



Obec Ružiná
Ružiná 102
985 52 Divín

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2018/KGR/08277

Vybavuje/
Ing. Jančo

Bratislava
09.05.2018

Vec: Zaslanie Správy z kontroly

Názov projektu: **Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v obci Ružiná**
ITMS kód projektu: **310041C165**

V prílohe listu Vám posielame Správu z kontroly verejného obstarávania vo fáze pred podpisom Zmluvy o dielo na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy**“.

Pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Slovenská inovačná a energetická agentúra súhlasí s podpísaním Zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.

Podpísanú Zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane príloh, dokladov preukazujúcich jej zverejnenie žiadame predložiť v listinnej podobe na následnú ex-post kontrolu najneskôr do 10 pracovných po zverejnení Zmluvy. Súčasne žiadame predložiť podpísanú Zmluvu aj prostredníctvom informačného systému ITMS2014+.

S pozdravom

Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Kancelárie GR

Príloha: Správa z druhej ex-ante kontroly

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA AKO
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Správa z administratívnej finančnej kontroly

(v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Identifikačné údaje projektu

Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Názov projektu:	Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v obci Ružiná
ITMS kód projektu:	310041C165
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP:	21.04.2017

Identifikácia sprostredkovateľského orgánu vykonávajúceho kontrolu (oprávnenej osoby)

Názov sprostredkovateľského orgánu:	Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SO“ Sprostredkovateľský orgán)
Sídlo sprostredkovateľského orgánu:	Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
Zamestnanci sprostredkovateľského orgánu:	Ing. Michal Jančo, Ing. Ľubor Pivoň
Prizvaná osoba (ak je relevantné):	n/a

Identifikácia kontrolovanej osoby (povinnej osoby)

Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby:	Obec Ružiná
Sídlo kontrolovanej osoby:	Ružiná 102, 985 52 Divín

Identifikácia tretích osôb
Názov/meno a priezvisko tretej osoby: n/a
Sídlo tretej osoby: n/a

Údaje o vykonanej kontrole

Forma výkonu kontroly: Administratívna finančná kontrola
Miesto fyzického výkonu kontroly: n/a
Dátum fyzického výkonu kontroly: n/a
Cieľ kontroly: a) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, b) dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančnej operácie alebo jej časti, c) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti.
Predmet kontroly: Kontrola verejného obstarávania, druhá ex-ante kontrola
Bližšia identifikácia predmetu kontroly: Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). <u>Verejné obstarávanie je v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.</u> Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy PHZ: 293 768,29 € bez DPH Hodnota zákazky: 286 865,46 € bez DPH; 344 238,55 € s DPH Úspešný uchádzač: CONSTRUCT, s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 36037991
Objem skontrolovaných finančných prostriedkov a ich percentuálny podiel vo vzťahu k výdavkom deklarovaným prijímateľom: n/a
Popis použitej metodológie na výber vzorky kontrolovaných finančných prostriedkov: n/a
Opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené so zohľadnením oprávnených námietok kontrolovanej osoby: Bez zistených nedostatkov s vplyvom alebo s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania.
Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok: n/a
Námietky kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: n/a
Spôsob vysporiadania sa s námietkami kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a uvedenie odôvodnenia ich neopodstatnenosti: n/a
Suma nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov v žiadosti o platbu: n/a
Suma nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktorá bola predmetom

kontroly: n/a
Oprávnené výdavky: n/a
Neoprávnené výdavky: Výdavky na práce a rozpočtovú rezervu podľa návrhu Zmluvy o dielo úspešného uchádzača nad rozsah uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP budú neoprávnené.
Závery z kontroly: Pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Poskytovateľ súhlasí s podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.
Overenie súladu s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP v súlade so stanovenými cieľmi kontroly bolo vykonané na osobitnom kontrolnom zozname.
Zoznam kontrolovaných dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly: Dokumentácia z verejného obstarávania doručená Prijímateľom s doplnením zo dňa 30.04.2018
Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené kontrolou: n/a
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnených námietok: n/a
Dátum doručenia návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly: n/a

Údaje o osobách zodpovedných za vykonanie kontroly

Kontrolu vykonal:	Pozícia:	Podpis:	Dátum vyhotovenia:
Ing. Michal Jančo	manažér kontroly VO		09.05.2018
Ing. Ľubor Pivoň	manažér kontroly VO		09.05.2018
Ing. Milan Pavlík	koordinátor		09.05.2018

Poučenie:

Kontrolovaná osoba je povinná:

- prijat' v lehote určenej SO opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
- predložiť SO v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
- prepracovať a predložiť v lehote určenej SO písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v čiastkovej správe alebo v správe, ak SO vyžadoval ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu prepracovaných opatrení.

Kontrola je skončená dňom zaslania správy z kontroly kontrolovanej osobe. Zasláním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.

Skončením kontroly z úrovne sprostredkovateľského orgánu nie sú dotknuté závery/výsledky ďalších kontrol a auditov vykonaných tým istým sprostredkovateľským orgánom alebo inými kontrolnými/auditnými orgánmi (napr. certifikačným orgánom, orgánom auditu, Európskou komisiou, Úradom pre verejné obstarávanie, Úradom vládneho auditu a pod.), vrátane zistení s finančnými dôsledkami pre kontrolovanú osobu (napr. prijímateľa).

Za nesplnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3 a 4 alebo § 23 zákona o finančnej kontrole je riadiaci orgán, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste oprávnený uložiť

- kontrolovanej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000 eur,

- b) zamestnancovi kontrolovanej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur.