

Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO/SORO v roku 2014

Názov prijímateľa	Názov projektu/ Kód ITMS projektu	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste		objem skontrolovaných finančných prostriedkov*	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu*	objem identifikovaných neoprávnených výdavkov*	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
		miesto	čas						
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť	Ekologizácia MHD v Banskej Bystrici 24130120008	Zvolen, Banská Bystrica	14.5.2014 - 15.5.2014	0,00	0,00%	0,00	<p>1a) V rámci overovania generovania príjmov z projektu bol kontrolou na mieste identifikovaný rozdiel Celkových príjmov projektu a Prevádzkových výdavkov projektu, tabuľky č. 8 „Príjmy projektu, uvádzaných v NMS č. 1, NMS č. 2, NMS č. 3 a NMS č. 4 v porovnaní s predloženým matematickým prepočtom prijímateľa evidovaných príjmov a výdavkov vzťahujúcich sa k predmetu projektu v rámci strediska 245.</p> <p>2b) Pri kontrole na mieste prijímateľ predložil kópiu Poistnej zmluvy súboru vozidiel č. 7710006482 s názvom „Flotila SAD Zvolen“ a Dodatku č.1 a č.2 s vyjadrením, že nedisponuje ich originálmi, čím porušil ustanovenie článku 18 „Uchovávanie dokumentov“ VZP.</p>	<p>2a) V zmysle kapitoly 7. „Monitorovanie čistých príjmov v prípade projektov uvedených v článku 55, ods.2 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 „Monitorovanie po ukončení realizácie projektu“ Príručky pre prijímateľa ako aj v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, všeobecných zmluvných podmienok, článok 1, bod 9 je prijímateľ povinný predložiť SORO prepracovanú finančnú analýzu (konsolidovanú finančnú analýzu projektu) v rámci poslednej následnej monitorovacej správy projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Termín splnenia :v rámci poslednej NMS</p> <p>2b) V zmysle čl. 12 bod 6 VZP a v zmysle čl.18 VZP je prijímateľ povinný zabezpečiť archiváciu všetkej dokumentácie v rámci projektu</p> <p>Termín splnenia: bezodkladne</p>	<p>2a) prijímateľ v rámci poslednej NMS predložil prepracovanú FA, čo následne SORO posúdi, či projekt negeneruje čisté príjmy z projektu</p> <p>2b) Dňa 7.7.2014 Prijímateľom splnil návrh opatrenia - bola doručená overená kópia PZ č. 7710006482 s názvom „Flotila SAD Zvolen“ a Dodatku č.1 a č.2 /overené kópie vyhotovené poisťovňou /.</p>
Mesto Krompachy	Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čiasticej techniky v meste Krompachy 24130120012	mesto Krompachy	21.5.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	-
Mesto Vranov nad Topľou	Prečerpávací stanica dažďových vôd, Vranov nad Topľou, Ul. Boženy Nemcovej 24120110002	mesto Vranov nad Topľou	19.5.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	-
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v roku 2008 24110110002	Banská Štiavnica	28.5.2014	0,00	0,00%	0,00	<p>V rozpore s čl. 11 VZP Prijímateľ nepreukázal povinnosť účtovať v rámci svojho účtovníctva o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít projektu, ktoré sú predmetom projektu na analytických účtoch a v analytickej evidencii.</p>	<p>Prijímateľ bol upozornený na usmernenie poskytovateľa: "Informácia pre prijímateľov NFP vo veci vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa realizácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP z prostriedkov poskytnutých v rámci ŠF a KF v programovom období 2007-2013", ktorá bola prijímateľovi zaslaná. Prijímateľovi bolo odporučené prijať opatrenia</p>	<p>Vzhľadom na záverečnú fázu obdobia udržateľnosti projektu a skutočnosti, že v rámci uvedeného projektu Prijímateľ už neúčtuje o danom projekte, nie je Prijímateľovi uložený termín na prijatie opatrenia k identifikovanému nedostatku v rámci predmetného projektu.</p> <p>Prijímateľovi bolo odporučené dodržiavať čl. 11 Účtovníctvo a uchovávanie účtovnej dokumentácie VZP v súvislosti s povinnosťou účtovať o skutočnostiach</p>

								v súvislosti s povinnosťou viesť analytické účtovníctvo pri všetkých ostatných implementovaných projektoch v rámci Operačného programu Životné prostredie.	tykajúcich sa projektu na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov realizovaných v rámci OP ŽP.
obec Šurianky	Šurianky - rekultivácia skládky komunálneho odpadu 24140110005	Šurianky	12.6.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Milenium Trading, a. s.	Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov 24140110061	Lučenec	16.6.2014	0,00	0,00%	0,00	1/ Prijímateľ z dôvodu nepoistenia časti majetku (budova) obstaraného prostredníctvom NFP porušil ustanovenia čl. 5, ods.6 Prílohy 1 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP. 2/ Prijímateľ neoznámením škodovej poistnej udalosti na majetku obstaranom prostredníctvom NFP porušil ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, čl. 5 ods. 7 VZP týkajúce sa povinnosti oznámenia každej poistnej udalosti na majetku spolufinancovanom na základe Zmluvy, a to do 20 dní od jej vzniku. 3/ Prijímateľ nepredložením Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 4.2.2014 porušil ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, čl. 18, ods.1 VZP týkajúci sa povinnosti uchovávania Dokumentácie k Projektu do 31.08.2020	1. Prijímateľ je povinný predložiť SORO informáciu o predložení platnej a účinnej poistnej zmluvy na celý majetok obstaraný / zhodnotený prostredníctvom NFP – budova/stavba („Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov,“ na parc. č. 7498/113 súpisné číslo 5454 evidovaná na LV č. 10650 zo dňa 18.6.2014). 2. Prijímateľ je povinný predložiť SORO relevantné doklady (výpis z účtu) o úhrade poistného plnenia z poistnej udalosti zo dňa 14.1.2014 (likvidovaná ČSOB Poistovňou na základe poistnej zmluvy č.8003046240, evidenčné číslo hlásenia 1401150031) na majetku spolufinancovanom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP. 3. V zmysle čl. 12 bod 6 VZP je prijímateľ povinný predkladať ku všetkým kontrolám a auditom originálne doklady súvisiace s kontrolou predmetného projektu, preto odporúčame prijať opatrenia, aby bola zabezpečená archivácia všetkej dokumentácie v rámci projektu v súlade s čl. 18 VZP.	1.Dňa 4.8.2014 na SAŽP doručená poistná zmluva č.91 0000 0142 s ASTRA Poistovňou s predmetom poistenia - nehnuteľnosti (výrobná hala, skladová hala a administratívna časť) 2.Prijímateľ (ako súčasť NMS č.3) doručil Likvidačný protokol)CSOB reg. č.2146009440 ako doklad k úhrade poistného plnenia za škodovú udalosť
SVP, š. p.	Poltár - ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r. km 3,0 - 5,0 SO 02 - II. etapa 24120110008	Poltár Banská Bystrica	25.8.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
AGB ekoservis, s.r.o.	Technológia termickej úpravy nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení s cieľom odstránenia jeho nebezpečných vlastností 24140110059	Košice, prevádzka Trebišov a Humenné	13-15. 8.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa

Obec Jasenov	Úprava potoka Bobkovec v obci Jasenov 24120110003	Jasenov	20- 21.8.2014	0,00	0,00%	0,00	V rozpore s bodom 6 čl. 5 Vlastníctvo a použitie výstupov VZP, prijímateľ nepreukázal splnenie si povinností poistiť alebo zabezpečiť poistenie prostredníctvom dodávateľa/zhotoviteľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd majetku, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z NFP.	Prijímateľ upozornený na povinnosť vyplývajúcu z čl. 5 ods. 6 VZP, poistiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd majetku, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z NFP, bezodkladne po jeho nadobudnutí. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Prijímateľ povinný bezodkladne dopoistiť predmet projektu v plnej výške na hodnotu majetku 182 805,07 € a následne preukázať splnenie nápravného opatrenia.	Dňa 22.9.2014 na SAŽP doručený dodatok č. 3 z 22.8.2014, k poistnej zmluve č. 5720061970 zo dňa 1.10.2013, s dopoistením majetku na požadovanú hodnotu spolu s dokladom o úhrade poistného
Obec Nižné Ružbachy	Zníženie emisií znečisťujúcich látok zmenou palivovej základne ZŠ a MŠ Nižné Ružbachy 24130120014	Obec Nižné Ružbachy	8.9.- 10.9.2014	0,00	0,00%	0,00	V čase výkonu kontroly na mieste KS zistila, že prijímateľ nemal obstaraný hnuťelný majetok poistený pre prípad odcudzenia. Uvedená skutočnosť je v rozpore s ods.6, čl.5 Vlastníctvo a použitie výstupov Prílohy č.1 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP.	V priebehu spracovávaní výsledkov kontroly na mieste prijímateľ doručil KS Dodatok č.1 zo dňa 01.03.2014 s účinnosťou od 03.03.2014 k Poistnej zmluve č.68078941 zo dňa 07.04.2010, vrátane dokladu o úhrade poistného – Výpis z internet bankingu OTP Banky zo dňa 11.09.2014. Predmetom poistenia v dodatku je doplnenie poistenia o poistenie rizika krádeže pre technologickú časť predmetu projektu. Na základe vyššie uvedeného KS konštatovala, že zistený nedostatok bol riadne odstránený.	Počas výkonu KnM bol zo strany prijímateľa doručený Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 68078941 zo dňa 07.04.2010 vrátane dokladu o úhrade poistného
SVP, š. p.	Kalinovo – úprava lpl'a, r.km 174,854 – 175,854 – 175,325 (DS 05) 171,914 – 172,385 (3. vydanie VHM) 24120110009	Kalinovo Lučenec	5.9.2014	0,00	0,00%	0,00	Kontrolou na mieste bolo zistené, že objekt S03 Čerpacia stanica, ktorá sa nachádza na parcele č. 920/134 a parcele č.1158/3, nemá na základe porealizačného zamerania správne zapísaný druh pozemku na LV č.665 „zastavané plochy a nádvoria“, ale „ostatné plochy“. Prijímateľ pri kontrole na mieste ústne deklaroval, že dňa 27.8.2014 zadal objednávku na vyhotovenie nového GP na zameranie čerpacej stanice, nachádzajúcej sa na uvedených parcelách a po overení GP Katastrom nehnuteľností zašle príslušnému Okresnému úradu katastrálny odbor návrh na zmenu druhu pozemku z „ostatnej plochy“ na „zastavané plochy a nádvoria“.	Prijímateľ povinný podľa článku 5 „VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“ písmena a) Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečiť zmenu zápisu druhu pozemku na parcelách č. 920/134 a č.1158/3 zapísaných na LV č. 665, k.ú. Kalinovo, obec Kalinovo, okres Poltár z „ostatné plochy“ na „zastavané plochy a nádvoria“ a doručiť predmetný LV so zapísanou zmenou na Poskytovateľa v zastúpení SAŽP.	Dňa 1.10.2014 bola doručená podpísaná Správa z KnM, v ktorej Prijímateľ oznámil, že list vlastníctva č.665 so zmeneným druhom pozemku bude zaslaný po vyhotovení obratom. Dňa 29.10.2014 bol doručený výpis z listu vlastníctva č.665, na ktorej je zapísaná novovytvorená parcela kn c 920/138 S výmerou 46m² s označením druhu pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb	Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci 24130120026	Košice-Barca	25.9.2014	0,00	0,00%	0,00	Prijímateľ nepreukázal naplnenie hodnoty MUD s relevanciou k horizontálnej priorite rovnosť príležitosti - „Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu“ (vyjadrený v jednotke - počet). Plánovaná hodnota MUD bola v predmete podpory Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP č.013/3.2MP/2009 stanovená v počte 320. Prijímateľ v 4 NMS preukázal naplnenie merateľného ukazovateľa v počte 265. Ako zdôvodnenie neplnenia indikátora uviedol, že v roku 2013 došlo v súlade so schválenou optimalizáciou zariadenia k zníženiu kapacity na 265 klientov (pozri Príloha č.7 Správy z KnM).	Vypracovanie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom bude posun plánovaného roka merateľných ukazovateľov dopadu.	Na základe skutočnosti, že MUD „Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu“ v počte 320 s relevanciou k horizontálnej priorite rovnosť príležitosti, nebol vykazovaný v Predmete podpory Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP, SORO nepristúpi k vypracovaniu dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP (posun plánovaného roka MUD). Prijímateľ je však na základe čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP povinný preukázať naplnenie tohto MUD v roku 2015, ktorý bol súčasťou schválnej žiadosti o poskytnutí NFP24130120057
mesto Námestovo	Uzatvorenie skládky TKO Zubrohla svemá kazeta - I. etapa 24140110013	mesto Námestovo	22.7.2014	0,00	0,00%	0,00	Prijímateľ porušil čl. 5, bod 2 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP, keďže majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti počas platnosti a účinnosti zmluvy zveril do prevádzky tretej osobe – Technickým službám mesta Námestovo, príspevková organizácia bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa	Prijímateľ je povinný požiadať Poskytovateľa v zastúpení SORO (SAŽP) o udelenie písomného súhlasu na prevádzkovanie majetku obstaraného z NFP treťou osobou – Technickými službami mesta Námestovo spolu s relevantnými prílohami.	Prijímateľ predložil dňa 12.09.2014 žiadosť o odsúhlasenie návrhu zmluvy o správe a prevádzke skládky TKO Zubrohla, severná kazeta - I. etapa spolu so zriaďovacou listinou Technických služieb Mesta Námestovo - príspevkovou organizáciou mesta
mesto Holič	Výsadba zelene v meste Holič za účelom znižovania vplyvu imisii 24130120007	mesto Holič	6.8.2014	0,00	0,00%	0,00	2a) Nesúlad medzi hodnotou MUD „Zazelenaná plocha“ deklarovanou v NMS a reálne dosiahnutou hodnotou. Tento nesúlad vznikol prevzatím celkovej výmery zrevitalizovanej plochy z textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá nekorešpondovala s reálnou výmerou a reálnym rozsahom zrevitalizovaného územia. Skutočná výmera je o 37 m2 menšia. 2b) Prijímateľ neinformoval Poskytovateľa o rozdelení parc. č. 1422 na dve časti – parc. č. 1422/1 a parc. č. 1422/2, ani o nevyužití parc. č. 12029/25 pre účely projektu. Uvedená povinnosť mu vyplýva z čl. 8, bod 2 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP. 2c) Prijímateľ pri kontrole na mieste nepredložil originál poisťnej zmluvy č. 6808009216 / číslo návrhu 0100013515 s KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group. Rovnako tak nepredložil originál NMS č. 1, NMS č. 2 a NMS	2a) P je povinný deklarovať reálnu hodnotu MUD „Zazelenaná plocha“ podľa skutočnej výmery zrevitalizovanej plochy územia, nie podľa hodnoty uvedenej v textovej časti projektovej dokumentácie. 2b) P je povinný v zmysle čl. 8, bod 2 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP informovať Poskytovateľa o skutočnostiach, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, preto odporúčame prijať opatrenia, aby bolo zabezpečené plnenie čl. 8, bod 2 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP v plnom rozsahu. 2c) V zmysle čl. 12, bod 6 je P povinný predkladať ku všetkým kontrolám a auditom originálne dokumenty súvisiace s kontrolou predmetného projektu, preto odporúčame prijať opatrenia, aby bola zabezpečená archivácia všetkej dokumentácie v rámci projektu v súlade s čl. 18 VZP k	Prijímateľ predložil dňa 16.09.2014: 2a) informáciu, že v nasledujúcej NMS uvedie korektnú hodnotu merateľného ukazovateľa dopadu, 2b) informáciu o rozdelení parc. č. 1422 na dve samostatné parcely č. 1422/1 a č. 1422/2, informáciu o nevyužití parc. č. 12029/25 pre účely projektu, 2c) kópiu poisťky č. 6808009216 s dátumom vystavenia 13.08.2014 a písomnú informáciu o doplnení originálu poisťnej zmluvy, NMS č. 1 - 3 a formuláru ŽoP č. 2 do archivovanej dokumentácie.

							č. 3 a formuláru Žiadosti o platbu č. 2.	Zmluve o poskytnutí NFP.	
obec Trakovice	Trakovice - rekultivácia skládky odpadov 24140110006	obec Trakovice	13.8. - 14.8.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Mesto Tvrdošín	Zakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín - Jurčov Laz 24140110003	Mesto Tvrdošín	4.9.2014	0,00	0,00%	0,00	Prijímateľ porušil čl. 5, bod 2 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP, keďže majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti počas platnosti a účinnosti zmluvy zveril do prevádzky tretej osobe – Technickým službám mesta Tvrdošín, príspevková organizácia bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa	Prijímateľ je povinný požiadať Poskytovateľa v zastúpení SORO (SAŽP) o udelenie písomného súhlasu na prevádzkovanie majetku obstaraného z NFP treťou osobou – Technickými službami mesta Tvrdošín spolu s relevantnými prílohami.	Prijímateľ predložil dňa 3.10.2014 žiadosť o odsúhlasenie prev.zmluvy a návrhu dodatku č. 1 k prev. Zmluve spolu so zriaďovacou listinou Technických služieb Mesta Tvrdošín - príspevkovou organizáciou mesta
Jozef Podolan	Projekt na zhodnocovanie stavebných odpadov – zakúpenie drvičky 24140110062	Stará Turá	10.9.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
TEHOS, s. r. o.	Kotolňa na biomasu - Dolný Kubín - Brezovec 24130120019	Dolný Kubín	18.9.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Obec Oščadnica	Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v obci Oščadnica 24140110026	Oščadnica	24.9.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
SVP, š. p.	Suchohrad, dotesnenie podložia nábrežného múru v hrádzpvpv kilometri 19,657-20,309 2412011006	Suchohrad	30.9.2014	0,00	0,00%	0,00	Prijímateľ porušil ustanovenia čl. 5 Vlastníctvom a použitie výstupov VZP, keďže zo strany Prijímateľa nebolo preukázané vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám oprávňujúce realizáciu aktivít projektu, keďže v k.ú. Suchohrad - pozemky na parc. č. CKN 284/13, CKN 285/2 a CKN 2750 nie sú zapísané vo vlastníctve ani v správe Prijímateľa. K uvedeným nehnuteľnostiam nie je založený list vlastníctva, pričom parcela CKN 2750 v súčasnosti neexistuje a k parcele č. 285/2 nie je zapísaný spôsob využitia pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba.	Prijímateľ je povinný v zmysle čl. 5 „VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“ bod. 1 Všeobecných zmluvných podmienok doručiť SORO preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom súvisiacich s realizáciou projektu so zapísanou zmenou spôsobu využitia pozemku.	Prijímateľ predložil dňa 21.10.2014 doklad potvrdzujúci vlastnícke právo k nábrežnému múru Moravy a LOH Moravy (Inventárne karty stavby) Na delimitácii pozemkov sa pracuje (od SPF) z dôvodu ROEP konania

Mesto Trenčianske Teplice	Uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice - Kaňová 24140110066	Trenčianske Teplice	2.- 10.10.2014	0,00	0,00%	0,00	1a) Prijímateľ porušil čl. 5, bod 2 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP, keďže majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti počas platnosti a účinnosti zmluvy zveril do prevádzky tretej osobe – Technickým službám mesta Trenčianske Teplice, rozpočtová organizácia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. 1b) Prijímateľ nepredložil porealizačné zameranie skutočného stavu stavby, ktoré obsahuje skutočné plošné zameranie uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky.	1a) Prijímateľ je povinný požiadať poskytovateľa v zastúpení SORO (SAŽP) o udelenie písomného súhlasu na prevádzkovanie majetku obstaraného z NFP treťou osobou – Technickými službami mesta Trenčianske Teplice spolu s relevantnými prílohami. 1b) Prijímateľ je povinný v súlade s čl. 3 Povinnosť poskytovateľ informácie a predkladať monitorovacie správy, bod 6 VZP doplniť porealizačné zameranie skutočného stavu stavby o skutočné plošné zameranie uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky a predložiť ho SORO (SAŽP) bezodkladne po jeho vyhotovení, najneskôr však spolu s najbližšou následnou monitorovacou správou.	1a) Prijímateľ predložil 18.11.2014 návrh prevádzkovej zmluvy spolu so žiadosťou o udelenie súhlasu na prevádzkovanie majetku treťou osobou. 1b) Zatiaľ nesplnené - v realizácii
Mesto Galanta	Rekultivácia skládky inertného odpadu Galanta - Javorinka 24140110004	Galanta	9. - 10.10.2014	0,00	0,00%	0,00	vzhľadom na problematiku identifikovanú pri výkone kontroly na mieste v rámci projektu č. 24140110004_Mesto Galanta a potreby konzultácie uvedeného s RO pre OP ŽP je výkon KnM a plynutie lehôt na vypracovanie výstupov z predmetnej KnM pozastavené do momentu doručenia stanoviska od RO pre OP ŽP.	vzhľadom na problematiku identifikovanú pri výkone kontroly na mieste v rámci projektu č. 24140110004_Mesto Galanta a potreby konzultácie uvedeného s RO pre OP ŽP je výkon KnM a plynutie lehôt na vypracovanie výstupov z predmetnej KnM pozastavené do momentu doručenia stanoviska od RO pre OP ŽP.	Zistenie k 31.12.2014 nebolo zistenie potvrdené, preto bola uvedená problematika postúna RO na umernenie. RO následne požiadal externú právnu firmu o poskytnutie stanoviska k uvedenej problematike.
