

Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2011

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
PRIORITNÁ OS 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd											
Operačný cieľ 1.1											
1.	24110110032	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	Svidník – Medzianky, prívod vody z vodárenskej nádrže Starina	25 - 26.01.2011	10 805 444,18 €	4 371 968,35 €	40,46%	0,00 €	Prijímateľ oboznámil kontrolnú skupinu z nevyhnutnou zmenou pri realizácii projektu (netýka sa kontrolovaných výdavkov), kde na základe zosuvov pôdy na objekte SO 04 -Prívod vody Gíraltovce – Mestisko je potrebné zmeniť trasu Prívodu Gíraltovce Mestisko.	Neboli.	N/A
2.	24110110109	Obec Fintice	Dobudovanie vodovodu v obci Fintice	17.02.2011-18.02.2011	2 174 469,26 €	494 115,98 €	22,72%	0,00 €	Prijímateľ oboznámil kontrolnú skupinu z časovou a technickou zmenou projektu (netýka sa kontrolovaných výdavkov). Prijímateľ bol oboznámený, že takéto zmeny je potrebné riešiť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP ako Zmenu projektu a výdavky, ktoré vzniknú	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky	N/A
3.	24110110078	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	Dobudovanie kanalizácií a vodovodov v aglomerácii Veľká Lomnica a Vysoké Tatry	1.6.2011	5 601 074,38 €	1 704 111,24 €	30,42%	0,00 €	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky. Prijímateľ informoval o budúcej fakturácii a zmenách na projekte, ktoré budú uplatňované v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP č. 045/1.2MP/2010 medzi Poskytovateľom a Prijímateľom nenávratného finančného	Nápravné opatrenia neboli prijaté.	N/A
4.	24110110083	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa	2.6.2011	17 289 903,15 €	1 745 966,39 €	10,10%	11 697,99 €	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky uvedené v stĺpci K vznikli z dôvodu, že projekt patrí medzi projekty generujúce príjem. Oprávnené výdavky v Žiadostiach o platbu RO znižuje o 0,67 % t.j. o neoprávnené výdavky nad fi	Nápravné opatrenia neboli prijaté.	N/A
5.	24110110	Trnavská	Kanalizácia	22.6.2011	5 095	1 122	22,02%	114	Stavebné práce boli fakturované	Nápravné opatrenia	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
	010	vodárenská spoločnosť, a.s.	Leopoldov a Červeník		860,51 €	253,04 €		643,90 €	podľa súpisov vykonaných prác. Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky uvedené v stĺpci K vznikli z dôvodu, že projekt patrí medzi projekty generujúce príjem. Oprávnené výdavky v Žiadostiach	neboli prijaté.	
6.	24110110038	Obec Nižná Rybnica	Zabezpečenie dodávky pitnej vody v obci Nižná Rybnica	12.7.2011	693 375,58 €	230 649,41 €	33,26%	0,00 €	bez zistení	neboli prijaté	N/A
7.	24110110039	Obec Pohranice	Dobudovanie celooobecnej kanalizácie v obci Pohranice	17.8.2011	2 655 003,42 €	391 172,57 €	14,73%	1,54 €	V rámci kontroly na mieste prijímateľ predložil faktúry, bankové výpisy preukazujúce úhradu faktúr a ich záúčtovanie, ako aj projektovú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu. Predmetom kontroly v teréne boli ukončené, resp. čiastočne ukončené vetvy A, E2, E2-3, a C. Projekt bol podaný a schválený na základe predloženej Žiadosti o NFP na hodnotu merateľného ukazovateľa "Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) 1,243 km. Projektová dokumentácia predložená na MŽP SR ako príloha k žiadosti o NFP dokazuje, že tento údaj bol chybou pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP. Prijímateľ bol informovaný, že uvedenú chybu v hodnote merateľného ukazovateľa bude musieť odstrániť podaním Žiadosti o zmenu.	N/A	N/A
8.	24110110038	Obec Nižná Rybnica	Zabezpečenie dodávky pitnej vody v obci Nižná	15.11.2011	693 375,58 €	132 997,29 €	19,18%	2 660,40 €	V rámci kontroly na mieste nebola predložená nasledovná dokumentácia: Poistená	O neoprávnené výdavky za dodávku a montáž železobetónovej šachty,	Prijímateľ v doplnení predložil

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			Rybnica						zmluva v zmysle bodu 5 článku 5 prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP, Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúry, zaradenie stavby do majetku obce a protokol o odovzdaní diela. Na predložennom rozhodnutí o užívaní vodnej stavby nie je vyznačená právoplatnosť a predložené geodetické zameranie nie je potvrdené pečiatkou a podpisom autorizovaného geodeta. V projektovej dokumentácii, rozpočte stavby ako i fakturovaná bola železobetónová šachta s osadením liatinového poklopu. V skutočnosti je zabudovaná plastová šachta s plastovým poklopom.	liatinového poklopu a súvisiacich položiek v sume 2 660,40 Eur s DPH riadiaci orgán zníži nárokovánú sumu záverečnej žiadosti o platbu. Pamätnú tabuľu osadiť v zmysle manuálu pre publicitu a informovanosť a následne zaslať fotodokumentáciu osadenej pamätnej tabule. V doplnení ŽoP predložiť chýbajúcu nasledovnú dokumentáciu: zmluvu o prevádzkovaní v zmysle článku č. 7 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, poistnú zmluvu v zmysle článku 5 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, rozhodnutie o užívaní stavby s vyznačením právoplatnosti, geodetické zameranie stavby potvrdené pečiatkou a podpisom autorizovaného geodeta, protokol o odovzdaní a prevzatí diela.	dokumentáciu z osadenia pamätnej tabule, geodetické zameranie stavby s potvrdením autorizovaného o geodeta. Prijímateľ do odoslania doplnenia ŽoP nedisponoval podpísanou zmluvou o prevádzkovaní, ktorá je na podpise u budúceho prevádzkovateľa a z uvedeného dôvodu ju prijímateľ nemôže zaslať riadiacemu orgánu. Záverečná ŽoP bude prijímateľovi uhradená až po kontrole chýbajúcej dokumentácie.
9.	24110110035	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Rimavské Brezovo - vodovod	16.11.2011	1 086 693,83 €	1 046 479,96 €	96,30%	5 202,85 €	Faktúry boli znížené o neoprávnené výdavky, ktoré vznikli prefakturovaním niektorých položiek. Faktúra č. 108090004 znížená suma o 58,71 EUR.	Neoprávnené výdavky boli znížené v rámci ŽoP.	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									Faktúra č. 108090007 znížená suma o 0,70 EUR. Faktúra č. 108090008 znížená suma o 3 832,77 EUR. Faktúra č. 108090009 znížená suma o 589,89 EUR. Faktúra č. 108090010 znížená suma o 367,21 EUR. Faktúra č. 108090014 znížená suma o 98,45 EUR. Faktúra č. 19390031 znížená suma o 15,60 EUR. Faktúra č. 19390046 znížená suma o 239,46 EUR. Výška neoprávnených výdavkov za jednotlivé faktúry je 5 202,85 EUR.		
10	24110110039	Obec Pohranice	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice	29.11.2011	2 655 003,42 €	707 520,58 €	26,65%	9 974,58 €	Kontrolovaná bola dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí, nakoľko v žiadosti o NFP bol uvedený údaj 1,243 km, podľa geodetického zamerania projektu stavby a fyzickej obhliadky na stavbe bolo zistené, že práce sú zrealizované v súlade s aktuálnym projektom, kde dĺžka kanalizácie je 2753,70 km. Uvedený rozdiel vznikol chybou pri vyplňaní formuláru Žiadosti o NFP. Prijímateľ v súvislosti s uvedenou chybou podal Žiadosť o zmenu č. 2., kde je riešená dĺžka kanalizácie. Predmetom kontroly ŽoP 307 bola aj kontrola predložených faktúr a účtovníctva. Pri administratívnej kontrole bolo v ŽoP 307 vyčíslené ako neoprávnený výdavok stratné a externý manažment.	Prijímateľ v súvislosti s uvedenou chybou podal Žiadosť o zmenu č. 2., kde je riešená dĺžka kanalizácie.	Žiadosť o zmenu č. 2 do 31.12.2011 nebola schválená.
Operačný cieľ 1.2											
1.	24110110	Obec Borský	Borský Mikuláš -	21.1.2011	6 728	1 000	14,87%	3 900,94 €	Bez zistení.	Predložiť závery šetrenia	Okresné

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
	018	Mikuláš	Splašková tlaková kanalizácia II. etapa		264,59 €	240,99 €			Prijímateľ informoval, že oddelenie PZ SR v Senici si vyžiadalo informáciu o stave na projekte, nakoľko bol na uvedené oddelenie podaný podnet. Prijímateľ zatiaľ nedisp	PZ SR, keď budú k dispozícii	riaditeľstvo PZ v Senici informovalo Obecný úrad, že trestné oznámenie bolo v zmysle § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku odmietnuté, nakoľko nebolo zistené, že by došlo k naplneniu skutkovej podstaty prečinu podvodu.
2.	24110110036	Obec Závadka nad Hronom	Splašková kanalizácia a ČOV - Závadka nad Hronom	9.2.2011	8 067 182,25 €	1 283 718,42 €	15,91%	0,00 €	Prijímateľ nepredložil kópiu osvedčenia osoby vykonávajúcej stavebný dozor stavby. Stavebný dozor informoval kontrolnú skupinu o zvýšenom množstve kubatúr zemných prác v stavebnom objekte SO 01 Splašková kanalizácia oproti množstvám uvedeným v rozpočte p	v doplnení žoP 24110110036305 prijímateľ predloží uvedený doklad	splnené 1.3.2011
3.	24110110029	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce	10.2.2011	10 695 043,07 €	1 326 207,30 €	12,40%	0,00 €	Stavebné práce zodpovedajú fakturovaným výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v Žiadostiach o platbu.	Neboli.	N/A
4.	24110110090	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Tajov - kanalizácia	16.2.2011	5 815 949,59 €	327 744,22 €	5,64%	1 704,27 €	Oprávnené výdavky v Žiadostiach o platbu RO znižuje o 0,52 % t.j. o neoprávnené výdavky nad finančnú medzeru	N/A	N/A
5.	24110110012	Mesto Stupava	Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta	8.3.2011 - 8.3.2011	12 057 950,21 €	6 641 712,46 €	100,00%	5 977 541,21 €	Bez zistení.	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávněných výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			Stupava								
6.	24110110097	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Necpaly - kanalizácia	11.3.2011	4 660 496,50 €	314 990,79 €	676,00%	0,00 €	bez zistení	neboli prijaté	N/A
7.	24110110112	Mesto Hlohovec	Hlohovec – Šulekovo – II.Etapa – odkanalizovanie miestnej časti	17.3.2011 - 17.3.2011	2 323 539,79 €	890 205,76 €	100,00%	890 205,76 €	Bez zistení.	N/A	N/A
8.	24110110069	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené	17.03 - 18.03.2011	4 229 529,77 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	Kontrola na mieste bola zameraná na kontrolu skutočnosti, či v predchádzajúcom období bola v obci Bobrovec zrealizovaná časť kanalizácie, ktorá bola zahrnutá do projektu Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené. Kontrolou bolo zistené, že v obci	LVS, a.s. vypracuje zmenu projektu, kde budú zahrnuté vynechanie 100,00 m kanalizácie na stoke „EA-4“	Do dnešného dňa žiadosť o zmenu nebola podaná
9.	24110110022	Obec Spišský Štvrtok	Rozšírenie kapacity ČOV a dostavba kanalizácie v obci Spišský Štvrtok	28.03.2011 - 29.03.2011	1 267 657,51 €	828 197,10 €	65,33%	0,00 €	Prijímateľ oboznámil kontrolnú skupinu s technickou zmenou projektu a zmenou ohľadne presunu finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenia sadzby DPH v rámci jednotlivých aktivít a skupín výdavkov. Prijímateľ bol oboznámený, že takéto zmeny je potrebné riešiť	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky	N/A
10.	24110110034	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica - kanalizácia a ČOV	4.4.2011- 5.4.2011	6 032 764,73 €	1 079 108,13 €	17,89%	49 785,90 €	žiadne	N/A	N/A
11.	24110110064	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Zemplínske Hámre - kanalizácia	3.5.2011- 4.5.2011	3 456 286,27 €	1 231 068,12 €	35,62%	43 902,37 €	žiadne	N/A	N/A
12.	24110110033	Obec Sečovská Polianka	Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka	4.5.2011	4 905 497,26 €	536 309,27 €	10,93%	0,00 €	bez zistení	bez opatrení	N/A
13	24110110	Obec Gajary	Gajary –	17.5.2011	2 101	205	996,00%	0,00 €	Vo FA za 11/2010 v SO 50	Uvedené drobné	Zatiaľ nebola

