010. Z kontroly finančnej analýzy vyplynula nezrovnalosť vo výške NFP 291 859,47 €, z toho zo ŠF 261 137,42 € a zo ŠR 30 722,05 €.</p>	<p>Zápisnica z obhliadky objektu nebola predložená, pretože sa jej podľa písomného vyjadrenia Prešovskej univerzity (PU) nikto nezučastnil.</p> <p>Prijímateľ v stanovenom termíne predložil Agentúre prepočítanú finančnú analýzu, z ktorej vyplynula projektová nezrovnalosť. Uvedenú nezrovnalosť vo výške NFP 94 629,33 €. Prijímateľ nezrovnalosť uhradil dňa 07. 07. 2010 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.</p>

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontorlovaných 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 zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica	Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica/ 26250120002/ ŽoP 26250120002302 26250120002303 26250120002406 26250120002407 26250120002508	Banská Bystrica	od 18.1.2010 do 20.1.2010	22.2.2010	56 466,20	1,33	37 758,78	<p>1. Pri obhliadke polyfunkčného objektu bol zistený nesúlad častíach realizačnej projektovej dokumentácii, kde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celková plocha zasklených plôch a okien podľa realizačného výkazu výmer predstavuje 492,61 m², - celková plocha zasklených plôch a okien podľa projektu predstavuje 634,364 m² a - celková plocha zasklených plôch a okien podľa tabuliek predstavuje 546,978 m² <p>Prijímateľ ku dňu overenia na mieste nepredložil žiadosť o platbu, ktorá by obsahovala predmetné stavebné konštrukcie.</p> <p>2. Kuchynská linka – pri kontrole bolo zistené, že realizačný výkaz výmer obsahuje v časti 766 konštrukcie stolárske aj položku č. 100 D+M Kuchynská linka, vo výmere 60,5 m v celkovej cene 37 758,78 Eur (1 137 521,00 SKK) bez DPH. Predmetná kuchynská linka je v rozpočte projektu zahrnutá v položke 1.2.2.6. Konštrukcie stolárske. Prijímateľ ku dňu overenia na mieste nepredložil žiadosť o platbu, ktorá by obsahovala predmetnú položku.</p> <p>Projektová dokumentácia – kóty na výkresoch nie sú dostatočné, nezachytávajú rozmery všetkých okenných otvorov, pričom aj vo výpise okenných otvorov boli objavené nezrovnalosti sťažujúce overenie.</p>	<p>Zistenie má vplyv na oprávnenosť výdavkov. Prijímateľovi budú preplatené prostriedky len do výšky celkovej plochy podľa realizačného výkazu výmer 492,61 m².</p> <p>Zistenie má vplyv na oprávnenosť výdavkov, nakoľko výdavkov na kuchynské linky vo výške 37 758,78 Eur bez DPH je neoprávnený. Prijímateľovi uvedené prostriedky nebudú preplatené.</p> <p>Doplniť chýbajúce rozmery v projektovej dokumentácii do termínu 22. 03. 2010, pričom následne je potrebné opravenú projektovú dokumentáciu predložiť na agentúru.</p>	Prijímateľ predložil chýbajúce rozmery v požadovanom rozsahu a v určenom termíne.
4.	Technická univerzita, Zvolen	Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov/ 26250120005 ŽoP 26250120005504 26250120005305 26250120005306 26250120005309	Zvolen	od 25.1.2010 do 27.1.2010	25.2.2010	181 249,93	3,77	3 766,36	<p>1. Vykonať stavebné úpravy bez ich schválenia stavebným úradom, bez ich oznámenia agentúre a vypracovania dodatku k zmluve je porušením § 55 a 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., čl. 8 Zmena zmluvy Prílohy č.1 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a časti 6 Postupy pri realizovaní zmien zmluvy. Finančné prostriedky za položky 553 4C2156 a 553 4C2157 v sume 2272,51 € a 1 493,85 €, spolu 3 766,36 € boli v rámci ŽoP č. 26250120005306 zo dňa 19. 09. 2009 už uhradené. Celková výška nezrovnalosti je 3 766,36 €. Suma istiny k vráteniu spolu je 3 565,99 €, z toho podiel EÚ je 3 201,41 € a podiel ŠR je 364,58 €.</p> <p>2. ŽoP č. 26250120005507 je pozastavená do vyžiadania dokumentov uvedených pod č. 1 až 23. V dôsledku nepredloženia dokumentov č. 1., 2., 9., 19 a 20 požadovaných v rámci personálnych výdavkov, budú výdavky v rámci položky 3. Riadenie projektu a publicita považované za neoprávnené a nebudú uhradené.</p> <p>3. Prijímateľ zhotovil 100 ks informačných plagátov, ktoré obsahovali pôvodný termín ukončenia projektu 28. 02. 2010.</p>	<p>Prijímateľ je povinný na základe vyhotoveného Dodatku č.1 k Správe z overenia na mieste a Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vrátiť nezrovnalosť v sume 3 565,99 €.</p> <p>Prijímateľ bol vyzvaný na spracovanie požadovaných príloh k údajom uvedeným vo výkazoch prác priebežne počas realizácie projektu pre overenie hospodárneho čerpania financií.</p> <p>Vykonať korekciu na plagátoch s termínom ukončenia projektu 31. 08. 2010 a zaslať dôkaz o predmetnej korekcii do 19. 03. 2010.</p>	<p>Prijímateľ opatrenie Agentúry akceptoval a nezrovnalosť v sume 3 565,99 € uhradil dňa 02. 06. 2010 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.</p> <p>Prijímateľ výzvu agentúry akceptoval.</p> <p>Prijímateľ vykonal korekciu na plagátoch do 19. 03. 2010.</p>
5.	Univerzita J. Selyeho, Komárno	Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu/ 26250120004 ŽoP 26250120004503 26250120004304 26250120002407	Komárno	od 2.2.2010 do 3.2.2010	4.3.2010	33 018,43	0,66	0,00	<p>1. Nesúlad v realizačnej projektovej dokumentácii a skutočným vyhotovením, konkrétne v časti „Architektúra“, vypracovanej firmou "Jakab DESIGN STUDIO s.r.o." s dátumom júl/2006, v „Legende miestností“ sa pri miestnostiach 1.06. chodba, 1.20. chodba a 2.20. chodba uvádza typ podlahovej krytiny keramická dlažba. Plánovaná a zrealizovaná bola podlaha z PVC krytiny. PVC podlahová krytina bola uvádzaná a plánovaná aj v rozpočte k Zmluve o poskytnutí NFP č.009/2008/5.1/OPVaV. Zistenie nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov.</p> <p>2. Prijímateľ nemá vypracovanú vnútroorganizačnú smernicu pre účely obstarávania tovarov/služieb/prác.</p>	<p>Prijímateľ je povinný zaslať písomné vyjadrenie k vyššie uvedenému zisteniu Agentúre do termínu 04. 04. 2010.</p> <p>Prijímateľ vypracuje vnútroorganizačnú smernicu pre účely obstarávania tovarov/služieb/prác, ktorá bude nadväzovať na Smernicu č. 5/2009 o obehu účtovných dokladov a Smernicu č. 3/2009 o vykonávaní finančnej kontroly, ktoré má Prijímateľ vypracované. Vypracovanú smernicu zašle Agentúre do termínu 04. 04. 2010.</p>	<p>Prijímateľ zaslať Agentúre písomné vyjadrenie dňa 31. 03. 2010.</p> <p>Prijímateľ zaslať Agentúre dňa 31. 03. 2010 vnútroorganizačnú smernicu pre účely obstarávania tovarov/služieb/prác.</p>

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas 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.	Ekonomická univerzita, Bratislava	Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EÚ v Košiciach/ 26250120006 ŽoP 26250120004503 26250120004304 26250120002407	Košice	od 10.2.2010 do 12.2.2010	8.3.2010	1 140 313,55	23,68	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
7.	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice	Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchárni a učební/ 26250120003 ŽoP 26250120003301 26250120003402 26250120003306 26250120003507 26250120003408	Košice	od 3.3.2010 do 5.3.2010	6.4.2010	1 173 501,68	28,34	87,28	1. Pri kontrole stavebných prác na objekte Posluchárne M5, časť elektroinštalácie bolo osadených 56 ks svietidiel do schodov LED OS.K-W12 Nautilus. V realizačnom výkaze výmer, rovnako ako v zápise vykonaných prác, ktoré boli súčasťou faktúry č.120019309 k ŽoP 26250120003306 sa predmetná položka nachádza a bola preplatená v počte 62 ks. 2. Pri zúčtovaní predfinancovania v ŽoP č. 8 boli znižované likvidačné listy k faktúram o neoprávnené výdavky so ŽoP č. 6. Bolo zistené, že upravené likvidačné listy boli upravené na základe neoprávnených výdavkov, ale neboli doručené Agentúre.	Prijímateľ musí vrátiť nárokovánú sumu, za 6 neosadených svietidiel, predstavujúcu nezrovnalosť vo výške NFP 82,92 € . Prijímateľovi bolo odporučené, aby predkladal podpornú dokumentáciu (upravené likvidačné listy) k účtovným dokladom spolu so ŽoP. Chýbajúcu podpornú dokumentáciu doručiť Agentúre do 5 pracovných dní.	Prijímateľ opatrenie Agentúry akceptoval a nezrovnalosť v sume NFP 82,92 € vrátil na účet PJ MŠ SR dňa 21. 06. 2010. Prijímateľ doručil upravené likvidačné listy agentúre dňa 24. 03. 2010.