Mesto Galanta	Zvýšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov mesta Galanta 2413012005	Galanta	9. - 10.10.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Obec Kátlovce	Program separovaného zberu odpadov obce Kátlovce 24140110023	Kátlovce	9.10.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Obec Krásnohorské Podhradie	Krásnohorské Podhradie, kanalizácia dokončenie I. etapy 24110110051	Krásnohorské Podhradie	9.10.- 10.10.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Mesto Michalovce	Uzavretie a rekultivácia skládky nie nebezpečných odpdov Lastomír 24140110002	Michalovce	20.10. - 22.10.2014	0,00	0,00%	0,00	vzhľadom na problematiku identifikovanú pri výkone kontroly na mieste a potreby konzultácie uvedeného s RO pre OP ŽP je výkon KnM a plynutie lehôt na vypracovanie výstupov z predmetnej KnM pozastavené do momentu doručenia stanoviska od RO pre OP ŽP.	vzhľadom na problematiku identifikovanú pri výkone kontroly na mieste a potreby konzultácie uvedeného s RO pre OP ŽP je výkon KnM a plynutie lehôt na vypracovanie výstupov z predmetnej KnM pozastavené do momentu doručenia stanoviska od RO pre OP ŽP.	Zistenie k 31.12.2014 nebolo zistenie potvrdené, preto bola uvedená problematika postúna RO na umernenie. RO následne požiadal externú právnu firmu o poskytnutie stanoviska k uvedenej problematike.

Obec Veľké Kosihy	Kompostáreň Veľké Kosihy 24140110035	Veľké Kosihy	30.9.2014	0,00	0,00%	0,00	Prijímateľ porušil ustanovenia čl. 5 Vlastníctvom a použitie výstupov VZP, keďže zo strany Prijímateľa nebolo preukázané vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám oprávňujúce realizáciu aktivít projektu. Prijímateľ nemá zapísané parcely, na ktorých stojí budova kompostáreň vo vlastníctve ani v správe prijímateľa. K uvedeným parcelám nie je založený list vlastníctva, parcely CKN 3/29 a 3/30 v súčasnosti neexistujú ak k parcele č. 3/27 je potrebné urobiť zápis do katastra.	Prijímateľ je povinný v zmysle čl. 5 „VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“ bod. 1 Všeobecných zmluvných podmienok doručiť SORO preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom súvisiacich s realizáciou projektu so zapísanou zmenou spôsobu využitia pozemku.	Prijímateľ zaslal LV použiteľný na právne úkony ageometrický plán na zameranie stavby – p. č. CKN 3/30
Mesto Gbely	Kanalizácia, ulica Medlenova 24110110008	Gbely	15.10.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Obec Zohor	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Zohor 24110110027	Zohor	21.10.2014	0,00	0,00%	0,00	Prijímateľ do termínu výkonu kontroly na mieste nenaplnil zazmluvnenú hodnotu merateľného ukazovateľa dopadu, pričom zazmluvnený rok naplnenia je r. 2010. Prijímateľ predpokladá naplnenie deklarovanej hodnoty 880 ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť koncom roka 2015, ku koncu obdobia udržateľnosti projektu.	V súlade s Metodickým usmernením SORO č. 1/2014 bude zo strany SORO vypracovaný „Návrh na zmenu projektu zo strany Poskytovateľa“, v ktorom bude rok naplnenia merateľného ukazovateľa dopadu posunutý na rok 2015.	splnené
