|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | *Príloha č. 13* |
| **Súhrnná tabuľka nefungujúcich projektov** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| NÁZOV OP |  |  |  |  |  |  |
| Životné prostredie |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO CCI |  |  |  |  |  |  |
| 2007SK161PO002 |  |  |  |  |  |  |
| PRIORITA | ČÍSLO PROJEKTU 1) | NÁZOV PROJEKTU | MENO PRIJÍMATEĽA | VYPLATENÉ CERTIFIKOVANÉ VÝDAVKY (v EUR) 2) | VYPLATENÝ PRÍSPEVOK EÚ  (v EUR) 3) | Poznámka |
|
| 1 | 24110110074 | Kanal. obcí Družstevná p H, Kostoľany n H 11/2009 | OUDPH | 11 680 332,25 | 9 928 282,37 | Projekt je v ITMS evidovaný v stave realizácia; FU a VU; ŽoP vrátené na SORO 24110110074426, 24110110074427 a SOROm pozastavená záverečná ŽoP 24110110074629 SORO opätovne posunulo na PJ. Orgán vykonávajúci šetrenie - NAKA PPZ/PMÚ SR, pribieha proces kontroly, kompletná dokumentácia je odovzdaná na PPZ - uznesenie o vznesení obvinenia Dňa 29.06.2016 bol SORO doručený list NAKA v danej veci s informáciou, že bolo vznesené obvinenie 4 osobám. Prípravne konanie nebolo skončené.  Vzhľadom na hraničné termíny vyplývajúce z Usmernenia č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013, za účelom ochrany finančných prostriedkov Európskej únie a Slovenskej republiky a v záujme predloženia Záverečnej žiadosti o platbu nekrátenú o výdavky, ktoré sú predmetom vyšetrovania zo strany Národnej kriminálnej agentúry (v predmetnej trestnej veci nie je meritórne rozhodnuté v nadväznosti na inštitút prezumpcie neviny SORO opätovne uvoľnilo financovanie daného projektu) SORO svojím listom č. 9422/2016 zo dňa 21.10.2016 navrhlo Prijímateľovi možnosť využitia inštitútu vinkulovania finančných prostriedkov na jeho bankovom účte v prospech Poskytovateľa a to až do momentu vydania meritórneho rozhodnutia v danej veci. |
| 1 | 24110110155 | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie Trenčín | TVK a.s. Trenčín | 46 352 461,24 | 37 429 612,34 | Projekt je v ITMS evidovaný v stave realizácia; FU a VU; končená kontrola UVO - VO stavebné práce, SORO ŽoP 24110110155549 posunulo na PJ krátenú o finančnú opravu na základe protokolu ÚVO – 5% korekcia + vystavilo nezrovnalosť a ŽoVFP za už uhradené ŽoP, po hradení 24110110155549 Prijímateľovi SORO následne projekt riadne ukončí. |
| 1 | 24110110173 | Valaliky, Geča – kanalizácia | VVS, a.s. | 9 357 930,69 | 7 556 529,00 | Projekt je v ITMS evidovaný v stave realizácia; FU a VN; |
| 4 | 24140110246 | Zberný dvor Krásnohorské Podhradie | Obec Krásnohorské Podhradie | 622 274,14 | 528 933,01 | Projekt je v ITMS evidovaný v stave realizácia; FU a VU; vrátená ŽoP na SORO 24140110246607. Orgán vykonávajúci šetrenie NAKA PPZ/PMÚ SR - VA690 AS zaslaný podnet z dôvodu indícií na vertikálne a horizontálne prepojenie účastníkov VO. Zároveň bol projekt Orgánom auditu postúpený na správne konanie. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1) číslo projektu: "Ak je relevantné, tak pri projekte uviesť formou poznámky prepojenie na projekty uvedené v prílohe č. 4 usmernenia č. 1/2013-U: usmernenie k ukončeniu pomoci zo ŠF, KF a EFRH na programové obdobie 2007 - 2013 (v súlade s časťou 1.2 písm. ee) tohto usmernenia)". | | | | | | |
| 2) vyplatené certifikované výdavky (v EUR): "Celkové certfikované výdavky (všetky verejné zdroje), ktoré boli skutočne vyplatené na projekt, t. j. ide o výdavky predložené EK v rámci ŽoP zaslaných CO". | | | | | | |
| 3) vyplatený príspevok EÚ (v EUR: "Príspevok EÚ predstavuje sumu relevantnú za zdroj EÚ z údajov uvedených v predchádzajúcom stĺpci".. | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Vysvetlivky: | | | | | |  |
| FU - projekt je finančne ukončený, oprávnené výdavky boli uhradené prijímateľom dodávateľovi | | | | | |  |
| VU - projekt je vecne ukončený, je fungujúci | | | | | |  |
| FN - projekt je finančne neukončený, výdavky neuhradené prijímateľom dodávateľovi | | | | | |  |
| VN - projekt je vecne neukončený, zatiaľnie nie sú splnené všetky vecné náležitosti fungujúceho projektu | | | | | |  |
| zákon 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ | | | | | |  |
| FA - finančná analýza | | | | | |  |
| AK - administratívna kontrola | | | | | |  |