8.	Výskumný ústav potravinársky, Bratislava	Výbudovanie „HiTech“ centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách/ 26240120013 ŽoP - nekontrolovaná	Bratislava	od 11.3.2010 do 12.3.2010	6.4.2010	137 282,07	18,59	0,00	1. V publikácii "Acrylamide: influence of plant genetics, agronomy and food processing", ktorá je vykazovaná ako naplnenie merateľného ukazovateľa "Počet prác publikovaných v neregistrovaných vedeckých periodikách a zborníkoch" nie je uvedený ISBN a príspevok "Influence of food processing on acrylamide level in gingerbreads and cookies" je len abstraktom, preto nie je možné daný príspevok uznať za pln hodnotné naplnenie daného ukazovateľa. 2. Absencia dochádzkovej knihy pre administratívnych a riadiacich pracovníkov pracujúcich na projekte.	Uvedenú publikáciu je potrebné nahradiť novou publikáciou, ktorá bude pln hodnotným naplnením merateľného ukazovateľa "Počet prác publikovaných v neregistrovaných vedeckých periodikách a zborníkoch". Kontrola nápravy bude sledovaná v následne predložených priebežných monitorovacích správach. Zaviesť dochádzkovú knihu pre administratívnych a riadiacich pracovníkov pracujúcich na projekte. Termín vykonania nápravy je do 15 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste, čo prijímateľ preukáže zaslaním fotokópie prvej strany dochádzkovej knihy a túto dokumentáciu zašle projektovému manažérovi zodpovednému za daný projekt.	Náprava bola vykonaná a stanoveným spôsobom.
9.	Technická univerzita, Zvolen	Centrum excelentnosti: Adaptívne Lesné ekosystémy/ 26220120006 ŽoP 26220120006302 26220120006303 26220120006305 26220120006406	Zvolen	od 22. 3.2010 do 24.3.2010	26.4.2010	81 518,08	6,53	124,08	Nesúlad dochádzky zaznamenaný v dochádzkovom systéme s pracovnými výkazmi a kumulatívnymi mesačnými výkazmi u 11 pracovníkov prijímateľa.	Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie ku každému jednotlivému nesúladu pracovného času v pracovnom výkaze z dochádzkovým systémom prijímateľa do 10 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste.	Prijímateľ listom zo dňa 07. 05. 2010 zdôvodnil nesúlad v dochádzke, ale celkom nepresvedčil a preto mu bol 31. 05. 2010 poslaný list so žiadosťou o doplnenie dokladov. Prijímateľ vrátil nezrovnalosť v sume NFP 117,88 € po termíne uzávierky PJ MŠVVaŠ SR preto bude vysporiadaná až v roku 2011 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

Poradové číslo	Názov prijimateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontorlovaných 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 excelentnosti 5-osového obrábania/ 26220120013 ŽoP 26220120013502 26220120013303	Bratislava	od 28.4.2010 do 29.4.2010	27.5.2010	1 239 029,79	88,79	0,00	Nesúlad vo výstupe Aktivity 3.1 v počte kusov softvéru. Výstupom aktivity sú 4 kusy softvéru, pri kontrole na mieste boli zistené len tri kusy softvéru s evidenčnými číslami 902455/013-275, 902455/013-274 a 902455/013-273. Podľa Kúpnej zmluvy č. CE5MS/2009/03 uzatvorenej medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a DELCAM BRNO s.r.o. majú byť 4 kusy softvéru 1. CAD softvér, 2. CAM softvér, 3. CAD/CAM softvér a 4. CAD/CAQ softvér.	Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie k vzniknutému nesúladu v počte kusov softveru do 15 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste.	Prijímateľ nesúlad akceptovateľne vysvetlil listom doručeným agentúre dňa 10. 06. 2010.
11.	Technická univerzita, Zvolen	Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov/ 26250120005 ŽoP 26250120005305 26250120005306 26250120005408 26250120005309 26250120005310 26250120005315	Zvolen	od 25.5.2010 do 28.5.2010	12.7.2010	3 083 724,96	64,13	0,00	1. Zistený nesúlad medzi dokumentáciou týkajúcou sa ŽoP zaslanou agentúre a dokumentáciou prijímateľa. V dokumentoch prijímateľa chýbali originály dokumentov, resp. ich overená kópia, chýbali pečiatky a podpisy štatutára, resp. osôb preberajúcich dodacie listy. 2. V stavebnom objekte Hlavná budova v ráci aktivity 1.3 nebudú dodané IKT zariadenia Linksys PCI karty v počte 9 ks, položka 2.3.1.6.1.5 z rozpočtu a záložný zdroj v počte 6 ks, položka 2.3.1.6.1.6 z rozpočtu projektu. Umiestnenie IKT zariadení PC 1, rozpočtová položka 2.1.1.5.1.5 a Laserová tlačiareň 2.3.1.3.1.3 v rámci aktivity 1.1 bolo zmluvne schválené vo veľkokapacitných učebniach SO Hlavná budova, ale obe tieto zariadenia sú umiestnené v v SO FEVT.	1. Prijímateľ bol upozornený na dôkladnejšie uschovávanie dokumentov, ktoré musia byť totožné s dokumentmi, ktoré posla do agentúry v rámci ŽoP. 2. Prijímateľ písomne zdôvodní, resp. predloží námietky agentúre do 10 dní od doručenia "Správy z kontroly na mieste".	Prijímateľ upozornenie v plnom rozdahu akceptoval. Písomné zdôvodnenie bolo agentúrou akceptované.
