

Výkaz o overovaniach na mieste

Operačný program Výskum a vývoj

K dátumu: 31.12. 2009

Pora dové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS	Overenie vykonan	Dátum		Dátum vypracovania Správy z overenia na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov (v EUR)			Percentuálny podiel na oprávnených nákladoch projektu			Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
				začiatku výkonu overovaní	ukončenia výkonu overovaní		ERDF	ŠR	Vlastné	ERDF	ŠR	Vlastné		
1.	Centrum vedecko- technických informácií SR	Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj 26210120001	RO	2.11.2009	2.11.2009	12.11.2009	6 223,46	1 098,26	0,00	0,04%	0,01%	0,00%	1. Prijímateľ dal zverejniť v Hospodárskych novinách dňa 2.7.2009 článok „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ v ktorom nepoužil logo OP Výskum a vývoj, (použil logo OP Vzdelávanie) ako ani logo ERDF, pretože (použil logo ESF). 2. Prijímateľ neumiestnil v priestoroch, kde realizuje projekt, informačný roll-up so stručným opisom implementovaného projektu. 3. Na mieste realizácie projektu absentuje veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) s rozmermi min. 250x150 cm. Povinnosťou prijímateľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 pre projekty presahujúce 500 000 EUR je umiestniť veľkoplošnú reklamnú tabuľu na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu.	1. Prijímateľ inštaloval dňa 1.12.2009 veľkoplošnú reklamnú tabuľu s rozmermi 250 cm x 150 cm vo vstupnej hale 2. Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll up
2.	Centrum vedecko- technických informácií SR	Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj 26230120001	RO	2.11.2009	2.11.2009	12.11.2009	5 619,17	991,62	0,00	0,05%	0,01%	0,00%	1. Prijímateľ dal zverejniť v Hospodárskych novinách dňa 2.7.2009 článok „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ v ktorom nepoužil logo OP Výskum a vývoj, (použil logo OP Vzdelávanie) ako ani logo ERDF, pretože (použil logo ESF). 2. Prijímateľ neumiestnil v priestoroch, kde realizuje projekt, informačný roll-up so stručným opisom implementovaného projektu. 3. Na mieste realizácie projektu absentuje veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) s rozmermi min. 250x150 cm. Povinnosťou prijímateľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 pre projekty presahujúce 500 000 EUR je umiestniť veľkoplošnú reklamnú tabuľu na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu.	1. Prijímateľ inštaloval dňa 1.12.2009 veľkoplošnú reklamnú tabuľu s rozmermi 250 cm x 150 cm vo vstupnej hale 2. Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll up
3.	Centrum vedecko- technických informácií SR	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom 26220220001	RO	2.11.2009	3.11.2009	12.11.2009	805 321 , 37	142 115,54	0,00	99,96	99,96	0,00	1. Prijímateľ nepredložil originál schvaľovacieho listu „Oznámenie o schválení žiadosti o NFP“ CD-2008-22492/47534 -1:282 z 13.11.2008. (viď príloha) 2. Publicita – zistené nedostatky pri používaní loga ERDF a loga OP VaV – články v HN z 11.6.2009 – uvedené logo OPV a ESF, 19.2.2009 – uvedené logo EÚ namiesto ERDF, 6.8.2009 – neštandardné logo ERDF, IT lib 1/2009 – neštandardné logo ERDF, roll-up umiestnený v priestoroch prijímateľa pomoci – neštandardné logo ERDF. (viď príloha) 3. Absencia veľkoplošnej reklamnej tabule (min. 250x150 cm) pre projekty presahujúce 500 000 EUR.	inštalácia veľkoplošnej informačnej tabule v mieste projektu, Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll up
4.	Centrum vedecko- technických informácií SR	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom 26240220001	RO	2.11.2009	3.11.2009	12.11.2009	787 144,81	138 907,90	0	99,97	99,97	0	1. Prijímateľ nepredložil originál schvaľovacieho listu „Oznámenie o schválení žiadosti o NFP“ CD-2008-22492/47534 -1:282 z 13.11.2008. (viď príloha) 2. Publicita – zistené nedostatky pri používaní loga ERDF a loga OP VaV – články v HN z 11.6.2009 – uvedené logo OPV a ESF, 19.2.2009 – uvedené logo EÚ namiesto ERDF, 6.8.2009 – neštandardné logo ERDF, IT lib 1/2009 – neštandardné logo ERDF, roll-up umiestnený v priestoroch prijímateľa pomoci – neštandardné logo ERDF. 3. Absencia veľkoplošnej reklamnej tabule (min. 250x150 cm) pre projekty presahujúce 500 000 EUR.	inštalácia veľkoplošnej informačnej tabule v mieste projektu, Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll up