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
.	095		celoobecná kanalizácia a ČOV II. etapa		526,99 €	112,33 €			(Stoka B1-2, E2, E3) nie je v položke 53 a 54 výpočet tonáže sute v súlade s vytendrovaným rozpočtom. Vo FA za 11/2010 v SO 51 (Domové prípojky) nie je v položke 43 a 45 výpočet tonáže sute v súlade s vytendrovaným rozpočtom	nedostatky je potrebné dať do súladu s vytendrovaným rozpočtom v súpise prác k ďalšej faktúre, ktorá bude predložená v nasledujúcej ŽoP.	preverená ďalšia ŽoP
14.	24110110091	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Tisovec – intenzifikácia ČOV	20.5.2011	4 490 233,71 €	319 636,96 €	7,12%	4 990,52 €	Kontrolou boli identifikované neoprávnené výdavky vo výške 76,92 EUR bez DPH. Ďalšie neoprávnené výdavky uvedené pri bode F vznikli z dôvodu, že projekt patrí medzi projekty generujúce príjem. Oprávnené výdavky v Žiadostiach o platbu RO znižuje o 0,87 % t	Neoprávnené výdavky neboli vyplatené.	N/A
15.	24110110019	Obec Belá nad Cirochou	Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. Etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400EO)	11.7.2011	5 082 463,14 €	250 011,86 €	4,92%	0,00 €	Prijímateľ informoval o spracúvaní zmeny vedenia trasy kanalizácia na dvoch vetvách. V súčasnosti spracúva projektovú dokumentáciu a doklady k technickej zmene projektu. Následne požiada príslušný stavebný úrad o zmenu stavby pred dokončením. V stavebnom denníku nie sú uvedené skutočnosti vyplývajúce z jednotlivých rozhodnutí príslušných úradov, hlavne skutočnosti vzhľadom na potvrdenie správneho osadenia dopravného značenia príslušným ODI PZ SR. Na kontrolovanej vetve sú použité poklopy s rôznym spôsobom zaistenia otvárania. Prijímateľ bol upozornený na nedostatky zistené administratívnou kontrolou ŽoP, ktorej súčasťou je faktúra č. 0201110021. (nedostatky sa	1.) Žiadame podrobné vedenie stavebného denníka v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. 2.) Zabezpečiť jednotný spôsob zaistenia otvárania poklopov na vetvách. 3.) Zabezpečiť, aby súpisy vykonaných prác bol ucelený za celé stavebné objekty. Zabezpečiť dôslednú kontrolu súpisov prác stavebným dozorom, nakoľko oprávneným výdavkom sú len reálne dodané materiály a zrealizované stavebné práce.	Prijímateľ uvedené nápravné opatrenia plní priebežne

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpčet prijatých opatrení
									týkali spracovania súpisu vykonaných práca s tým súvisiacich matematických chýb v časti zostatok MJ a zostatok.). Zároveň bol prijímateľ a stavebný dozor upozornený na skutočnosť, že v uvedenej faktúre je v stavebnom objekte SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky pred fakturovaná položka č. 68 „Presun hmôt ... , ktorá nie je vypočítaná ako súčet hmotností zrealizovaných položiek, položka č.35 „Kanalizačné rúry“ je fakturovaná vo väčšom množstve ako sú skutočne zrealizované súvisiace práce a položka č. 54 „Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty“ rátna na kusy je fakturované nesprávne. Správne množstvo predstavujú iba celé zabudované kusy položiek skutočne dodaných materiálov a zrealizovaných prác. Všetky fakturované položky nad rámec uvedených skutočností sú neoprávneným výdavkom.		
16.	24110110079	Obec Zborov	Kanalizácia a ČOV Zborov	25.7.2011	2 848 014,61 €	419 913,00 €	14,74%	-	Bez zistení.	Nápravné opatrenia prijaté neboli	N/A
17.	24110110014	Mestská časť Košice - Krásna	Kanalizácia Mestskej časti Košice – Krásna, II. etapa – lokalita pred Mostom	26.7.2011	1 078 214,88 €	59 874,96 €	5,55%	-	Pri kontrole na mieste nebola predložená: - zmluva uzatvorená so špecializovanou firmou oprávnenou na prevádzkovanie vybudovanej kanalizácie - poisťna zmluva	Prijímateľ bol vyzvaný na doplnenie ŽoP č.10 listom č. 45948/2011 zo dňa 01.08.2011. Prijímateľ predloží: - - poisťnu zmluvu - - geodetické zameranie stavby (geometrický plán) - - projekt skutočného	Prijímateľ doplnil požadované dokumenty listom č. 1061/2011 zo dňa 12.8.2011 (doručenom na ORIP 16.08.2011) a

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
										vyhotovenia stavby - - výpis z hlavnej účtovnej knihy a inventárnu kartu potvrdzujúcu zaradenie do majetku - prevádzkovú zmluvu	listom č. 1538/2011 zo dňa 8.12.2011 (doručenom na ORIP dňa 12.12.2011)
18	24110110087	Obec Kopčany	Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany	23.8.2011	1 839 811,34 €	485 240,07 €	26,37%	23 613,98 €	Bez zistení	N/A	N/A
19	24110110056	LVS a.s.	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	19.9.2011	20 791 957,81 €	1 382 275,56 €	6,65%	411 871,99 €	Objekt S.O.39.1 a S.O.59 Na kontrole bolo zistené, že niektoré z fakturovaných prác, nie sú v súlade so skutočne dodanými (zrealizovanými) prácami. Vyfakturované boli väčšie množstvá ako boli skutočne zrealizované. (viď príloha k správe z kontroly) PS 304 a PS 305 Niektoré zariadenia, ktoré boli zabudované a vyfakturované vyplynuli zo zmien v rámci dodatku č.2 k zmluve o dielo č.09/2010 zo dňa 01.10.2010. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený dodatok zatiaľ nie je schválený zo strany RO v zmysle Zmluvy o NFP, považujeme tieto výdavky za neoprávnené.	Vzhľadom na sumu neoprávnených výdavkov (41% z výšky výdavkov požadovaných na preplatenie), RO zamietol žiadosť o platbu č.10. Zároveň RO požadoval, aby zhotoviteľ vystavil dobropis na neoprávnené výdavky z faktúry č. 1190870026, nakoľko faktúra bola vystavená v čase, keď ešte dodatok č.2 nenadobudol platnosť. (viď príloha k správe z kontroly) V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č.10/2010 na uvedený projekt je jednou z povinností stavebného dozoru vecná a finančná kontrola súpisov vykonaných prác a kontrola ich súladu s podmienkami zmluvy. Preto žiadame o dôkladné dodržiavanie povinností stavebného dozoru vyplývajúcich so	RO dňa 19.10.2011 zamietol žiadosť o platbu č.10 (ITMS 24110110056 310). Zhotoviteľ vystavil dňa 05.10.2011 dobropis na sumu 411 871,99 EUR z faktúry č. 1190870026.

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
										zmluvy medzi Prijímateľom a firmou zabezpečujúcou stavebný dozor. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Preto žiadame Prijímateľa o dôkladnejšiu kontrolu výdavkov, teda či fakturované práce sú v súlade so skutočne dodanými (zrealizovanými) prácami a tiež či sú práce fakturované v zmysle zmluvy so zhotoviteľom odsúhlasenej zo strany RO.	
20	24110110068	LVS,a.s.	Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba	19.9-20.9.2011	4 951 509,07 €	573 458,50 €	11,58%	2 179,14 - GEP	bez zistení	N/A	N/A
21	24110110114	Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa	29.9.2011	3 509 432,20 €	636 302,51 €	18,13%	0,09 €	Stavebné práce zodpovedajú fakturovaným výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v Žiadostiach o platbu. Dodávateľ stavby mal v predložených dodacích listoch zahrnuté aj dodacie listy na inú stavbu. Predložené certifikáty neboli kompletné – t.j. neboli ku	1. Skompletovať a vytriediť všetky dodacie listy na stavebné práce k projektu. Vylúčiť dodacie listy, ktoré nepatria k stavbe. 2. Skompletovať certifikáty ku všetkým zabudovaným	Splnil

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									všetkým zabudovaným materiálom. Vo faktúre č. 3/20774/2011 sme matematickou kontrolou zistili neoprávnené výdavky vo výške 0,09 EUR.	materiálom na stavbe. Prijímateľ skontroluje spolu so stavebným dozorom, či dodávateľ stavebných prác vykonal nápravné opatrenia a následne zašle informáciu o splnení týchto nápravných opatrení riadiacemu orgánu. RO znížil v ŽoP oprávnené výdavky o 0,09 EUR.	
22.	24110110057	Obec Cabaj Čápor	Obecná kanalizácia - ČOV, Cabaj Čápor	12.10.2011	8 259 655,16 €	731 629,53 €	8,86%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
23.	24110110037	Obec Heľpa	Čistiareň odpadových vôd Heľpa.	13.10.2011	1 470 991,70 €	344 722,77 €	23,43%	0,00 €	Stavebné práce zodpovedajú fakturovaným výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v kontrolovaných Žiadostiach o platbu. Poskytovateľ služieb – stavebný dozor vystavuje faktúry na mesačnej báze úmerne k prestavaným stavebným prácam. Zhotoviteľ stavebných prác vystavuje faktúry za vykonané stavebné práce raz za tri mesiace. V zmluve o poskytnutí služby č. PRG 1150-0009 článok V Platobné podmienky bod 2 Poskytovateľ bude vystavovať faktúru vo výške úmernej k zrealizovaným a fakturovaným stavebným prácam.	Prijímateľ zabezpečí, aby poskytovateľ služieb stavebného dozoru vystavoval faktúru na základe zrealizovaných a fakturovaných stavebných prác. Prijímateľ bude predkladať faktúry za výkon stavebného dozoru výhradne spolu s faktúrou za stavebné práce, aby riadiaci orgán mohol vykonať kontrolu oprávnenosti výdavkov. V opačnom prípade riadiaci orgán bude uvedené výdavky za poskytnutie služieb stavebného dozora považovať za neoprávnené a žiadosť o platbu zamietne.	Prijímateľ od podpisu správy z kontroly na mieste napodal žiadnu ďalšiu žiadosť o platbu. nepredložil

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
24	24110110073	obec Jesenské	Jesenské - kanalizácia a ČOV	13.10.2011	6 624 517,82 €	302 782,76 €	4,57%	0,00 €	Stavebné práce zodpovedajú výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v kontrolovaných Žiadostiach o platbu. Prijímateľ oboznámil kontrolnú skupinu s technickou zmenou projektu v rámci jednotlivých aktivít a skupín výdavkov. Prijímateľ bol oboznámený, že takéto zmeny je potrebné riešiť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP ako Zmenu projektu a výdavky, ktoré vzniknú na základe takejto zmeny môžu byť riadiacim orgánom uznané až po schválení takejto zmeny projektu riadiacim orgánom.	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky	N/A
25	24110110048	Obec Muráň	Muráň kanalizácia a ČOV – 2.etapa – Muráň kanalizácia	14.10.2011	2 623 942,20 €	467 251,80 €	17,81%	0,00 €	Stavebné práce zodpovedajú fakturovaným výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v kontrolovaných Žiadostiach o platbu. Prijímateľ informoval o úseku na Stoke A – 1, ktorý bol predmetom financovania z Environmentálneho fondu v roku 2009. Prijímateľ informoval kontrolnú skupinu, že tento úsek nebol a ani nebude fakturovaný v zmysle Zmluvy o dielo č. 2411/2009/IS a bude vyňatý z predmetu zmluvy v pripravovanom dodatku k zmluve.	1. Prijímateľ predloží do 07.11.2011 riadiacemu orgánu kópie nasledovných dokumentov k prácam realizovaným v úseku na Stoke A – 1, ktorý bol predmetom financovania z Environmentálneho fondu: a) Žiadosť o dotáciu b) Zmluvu o dielo na stavebné práce vrátane rozpočtu c) Faktúry vrátane súpisov vykonaných prác d) Preberací protokol e) Geodetické zameranie 2. Prijímateľ predloží do 07.11.2011 riadiacemu orgánu: Vyčíslenie prác (odpočet), ktoré nebudú realizované v zmysle	Splnil

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
										Zmluvy o dielo č. 2411/2009/IS na úseku ktorý bol predmetom financovania z Environmentálneho fondu potvrdené dodávateľom stavby, stavebným dozorom a prijímateľom.	
26	24110110089	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Brezno kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí	14.10.2011	2 658 827,68 €	966 586,63 €	36,35%		Informačná tabuľa nebola v termíne kontroly osadená z dôvodu jej odcudzenia.	Prijímateľ znova vyhotoví informačnú tabuľu a následne zašle informáciu o splnení týchto nápravných opatrení riadiacemu orgánu.	N/A
27	24110110025	obec Stakčín	ČOV a kanalizácia obce Stakčín – VI. a VII. Etapa	15.11.2011	2 131 905,65 €	489 331,42 €	22,95%		K záverečnej žiadosti nebili priložené: - Nebolo predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. - Nebol predložený zápis do majetku. - Nebola predložená poisťna zmluva. - Neboli predložené dodacie listy na: - červenú výstražnú fóliu - rúru železobetónovú - trávové semeno. - V rámci ŽoP-12 boli predložené faktúry za Publicitu a informovanosť ku ktorým nebolo vykonané overenie verejného obstarávania. Žiadame predložiť kompletnú dokumentáciu k VO. - K faktúre č. 1003029 chýba objednávka. - Zmluva o výkone a správe majetku (prevádzková zmluva) nie je v súlade s prílohou č. 5 zmluvy o NFP.	N/A	Kontrola este nie je uzavretá

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									Stavebné práce zodpovedajú fakturovaným výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v kontrolovaných Žiadostiach o platbu.		
28	24110110115	Mesto Brezno	Brezno - Podkoreňová vodovod, kanalizácia a ČOV	16.11.2011	3 440 534,24 €	1 145 010,41 €	33,28%	0,00 €	Stavebné práce zodpovedajú fakturovaným výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v Žiadostiach o platbu. V jednotlivých stavebných denníkoch nie sú uvedené úplné znenia stavebných objektov, ku ktorým sú denníky vedené. Zároveň nie sú vo všetkých stavebných denníkoch uvedené všetky dôležité okolnosti a skutočnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby (umiestnenie dopravného značenie, vyhradené miesto pre dočasnú skládku a pod.)	1.) Zabezpečiť v stavebných denníkoch označenie jednotlivých stavebných objektov podľa projektovej dokumentácie. 2.) Zabezpečiť dôslednejšie zaznamenávanie okolnosti a skutočnosti týkajúcich sa uskutočňovania stavby v stavebných denníkoch.	Prijímateľ spolu s podpísanou Správou z kontroly na mieste predložil dokumentáciu o umiestnení dočasnej skládky a o vedení denných záznamov stavby v denníku.
29	24110110086	KOMVaK a.s. Komárno	Komárno – rozšírenie kanalizácie, Alžbetin ostrov II. etapa	21.11.2011	1 298 828,98 €	627 486,87 €	48,31%	0,00 €	Stavebné práce boli vykonané v rozsahu predložených faktúr. Na kontrole na mieste neboli zistené nedostatky.	Neboli prijaté.	N/A
30	24110110095	Obec Gajary	Gajary – celooblasťná kanalizácia a ČOV II. etapa	23.11.2011	2 101 526,99 €	1 191 449,44 €	56,69%	40 285,00 €	Pri kontrole bolo zistené, že nie je zrealizované druhé rezanie asfaltu pred položením konečnej povrchovej úpravy. Ďalej bolo dohodnuté, že RO vylúči zo ŽoP č.5 náklady na externý manažment, ktoré v zmysle listu MFSR č. MF/016400/2011-531 zo dňa 02.11.2011 Certifikačný orgán žiada nezaradovať dočasne do ŽoP.	Náklady na tento rozsah prác a drobné matematické chyby budú zo ŽoP odčítané.	Splnené. Dňa 28.11.2011 bola ŽoP č.5 po odčítaní neoprávnených nákladov postúpená na PJ.
PRIORITNÁ OS 2 - Ochrana pred povodňami											
Operačný cieľ 2.1											
1.	24120110010	Slovenský vodohospodár	I. etapa protipovodňových	17.2.2011	1 040 390,41 €	664 214,98 €	63,84%	0,00 €	Bez zistení	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
		ky podnik, štátny podnik	opatrení, ľavý a pravý breh rieky Nitry								
2.	24120110023	Mesto Myjava	Vybudovanie poldra Svacenický jarok	1.3.2011	2 384 362,96 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	Kontrola na mieste bola zameraná na zistenia z externého odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. NFP 24120110042 na základe ktorého externá kontrolná skupina identifikovala nasledovné zistenia: Na základe kontroly v	neboli prijaté	N/A
3.	24120110015	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Ružín-rekonštrukcia technologických zariadení VS	09.06.2011 - 10.06.2011	2 578 699,93 €	484 839,58 €	18,80%	0,00 €	Bez zistení	N/A	N/A
4.	24120110011	Obec Inovce	Žblnkajúci Inovský potok	13.6.2011 - 13.6.2011	665 431,60 €	627 477,62 €	94,29%	0,00 €	-	-	-
5.	24120110034	Obec Beňatina	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - Obec Beňatina	13.6.2011 - 13.6.2011	465 161,12 €	174 497,39 €	37,51%	0,00 €	Prijímateľ doručí RO dodacie listy na zabudovaný materiál v poradi podľa rozpočtu, v zmysle jednotlivých žiadostí o platbu, t.j. ŽoP č.1 a ŽoP č.3 Pri následných kontrolách na mieste zabezpečí dokumentáciu žiadanú v zmysle oznámenia o vykonaní kontroly n	Prijímateľ doručí požadované podkaldy spolu s podpísanou sprvou z kontroly na mieste	Prijímateľ doručil požadované podkaldy v termíne
6.	24120110036	Obec Koromľa	Koromľa - realizácia protipovodňových opatrení	14.6.2011 - 14.6.2011	377 133,55 €	147 472,46 €	39,10%	0,00 €	Prijímateľ doručí RO certifikáty a dodacie listy na zabudovaný materiál v poradi podľa rozpočtu, v zmysle jednotlivých žiadostí o platbu, t.j. ŽoP č.1 a ŽoP č.3 Pri následných kontrolách na mieste zabezpečí dokumentáciu žiadanú v zmysle oznámenia o vykon	Prijímateľ doručí požadované podkaldy spolu s podpísanou sprvou z kontroly na mieste	Prijímateľ doručil požadované podkaldy v termíne
Operačný cieľ 2.2											
1.	24120110	SVP, š.p.	Veľké	28.7.2011	4 096	3 133	76,49%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
	032		Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži		404,56 €	521,03 €					
2.	24120110022	obec Jakubany	Investičné akcie v obci Jakubany	10.8.2011	784 698,93 €	671 623,59 €	85,59%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
3.	24120110021	obec Tvarožná	Tvarožná - úprava Tvarožianskeho potoka	11.8.2011	478 635,18 €	459 030,72 €	95,90%	0,00 €	Prijímateľ informoval RO o povodni v obci v mesiacoch 7-8/2011, o čom zaslal na RO i písomnú informáciu. Vzniknutá škoda na majetku bola nahlásená Komunálnej poisťovni – Vienna Insuravce Group ako škodová udalosť. V súčasnosti sa odstraňujú škody vzniknuté v dôsledku povodní (vymytie betónových pätiiek, posun vegetačných panelov) v rézii obce. Pri kontrole na mieste prijímateľ predložil dokumentáciu (verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, stavebný denník, Elaborát kvality – odstránenie protipovodňových škôd, Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KÚ ŽP v Prešove a Dodatok č.1 k tejto zmluve) deklarujúcu poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR v súlade s uznesením vlády SR č.834 z 1.12.2010 k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v roku 2009 a správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1.1. do 31.8.2010. O Zmluve na	Prijímateľ doručí na RO čestné vyhlásenie spolu s prehlásením stavebného dozoru o neprekrývaní sa výdavkov projektu v zmysle rozpočtu Zmluvy o poskytnutí NFP č. 021/2.1MP/2009 s poskytnutými finančnými prostriedkami zo ŠR prostredníctvom rozpočtu KÚ ŽP v Prešove v zmysle Zmluvy zo dňa 20.12.2010 a následného Dodatku č.1. Originál alebo overenú kópiu poisťnej zmluvy pre poistenie majetku v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. 021/2.1MP/2009.	Prijímateľ doručil požadované podklady v termíne

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									prenájom toku od SVP.š.p. – od KÚ 0,573 = rkm 7,203 na dĺžku cca. 30m prijímateľ informoval ústne		
4.	24120110019	obec Dolný Lieskov	Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove	13.9.2011	109 720,57 €	102 348,99 €	93,28%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
5.	24120110022	obec Jakubany	Investičné akcie v obci Jakubany	14.11.2011	784 698,93 €	113 046,65 €	14,41%	6 328,75 €	Matematickou a vecnou kontrolou žiadosti o platbu boli identifikované neoprávnené výdavky za stavebné práce v rámci rozpočtu stavby. Krátenie stratného sa uskutočnilo v zmysle správy z kontroly na mieste č.1. Stratné pri nasledovných položkách: č.29 „Kamenoblok IBT 5/10 / 100*100*40 cm/“, č.36 „Betónová brehová päťka TBM 120*60*50 cm“, č.43 „Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15“, č.47 „Klapka spätná koncová D 400 mm“ bolo identifikované stratné. K predmetným položkám sa vzťahuje aj položka č. 50 „Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné“, ktorá tiež tvorí neoprávnený výdavok. Nasledovné položky boli v plnej výške identifikované ako neoprávnené: rozpočet SO 302 Úprava potoka Šmidovec položka č.51 Dokumentácia skutočného vyhotovenia a rozpočet SO 303 Úprava miestneho potoka Michňov položka č. 25 Dokumentácia skutočného	Na základe zistení RO vyčíslil výšku neoprávnených výdavkov. Prijímateľ doručí RO nasledovné certifikáty a dodacie listy na zabudovaný materiál v zmysle jednotlivých žiadostí o platbu, t.j. ŽoP č.5 a ŽoP č.7: - Trávové semeno - Klapka spätná koncová D 400 mm - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Pri následných kontrolách na mieste zabezpečí v plnom rozsahu dokumentáciu žiadanú v zmysle oznámenia o vykonaní kontroly na mieste.	Prijímateľ doručil požadované podkaldy v termíne