12.	Katolícka univerzita, Ružomberok	Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry/ 26250120024 ŽoP 26250120024305 26250120024406 26250120024407 26250120024308	Ružomberok	od 1.6. 2010 do 3.6.2010	6.7.2010	739 688,70	14,56	0,00	1.Na fa č. 09029 chýba pečiarka a podpis prevzatia prijímateľom. Na krycom liste čerpania k fa č. 9366 chýba pečiarka a podpis za projektanta, objednávateľa a zhotoviteľa. Na súpise vykonaných prác chýba pečiarka a podpis autorizovaného stavebného inžiniera a zhotoviteľa. 2.Na všetkých krycích listoch čerpania k fa č. 10314 chýba pečiarka a podpis za projektanta, objednávateľa a zhotoviteľa. Na súpisoch vykonaných prác chýba pečiarka a podpis za autorizovaného stavebného inžiniera a zhotoviteľa. 3. Celkový počet lôžok na 1.- 4. podlaží 52 izbách je 133 lôžok, ale v opise projektu je 120 ks.	1. Prijímateľ doplní pečiarku a podpis na fa č. 09029. Doplnil chýbajúce pečiatky a podpisy na krycom liste čerpania k fa č. 9366 a bude dodržiavať ustanovenia príručky pre prijímateľa, verzia 2.0 z 15. 04. 2009. Prijímateľ je povinný do 10 kalendárnych dní predložiť agentúre návrh opatrení na odstránenie zistených skutočností a do 20 kalendárnych dní je povinný odstrániť zistené nedostatky a zaslať agentúre dôkaz o danom odstránení. 2.Na všetkých krycích listoch čerpania k fa č. 10314 doplní prijímateľ chýbajúce pečiatky a podpisy tak, aby boli v súlade s dokumentáciou predloženou agentúre. 3. Do 10 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste písomne zdôvodní uvedený rozdiel.	Prijímateľ listom doručeným do agentúry dňa 19. 07. 2010 oznámil odstránenie všetkých zistených závad a nedostatkov.
13.	Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra	Rekonštrukcia a modernizácia budovania IKT sieť a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre/ 26250120008 ŽoP 26250120008504 26250120008406 26250120008507 26250120008308 26250120008409 26250120008310 26250120008511 26250120008412 26250120008313 26250120008514 26250120008415 26250120008316	Nitra	od 8.6.2010 do 10.6.2010	7.7.2010	4 050 973,92	82,65	9 271,32	Pri kontrole objektov SO-01 a SO-02 bolo zistené, že v budove sú zavedené interné a externé kamery. Bolo identifikované neoprávnené výdavky na rozpočtovú položku č. 1.2.3.4. Slaboprúdové DAT/video-audio rozvody vo výške 9 271,32 €. Ide o položku č. 605 IP kamera externá v sume 9029,49 €, o položku č. 606 Držiak kamery externej v sume 46,27 € a položku č. 646 Inštalácia IP externých kamier v sume 195,56 €. Kamery slúžiace na ochranu, resp. zabezpečenie majetku sú v zmysle výzvy OPVaV-2008/5.1-SORO neoprávneným výdavkom, tzn. ide o nezrovnalosť vo výške 9 271,32 € z toho NFP je 8 807,77 €, z čoho podiel EÚ je 7880,63 € a podiel ŠR je 927,14 €.	Prijímateľ je povinný uhradiť nezrovnalosť vo výške 8 807,77 € spolu so zaslaním oznámenia vysporiadani finančných vzťahov.	Prijímateľ nezrovnalosť uhradil vo výške NFP v sume 8 807,77 € v termíne 25. 08. 2010 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

Poradové číslo	Názov prijimateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontorlovaných 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.	Ústav materiálového výskumu SAV, Košice	Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou/ 26220120019 ŽoP 26220120019501 26220120019504 26220120019405 26220120019407 26220220019509 26220120019413 26220120019414 26220120019415	Košice	od 21.6.2010 do 23.6.2010	21.7.2010	314 231,70	23,67	0,00	1. Pracovníci prijimateľa partnera podieľajúci sa na projekte vyplňujú pracovné výkazy nedôsledne a údaje o vykonávanej činnosti a o mieste jej vykonávania sú v uvedených prípadoch nedostatočné. 2. Pri merateľnom ukazovateli "Počet zavedených elektronických služieb" je potrebné špecifikovať význam zavedenia programu AxioVision 4.7. 3. Prijímateľ nemá doposiaľ vypracovaný Plán verejných obstarávaní na roky 2010 a 2011.	1.Zabezpečiť vyplňovanie pracovných výkazov v súlade s reálne odpracovanou činnosťou na projekte, uvádzať skutočné miesto vykonávania činnosti a podať písomné vysvetlenie agentúre k vzniknutému nesúladu do 10 kalendárnych dní od doručenia "Správy". 2.Vysvetliť agentúre, v čom spočíva význam využívania programu AxioVision 4.7 a čo je výstupom takejto elektronickej služby do 10 kalendárnych dní od doručenia "Správy". 3. Podať vysvetlenie k doteraz nevypracovanému plánu verejných obstarávaní na rok 2010, vypracovať ho a následne doručiť agentúre do 10 kalendárnych dní od doručenia "Správy z kontroly na mieste".	Prijímateľ listom doručeným do agentúry dňa 09. 08. 2010 oznámil odstránenie všetkých zistených závad a nedostatkov.
15.	Žilinská univerzita, Žilina	Modernizácia infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline so zameraním na IKT/ 26250120021 ŽoP 26250120021501 26250120021502 26250120021303 26250120021404 26250120021305	Žilina	od 22.6.2010 do 24.6.2010	21.7.2010	698 582,80	13,34	0,00	1. Originálny likvidačný list k faktúre č. 2010/01/040 a k fa č. 2010/01/041 nie je tožný s likvidačným listom podaným v rámci ŽoP č. 5, na ktorom je uvedený odpočet DPH bez koeficientu. V origináloch dokladov je uvádzaný odpočet DPH s koeficientom, čo je správne. Prijímateľ na svoju chybu prišiel a následne doklady opravil, v dôsledku čoho sa zmenili časti na prerozdelených zdrojoch a číslovanie dokladov. 2. Pri kontrole na mieste na objekte Letiska v Dolnom Hričove bolo zistené, že exteriérovému oceľovému schodisku bol zmenený tvar, jeho umiestnenie aj hmotnosť.	Prijímateľ je povinný predložiť agentúre likvidačné listy k faktúram č. 2010/01/04 a k č. 2010/01/041 zo ŽoP do 10 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste. a odstrániť chybu aj na svojej strane. Pokiaľ dôjde v budúcnosti k akýmkoľvek úpravám je potrebné okamžite informovať agentúru. Prijímateľovi bolo odporúčané požiadať agentúru o zmenu zmluvy v čo najkratšom čase a to na všetky relevantné dodávky a práce, ktoré nie sú v zhode s Výkazom výmer s odôvodnením každej zmeny osobitne.	Prijímateľ predložil agentúre likvidačné listy k faktúram č. 2010/01/04 a k č. 2010/01/041 v stanovenom termíne. Prijímateľ odporúčanie agentúry akceptoval a dňa 08. 11. 2010 požiadal o zmenu zmluvy.
16.	Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice	Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano a biotechnológiách/ 26220120021 ŽoP 26220120021502 26220120021204 26220120021206 26220120021510 26220120021211	Košice	od 23.6.2010 do 25.6.2010	23.7.2010	325 293,01	28,05	0,00	Pracovníci prijímateľa podieľajúci sa na projekte sa zvyknú zapisovať do prezenčných listín ceruzkou a v niektorých prípadoch bolo zistené, že na konci týždňa a častejšie v posledný deň mesiaca nebol uvedený odchod zamestnancov z pracoviska.	Prijímateľ je povinný zabezpečiť vyplňovanie pracovných výkazov v súlade s reálne odpracovanou činnosťou na projekte, uvádzať skutočné miesto vykonávania činnosti, zapisovať odchod z práce perom a podať písomné vysvetlenie agentúre k vzniknutému nesúladu do 10 kalendárnych dní od doručenia "Správy z kontroly na mieste".	Prijímateľ listom doručeným do agentúry dňa 05. 08. 2010 oznámil odstránenie všetkých zistených závad a nedostatkov.
