

Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2013
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	Odpôčet 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	17.12.2013	155 650,07	1,55	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie
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	17.12.2013	152 001,00	1,54	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie
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	26.2.2013	61 337,94	1,28	360,26	1) nesúlad podpornej dokumentácie so sumarizačným hárok pre výpočet oprávnej mzdy zamestnancov, 2) prekročenie maximálnej rozpočtovanej sumy, 3) predloženie FA v rozpore s komentárom k rozpočtu projektu	1) upozorniť príslušných zamestnancov na dôslednejšiu kontrolu pri výpočte personálnych výdavkov - súlad s podpornou dokumentáciou, 2) upozorniť príslušných zamestnancov na dôslednejší výkon predbežnej finančnej kontroly plánovaných výdavkov vo vzťahu k Zmluve o NFP (rozpočet), 3) upozorniť príslušných zamestnancov na dôslednejšie vyplňovanie pracovných výkazov, v súlade s pracovnými pozíciami na projekte	oznámenie o prijatých nápravných opatreniach

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	26.2.2013	44 913,87	1,31	359,36	1) nesúlad podpomej dokumentácie so sumarizačným hárok pre výpočet oprávnej mzdy zamestnancov, 2) prekročenie maximálnej rozpočtovanej sumy, 3) predloženie FA v rozpore s komentárom k rozpočtu projektu	1) upozorniť príslušných zamestnancov na dôslednejšiu kontrolu pri výpočte personálnych výdavkov - súlad s pomocou dokumentáciou, 2) upozorniť príslušných zamestnancov na dôslednejší výkon predbežnej finančnej kontroly plánovaných výdavkov vo vzťahu k Zmluve o NFP (rozpočet), 3) upozorniť príslušných zamestnancov na dôslednejšie vyplňanie pracovných výkazov, v súlade s pracovnými pozíciami na projekte	oznámenie o prijatých nápravných opatreniach
5	Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie/ 26210120002	Bratislava	30.9.2013	88 940,29	0,66	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie
6	Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie/ 26230120002	Bratislava	30.9.2013	39 703,79	0,31	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie
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	17.12.2013	474 096,83	2,37	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie
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	17.12.2013	312 916,50	2,37	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie	kontrola na mieste neuzatvorená, v procese administrácie

Zdroj: RO