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									vyhotovenia, kde po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že sa jedná sa o pôvodnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (originál č.13) doplnený pečiatkou „Projekt skutočného vyhotovenia“ bez zakreslenia akýchkoľvek zmien. Nasledovné položky boli prefakturované: Prefakturované o 0,01€ - č.2, č.9, č.10, č.14, č.24, č.28, č.40, Prefakturované o 0,02€ - č.27, č.42, Prefakturované o 0,03€ - č.43 Prijímateľ nepredložil v zmysle Oznámenia o vykonaní kontroly na mieste všetky certifikáty a dodacie listy na zabudovaný materiál. Vyčíslenie neoprávnených výdavkov bude možné na základe doloženia predmetnej dokumentácie v zmysle nápravného opatrenia z kontroly na mieste.		
6.	24120110036	obec Koromľa	Koromľa - realizácia protipovodňových opatrení	15.11.2011	377 133,55 €	136 827,14 €	36,28%	625,18 €	Kontrolou na mieste žiadosti o platbu boli identifikované neoprávnené výdavky za stavebné práce v rámci rozpočtu SO 05 sadové úpravy pri nasledovnej položke: č.55 „Osadenie jednotlivých kolov do jám so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 0,5-1,0 m“. Nasledovná položka bola prefakturovaná: Prefakturované o 0,01€ - č.56 (SO 05)	Na základe zistení RO vyčíslil výšku neoprávnených výdavkov. Prijímateľ doručí RO nasledovné certifikáty a dodacie listy na zabudovaný materiál v zmysle jednotlivých žiadostí o platbu, t.j. ŽoP č.7 a ŽoP č.9: - Trávové semeno - Vypúšťacie zariadenie a doplnkové konštrukcie vypúšťacieho zariadenia - Stĺpiky oceľové plotové - Oplotenie nad	Prijímateľ doručil požadované podklady v termíne

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
										stavidlom s povrchovou úpravou+zábradlia Pri následných kontrolách na mieste zabezpečí dokumentáciu žiadaní v zmysle oznámenia o vykonaní kontroly na mieste.	
7.	24120110038	Mesto Trstená	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami na toku Všívár v meste Trstená	22.-23.11.2011	360 002,92 €	287 150,05 €	79,76%	717,11 €	identifikované neoprávnené výdavky - startné, presun hmôt	N/A	N/A
PRIORITNÁ OS 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy											
Operačný cieľ 3.1											
1.	24130120032	Mesto Košice	Zníženie emisií modernizáciou MHD	20.1.2011 - 21.1.2011	9 589 215,00 €	9 305 574,45 €	97,04%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
2.	24130120033	Mesto Trnava	Ekologická MHD Trnava	4.2.2011	2 948 000,00 €	2 948 000,00 €	100,00%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
3.	24130120089	Obec Bystré	Zlepšenie kvality ovzdušia obce Bystré	08.3.2011 - 09.3.2011	672 735,00 €	639 098,00 €	95,00%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
4.	24130120100	Obec Veľká Lomnica	Nak.čís.tech. V obci V.Lomnica	21.3.2011	79 569,36 €	69 278,40 €	87,07%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
5.	24130120068	Obec Kamenná Poruba	Zvýšenie kvality ovzdušia čistením miestnych komunikácií v obci Kamenná Poruba	24.3.2011	672 402,56 €	671 862,10 €	99,91%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
6.	24130120075	Obec Štiavnik	Štiavnik – Základná škola – prestavba kotolne tuhého paliva na plynovú kotolňu	5.4.2011	204 175,63 €	113 297,98 €	55,49%	3 402,72 €	chýbajúce položky, nesprávny výpočet	zníženie oprávnených výdavkov	N/A
7.	24130120003	SHMÚ	Systémové a technické zabezpečenie Laboratórií	27.4.2011	1 658 818,96 €	461 078,47 €	12,29%	výška neoprávnených výdavkov	chýbajúce poistenie majetku a prístrojov, zaradenie prístrojov a zariadení do majetku, účtovné doklady, výpis bankových účtov	doplnenie chýbajúcich dokumentov - poistenie majetku a prístrojov, zaradenie prístrojov a	splnené okrem Rámcovej zmluvy

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočít prijatých opatrení
			SHMÚ vo vzťahu k monitorovaniu kvality ovzdušia					bude vyčíslená po doložení rámcovej zmluvy	o úhrade faktúr,odovzávacie a preberacie protokoly	zariadení do majetku, účtovné doklady, výpis bankových účtov o úhrade faktúr,odovzávacie a preberacie protokoly	
8.	24130120054	Obec Liptovská Osada	Rozšírenie teplovodu Liptovská Osada, III. stavba - riešenie havarijného stavu zásobovania teplom pre ZŠ Liptovská Osada 57	20.5.2011	443 554,23 €	22 936,60 €	5,17%	0,08 €	zaokrúhľovanie v ŽOP č. 24130120054303	neoprávnený výdavok	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
9.	24130120066	Mesto Rajec	Čisté mesto	19.5.2011	541 628,50 €	541 464,78 €	99,97%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
10.	24130120107	Banská Bystrica DPM, a.s.	Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste	8.8.2011	8 212 650,00 €	7 624 183,00 €	92,83%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
11.	24130120078	Mesto Strážske	Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Strážske	27.7.2011	1 223 218,29 €	1 223 218,29 €	100,00%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
12.	24130120004	SHMÚ	Systémové a technologické zabezpečenie informačného systému ovzdušia na SHMÚ	8.8.2011	2 097 814,18 €	2 091 627,80 €	99,71%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
13.	24130120074	Mesto Nová Baňa	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa	30.8.2011	599 819,22 €	419 873,45 €	70,00%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
14.	24130120	SHMÚ	Systémové	26.8.2011	3 960	486	12,29%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
	001		a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia v regiónoch stredné, východné, a západné Slovensko		030,70 €	568,58 €					
15.	24130120053	Obec Lisková	Zlepšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov obce	23.9.2011	194 000,00 €	194 000,00 €	100,00%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
16.	24130120092	Mesto Krásno nad Kysucou	Modernizácia systému vykurovania mestských budov pomocou BAT technológie Krásno nad Kysucou	18.10.2011	487 331,78 €	445 720,75 €	91,46%	10 780,69 €	chýbajúce položky, nesprávny výpočet	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
17.	24130120067	Obec Oslany	Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta	27.9.2011	419 090,00 €	384 004,25 €	91,63%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
18.	24130120062	Obec Zákamenné	Kúpou čistiacej techniky zlepšiť kvalitu ovzdušia v obci Zákamenné	5.10.2011	433 277,54 €	396 492,00 €	91,51%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
19.	24130120097	Mesto Handlová	Technika na čistenie ciest pre mesto Handlová	6.10.2011	858 538,76 €	769 680,00 €	89,65%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
20.	24130120060	Mesto Moldava nad Bodvou	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou	4.10.2011	381 329,60 €	359 766,00 €	94,35%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
21.	24130120088	Obec Štrba	Čistiaca komunálna	5.10.2011	430 954,33 €	189 960,00 €	44,08%	0,00 €	bez zistení	N/A	