17.	Univerzita Komenského, Bratislava	Meranie konetky cilií respiračného traktu/ 26220220019 ŽoP 26220220019301	Žilina, Martin	od 14.7.2010 do 15.7.2010	9.8.2010	387 057,93	73,94	0,00	Prijímateľ nemá doposiaľ vypracovanú aktualizovanú smernicu rektora o verejnom obstarávaní. Proces VO sa uskutočňuje na Jeséniovej fakulte v Martine podľa smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 7/2009 o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 05. 2009.	Prijímateľ je povinný, vzhľadom na platnosť noviel zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 1 kalendárneho mesiaca od prevzatia "Správy z kontroly na mieste", vykonať nápravu zisteného nedostatku	Prijímateľ vypracoval a zaslal agentúre novú vnútroorganizačnú smernicu o verejnom obstarávaní zohľadňujúcu platnosť noviel zákona č. 25/2006 Z. z.
18.	Univerzita Komenského, Bratislava	Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metaboliku/meta bolomiku/ 26240220007 ŽoP 26240220227301 26240220007403	Bratislava	5.8.2010	30.8.2010	387 927,84	74,24	0,00	1. nesúlad v údajoch deklarovaných v 1. priebežnej monitorovacej správe (ďalej len PMS) v časti tabuľka č. 6 finančná realizácia aktivít projektu. 2. Prijímateľ nemá doposiaľ aktualizovanú smernicu rektora o verejnom obstarávaní.	Prijímateľ požiada agentúru o úpravu 1. PMS a zosúladí hodnotu v 1. PMS so skutočným stavom v termíne predloženia najbližšej PMS, t. j. do 15. 09. 2010. Zároveň zasle agentúre vysvetlenie týkajúce sa uvedeného nesúladu. Prijímateľ v lehote do 1 kalendárneho mesiaca od prevzatia správy z kontroly na mieste vykoná nápravu zisteného nedostatku a doručí fotokópiu aktualizovanej smernice rektora o verejnom obstarávaní na adresu agentúry.	Prijímateľ požiadal agentúru o úpravu 1. PMS a zosúladil hodnotu v 1. PMS so skutočným stavom v termíne predloženia najbližšej PMS. Zároveň zaslal agentúre vysvetlenie týkajúce sa uvedeného nesúladu. Prijímateľ vykonal nápravu zisteného nedostatku a doručil fotokópiu aktualizovanej smernice rektora o verejnom obstarávaní na adresu agentúry.

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas 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/nespĺnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
			miesto	dátum							
19.	Technická univerzita, Košice	Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania /26250120010 ŽoP 26250120010307 26250120010308	Košice, Prešov	od 10.8.2010 do 12.8.2010	13.9.2010	1 485 416,30	29,11	0,00	1. Po kontrole v dňoch 12. 01. 2010 až 14. 01. 2010 bola opakovane vykonaná táto kontrola, v rámci ktorej sa zistili problémy s vykazovaním dochádzky. Knihy dochádzky nevyhovovali potrebám vystavovania výkazov práce a kumulovaných výkazov práce. Sú vedené nedostatočne a lokalizované na jednotlivých pracoviskách Technickej univerzity. 2. Prijímateľ má Plán VO pre jednotlivú fakultu, ale nie centralizované za celú organizáciu.	1. Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní predložiť agentúre návrh opatrení na odstránenie zistených skutočností a nahneskôr do 20 kalendárnych dní je povinný odstrániť zistené nedostatky a následne zaslať do agentúry dôkaz o ich odstránení (forokópiu dokladu). 2. Prijímateľ je povinný spracovať na rok 2011 návrh Plánu verejného obstarávania centralizované za celú organizáciu a predložiť na schválenie štatutárnym orgánom najneskôr do 15. 01. 2011 a následne ho v excelovskej tabuľke doručiť do agentúry.	Prijímateľ opatrenie akceptoval a zasial fotokópiu dokladu. Splnenie opatrenia bude skontrolované v januári 2011.
20.	Univerzita Komenského, Bratislava	Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/meta bolomiku/ 26240220007 ŽoP 26240220227304	Bratislava	13.8.2010	30.8.2010	17 824,50	3,41	0,00	Na mieste dodania chýbal 1 ks skrinky typ SK 674 so 4 zásuvkami, ktorá je súčasťou laboratórnych stolov - laboratórneho nábytku. Prijímateľ predložil doklad o reklamácií chýbajúcej skrinky z dôvodu funkčnej závady výrobu, ktorá bude v rámci reklamačného konania dodaná nová.	Po dodaní novej skrinky dodávateľom zašle prijímateľ na adresu agentúry protokol o prevzatí a vybavení reklamácie.	Prijímateľ zasial doklad o vybavení reklamácie a zaradení novej skrinky do užívania.
21.	Stredoeurópska vysoká škola, Skalica	Podpora prenosu výsledkov výskumu, vývoja a transferu technológií získaných na SEVS n. o. Skalica do praxe/ 26220220017 ŽoP 26220220017502	Skalica	od 18.8.2010 do 19.8.2010	13.9.2010	6 635,89	1,44	0,00	1. Prijímateľ neodoslal na Úrad pre verejné obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy k podlimitnej zákazke obstarávanej postupom podprahovej zákazky - komplexné prístrojové vybavenie. 2. V predloženej správe s víťazným uchádzačom EURO Financ s.r.o., Bratislava nie je zahrnutá povinnosť predávajúceho strpieť výkon kontroly.	1. Prijímateľ je povinný bezodkladne od prevzatia správy z kontroly na mieste zaslať na Úrad pre verejné obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy medzi zákazke obstarávanej postupom podprahovej zákazky. 2. Prijímateľ je povinný doplniť do zmluvy s víťazným uchádzačom dodatok výrok o strpení kontroly v súlade so VZP k zmluve o poskytnutí NFP, čl. 2 ods. 14 a doručiť do agentúry tento dodatok v lehote do 1 kalendárneho mesiaca od prevzatia správy z kontroly na mieste.	Dňa 24. 09. 2010 bola na Úrad pre verejné obstarávanie zaslaná informácia o uzavretí zmluvy medzi SEVS n. o. Skalica a EURO Financ s.r.o. Prijímateľ zasial do agentúry scan zo dňa 13. 04. 2010 podpísaný štatutárnym orgánom firmy EURO Financ s.r.o., ktorý sa nachádzal v kópii v agentúre. Dodatok o strpení kontroly bol zahrnutý do zmluvy s firmou EURO Financ s.r.o.
22.	Katolícka univerzita, Ružomberok	Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj výučbovej základne Katolíckej univerzity v Ružomberku/ 26250120011 ŽoP 26250120011502 26250120011301 26250120011403 26250120011304 26250120011305 26250120011406 26250120011307 26250120011410	Ružomberok, Dolný Kubín, Poprad, Levoča, Spišské Podhradie, Košice	od 16.8.2010 do 20.8.2010	17.9.2010	1 268 469,69	26,82	0,00	1. Zmluva s víťazom verejného obstarávania neobsahovala výrok o strpení kontroly kompetentnými orgánmi. 2. V objekte „Zmena účelu využitia priestorov Internátu PF KU so sídlom v Levoči“ sa zistilo, že v budove sa, o. i., rekonštruujú 4 podlažia a podkrovia (Aktivita 2.1), avšak nesúlad je v Prílohe č. 6 Prehľad aktivít projektu zmluvy o poskytnutí NFP v opise Aktivity 2.1 sa uvádza, že „podkrovia nemá byť predmetom rôznych rekonštrukčných prác“ . 3. V Objektch: Filozofickej fakulty v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Fakulty zdravotníctva v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach, Kňazského semináru – Teologická fakulta KU, Spišská Kapitula 12 a Pedagogickej fakulty v Ružomberku v rámci vybavenia IKT a videokonferenčná učebňa vo všetkých vyššie uvedených objektoch bola osadená a nainštalovaná Ozvučovací súprava (mobilná) konfigurácie 2.0 s výkonom min. 200 W, avšak v rozpočte projektu zmluvy o poskytnutí NFP (položky: 2.1.6.10, 2.1.7.10, 2.1.8.10, 2.1.9.10, 2.1.10.10), do ktorého bol prepojený realizačný rozpočet z verejného obstarávania (Zmluva o dielo...), je uvedená Ozvučovací súprava (mobilná) konfigurácie 2.1 s výkonom min. 200 W v celkovej hodnote 1 393,50 € s DPH (6 x 232,25 € s DPH).	1. Pri Zákazke s nízkou hodnotou – „Poistenie (služby)“ bol prijímateľ vyzvaný doplniť do zmluvy dodatkom výrok o strpení kontroly kompetentnými orgánmi. 2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 3. IKT vo vyššie uvedených položkách už boli predmetom Žiadostí o platbu. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 3 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	Prijímateľ doplnil do zmluvy dodatok o strpení kontroly kompetentnými orgánmi. Prijímateľ predložil agentúre písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 2. Prijímateľ predložil agentúre písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 3.