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS	Overenie vykonané	Dátum		Dátum vypracovania Správy z overenia na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov (v EUR)			Percentuálny podiel na oprávnených nákladoch projektu			Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
				začiatku výkonu overovaní	ukončenia výkonu overovaní		ERDF	ŠR	Vlastné	ERDF	ŠR	Vlastné		
5.	Žilinská univerzita	Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity/ 26250120009	SORO	21.9.2009	22.9.2009	20.10.2009	145 605,79	16 873,14	8 822,00	3,27	3,27	3,27	Porušenie nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 56, odsek 4, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, § 9, ods. 2, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov, § 31, ods. 1 písm. n, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov § 8, ods. 1 a ods. 4, opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, § 19 a 20, Zmluva o poskytnutí NFP č. 002/2008/5.1/OPVaV, čl. 2 a čl. 14 všeobecných zmluvných podmienok a to tým, že v čase vystavenia predmetnej zálohovej faktúry zo dňa 8.4.2008 nebolo ukončené vyhodnotenie ponúk podprahovej zákazky, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 04. 2008, t. j. nebol ukončený proces verejného obstarávania a zmluva o dielo nebola platná a účinná v čase vystavenia zálohovej faktúry, t. j., faktúra bola vystavená bez právneho titulu. V rámci administratívneho overovania ŽoP boli identifikované ďalšie neoprávnené výdavky vo výške 1 908,35 €, ktoré prijímateľovi neboli uhradené. Prijímateľ bude povinný na základe vyhotoveného Dodatku č.1 k Správe z overenia na mieste a Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vrátiť sumu 63 265,69 €.	Akceptované prijímateľom.
6.	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SpU v Nitre/ 26250120008	SORO	24.9.2009	25.9.2009	22.10.2009	2 560 586,41	301 245,46	150 622,73	61,46	61,46	61,46	Overovaním na mieste neboli identifikované žiadne zistenia. V rámci administratívneho overovania ŽoP boli identifikované neoprávnené výdavky vo výške 65 635,65 €, ktoré prijímateľovi neboli uhradené.	Akceptované prijímateľom.
7.	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	Modernizácia infraštruktúry k zlepšeniu kvality vzdelávania/ 26250120001	SORO	13.10.2009	14.10.2009	4.11.2009	1 236 291,08	145 446,01	72 723,01	28,29	28,29	28,29	Bola identifikovaná zmena účelu využitia miestnosti - pri obhliadke priestorov v rámci Pavilónu B ŠD Zobor, určeného pre ubytovanie študentov, kde sa pôvodne mala nachádzať študentská izba, bolo zistené, že v priestoroch prvej bunky v pravej časti bunky, vo väčšej miestnosti, bol zriadený bufet. Dodávky a montáže zrealizované v predmetnej miestnosti z dôvodu zmeny využitia miestnosti sú neoprávnené - celková vyčíslená suma výdavkov 1 209,90€ (36 449,30Sk). Tieto dodávky a montáže sú začlenené v rozpočte zmluvy o poskytnutí NFP do č. 1.2.1 Práce a dodávky HSV ŠD Zobor, Drážovská ul. a 1.2.2 Práce a dodávky PSV ŠD Zobor, Drážovská ul. V prípade, ak si ich prijímateľ uplatní finančné prostriedky vyššie vyčíslené budú v príslušnej žiadosti o platbu považované za neoprávnené. Bola identifikovaná zmena označenia posluchárni - pri obhliadke priestorov posluchárni P1 a P3, bolo zistené, že v čase overenia na mieste už bolo určené nové označenie – číslovanie miestností posluchárni. A to nasledovne: pôvodná poslucháreň s označením P1 má aktuálne označenie P2 a pôvodná poslucháreň P3 je aktuálne označená ako P9. Označenie miestnosti nebolo súčasťou Zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 001/2008/5.1/OP VaV. V rámci administratívneho overovania ŽoP boli identifikované neoprávnené výdavky vo výške 15 657,06 €, ktoré prijímateľovi neboli uhradené. Návrhy opatrení: Prijímateľ si nárokoval v žiadosti o platbu uvedené finančné prostriedky. Na základe čl. 8, ods. 3, písm. d) Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, je potrebné, aby prijímateľ zaslal žiadosť o zmenu zmluvy, v ktorej uvedie odôvodnenie a presný popis zmien týkajúcich sa prečíslovania posluchárni (miestností), ktoré boli predmetom kontroly, prípadne aj ďalšie zmeny v prečíslovaní oproti Opisu projektu zo zmluvy o poskytnutí NFP.	Prijímateľom akceptovaná neoprávnenosť výdavkov.

Poradové číslo	Názov prijímateľa	Názov projektu Kód ITMS	Overenie vykonan	Dátum		Dátum vypracovania Správy z overenia na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov (v EUR)			Percentuálny podiel na oprávnených nákladoch projektu			Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenom termíne
				začiatku výkonu overovaní	ukončenia výkonu overovaní		ERDF	ŠR	Vlastné	ERDF	ŠR	Vlastné		
8.	Katolícka univerzita v Ružomberku	Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku pomocou zlepšenia IKT, laborátornej a ubytovacej infraštruktúry/ 56250120024	SORO	10.11.2009	12.11.2009	9.12.2009	558 504,82	65 706,45	32 853,23	12,93	12,93	12,93	<p>Bolo identifikované, že v Študentskom domove Ruža, na 1. NP, v miestnostiach P 110, P 111 a P 112 (toalety - ženy) boli pôvodne v projekte navrhované 4 kusy ventilátorov na odsávanie vzduchu. Pri realizácii dodávateľ osadil do predmetných priestorov iba 1 kus ventilátora – výkonnejšieho. Realizačná spoločnosť vykonala túto zmenu, nakoľko steny toaliet nesiahajú až po strop (2,4m) a osadenie pôvodne navrhovaných štyroch kusov by bolo neefektívne, neúčelné a neekonomické.</p> <p>V rámci administratívneho overovania ŽoP boli identifikované neoprávnené výdavky vo výške 11 786,90 €, ktoré prijímateľovi neboli uhradené.</p> <p>Návrhy opatrení</p> <p>Na základe čl. 8, ods. 3, písm. c) Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný zaslať žiadosť o zmenu zmluvy, v ktorej uvedie odôvodnenie a presný popis zmien týkajúcich sa osadenia 1 kusu výkonnejšieho ventilátora na odsávanie vzduchu namiesto pôvodne 4 kusov ventilátorov, prípadne aj ďalšie zmeny rovnakého alebo podobného charakteru.</p>	Uprava počtu ks ventilátorov v riešení.