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			technika pre Štrbu a jej miestne časti, Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso								
22.	24130120056	Mesto Banská Štiavnica	Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla	6.10.2011	419 089,44 €	395 000,00 €	94,25%	0,00 €	bez zistení	N/A	
23.	24130120087	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	Nákup čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja	12.10.2011, 13.10.2011	5 600 236,00 €	5 273 484,00 €	94,17%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
24.	24130120085	mesto Nováky	Ochrana ovzdušia v meste Nováky - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla	12.10.2011	413 139,44 €	385 000,00 €	93,19%	0,00 €	doloženie technického opisu, doklad o typovom schválení a technický preukaz k jednotlivým vozidlám	doplnenie potrebných dokladov	N/A
25.	24130120096	Mesto Snina	Inovácia čistiacej techniky pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina	13.10.2011, 14.10.2011	807 948,00 €	767 149,60 €	94,95%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
26.	24130120063	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja	Zvyšovanie kvality ovzdušia na území TTSK - nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie	12.10.2011	3 853 297,07 €	3 564 240,00 €	92,50%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
27.	24130120104	Mesto Želiezovce	Riešenie kvality v meste Želiezovce	13.10.2011	808 662,00 €	768 000,00 €	94,97%	N/A	N/A	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
28.	24130120058	mesto Kežmarok	Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Kežmarok	17.10.2011	953 410,20 €	631 440,00 €	66,23%	N/A	N/A	N/A	N/A
29.	24130120069	Obec Bystričany	Ochrana ovzdušia v obci Bystričany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta	27.10.2011	371 037,84 €	350 000,00 €	94,33%	N/A	N/A	N/A	N/A
30.	24130120055	Mesto Ružomberok	Ochrana ovzdušia v Ružomberku	28.10.2011	1 310 327,60 €	997 028,30 €	76,09%	N/A	N/A	N/A	N/A
31.	24130120078	Mesto Strážske	Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Strážske	3.11.2011	1 371 745,56 €	137 672,17 €	10,04%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
32.	24130120077	Vranov nad Topľou	Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou	2.11.2011	991 017,64 €	791 724,00 €	79,89%	N/A	N/A	N/A	N/A
33.	24130120074	Mesto Nová Baňa	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa	7.11.2011	634 613,51 €	33 099,70 €	5,22%	N/A	N/A	N/A	N/A
34.	24130120093	Nemšová	Ochrana ovzdušia v Nemšovej	9.11.2011	634 613,51 €	599 819,22 €	94,52%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
35.	24130120083	Mesto Bojnice	Ochrana ovzdušia v meste Bojnice	18.11.2011	289 887,84 €	261 710,75 €	90,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
36.	24130120072	Trenčiansky samosprávny kraj	Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji	18.11.2011	3 057 693,10 €	2 904 000,00 €	94,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
37.	24130120103	Žilinský samosprávny kraj	Efektívnym čistením ciest k	16.11.2011	1 900 000,00 €	1 796 813,04 €	94,57%	N/A	N/A	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			zlepšenie životného prostredia								
38.	24130120079	mesto Svit	Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit	23.11.2011	953 410,20 €	901 440,00 €	94,55%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
39.	24130120086	obec Nižný Hrabovec	Modernizácia kotolne pomocou BAT technológií v objekte ZŠ v obci Nižný Hrabovec	24.11.2011	300 451,41 €	38 378,92 €	12,77%	4 762,00 €	výdavky nad rámec maximálnej sumy predmetnej skupiny výdavkov	Zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
Operačný cieľ 3.2											
1.	24130120024	Obec Stará Bystrica	Šetrnejšou produkciou tepla k lepšej kvalite ovzdušia	1.2.2011	355 046,60 €	337 158,74 €	94,54%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
2.	24130120029	Obec Klin	Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Klin zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy	10.2.2011 - 11.2.2011	560 266,76 €	39 237,56 €	7,00%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
3.	24130120039	Cofely, a.s.	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom	14.2.2011	2 695 335,17 €	1 259 352,11 €	46,72%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
4.	24130120016	Obec Nižný Slávkov	Zmena palivovej základne - ZŠ a MŠ Nižný Slávkov	8.3.2011 - 9.3.2011	1 038 413,19 €	54 283,92 €	5,23%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
5.	24130120023	Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie	Inštalácia slnečných kolektorov na predohrev TV, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie	16.2.2011	393 130,12 €	55 596,74 €	14,14%	1 122,04 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
6.	24130120	TEHOS, s.r.o.	Kotolňa na	11.3.2011	2 396	2 396	100,00%	0,00 €	N/A	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
	019		biomasy – Dolný Kubín - Brezovec		806,88 €	806,88 €					
7.	24130120 044	Obec Červenica	Zmena palivovej základne ZŠ Červenica	17.3.2011	266 644,47 €	265 918,83 €	99,70%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
8.	24130120 045	Obec Krivany	Kotolňa na spaľovanie biomasy - ZŠ a MŠ Krivany	8.4.2011	439 463,92 €	437 286,65 €	99,51%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
9.	24130120 042	Hriňovská energetická, a.s.	Komplexný program zvýšenia efektívnosti výroby tepla s cieľom znížiť emisie CO2 v centrálnom systéme výroby a distribúcie tepla v Hriňovej	28.4.2011	4 826 103,10 €	627 194,93 €	13,00%	53,40 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
10.	24130120 048	Technické služby mesta Partizánske	Modernizácia rozvodov tepla a zmena palivovej základne v prospech biomasy v Partizánskom	21.4.2011	3 998 973,97 €	1 362 205,96 €	34,06%	0,00 €	Chybné uvedení fond financovania projektu na inf. tabuli	Opraviť chybné uvedení fond financovania projektu	opravené
11.	24130120 039	Cofely, a.s.	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom	7.6.2011	2 695 335,17 €	622 382,73	23,10%	11 341,45 €	chýbajúce položky, nesprávny výpočet	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
12.	24130120 047	LMT, a.s. Liptovský Mikuláš	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Liptovskom Mikuláši - Podbreziny	23.6.2011	2 895 693,82 €	331 769,27 €	20,74%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
13.	24130120 039	Cofely, a.s.	Rekonštrukcia tepelného	7.6.2011	2 695 335,17 €	622 382,73 €	23,09%	11 341,45	chýbajúce položky, nesprávny výpočet	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			hospodárstva v Brezovej pod Bradlom								neoprávnený výdavok
14.	24130120050	obec Margecany	Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy Kultúrneho domu v Margecanoch	2.8.2011	906 846,81 €	531 506,46 €	58,61%	103,39 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
15.	24130120046	obec Okružle	Zmena palivovej základne - KD, MŠ a Obc. Ú v obci Okružle	3.8.2011	609 349,97 €	167 002,62 €	27,41%	N/A	Prijímateľ nezabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb schopných preukázať prítomnosť položiek nárokových v súpise vykonaných prác. Z tohto dôvodu prijímateľ nevedel preukázať oprávnenosť výdavkov na dodávku a montáž zariadení. Vzhľadom na túto skutočnosť ROzastavil výkon kontroly na mieste.	Prijímateľ požiada o stiahnutie žiadosti o platbu č. 5	Prijímateľ na vlastnú žiadosť stiahol žiadosť o platbu č. 5.
16.	24130120022	Žarnovická energetická, a.s.	Využitie drevnej štiepky v systéme CZT a modernizácia rozvodov tepla v Žarnovici	9.8.2011	3 647 618,71 €	327 441,89 €	8,98%	980,32 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
17.	24130120052	obec Pčoliné	Zmena palivovej základne v objekte obecného úradu a ZŠ v obci Pčoliné zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy	17.8.2011	1 220 490,22 €	331 588,88 €	27,17%	7 030,66 €	chýbajúce položky	prijímateľ na vlastnú žiadosť stiahol žiadosť o platbu č. 4	prijímateľ na vlastnú žiadosť stiahol žiadosť o platbu č. 4
18.	24130120086	obec Nižný Hrabovec	Modernizácia kotolne pomocou BAT	12.9.2011	300 451,41 €	255 495,07 €	85,04%	1 696,86 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			technológií v objekte ZŠ v obci Nižný Hrabovec								výdavok
19.	24130120011	Mesto vysoké Tatry	Zvýšenie kvality ovzdušia využitím BAT technológií pri údržbe miestnych komunikácií na území mesta Vysoké Tatry	5.9.2011	686 720,87 €	683 152,22 €	99,48%	0,00 €	-	N/A	N/A
20.	24130120082	mesto Humenné	Humenné-nákupčístiacej techniky	13.9.2011	792 070,00 €	752 232,00 €	94,97%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
21.	24130120035	obec Horné Orešany	Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Horné Orešany	22.9.2011	504 060,26 €	430 291,28 €	85,37%	45 149,05 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
22.	24130120028	obec Rudník	Efektívne využitie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku	28.9.2011	200 559,32 €	31 691,78 €	15,80%	103,79 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
23.	24130120051	obec Breza	Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Breza s napojením MŠ na obnoviteľný zdroj - biomasu	3.10.2011	923 342,86 €	663 811,40 €	71,89%	169,79 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
24.	24130120046	obec Okružle	Zmena palivovej základne - KD, MŠ a Obc. Ú v obci Okružle	5.10.2011	609 349,97 €	262 849,82 €	43,14%	864,90 €	nesprávne rozmery položiek	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
25.	24130120009	Trenčiansky samosprávny kraj	NsP Myjava - Úprava zariadenia na čistenie spalín spaľovne	19.10.2011	2 460 484,60 €	1 041 809,35 €	42,34%	0,00 €	chýbajúce položky	nebolo úpotrebné znížiť oprávnené výdavky	-
26.	24130120010	Bukocel,a.s.	Redukcia vznikajúcich emisií	20.10.2011	17 924 716,19 €	15 393 342,78 €	85,88%	510,60 €	chybné násobenie položiek a chyba v zaokrúhľovaní	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočít prijatých opatrení
			zavedením novej technológie spaľovania – roštový kotol s mechanickým pohadzovačom								výdavok
27.	24130120106	Mesto Senica	Ovzdušie bez prachu v meste Senica	28.10.2011	1 025 049,00 €	973 179,00 €	94,94%	N/A	N/A		
28.	24130120027	Bioenergia Bystricko	Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného spôsobu vykurovania na biomasu	7.-8.11.2011, 14.-15.11.2011	6 898 703,57 €	4 105 495,42 €	59,51%	59 282,81 €	chýbajúce položky	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
29.	24130120036	Horné Srnie	Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Horné Srnie	9.11.2011; 23.11.2011	531 409,84 €	431 676,54 €	81,23%	55 483,69 €	Zistené viaceré nedostatky medzi ich deklarovaným počtom a ich skutočným stavom ako aj medzi materiálom deklarovaným v súpise prác a dodávok a skutočne zabudovaným materiálom.	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
30.	24130120017	Sobrance	Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance	24.11.2011	1 991 380,28 €	1 890 358,65 €	94,93%	0,02 €	Chyba v zaokruhľovaní výdavkov	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bola znížená o neoprávnený výdavok
31.	24130120039	Cofely, a.s.	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom	21.12.2011	2 695 335,17 €	2 322 035,19 €	86,15%	8 961,32 €	Chýbajúce položky prijímateľ bol požiadaný o vysvetlenie, celková výška neoprávnených výdavkov bude vyčíslená po doplnení.	zníženie oprávnených výdavkov	ZoP bude znížená o neoprávnený výdavok
PRIORITNÁ OS 4 - Odpadové hospodárstvo											
Operačný cieľ 4.1											
1.	24140110019	Mesto Snina	Rozšírenie separovaného zberu v meste	13. 01. - 14. 01.- 2011	529 989,18 €	528 153,81 €	99,65%	0,00 €	Chýbajúca dokumentácia: - podklady k mzdám - príloha č. 9 - finančná	Žiadosť o platbu bola zaslaná na doplnenie.	Splnené.

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			Snina						identifikácia účtu č. 22922532/0200 - formulár žiadosti o platbu spolu s prílohou č.1 – zoznam deklarovaných výdavkov		
2.	24140110 022	Mesto Vysoké Tatry	Zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu	28.1.2011	587 862,58 €	29 907,26 €	5,09%	515,87 €	Projekt generujúci príjem - finančná medzera	Zníženie oprávnených výdavkov	Splnené
3.	24140110 068	Mesto Svidník	Zberný dvor Svidník – pre mesto Svidník	3.3.2011	994 277,66 €	224 441,25 €	22,57%	0,00 €	Fakturovaná suma prevýšila zazmluvnenú sumu (dôvod - zmena DPH). Nesprávne rozdelenie nárokováných výdavkov do skupín výdavkov.	Žiadosť o zmenu projektu (presun medzi položkami) a ŽoP vrátená na doplnenie, kvôli správne zaradeniu do skupín výdavkov.	splnené
4.	24140110 071	MEPOS, s.r.o.	Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	27.1.2011	625 440,13 €	16 547,92 €	2,65%	0,72 €	Faktúrované množstvo prevyšovalo zazmluvnené množstvo, neoprávnený presun hmôt, celková výška neoprávnených výdavkov je 0,72 EUR	Zníženie oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu	Splnené
5.	24140110 080	Obec Zemné	Ekodvor a kompostáreň Zemné	4.2.2011	355 083,34 €	148 919,29 €	42,00%	0,00 €	V deň kontroly na mieste Prijímateľ predložil Žiadosť o stiahnutie platby č. 3. Vzhľadom k tomu bolo ďalšie overovanie prerušené a identifikovaný neoprávnený výdavok nebol ďalej skúmaný	N/A	N/A
6.	24140110 090	Obec Štôla	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Štôla	14.2.2011	46 032,33 €	46 032,33 €	100,00%	0,00 €	žiadne	N/A	N/A
7.	24140110 091	Mestský podnik služieb mesta Strážske	Hala Strážske - separovaný zber odpadov	07.-08.06.2011	573 316,71 €	175 041,35 €	30,53%	0,00 €	žiadne	N/A	N/A
8.	24140110 105	Obec Pucov	Podpora aktivít v oblasti	15.2.2011	116 379,21 €	116 320,00 €	99,95%	0,00 €	žiadne	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			separovaného zberu v obci Pucov								
9.	24140110106	Obec Bziny	Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v obci Bziny	25.1.2011	116 379,21 €	116 320,00 €	99,95%	0,00 €	žiadne	N/A	N/A
10.	24140110085	mesto Spišská Nová Ves	Regionálne centrum zhodnocovania BRO SNV	30.06.-01.07.2011	6 538 093,95 €	2 087 468,76 €	31,93%	0,00 €	Bez zistení.	N/A	N/A
11.	24140110018	Mesto Humenné	Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom	12.7.2011	2 318 243,71 €	2 105 070,54 €	90,80%	1 071,99 €	N/A (neoprávnený výdavok činí stratné + GAPP)	N/A (jednotlivé ŽoP boli ponížené o neoprávnený výdavok)	N/A
12.	24140110171	Obec Pruské	Zelená dedina - komplexný systém zberu separovaných druhov odpadov v obci Pruské	20.07.2011	1 222 887,26 €	1 157 632,00 €	94,66%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
13.	24140110125	T+T, a.s.	Separovaný zber papiera, plastov, skla, kompozitných obalov, kovov a biologicky rozložiteľného odpadu v Žiline	21.07.2011-21.07.2011	1 025 655,00 €	1 018 605,00 €	99,31%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
14.	24140110104	Obec Pribylina	Zefektívnenie systému zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Pribylina	25. 07. 2011	158 490,15 €	158 490,14 €	100,00%	0,00 €	Kontrola na mieste je bez zistení.	N/A	N/A
15.	24140110102	Mesto Gíraltovce	Systém separácie a zhodnocovania odpadov v meste Gíraltovce	26. 07. 2011	358 786,03 €	326 997,48 €	91,14%	0,00 €	Kontrola na mieste je bez zistení.	N/A	N/A
16.	24140110024	Mesto Topoľčany	Dotriedňovací dvor odpadového hospodárstva	04.08.2011-04.08.2011	1 461 987,74 €	1 344 375,00 €	91,96%	52 644,30 €.	Záverečná žiadosť o platbu (24140110024604) je v procese administratívnej kontroly. Prijímateľ odovzdal majetok	Prijímateľ predložil nové verejné obstarávanie na výber prevádzkovateľa majetku. Záznam z	Prebieha kontrola verejného obstarávania