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas 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							
23.	Univerzita Komenského, Bratislava	Centrum experimentálnej a klinickej respirácie/ 26220120004 ŽoP 26220120004501 26220120004503 26220120004508 26220120004405 26220120004304 26220120004302 26220120004409 26220120004306 26220120004507	Žilina, Martin	od 7.9.2010 do 10.9.2010	7.10.2010	1 090 637,19	78,06	0,00	1. Prijímateľ obstaral vrámci rozpočtovej položky 1.1.22 "Pracovná stanica" - oprávnené výdavky spolu za 10 ks - 16 596,96 € ako súčasť PC procesor Dual-Core s taktovacou frekvenciou 2,60 GHz, čo je v rozpore s komentárom k rozpočtu projektu, kde figuruje procesor Intel Duo Core s takt. frekvenciou 3,0 GHz a v rozpore s VO "Výpočtová technika", kde je u viťazného uchádzača fi Comsysco uvedený procesor Intel Core s takt. frekvenciou 2,50 GHz, pričom v špecifických podmienkach je uvedený procesor Intel Core s frekvenciou 2,33 GHz. 2. Informačná tabuľa je umiestnená v budove Kliniky detí a dorastu na zle viditeľnom mieste a nesplňa požiadavky na opatrenia v oblasti informovania a publicity.	1. Prijímateľ je povinný do 10 kalendárnych dní od doručenia správy zaslať vysvetlenie uvedených nedostatkov a zdôvodniť nesúlad predloženého verejného obstarávania "Výpočtová technika" a nákupu iných parametrov procesora ako bolo uvedené v komentári k rozpočtu projektu v položke 1.1.22 "Pracovná stanica". 2. Prijímateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od doručenia správy premiestniť informačnú tabuľu na viditeľné miesto (pred budovu) a zaslať v najbližšej monitorovacej správe fotodokumentáciu.	1. Prijímateľ opatrenie splnil a v stanovenom termíne poslal agentúre vysvetlenie uvedených nedostatkov a zdôvodnil nesúlad VO a nákupu iných parametrov procesora ako bolo uvedené v komentári k rozpočtu. 2. Prijímateľ opatrenie splnil. Tabuľa je umiestnená na budove. Fotodokumentáciu doručil ako prílohu k monitorovacej správe.
24.	Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra	Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity/ 26220120015 ŽoP 26220120015501 26220120015503 26220120015304 26220120015306 26220120015407 26220120015309 26220120015410 26220120015311 26220120015312	Nitra	od 13.9.2010 do 16.9.2010	14.10.2010	660 138,05	59,44	138,31	1. Originály Vyhlásenia o zhode ku všetkým prístrojom a výpočtovej technike neboli priložené pri jednotlivých žiadostiach o platbu. 2. Čísla účtovných dokladov v časti 9 "Zoznam účtovných dokladov formulára ŽoP 26220120015501 uchovaných u prijímateľa sa nezhodujú s číslami účtovných dokladov doručených do Agentúry k uvedenej ŽoP. To isté platí aj o Zozname deklarovaných výdavkov. 3. Nedostaok bol zistený prio kontrole dochádzky. Nesúla bol medzi Kumulatívnym prac. výkazom a dochádzkovými knihami. Vznikla nezrovnalosť u p. Plonteka vo výške 57,45 € , u p. Bridzu vo výške 67,28 € a u p. Beža vo výške 13,58 € . Nezrovnalosť spolu predstavuje 138,31 € . NFP je 131,39 € z toho zo ŠF je 117,56 € a zo šr JE 13,83 € . Vlastné zdroje sú 6,92 € . 4. Bolo identifikované možné porušenie ZVO v súvislosti s obstarávaním predmetu zákaziek "poistenie prístrojov", ktorý obstaráva prostredníctvom zákaziek s nízkou hodnotou. 5. Bolo zistené neúplné zasielanie kópií podpísaných zmlúv k zákazkám.	1. Prijímateľ zašle ASFE do 30 dní od doručenia "Správy" informáciu o prijatých opatreniach. 2. Prijímateľ uviedol, že nedostatok odstráni a bude dbať na to, aby sa viackrát neopakoval. 3. V dochádzkovej knihe je potrebné jednoznačne rozlíšiť jednotlivé pracovné pomery. 4. Prijímateľ má obstarat rovnaký predmet obstarania uhrnúť v rámci jedného kalendárneho roka resp. počas doby trvania zmluvy ak táto presahuje kalendárny rok, tak aby nedošlo k deleniu predmetu zákazky. 5. Prijímateľovi bolo odporúčené dôsledne zasielať kópie podpísaných zmlúv k jednotlivým zákazkám. K zisteniam 1 až 5 zašle Prijímateľ do 30 kalendárnych dní od doručenia "Správy z kontroly na mieste" informáciu o prijatých opatreniach.	Prijímateľ k zisteniam uvedeným v bodoch 1. až 5. poslal dňa 22. 12. 2010 písomnú informáciu o prijatých opatreniach. 3. Prijímateľ opatrenie Agentúry akceptoval a nezrovnalosť v sume NFP 131,39 € uhradil dňa 06. 12. 2010 spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.
25.	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastlavy Štefánika, Liptovský Mikuláš	Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS generála Milana Rastlavy Štefánika/ 26250120016 ŽoP 26250120016101 26250120016102 26250120016203	Liptovský Mikuláš	od 20.9.2010 do 22.9.2010	14.10.2010	1 103 733,10	22,37	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia. Na základe nedostatkov zistených počas administratívnej kontroly v agentúre bola žiadosť o zálohovú platbu, kód entity 26250120016101 zamietnutá.		
