


Obec Jakubovany
Jakubovany 21
032 04 Jakubovany

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2020/EŠIF/5895

Vybavuje/ 
Horváth

Bratislava
13.3.2020

Vec

Zaslanie Správy z následnej kontroly

Názov projektu: Zateplenie budovy materskej školy
Kód projektu: 310041I608
Kód VO v ITMS: VO00453320

V prílohe Vám zasielame Správu z následnej ex post kontroly z verejného obstarávania na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

Pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ s vplyvom na výsledok verejného obstarávania. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dňom zaslania predmetnej správy z kontroly verejného obstarávania je administratívna finančná kontrola ukončená.

S pozdravom



JUDr. Lenka Kondrátová
vedúca oddelenia kontroly verejného obstarávania

Príloha: podľa textu



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 v znení neskorších predpisov (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:

Zateplenie budovy materskej školy

ITMS kód projektu:

3100411608

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/ Právoplatnosť rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP: 07.06.2018

Identifikácia oprávnenej osoby:

Názov oprávnenej osoby:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SO“ Sprostredkovateľský orgán)

Sídlo oprávnenej osoby:

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

Zamestnanci oprávnenej osoby:

Ing. Róbert Horváth, JUDr. Lenka Kondrátová

Identifikácia prizvanej osoby:

Prizvaná osoba (ak je relevantné): n/a

Identifikácia povinnej osoby

Názov/meno a priezvisko povinnej osoby:

Obec Jakubovany

Sídlo povinnej osoby:

Jakubovany 21, 032 04 Jakubovany

Identifikácia tretích osôb

Názov/meno a priezvisko tretej osoby: n/a

Sídlo tretej osoby: n/a

Postavenie tretej osoby voči prijímateľovi: 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, následná ex post kontrola.

Bližšia identifikácia predmetu kontroly:

Podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska podľa § 112 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 34020 - WYP zverejnené dňa 22.11.2019 vo Vestníku č. 239/2019.

Predmet zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany
(stavebné práce)

Úspešný uchádzač:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3293/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335

Hodnota zákazky: 236 483,38 EUR bez DPH, 283 780,06 EUR s DPH

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

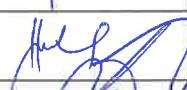

Podrobný popis vykonania kontroly vrátane opisu zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené so zohľadnením podaných opodstatnených námietok povinnej osoby:

Bez nedostatkov.

Odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením podaných opodstatnených námietok: n/a**Námietky povinnej osoby k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení:** n/a**Spôsob vysporiadania sa s námietkami povinnej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení**

a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení a uvedenie odôvodnenia ich neopodstatnenosti: n/a
Suma nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov v žiadosti o platbu: n/a
Suma nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktorá bola predmetom kontroly: n/a
Oprávnené výdavky: n/a
Neoprávnené výdavky: n/a
Záver z kontroly: Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ vzťahujúcej sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Na základe záverov administratívnej finančnej kontroly VO je možné pripustiť náklady, ktoré vzniknú na základe Zmluvy o dielo č. 4/2020 zo dňa 5.3.2020 s úspešným uchádzačom ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3293/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, do financovania.
Zoznam kontrolovaných dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly: Zmluva o dielo č. 4/2020 zo dňa 5.3.2020 vrátane prílohy. Informácia o výsledku verejného obstarávania č. 11177-IPP zverejnená dňa 10.3.2020, profil verejného obstarávateľa na internetovej stránke ÚVO, zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky: n/a
Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení: n/a
Lehota na splnenie prijatých opatrení: n/a
Dátum doručenia návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly na oboznámenie povinnej osobe: n/a

Údaje o osobách zodpovedných za vykonanie kontroly

Kontrolu vykonal:	Pozícia:	Podpis:	Dátum vyhotovenia správy z administratívnej finančnej kontroly:
Ing. Róbert Horváth	manažér kontroly VO		13.3.2020
JUDr. Lenka Kondrátová	vedúca oddelenia kontroly verejného obstarávania		13.3.2020

Poučenie:

Povinná osoba je povinná:

- a) prijať v lehote opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
- b) predložiť v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
- c) prepracovať a predložiť v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení, ak sa vyžiada jeho prepracovanie a predloženie,
- d) splniť prijaté opatrenia v určenej lehote,
- e) na výzvu oprávnenej osoby predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení, ak jej táto povinnosť vznikla.

Za nespĺnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3 a 4 alebo § 23 zákona o finančnej kontrole je oprávnená osoba, ktorá vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste oprávnená uložiť

- a) povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100000 eur,
- b) zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur.

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

Skončením kontroly z úrovne oprávnenej osoby nie sú dotknuté závery/výsledky ďalších kontrol a auditov vykonaných tou istou oprávnenou osobou alebo inými kontrolnými/auditnými orgánmi (napr. orgánom auditu, Európskou komisiou, Úradom pre verejné obstarávanie, Úradom vládneho auditu a pod.), vrátane zistení s finančnými dôsledkami pre povinnú osobu.