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
								výdavkov k žiadosti o platbu č. 24140110 024604 bude vyčíslený po vystavení záznamu z administratívnej kontroly	nadobudnutý z NFP do prevádzky tretiemu subjektu bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie protiprávneho stavu.	administratívnej kontroly žiadosti o platbu bude vystavený po uzatvorení zmluvy o prevádzkovaní s úspešným uchádzačom na základe kontroly verejného obstarávania a udelenia súhlasu na prevádzkovanie majetku nadobudnutého z NFP treím subjektom.	
18.	24140110 101	Mesto Hurbanovo	Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove	10.8.2011 - 10.8.2011	544 847,84 €	487 374,00 €	89,45%	1 526,16 €	bez zistení	N/A	N/A
19.	24140110 076	Mesto Liptovský Hrádok	Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Meste Liptovský Hrádok	18.08.2011	439 887,80 €	441 799,27 €	100,43%	1 911,47 €	Projekt je v súlade so schváleným harmonogramom. Pri kontrole na mieste neboli zistené nedostatky.	krátené v ŽoP	splnené
20.	24140110 098	Obec Lehnice	Program separovaného zberu obce Lehnice	26.08.2011	814 269,41 €	793 411,34 €	97,44%	0,00 €	Projekt je v súlade so schváleným harmonogramom. Pri kontrole na mieste neboli zistené nedostatky.	N/A	N/A
21.	24140110 103	Irena Lamancová – Druhotné suroviny	Výkup a úprava druhotných surovín	14.09.2011	507 079,37 €	506 085,95 €	99,80%	Bude vyčíslené	#####	zatiaľ nesplnené	zatiaľ nesplnené
22.	24140110 031	Mesto Michalovce	Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov	4.10.2011 - 4.10.2011	808 816,57 €	793 868,20 €	98,15%	Konečná výška bude vyčíslená po spracovaní doplnenia ŽoP.	Pri objekte Hala SOHT 13 -A boli zistené tieto skutočnosti: nebol k dispozícii úplný stavebný denník a doklad potvrdzujúci uloženie sypaniny na skládke. Stavebný dozor pri kontrole na mieste nevedel preukázať vykonanie položky č.29 rozpočtu – Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do	Predložiť úplný stavebný denník, k objektu: Hala SOHT 13 -A predložiť doklad potvrdzujúci uloženie sypaniny na skládke. Vysvetlenie k vykonaniu položky rozpočtu "Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do	Doplnenie ŽoP je v procese spracovania.

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									300 mm -0,001 t, v počte 250kusov. Pri objekte: NN Prípojka nebola k dispozícii správa v zmysle položky rozpočtu: „Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy“, nebola predložená dokumentácia v zmysle položky rozpočtu „Zhotovenie polohopisného plánu kábla v intraviláne“, nebola zrealizovaná položka rozpočtu „Osiatie povrchu trávou“. Nebol predložený k nahliadnutiu Plán rozmiestnenia kompostérov a nádob, Plán distribúcie letákov a brožúr. Nálepky na kompostéroch v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2011 nespĺňajú minimálne štandardy -chýba odkaz na Kohézny fond. Prijímateľ nepredložil na overenie verejné obstarávanie na dodávateľa prípravnej a projektovej dokumentácie. Nebolo predložené poistenie kompostérov, nádob a majetku nadobudnutého v rámci zmluvy o dielo s výnimkou triediacej linky. Prijímateľ nepožiadala poskytovateľa o udelenie súhlasu na prevod majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku do správy Technickým a záhradníckym službám mesta Michalovce.	300 mm -0,001 t" v počte 250kusov, nakoľko pri kontrole na mieste uvedené stavebný dozor nevedel preukázať. K Objektu: NN Prípojka je potrebné predložiť nasledovné: predložiť doklady k položke rozpočtu „Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy“ a k položke „Zhotovenie polohopisného plánu kábla v intraviláne“. Predložiť Plán rozmiestnenia kompostérov a nádob, Plán distribúcie letákov a brožúr, poistné zmluvy preukazujúce poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu z nenávratného finančného príspevku, t.j. zberné nádoby, kompostéry, stavebné úpravy haly a vysokozdvížný vozík. - požadujeme potvrdenie, že prihláška pre zberové vozidlo značky MERCEDES BENZ k hromadnému poisteniu motorových vozidiel bola akceptovaná zo strany poisťovne. Podat' žiadosť o súhlas od poskytovateľa na zverenie majetku nadobudnutého z NFP do prevádzky tretej	

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
										osobe. Požadujeme predložiť súhlas na prevádzkovanie triediacej linky podľa § 7, ods. 1, písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.	
23.	24140110097	Mesto Medzilaborce	Rozšírenie a zvýšenie kvality separácie komunálneho odpadu v meste Medzilaborce	19.10.2011 - 20.10.2011	1 298 255,67 €	1 231 533,89 €	94,86%	10 774,09 €	Zabudované iné materiály a zariadenia, ako sú deklarované. Odlišné umiestnenie transformátorovej stanice. Materiály poškodené padom stromu.	Vysvetlenie použitia iných materiálov, resp. zariadení. Dôkaz o oprave poškodenia. Odpočet prípočet spojený z rozdielnou elektroinštaláciou.	Dôkaz o oprave poškodenia zaslaný. Prípočet - odpočet zaslaný - neuznané. Vysvetlenie použitia iných materiálov zaslané - neuznané.
24.	24140110081	obec Pribeta	Strojové vybavenie zberného dvora separovaného odpadu	25.10.2011	266 005,46 €	266 005,46 €	100,00%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
25.	24140110093	Mesto Námestovo	Zberný dvor Námestovo	27.10.2011	315 820,53 €	254 178,83 €	80,48%	0,00 €	chýbajúce poisťné zmluvy na majetok nadobudnutý z NFP	doplnenie poisťných zmlúv	splnené-doplnené
26.	24140110113	mesto Krásno nad Kysucou	Rozšírenie a dobudovanie systému separovaného zberu v meste Krásno nad Kysucou	14.11.2011	229 237,00 €	220 616,43 €	96,24%	Suma neoprávneného výdavku bude vyčíslená pri vypracovaní Záznamu z administratívnej	ŽoP je v procese spracovania na RO	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpčet prijatých opatrení
								kontroly na mieste			
27.	24140110 088	mesto Turčianske Teplice	Separovaný zber KO pre mesto Turčianske Teplice	23.11.2011	747 221,91 €	236 698,95 €	31,68%	5 698,65 €	Bez zistení, neoprávnené výdavky: matematická korekcia, upravené množstvá a dočasné neuznanie projektového manažmentu identifikované pri kontrole ŽoP	N/A	N/A
28.	24140110 184	Obec Herľany	Ekodvor Herľany	29.11.2011-29.11.2011	404 600,00 €	209 581,81 €	51,80%	4 717,58 €	bez zistení	N/A	N/A
29.	24140110 183	Obec Nižná Kamenica	Ekodvor Nižná Kamenica	29.11.2011-29.11.2011	414 318,99 €	344 356,00 €	83,11%	130,16 €	bez zistení	N/A	N/A
30.	24140110 102	Mesto Gíraltovce	Systém separácie a zhodnocovania odpadov v meste Gíraltovce	15. 12. 2011	358 786,03 €	20 713,63 €	5,77%	Neoprávnený výdavok bude vyčíslený po doplnení Žiadosti o platbu č. 5	1.) Chýbajúce dokumenty - účtovný doklad, podrobný prehľad jednotlivých činností externého manažmentu rozdelený po jednotlivých mesiacoch, poisťné zmluvy. Vysvetlenie k nesprávnym údajom - variabilný symbol faktúry, číslo účtu mandátára, konkrétne činnosti vystavenia faktúra č. V20111001, konkrétne činnosti vystavenia faktúra č. V20111002. 2.) Monitorovacia správa č. 4 v zmysle výzvy na doplnenie – list č. 69918/2011 - chýbajúce dokumenty - plán predkladania žiadostí o platbu, poisťných zmlúv, inventárna karta, protokol o zaradení majetku, účtovný doklad, súhlas podľa § 7 Zákona č. 223/2001 Z. z. 3.) Chýba žiadosť o súhlas spolu s návrhom nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom technológií na odsúhlasenie. 4.) Nesprávne údaje na trvalo	1.) Prijímateľ doplní Žiadosť o platbu č. 5 v zmysle výzvy na doplnenie – list č. 70719/2011 zo dňa 13. 12. 2011. 2.) Prijímateľ doplní Monitorovaciu správu č. 4 v zmysle výzvy na doplnenie – list č. 69918/2011 zo dňa 07. 12. 2011. 3.) Prijímateľ predloží žiadosť o súhlas spolu s návrhom nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom technológií na odsúhlasenie. 4.) Prijímateľ na trvalo vysvetľujúcej tabuli (pamätnej doske) uvedie dátum ukončenia realizácie projektu ako december 2010 namiesto december 2011 v zmysle	V termíne desiatich pracovných dní, odoslané 20. 12. 2011.