26.	Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava	Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike/ 26240120011 ŽoP 26240120011302 26240120011408 26240120011506 26240120011312 26240120011414 26240120011510	Bratislava	od 21.9.2010 do 22.9.2010	21.10.2010	901 367,38	68,53	0,00	1. Partner, STU v Bratislave nenaplnia ukazovatele výsledku. 2. Zakúpené prístroje a zariadenia neboli označené príslušným označením znaku EÚ, odkazom na príslušný fond a logom operačného programu (OP VaV). 3. Bolo zistené, že 23 zamestnancov bolo omylom zaradených medzi výskumníkov. 4. Proces VO sa uskutočňuje podľa Smernice č. 14 zo dňa 01. 01. 2009.	1. Prijímateľ musí upozorniť partnera, že je potrebné priebežne naplňovať ukazovatele, pretože aktivity sú naplánované na 30. 04. 2011. 2. Uvedené zistenie je potrebné odstrániť do 14 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste a zároveň v príslušnej monitorovacej správe predložiť informácie o splnení opatrení na nápravu. 3. Zdôvodnenie resp. vysvetlenie je potrebné doručiť do agentúry do 10 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste. 4. Z dôvodu platnosti noviel zákona č. 25/2006 Z. z. o VO je potrebné do 1 kalendárneho mesiaca od doručenia Správy z kontroly na mieste doručiť do agentúry fotokópiu aktualizovanej smernice o verejnom obstarávaní.	Prijímateľ zistenia akceptoval a zabezpečil upozornenie partnera na priebežné naplňovanie ukazovateľov. Prijímateľ zabezpečil v príslušných termínoch odstránenie zistených nedostatkov. Prijímateľ zaslal v stanovenej lehote vysvetlenie a priznal chybné zaradenie 23 zamestnancov medzi výskumníkov. Na základe toho musí znížiť počty v príslušnom ukazovateli. 4. Z dôvodu platnosti noviel zákona č. 25/2006 Z. z. o VO je potrebné do 1 kalendárneho mesiaca od doručenia Správy z kontroly na mieste doručiť do agentúry fotokópiu aktualizovanej smernice

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas 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.	Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied, Košice,	Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania/ 26250120013 ŽoP 26250120013203 26250120013205 26250120013207 26250120013208	Košice	od 22.9.2010 do 24.9.2010	25.10.2010	1 163 456,91	23,37	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. Položka rozpočtu 3.3.4 Web stránka určená pre publicitu projektu – pri kontrole na mieste sa zistilo, že v rámci „Vytvárania a aktualizácie (počas realizácie projektu) web stránok pre THS ú SAV“ tieto ešte neboli zrealizované. 3. Po obhliadke miest realizácie Projektu (v Košiciach) bolo zistené, že v rámci publicity a informovanosti bola osadená 1 veľkoplošná reklamná tabuľa (250 x 150 cm) na priečelí nad vstupom do sídla Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV. Pri zvyšných kontrolovaných miestach realizácie projektu veľkoplošné reklamné tabule chýbali. V rozpočte projektu Zmluvy o NFP bolo naplánovaných 13 ks Veľkoplošných reklamných tabúl. 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.	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 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 3. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU fotodokumentáciu chýbajúcich veľkoplošných reklamných tabúl na chýbajúcich miestach realizácie projektu a písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 3 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	1. Prijímateľ listom zaslaným agentúre dňa 8. 11. 2010 zistenia akceptoval a aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní doručil agentúre dňa 01. 12. 2010. 2. Prijímateľ poslal agentúre link na ktorej budú zverejňované informácie o realizácii projektu. 3. prijímateľ poslal DVD, na ktorom je fotodokumentácia veľkoplošných informačných tabúl.
28.	Ekonomická univerzita, Bratislava	Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach/ 26250120006 ŽoP 26250120006304 26250120006407 26250120006505 26250120006306	Košice	od 11.10.2010 do 13.10.2010	11.11.2010	415 494,69	8,63	0,00	1. V stavebnom objekte SO 01 v centrálnej hale (miestnosť č. 1.06) došlo k posunu vzduchotechnického potrubia o cca 1m, niekoľko pôvodné umiestnenie nebolo možné zrealizovať z dôvodu narušenia statiky nosných konštrukcií prierezmi. Zmena umiestnenia potrubia nemá vplyv na výdavky za stavebné práce ani na celkové výdavky projektu. 2. Počas výkonu kontroly na mieste bola kontrolná skupina prijímateľom informovaná o spresneniach v projektovej dokumentácii v časti Zariadenie a vybavenie ako aj o zmene farebného prevedenia interiérových stien, čalúnenia stoličiek v prednáškovej sále a pod. Spresnenia a zmeny farebných prevedení nemajú vplyv na výdavky za stavebné práce ani na celkové výdavky projektu.	1. Prijímateľ bol vyzvaný na priebežné informovanie ASFEU o zmenách podobnej závažnosti bez vplyvu na finančné výdavky na stavbu až do ukončenia realizácie projektu. Zároveň bol vyzvaný na písomné zaslanie všetkých takýchto zmien do ASFEU v termíne do 14 dní od ukončenia kolaudácie stavebného objektu. 2. Prijímateľ bol vyzvaný na zaslanie nového vyhotovenia projektovej dokumentácie, časť Zariadenie a vybavenie spolu s listom popisujúcim položky, v ktorých ku zmene do 30. 11. 2010.	1. Termín splnenia opatrenia uvedeného v bode 1 sa predpokladá v máji 2011. 2. Prijímateľ zaslal nové vyhotovenie projektovej dokumentácie v termíne 10. 12. 2010 spolu so žiadosťou o zmenu zmluvy.
29.	Technická univerzita, Košice	Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy/ 26220220020 ŽoP 26220120020502 26220120020503 26220120020504 26220120020305 26220120020506 26220120020509 26220120020311	Košice	od 11.10.2010 do 13.10.2010	15.11.2010	481 989,93	36,57	0,00	1. Boli zistené problémy s vykazovaním dochádzky. Knihy dochádzky nevyhovujú pre potreby vystavovania výkazov práce a kumulatívnych výkazov práce. 2. Kontrola položky rozpočtu 1.1.26 Inverzné kyvadlo nemohla byť vykonaná z dôvodu jeho reklamácie v spoločnosti REX Controls s.r.o., Jelfabinová 30, 326 00 Pízeň. Spoločnosť REX Controls s.r.o. potvrdila prijatie modelu inverzného rotačného kyvadla do reklamácie a kontaktovala výrobcu motoru firmu Schneider Electric, s ktorej pomocou bude záhada odstránená v najbližšom možnom termíne. 3. prijímateľ z dôvodu reklamácie nepredložil kontrolnej skupine 4 ks Humanoidných robotov - NAO, ktoré sú súčasťou reklamačného listu číslo 100033, na základe ktorého boli odoslané na reklamáciu výrobcovi ALDEBARAN ROBOTICS, CHRISTELE ETIENNE, 168 BIS 170 RUE RAYMOND LOSSER AND PARIS, 750 14 FRANCE.	Prijímateľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste predložiť ASFEU návrh opatrení na odstránenie zistených skutočností v kontrolnom zistení č. 1 a najneskôr do 20 kalendárnych dní je povinný odstrániť zistené nedostatky a následne zaslať do ASFEU dôkaz o danom odstránení (napr. fotokópia dokladu). K bodu 2. a 3. Prijímateľ zašle na adresu ASFEU do 14 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly na mieste informáciu o vybavení daných reklamácií. V prípade, že reklamácie boli vybavené, predloží fotokópie protokolov o ich zaradení do majetku.	1. Prijímateľ prijal opatrenie a fotokópiu správneho výkazu práce predložil agentúre. 2. a 3. Prijímateľ zaslal agentúre fotodokumentáciu o úspešnom vybavení reklamácií a zaradení strojov do používania.

Poradové číslo	Názov prijimateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontorlovaných 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.	Technická univerzita, Košice	Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy/ 26220220030 ŽoP 26220120030301 26220120030304 26220120030305 26220120030306 26220120030503	Košice	od 13.10.2010 do 15.10.2010	15.11.2010	739 807,67	26,61	0,00	Prijímateľ doposiaľ nezabezpečil nainštalovanie veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) na mieste realizácie aktivít projektu.	Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie k zisteniu do 14 kalendárnych dní od prevzatia správy z kontroly na mieste.	Prijímateľ nainštaloval reklamné tabule a zaslal o nich agentúre fotodokumentáciu.