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									vysvetľujúcej tabuli (pamätnej doske).	schválenej Žiadosti o zmenu projektu č. 1.	
31.	24140110186	Obec Štvrtok na Ostrove	Zberný dvor Štvrtok na Ostrove	16. 12. 2011	479 053,30 €	249 521,09 €	52,09%	Neoprávnený výdavok bude vyčíslený po doplnení Žiadosti o platbu č. 1	1.) Objekt: Zberný dvor Chýba dodací list, certifikát, chýba protokol o vykonanej skúške, nesúlad množstva a rozmerov stĺpikov medzi skutočnosťou a rozpočtom. 2.) Objekt: Žumpa 10 m3 Chýba potvrdenie o uložení sypaniny na skládku, chýba dodací list, certifikát. 3.) Chýba preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. 4.) Nesprávne uvedené údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli (panel). Celková výška neoprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu č. 24140110102301 bude vyčíslená po doplnení žiadosti o platbu.	1.) Prijímateľ doloží potrebné dokumenty a vysvetlí nesúlad: 2.) Prijímateľ doloží potrebné dokumenty: 3.) Prijímateľ doloží preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. 4.) Prijímateľ opraví veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel).	V termíne desiatich pracovných dní, odoslané 22. 12. 2011.
32.	24140110171	Obec Pruské	Zelená dedina - komplexný systém zberu separovaných druhov odpadov v obci Pruské	19.12.2011	1 222 887,26 €	65 255,26 €	5,34%	bude vyčíslený po administratívnej kontrole ŽoP (ŽoP obsahuje výdavky na externý manažment)	chýbajúce účtovné doklady preukazujúce zaradenie do majetku a dodatok k Mandátnej zmluve (HELOS, s.r.o.)	doplnenie chýbajúcich dokumentov	plynie lehota na splnenie
Operačný cieľ 4.2											
1.	24140110065	ERSON Recycling, s.r.o. Trenčín	Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov ERSON Recycling, s.r.o.	8.3.2011	12 759 442,31 €	11 599 493,00 €	90,91%	0,00 €	žiadne	N/A	N/A
2.	24140110211	PR Krajné, s.r.o.	Recyklácia syntetických	20.5.2011	4 722 971,41 €	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			textílií, Krajné								
3.	24140110084	Marián Balún BAPA	Lom Krásna Hôrka – zhodnocovanie stavebného odpadu	1.7.2011	2 223 748,48 €	2 234 789,89 €	100,50%	11 041,41 €	Kontrola na mieste je bez zistení.	N/A	N/A
4.	24140110061	MILENIUM Trading, a.s.	Stedisko na zhodnocovanie plastových odpadov	17.8.2011	19 823 541,13 €	10 516 029,36 €	53,05%	0,00 €	Kontrolou na mieste realizácie projektu bolo zistené iné dispozičné riešenie stavebného objektu administratívnej budovy ako je uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Administratívna budova je presunutá z bočnej strany haly pre technológiu do krytej skladovacej haly. Uvedené zistenie bolo identifikované aj pri prvom overení na mieste zo dňa 14.4.2010.	Zmena dispozičného riešenia podlieha predloženiu Zmeny projektu s prílohami. Dňa 1.8.2011 Prijímateľ predložil Žiadosť o zmenu projektu, ktorá je v procese posudzovania. RO dňa 22.8.2011 vyzval Prijímateľa o doplnenie žiadosti o zmenu, po doplnení bude možné pokračovať v procese posudzovania predmetnej Žiadosti o zmenu projektu.	Na projekte bola schválená žiadosť o technickú zmenu, ktorá sa zaoberá zistenými odchýlkami zrealizovaných prác k pôvodnej projektovej dokumentácii. Prijímateľ uzavrel s dodávateľom dodatok na stavebné práce na základe pozmenenej projektovej dokumentácie
5.	24140110110	SR Rozmarín, a.s.	Nákup technológií na zhodnocovanie stavebných odpadov	21.9.2011	865 134,66 €	863 134,66 €	99,77%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
6.	24140110211	PR Krajné	Recyklácia syntetických textílií Krajné	20.10.2011	4 722 971,41 €	768 453,80 €	16,27%	1,74 €	Bez zistení, neoprávnené výdavky: matematická korekcia, chyby pri zaokrúhľovaní identifikované pri kontrole ŽoP	N/A	N/A
7.	24140110094	Konzeko, s.r.o.	BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových	26.10.2011	3 319 391,89 €	2 670 094,10 €	80,44%	0,00 €	N/A	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			olejov								
8.	24140110095	Alternative Energy, s.r.o.	Výstavba odpadovej bioplynovej stanice v Bošanoch	10.11.2011	16 500 023,00 €	5 952 235,16 €	36,07%		Nekompletne zabudované materiály, zariadenia. Neoznačené zariadenia, neboli k dispozícii všetky certifikáty.	Dôkaz o zabudovaní materiálov, zariadení. Dôkaz o označení zariadení. Dodanie nekompletných certifikátov.	Okrem dôkazu o zabudovaní jedného kompresora boli dodané všetky požadované materiály.
9.	24140110203	T+T, a.s.	Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu	14.11.2011	5 133 548,06 €	4 552 002,75 €	88,67%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
10.	24140110058	Mesto Lučenec	Lučenec kompostáreň BRO	21.11.2011	2 153 256,46 €	1 558 828,76 €	72,39%	spracováva sa	1. nepredložený preberací protokol 2. nepredložená zmluva medzi dodávateľom a postupníkom, Dodatok k zmluve o postúpení pohľadávky medzi Mestom Lučenec a REDOX SERVIS, s.r.o. (ak relevantné), fotokópiu stavebného denníku za fakturované obdobie. 3. nepredložené vysvetlenie k variabilnému symbolu 132011, protokol externého manažmentu k rozsahu vykonaných činností za december 2010, september 2009.	1. doplniť preberací protokol. 2. doplniť zmluvu medzi dodávateľom a postupníkom, Dodatok k zmluve o postúpení pohľadávky medzi Mestom Lučenec a REDOX SERVIS, s.r.o. (ak relevantné), fotokópiu stavebného denníku za fakturované obdobie. 3. doplniť vysvetlenie k variabilnému symbolu 132011, protokol externého manažmentu k rozsahu vykonaných činností za december 2010, september 2009.	spracováva sa
11.	24140110094	Konzeko, s.r.o.	BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov	23.11.2011	3 319 391,89 €	580 560,00 €	17,49%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
12.	24140110061	MILENIUM Trading, a.s.	Stedisko na zhodnocovanie	24.11.2011	19 823 541,13 €	9 307 511,77 €	46,95%	Suma neoprávne	Projekt je v súlade so schváleným harmonogramom.	V prípade nepredloženia daného súhlasu,	

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			plastových odpadov					ného výdavku bude vyčíslená pri vypracovaní Záznamu z administratívnej kontroly na mieste	Pri kontrole na mieste neboli zistené nedostatky, objem skontrolovaných finančných prostriedkov, vid'. tabuľka F. Všetky stroje a zariadenia sú dodané, majetok je poistený a zaradený do účtovnej evidencie. Na stavebné časti bolo predložené kolaudačné rozhodnutie číslo SP – 4052/2011, SP – 3998/2011. Prijímateľ je povinný po vystavení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov k nainštalovanej technológii ho bezodkladne predložiť na Riadiaci orgán.	Riadiaci orgán to bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o NFP, a bude postupovať v zmysle sankčných opatrení Zmluvy o NFP.	
13.	24140110203	T+T, a.s.	Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu	19.12.2011	5 133 548,06 €	579 024,30 €	11,28%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
Operačný cieľ 4. 3											
Operačný cieľ 4. 4											
1.	24140110007	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží	26.5.2011	114 312,52 €	113 870,12 €	99,61%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
Operačný cieľ 4. 5											
1.	24140110008	Technické služby m.p. Banská Štiavnica	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici	8.4.2011	1 695 721,94 €	1 671 460,06 €	98,57%	2 182,32 €	V rámci kontroly na mieste prijímateľ nepridol dodacie listy, certifikáty, odovzdávaco preberací protokol, stavebný denník, ÚD o zaradení do majetku + inventárne karty.	Zaslať dodacie listy, certifikáty, odovzdávaco preberací protokol, stavebný denník, ÚD o zaradení do majetku + inventárne karty	splnené
2.	24140110009	Mesto Kremnica	Skládka odpadov Kremnické Bane-Ovčín, rekultivácia, uzatvorenie a	26.1.2011	1 120 906,18 €	55 562,99 €	4,96%	2,18 €	N/A	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			monitorovací systém								
3.	24140110 015	Obec Nová Ves nad Váhom	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Nová Ves nad Váhom	18.5.2011	202 443,56 €	202 443,56 €	100,00%	19 967,45 €	N/A	N/A	N/A
4.	24140110 049	Obec Plášťovce	Plášťovce - rekultivácia skládky TKO	24.1.2011	515 199,42 €	22 158,00	4,30%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
5.	24140110 050	Obec Andovce	Andovce - skládka TKO, rekultivácia skládky	2.3.2011	473 954,96 €	44 913,53 €	9,48%	2,49 €	Pri kontrole súpisu prác bolo zistené, že Dodávateľ vyfakturoval všetky položky v jednotkovej cene na 2 desatinné miesta, pričom zazmluvnené sú na 6 desatinných miest. Neoprávnený výdavok činí 2,49 EUR. Uvedené prostriedky je prijímateľ povinný zabezpečiť	O zistený neoprávnený výdavok bola upravená Žiadosť o platbu č. 11.	splnené
6.	24140110 066	Mesto Trenčianske Teplice	Uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice - Kaňová	5.5.2011	6 043 946,04 €	386 588,43 €	6,00%	20 346,76 €	bez zistení	N/A	N/A
7.	24140110 132	Obec Nová Vieska	Rekultivácia skládky TKO Nová Vieska	25.1.2011	275 477,18 €	270 733,60 €	98,28%	12,23 €	V rámci kontroly oprávnenosti bol identifikovaný neoprávnený výdavok v celkovej sume 12,23 EUR z faktúry č. 010122010, účtový doklad č. 278/2010 vzhľadom na skutočnosť, že bola prekročená celková oprávnenosť v rámci skupiny výdavkov 637 005 Špeciálne služby	O zistený neoprávnený výdavok bola upravená Žiadosť o platbu č.6	splnené
8.	24140110 136	Obec Lúky	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Lúky	26.1.2011	345 444,65 €	345 316,00 €	99,96%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
9.	24140110 137	Obec Lehota	Lehota – rekultivácia skládky odpadov	28.2.2011	486 789,20 €	485 548,32 €	99,75%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
10.	24140110	Obec Unín	Skládka odpadov	21.3.2011	476	468	98,43%	34,00 €	V rámci skupiny výdavkov	O zistený neoprávnený	splnené

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočít prijatých opatrení
	140		- uzavretie a rekultivácia		165,57 €	698,23 €			637005 bol identifikovaný neoprávnený výdavok vo výške 34 EUR nakoľko bola prekročená celková alokácia finančných prostriedkov viazaná na túto skupinu výdavkov.	výdavok bola upravená Žiadosť o platbu č.3	
11.	24140110 149	Mesto Humenné	Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina	14.6.2011	1 095 235,12 €	N/A (KNM v rámci procesu kontroly VO)	N/A (KNM v rámci procesu kontroly VO)	N/A (KNM v rámci procesu kontroly VO)	žiadne	N/A	N/A
12.	24140110 150	Obec Čechynce	Čechynce - uzatvorenie a rekultivácia skládky	25.1.2011	455 897,83 €	454 930,61 €	1,00 €	6,20 €	V mandátnej zmluve č. 2010-02/SD medzi prijímateľom a spoločnosťou Deponia System, s.r.o. dňa 29.01.2010 je uvedená dojednaná suma 8550,15 EUR s DPH. Predmetné verejné obstarávanie, ktorého výsledkom je uvedená Mandátna zmluva bolo overené RO dňa 17.05.20	O zistený neoprávnený výdavok bola upravená Žiadosť o platbu č.1	splnené
13.	24140110 158	Obec Pataš	Pataš Rekultivácia skládky TKO	21.6.2011	357 085,90 €	307 148,71 €	86,02%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
14.	24140110 151	Obec Veľké Zlievce	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Veľké Zlievce	7.7.2011	348 849,52 €	273 022,06 €	78,26%	0,00 €	bez zistení	žiadne	N/A
15.	24140110 134	Mesto Detva	Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva - Studienec, II. etapa	2.8.2011	560 040,06 €	473 665,37 €	84,58%	N/A	N/A	N/A	N/A
16.	24140110 158	obec Pataš	Pataš rekultivácia skládky	6.9.2011	357 085,90 €	37 464,72 €	10,49%	0,00 €	Bez zistení	N/A	N/A
17.	24140110 138	Obec Čierny Balog	Uzavretie a rekultivácia skládky PDO Kopec –Čierny Balog	13.09.2011	253 198,71 €	234 526,71 €	92,63%	0,59 €	Z faktúry č. DFI38/2010 bolo vyčíslené 0.01 EUR ako neoprávnená suma nakoľko položka č. 12 rozpočtu (objekt záchytné priekopy) je	krátené v ŽoP	splnené

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									považovaná za neoprávnenú. Následným zaokrúhlením prišlo k vyčísleniu predmetnej neoprávnenosti. V ŽoP č.3 bol v rozpočte pri položke č.25 a 26 (objekt:uzavretie a rekultivácia skládky) identifikovaný neoprávnený výdavok vo výške 0.58 EUR. Ide o "stratné" na projekte.		
18.	24140110166	Obec Dolný Bar	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Dolný Bar	28.9.2011	2 024 088,15 €	1 698 136,11 €	83,90%	0,00 €	1. RO požiadal o informáciu ohľadne dodržania termínu výstavby dodávateľom EURO-BUILDING, a.s., 31.10.2011. 2. Po kontrole celej dokumentácie vzťahujúcej sa na ŽoP č. 24140110166302 RO požiadal prijímateľov o informáciu ohľadne VO k zameraniu skládky z roku 2009. Prijímateľ oznámil, že predmetné VO predloží na overenie RO do 31.11.2011 3. Publicita a informovanosť- prijímateľ zabezpečil minimálne požiadavky na publicitu a informovanosť. Avšak dodnes nebola podpísaná zmluva so žiadnym dodávateľom na dodanie informačnej tabule a trvalo vysvetľujúcej tabule. VO na publicitu a informovanosť pred podpisom zmluvy bolo prijímateľom doručené na RO dňa 27.09.2011. RO skonštatoval, že dočasná informačná tabuľa spĺňa minimálne kritériá podľa manuálu informovanosti a publicity. 4. RO nezistil nedostatky ohľadne realizácie aktivít	Podpísanie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom pre zabezpečenie informovanosti a publicity. Následne výroba a osadenie novej informačnej tabule. Predloženie dokumentácie verejného obstarávania na zameranie skládky z roku 2009.	Splnené