31.	Slovenská technická univerzita, Bratislava	Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie/ 26240120016 ŽoP 26240120016301 26240120016402 26240120016503 26240120016304 26240120016305 26240120016306 26240120016407 26240120016308	Bratislava	od 18.10.2010 do 20.10.2010	18.11.2010	88 326,99	6,33	23,52	1. Prijímateľove verzie ŽoP boli vo väčšine prípadov kópie z overenej kópie ŽoP zaslanej na ASFEU. Originály boli uschované na rôznych miestach (napr. v účtovnej evidencii, alebo v ŽoP). 2. Overená kópia likvidačných listov zaslaných na ASFEU nebola zhodná s originálom vedeným v účtovníctve prijímateľa, z dôvodu dodatočného vpisovania do predložených likvidačných listov. V ŽoP č. 3 - 26240120016503 (ZDV/3/2c) a v ŽoP č. 4 - 26240120016304 (ZDV/4/1d a ZDV/4/2d) boli predložené likvidačné listy dodatočne prelepené. 3. V ŽoP č. 1 a 3 boli prijímateľovi preplatené výdavky, ktoré neboli znížené o dopad finančnej analýzy. Jedná sa o nasledovné sumy: 26240120016301 – 7,44 EUR 26240120016503 – 16,08 EUR Spolu = 23,52 EUR	1. Evidenciu ŽoP je potrebné viesť v originálnych verziách, t. j. ŽoP bude vystavovaná v dvoch štátutárom alebo poverenou osobou podpísaných rovnopisoch, jeden bude zaslaný na ASFEU a jeden uložený u prijímateľa. Prijímateľ zašle na ASFEU do 30 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v kontrolnom zistení č. 1. 2. Prijímateľ zašle na ASFEU do 30 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na mieste vysvetlenie, prečo boli likvidačné listy v jeho evidencii dodatočne prelepené, takže vznikol podstatný nesúlad medzi LV zaslanými na ASFEU a uchovávanými u prijímateľa. Zároveň zašle na ASFEU informáciu o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených skutočností a odstránenia príčiny ich vzniku. 3. Suma 23,52 EUR , ktorá bola prijímateľovi preplatená nad rámec oprávnenosti v rámci neuplatnenia odpočtu výdavkov nad finančnú medzeru na jednotlivých položkách bude odpočítaná v rámci záverečnej žiadosti o platbu.	Prijímateľ na mieste uviedol, že bude dbať na to, aby sa tento nedostatok viackrát neopakoval. Prijímateľ zaslal agentúre vysvetlenie prečo boli likvidačné listy prelepené a zároveň zaslal agentúre informáciu o prijatých opatreniach.
32.	Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice	Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach/ 26250120023 ŽoP 26250120023301 26250120023302	Košice	od 20.10.2010 do 22.10.2010	16.11.2010	2 530 825,09	49,83	0,00	1. Pri obhládke miest realizácie Projektu bolo zistené, že v rámci vybavenia a zariadenia IKT chýba v Pavilóne č. 4 a Študentskom domove č. 1 po 1 ks Projektoru Epson EB-W8 a v Pavilóne č. 1 chýba 1 ks LCD televízor Philips. 2. Pri obhládke miest realizácie Projektu bolo zistené, že v rámci publicity a informovanosti neboli osadené pri vstupe do Pavilónu č. 1, 2 a 3 Informačné tabule (20 x 30 cm). 3. aktivity 2.1 a 3.1 boli uskutočnené vo väčšom rozsahu oproti číselnému stavu uvedenému v Prijímateľom zaslanej priebežnej monitorovacej správe č. 5 zo dňa 17. 09. 2010.	1. Prijímateľ musí písomne zdôvodniť skutočnosti uvedené v kontrolnom zistení č. 1 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. Najneskôr do 20 kalendárnych dní je povinný vykonať nápravu a následne zaslať do ASFEU dôkaz o danom zrealizovaní nápravy (fotodokumentácia, výsledok reklamácie). 2. doplniť „Informačné tabule“ na chýbajúcich miestach realizácie projektu a písomne zdôvodniť skutočnosti uvedené v kontrolnom zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 3. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 3 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. Kontrolná skupina odporučila doplniť do nasledujúcej priebežnej monitorovacej správy projektu skutočné napĺňanie merateľných ukazovateľov.	1. Prijímateľ čaká na odpoveď na reklamáciu od dodávateľa. Problém je v štádiu riešenia. 2. Prijímateľ doplnil „Informačné tabule“ (Pavilóny č. 1, 2, 3) v priebehu prípravy Správy z kontroly na mieste a dňa 03. 11. 2010 poslal o náprave fotodokumentáciu daného stavu na ASFEU. 3. Prijímateľ predložil agentúre písomné zdôvodnenie a v nasledujúcej priebežnej monitorovacej správe predloženej 15. 12. 2010 doplnil skutočné napĺňanie merateľných ukazovateľov.

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste		Dátum vyhotovenia Správy z kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontorlovaných 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.	Prešovská univerzita, Prešov	Ergonómia práce a jej vplyv na rast kvality života a spoločenskej praxe/ 26220220012 ŽoP 26220220012301 26220220012302 26220220012403	Prešov	od 20.10.2010 do 22.10.2010	22.11.2010	165 103,10	42,32	0,00	1. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu nebolo obstarané počas trvania aktivity 1.2, ku ktorej bolo priradené. Prijímateľ musí preukázať, že nadobudnutý majetok je poistený z vlastných zdrojov. 2. Prijímateľ pri kontrole obstaraných prístrojov a zariadení nemal označené prístroje inventárnym číslom.	1. Prijímateľ preukáže poistenie nadobudnutého majetku a predloží na ASFEU poistnú zmluvu do 21 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste. 2. Prijímateľ je povinný označiť prístroje inventárnym číslom a doložiť na ASFEU fotodokumentáciu do 21 kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na mieste.	Prijímateľ zaslať ASFEU poistnú zmluvu a fotodokumentáciu potvrdzujúcu, že označil obstarané prístroje inventárnym číslom.
34.	Trnavská univerzita, Trnava	Podpora infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu/ 26250120017 ŽoP 26250120017301 26250120017303 26250120017305 26250120017308 26250120017404 26250120017406 26250120017409 26250120017510 26250120017411	Trnava	od 25.10.2010 do 26.10.2010	23.11.2010	3 335 815,33	64,33	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 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	Prijímateľ listom zaslaným agentúre dňa 6. 12. 2010 zistenie akceptoval a aktualizovanú organizačnú smernicu doručil v stanovenom termíne do agentúry.
35.	Technická univerzita, Zvolen	Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov - ii, Etapa/ 26250120026 ŽoP 26250120026301 26250120026303 26250120026306 26250120026307 26250120026311 26250120026314 26250120026404 26250120026405 26250120026408 26250120026412 26250120026413 26250120026509	Zvolen	od 27.10.2010 do 29.10.2010	24.11.2010	804 695,86	35,18	106,08	1. Prijímateľ nepredložil originál dokumentácie z verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou (služby) - projektová dokumentácia pre Liniovú stavbu optická sieť. 2. V pomocnej časti miestnosti KF TUZVO bol zrealizovaný keramický obklad. Z výkazu výmer ide o položky: Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm do 1,5 m ² v sume 20,72 €. Obkladačky keramické glazované v sume 29,45 €. Presun hmôt pre obklady keramické v sume 26,73 €. Finančné prostriedky za uvedené položky v celkovej sume 76,90 € s DPH boli platobnou jednotkou uhradené prijímateľovi dňa 03.11.2010. Keramický obklad je však súčasťou kuchynskej linky, preto je vyššie uvedený výdavok neoprávnený. 3. "E" Svetidlo žiarivkové pod kuchynskou linku 13W, napr. BRILUX REGA 13 v sume 22,31 € (dodávka) a 6,87 € (montáž) sú výdavky neoprávnené a boli platobnou jednotkou uhradené prijímateľovi dňa 03.11.2010. Vzhľadom na to, že žiarivkové svetidlo je súčasťou kuchynskej linky je vyššie uvedený výdavok neoprávnený. 4. rekonštruované miestnosti PD1 a PL1 a taktiež laboratória, ktoré boli vybavené laboratórnym nábytkom a prístrojmi neboli označené informačnými tabuľami (plagátmi). 5. Jedno zo zariadení rozpočtovej podpoložky 2.1.1.21 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia s názvom Autoklav – parný sterilizátor nebolo dodané. Ku dňu kontroly bola uvedená podpoložka s pôvodnou sumou 125 307,04 € čerpaná už do výšky 125 239,17 €. Vzhľadom na čerpanie uvedenej podpoložky, by parný sterilizátor mal byť zakúpený z vlastných prostriedkov.	1. Prijímateľ bol vyzvaný na predloženie originálu dokumentácie do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	1. Získanie uvedenej dokumentácie od zamestnávateľa, s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer je v štádiu riešenia. 2. - 3. Prijímateľ zistenie Agentúry akceptoval a nezrovnalosť v sume NFP 100,08 € poukáže po doručení príslušných dokladov od agentúry spolu so zaslaním Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov do konca januára 2011. 4. Prijímateľ zaslať príslušnú fotodokumentáciu v stanovenom termíne. 5. Prijímateľ zaslať písomné vysvetlenie a parný sterilizátor zakúpiť z vlastných prostriedkov.

Poradové číslo	Názov prijimateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas 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							
36.	Virologický ústav SAV, Bratislava	Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED)/ 26240120008 ŽoP 26240120008202 26240120008204 26240120008205 26240120008506 26240120008207 26240120008211 26240120008513 26240120008215 26240120008217	Bratislava	od 27.10.2010 do 29.10.2010	29.11.2010	946 305,62	71,34	0,00	1. Originály likvidačných listov k jednotlivým výdavkom prijímateľ odovzdával v rámci Žiadosti o platbu na ASFEU. 2. Partner Ústav experimentálnej onkológie SAV mal nesprávne uvedené inventárne číslo na mikroskope na cytoгенетickú analýzu a na softvéri. Inventárne čísla boli navzájom zamenené a neboli v súlade s protokolom o zaradení. 3. Partner Ústav experimentálnej endokrinológie SAV nemal označený majetok získaný z projektu 26240120008 inventárnymi číslami. 4. Nebolo možné skontrolovať prietokový cytometer u prijímateľa, nakoľko bol zaslaný na kontrolu do servisu, ani notebooky u partnera Prírodovedecká fakulta, pretože jeden notebook bol zaslaný v dôsledku poruchy do servisu (bolo predložené potvrdenie o prevzatí do servisu) a druhý notebook bol zamknutý v kancelárii u pracovníčky, ktorá nebola v dňoch konania kontroly na mieste prítomná v práci.	1. Prijímateľ bol upozornený, že originály všetkých účtovných dokladov, ako aj podpornej dokumentácie musia byť uschované u neho. 2. Inventárne čísla musia byť na majetku uvedené podľa protokolu o zaradení. O náprave bude informovať ASFEU prostredníctvom fotodokumentácie. 3. Prijímateľ zabezpečí nápravu a pošle o nej ASFEU fotodokumentáciu. 4. Prijímateľ zabezpečí, že po prijatí prístroja/notebooku zo servisu doložia správu a fotodokumentáciu daných výdavkov.	1. Prijímateľ upozornenie akceptoval. 2. Prijímateľ poslal fotodokumentáciu potvrdzujúcu vykonanú nápravu. 3. Prijímateľ poslal fotodokumentáciu potvrdzujúcu vykonanú nápravu. 4. Prijímateľ poslal fotodokumentáciu potvrdzujúcu existenciu notebooku a správu o prevzatí zariadenia zo servisu
37.	Žilinská univerzita, Žilina	Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky/ 26220220007 ŽoP 26220220007301	Žilina	od 08.11.2010 do 09.11.2010	3.12.2010	290 479,23	60,03	0,00	Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.		
38.	Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra	Modernizácia infraštruktúry k zlepšeniu kvality vzdelávania/ 26250120001 ŽoP 26250120001306 26250120001507 26250120001508 26250120001509 26250120001310 26250120001511 26250120001312 26250120001413 26250120001414 26250120001415 26250120001316 26250120001417 26250120001618	Nitra, Spišská Nová Ves	od 09.11.2010 do 10.11.2010	10.12.2010	4 014 653,16	91,24	0,00	1. V objekte Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Spišská Nová Ves, v PC učebni pre dištančné a kombinované vzdelávanie bolo osadených 12 ks prac. stanic s 19" LCD a do Študovne knižnice bolo osadených 20 ks prac. stanic s 19" LCD. V Opise projektu v rámci Aktivít 1.8 v časti Výstupy aktivity sa uvádza, že v uvedených miestnostiach má byť počet prac. stanic s 19" LCD v opačnom poradí. Malo byť dodaných a osadených 20 ks prac. stanic s 19" LCD do PC učebni pre dištančné a kombinované vzdelávanie a 12 ks ks prac. stanic s 19" LCD do Študovne knižnice. 2. Dodané zariadenia, vybavenie a IKT je v súlade s rozpočtom projektu, ale nie s opisom projektu. V aktivite 1.8 (Opis aktivity a Výstupy) sa uvádza: „Vytvorila sa 2 nové PC učebne so strednou kapacitou vybavené 20 PC“, čiže 40 PC dokopy, ale v rozpočte projektu je 20 PC, takisto bolo aj dodaných. V Aktivite 1.1 (Výstupy (výsledky) aktivity) sa uvádza: „1 veľkokapacitná učebňa PC bude vybavená novým ozvučením, snímaním obrazu a dataprojekciou...“, ale v rozpočte projektu sa to neuvedá a nebolo to ani realizované. V Aktivite 1.3 (Výstupy (výsledky) aktivity) sa uvádza: „9 učební bude zariadených žalúziami...“, ale v rozpočte projektu sa to neuvedá a nebolo to ani realizované. Nesúlad je aj medzi opisom projektu a rozpočtom projektu, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako vyššie uvedené skutočnosti. 3. v objekte Pedagogickej fakulty UKF v Nitre bolo dodaných a osadených 5 ks Plátno veľké – elektrické ovládanie, v rámci Aktivít 1.3 podľa opisu projektu, čo je v súlade so skutočným stavom. V rozpočte projektu sú tieto plátna uvedené pod položkou 2.1.10.1, priradené Aktivite 1.6, a teda ide o nesúlad medzi opisom projektu a rozpočtom projektu.	1. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 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 zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 3. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom zistení č. 3 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	Prijímateľ predložil písomné zdôvodnenie uvedených skutočností a zároveň oznámil, že uvedené skutočnosti sa budú riešiť v roku 2011 formou predloženia žiadosti o zmenu zmluvy.

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS Kód ŽoP	Miesto a čas 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.	Žilinská univerzita, Žilina	Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity/ 26250120009 ŽoP 26250120009504 26250120009505 26250120009306 26250120009507 26250120009108 26250120009309 26250120009210 26250120009411 26250120009412 26250120009313 26250120009514 26250120009315 26250120009416	Žilina	od 23.11.2010 do 26.11.2010	23.12.2010	3 848 873,61	73,60	0,00	1. Videokonferenčný systém z aktivity 1.4 „Zákupenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS)“, pôvodne plánovaný v miestnosti AF na Fakulte riadenia informatiky, bol presunutý do miestnosti C9 podľa vyjadrenia prijímateľa z dôvodu statiky a bezpečnosti. 2. Prijímateľ v rámci aktivity 1.3 Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt mal podľa Merateľného ukazovateľa „Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt“ pôvodne naplánované zrealizovať 115 učební. Skutočný zistený stav pri kontrole na mieste a aj v Monitorovacej správe je 138 učební, čo je navýšenie o 23 učební.	1. Prijímateľ predložil ASFEU písomné 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 zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.	Prijímateľ predložil písomné zdôvodnenie uvedených skutočností v stanovenom termíne a agentúra zdôvodnenie akceptovala.

Zdroj: SORO