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									v rámci implementácie projektu.		
19.	24140110135	Obec Michal nad Žitavou	Michal nad Žitavou – uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov	3.10.2011	441 121,43 €	440 055,96 €	99,76%	456,09 €	V rámci faktúry č. 11/2011 (ú. d. č. 0000000148) bol vyčíslený neoprávnený výdavok vo výške 456,1 EUR s DPH za dodávku propagačných letákov. Tento výdavok nebol schválený v žiadosti o NFP. Za oprávnené sú považované len výdavky na pamätnú tabuľu.	krátené v ŽoP	splnené
20.	24140110133	Obec Mojmírovce	Projekt uzavretia a rekultivácia skládky odpadov Mojmírovce	28.10.2011	1 166 904,30 €	347 768,69 €	29,80%	134,39 €	Projekt je realizovaný v súlade so schváleným harmonogramom prác. na mieste projektu je osadená informačná tabuľa v súlade s manuálom pre publicitu a informovanosť. V rámci faktúry č. 2011083 (účtový doklad č. 177/2011) ŽoP č.1 bol identifikovaný neoprávnený výdavok vo výške 134.39 EUR z dôvodu prekročenia oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 637 004 Všeobecné služby. Tento bol finančne vysporiadaný v predmetnej ŽoP	krátené v ŽoP	splnené
21.	24140110138	Obec Čierny Balog	Uzavretie a rekultivácia skládky PDO Kopec –Čierny Balog	8.11.2011	253 198,71 €	248 476,84 €	98,14%	1 129,21 €	Počas kontroly na mieste boli zistené nasledujúce nedostatky: - Prijímateľ v čase kontroly na mieste nedisponoval právoplatným kolaudačným rozhodnutím - Nakoľko nebolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, prijímateľ nemohol predložiť dokumenty potvrdzujúce zaradenie do majetku - Prijímateľ v čase kontroly nevedel predložiť výkazy činností stavebného dozoru k jednotlivým faktúram	krátené v ŽoP	splnené

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočít prijatých opatrení
									- Prijímateľ v čase kontroly nevedel predložiť odovzdávaco-preberacie protokoly alebo dodacie listy na pamätnú a informačnú tabuľu - Prijímateľ v čase kontroly nevedel predložiť odovzdávaco-preberacie protokoly alebo dodacie listy k verejnému obstarávaniu - Prijímateľ v čase kontroly nevedel predložiť protokol zo dňa 30.11.2010 zachytávajúci odstránenie ojedinelých chýb a nedorobkov. - Za neoprávnené výdavky budú považované výdavky vyplývajúce z faktúry č. 23/08 (č.ú.d. DFI 09/2008) nakoľko neboli predmetom predloženého VO na RO - Za neoprávnené výdavky budú považované výdavky vyplývajúce z faktúry č. 03/08 (č.ú.d. DFI 02/2008) nakoľko neboli predmetom predloženého VO na RO - Za neoprávnené výdavky budú považované výdavky vyplývajúce z faktúry č. 47/10 (č.ú.d. DFI 32/2010) nakoľko neboli predmetom predloženého VO na RO - Celková výška neoprávnených výdavkov bude vyčíslená po odstránení zistení uvedených v časti H, bod 1. tejto správy.		
22.	24140110165	Obec Vydrany	Rekultivácia a uzavretie skládky TKO v obci Vydrany	10.11.2011	533 945,62 €	441 453,85 €	82,68%	0,00 €	N/A	N/A	N/A
23.	24140110	Obec Veľké	Uzatvorenie a	10.11.201	348	343	98,55%	0,03 €	bez zistení	žiadne	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
	151	Zlievce	rekultivácia skládky odpadov Veľké Zlievce	1	849,52 €	790,04 €					
24.	24140110134	Mesto Detva	Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva - Studienec, II. etapa	22.11.2011	560 040,06 €	32 338,46 €	5,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
25.	24140110054	Obec Lednické Rovne	Zakrytie a rekultivácia skládky tuhého TKO Podstránie - Lednické Rovne - zníženie záťaže na životné prostredie	24.11.2011	3 429 904,76 €	2 666 202,45 €	77,73%	176 519,15 €	-stratné, - duplicitné práce, - nezrovnalosť, Celková výška neoprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu č. 24140110054608 predstavuje 56 616,20 €.	N/A	N/A
26.	24140110141	Obec Belá nad Cirochou	Uzatvorenie a rekultivácia existujúcej skládky komunálne	14.12.2011	260 695,15 €	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIORITNÁ OS 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny											
Operačný cieľ 5.1											
1.											
Operačný cieľ 5.2											
1.	24150120013	Štátna ochrana prírody SR	Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry Správy slovenských jaskýň	12.9.2011	213 451,84 €	182 003,32 €	85,27%	0,00 €	- formuláre žiadostí o platbu neboli opečiatkované a podpísané štatutárnym zástupcom organizácie - nekompletná dokumentácia k žiadostiam o platbu deklarujúcim osobné náklady (pracovné listy) - chýbajúce podpisy osoby zodpovednej za zaúčtovanie výdavku pri účtovných zápisoch - monitorovacie správy neboli opečiatkované a podpísané štatutárnym zástupcom organizácie a neobsahovali	1) Formuláre žiadostí o platbu sú doplnené 2) Dokumentácia k ŽoP deklarujúcim osobné náklady doplnená 3) Účtovné zápisy doplnené 4) Monitorovacie správy doplnené 5) Podpisové vzory vyžiadané zo ŠOP SR 6) Listová dokumentácia vyžiadaná zo ŠOP SR. Stanovisko ŠOP SR k vyžiadaniu listovej dokumentácie medzi	splnené

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									povinnú prílohu k MS, t.j. plán predkladania žiadostí o platbu - prijímateľ nepreukázal všetky podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať dokumentáciu súvisiacu sa projektom - nekompletná listová komunikácia medzi MŽP SR a ŠOP SR	MŽP SR a ŠOP SR týkajúcej sa projektu: Originály listovej dokumentácie medzi MŽP SR a ŠOP SR musia byť uložené na ŠOP SR, vzhľadom k tomu, že listy sú adresované priamo na riaditeľa ŠOP SR Banská Bystrica v zmysle registratúrneho poriadku organizácie. Na Správu slovenských jaskýň ako sekciu ŠOP SR je postúpená listová dokumentácia týkajúca sa projektu len v kópii.	
Operačný cieľ 5.3											
1.	24150120006	Slovenská agentúra životného prostredia	Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny	13.9.2011	194 269,07 €	185 201,04 €	95,33%	0,00 €	Chýbajúca dokumentácia pri monitorovacích správach - sprievodné listy, monitorovacia správa č. 1 chýbajúce oznámenie o schválení, monitorovacia správa č. 5 – chýbajúca verzia monitorovacej správy pred doplnením. Chýbajúca dokumentácia pri zmenách projektu - rozhodnutie o schválení zmien projektu, sprievodné listy. Identifikované neoprávnené výdavky boli riešené pri administratívnej kontrole predložených žiadostí o platbu č. 24150120006503, 24150120006504, 24150120006506, 24150120006507, 24150120006508, 24150120006509 a	Doplnenie chýbajúcej dokumentácie medzi MŽP SR a SAŽP. Z dôvodu ukončenia projektu distribúciou plánov manažmentu povodí a ich sprístupnením verejnosti v elektronickej podobe Vás žiadosť o zaslanie zoznamov dokladov o prevzatí informačných materiálov.	Dňa 12.10.2011 doručená na ORIP odpoveď na správu z kontroly na mieste č. 1 (doplnenie chýbajúcej dokumentácie v rámci SAŽP) a zaslané doklady o distribúcii informačných brožúr a o distribúcii a prevzatí Vodného plánu Slovenska.

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
									24150120006510.		
2.	24150120008	Slovenská agentúra životného prostredia	Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny	13.9.2011	628 103,63 €	N/A	N/A	N/A	Správa z kontroly na mieste vypracovaná až po dvoch výzvach na predloženie výstupov projektu. V rámci výstupov projektu chýbajúce označenie realizácie diela v rámci projektu Operačného programu životné prostredie z fondu EÚ/ERDF, boli prediskutované merateľné ukazovatele projektu a ich súlad so zmluvou o poskytnutí NFP.	Z dôvodu kontroly merateľných ukazovateľov projektu a postupov prác na danom projekte žiadosť o zaslanie zoznamu merateľných ukazovateľov a taktiež žiadame o doplnenie chýbajúcej informácie o realizácii diela v rámci projektu Operačného programu životné prostredie z fondu EÚ/ERDF na dokumenty vypracované v rámci hlavnej aktivity projektu.	Dňa 20.12.2011 emailom doručené vysvetlenie k výstupom projektu. Zatiaľ nedoručené podpísané vyhlásenie a a nebol vrátený 1 exemplár správy na ORIP.
PRIORITNÁ OS 6 - Technická pomoc											
1.	24160110014	MŽP SR	Refundácia osobných nákladov za zamestnancov MŽP SR zapojených do riadenia a implementácie OP ŽP	28.2.2011	15 534 754,03	949 146,34	6,11%	2 274,20 €	Nejednoznačnosť určenia oprávnenosti zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru v zmysle Mechanizmu čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci OP ŽP	Žiadosť o platbu bude ponížená o 2 274,20 Eur.	ŽoP bola ponížená.
2.	24160110019	MŽP SR	Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii	30.3.2011	6 000 000,00 €	270 069,87 €	4,50%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A

Č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
			OP ŽP								
3.	24160110015	Ministerstvo životného prostredia SR	Personálne zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP	6.9.2011	443 253,17 €	162 948,48 €	36,76%	76,40 €	Bez zistení. Neoprávnené výdavky boli zistené už v rámci administratívnej kontroly príslušných žiadostí o platbu.	N/A	N/A
4.	24160110017	Ministerstvo životného prostredia SR	Technické zabezpečenie riadenia a implementácie OPŽP	6.9.2011	531 102,70 €	332 458,66 €	62,60%	28,71 €	bez zistení	N/A	N/A
5.	24160110016	Ministerstvo životného prostredia SR	Zabezpečenie externých expertných služieb pre OPŽP	13.10.2011	663 878,38 €	93 558,35 €	14,09%	336,00 €	bez zistení	N/A	N/A
6.	24160110008	Slovenská agentúra životného prostredia	Dobudovanie a prevádzka siete REPIS ako centier prvého kontaktu v regiónoch pre MŽP SR v rokoch 2007-2013 (2.etapa)	15.12. – 16.12.2011	1 882 544,00 €	194 928,99 €	10,35%	4 569,71 €	<u>REPIS Prešov:</u> - Tabuľa informujúca o umiestnení kancelárie REPIS je nedostatočne veľká a viditeľná - potrebné „osadenie“ väčšej a výraznej informačnej tabule, - Nedostatok propagačných materiálov- potrebné zabezpečiť aktuálne informácie do propagačných materiálov a ich následnú výrobu a distribúciu. <u>REPIS Trnava:</u> - Pobočka sa nachádza v nových priestoroch – na internetovej stránke REPIS sú uvedené neaktuálne kontakty a mapa s lokalizáciou pobočky je takisto neaktuálna - potrebné aktualizovať informácie (detto v nových propagačných materiáloch), - Tabuľa informujúca o umiestnení kancelárie REPIS je nedostatočne veľká a viditeľná- potrebné „osadenie“ väčšej a výraznej informačnej tabule.	Tabuľa informujúca o umiestnení kancelárie REPIS je nedostatočne veľká a viditeľná - potrebné „osadenie“ väčšej a výraznej informačnej tabule - <u>REPIS Trnava a Prešov.</u> Na internetovej stránke REPIS sú uvedené neaktuálne kontakty a mapa s lokalizáciou pobočky je takisto neaktuálna - potrebné aktualizovať informácie (detto v nových propagačných materiáloch) – <u>REPIS Trnava.</u>	zatiaľ neuplynul termín pre odstránenie nedostatkov