Obec Krásny Brod	Realizácia protipovodňových opatrení v obci Krásny Brod 24120110004	Krásny Brod	4-5.11.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
SAD Prievidza a.s.	Vybudovanie CNG stanice a obnova vozového parku autobusmi na plynový pohon v SAD Prievidza a.s. 24130120006	Prievidza	22.- 23.10.2014	0,00	0,00%	0,00	1/ Prijímateľ nevedel preukázať údaje o príjmoch a výdavkoch vzniknutých z realizácie projektu, keďže rozdielne deklaroval údaje o príjmoch a výdavkoch týkajúcich sa projektu v jednotlivých NMS ako aj v súhrnnom prehľade preukázanom počas výkonu kontroly na mieste 2/ Prijímateľ neinformoval poskytovateľa o zlučení pozemkov CKN parc. č. 7780/3 a CKN parc. č. 7780/9 v k.ú. Prievidza, cez ktoré bola realizovaná NN prípojka financovaná z NFP 3/ Prijímateľ neoznamuje poskytovateľovi každú poistnú udalosť na majetku spolufinancovanom z NFP. Prijímateľ je v rovnakej lehote povinný informovať poskytovateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete 4/ Prijímateľ nedodríava povinnosť	1/ Predložiť SORO prepracovanú finančnú analýzu (konsolidovanú finančnú analýzu projektu) pri poslednej následnej monitorovacej správe 2/ Oznamovať Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy -priebežne 3/ Oznamovať poskytovateľovi každú poistnú udalosť na majetku spolufinancovanom z NFP - priebežne pri vzniku poistnej udalosti 4/ Zabezpečiť informovanie verejnosti prostredníctvom samolepiek na dopravných prostriedkoch- bezodkladne	1/ pri NMS č. 5 2/ priebežne 3/ priebežne pri poistnej udalosti 4/ splnené 27.11.2014

							zabezpečiť informovanie verejnosti prostredníctvom samolepiek na dopravných prostriedkoch		
Mesto Gbely	Zberný dvor odpadov Gbely 24140110025	Gbely	11.11.2014	0,00	0,00%	0,00	Prijímateľ zveril majetok obstaraný z NFP do prevádzky tretiemu subjektu, čo preukázal zmluvným vzťahom medzi Prijímateľom a Prevádzkovateľom zberného dvora. Uvedeným postupom Prijímateľ postupoval v rozpore s ods.2 čl. 5 Vlastníctvo a použitie výstupov - Prílohy č.1 zmluvy o poskytnutí NFP, keďže nepožiadala Poskytovateľa o udelenie písomného súhlasu na prevádzkovanie predmetu projektu treťou osobou.	Prijímateľ je povinný požiadať poskytovateľa v zastúpení SORO (SAŽP) o udelenie písomného súhlasu na prevádzkovanie majetku obstaraného z NFP treťou osobou.	k 31.12.2014 nebola zaslaná informácia o prijatých opatreniach
Univerzitná nemocnica Martin	Úprava zariadenia na čistenie spalín spaľovne MFN Martin24130120002	Martin	12-13.11.2014	0,00	0,00%	0,00	nedostatky neboli identifikované	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
EKOSERVIS s.r.o, Humenné	Zhodnocovanie dekontaminovaných zemín pridaním BRO v bioreaktorovom tuneli 24140110060	Humenné	12.11.2014	0,00	0,00%	0,00	Kontrolou na mieste bolo zistené, že Prijímateľ nepreukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám oprávňujúce realizáciu projektu v zmysle ustanovenie čl. 5 Vlastníctvo a použitie výstupov VZP, keďže parcela č. 399/22 nie je zapísaná vo vlastníctve ani v správe Prijímateľa. K uvedenej nehnuteľnosti nie je založený list vlastníctva, pričom parcela č. 399/22 v súčasnosti v evidencii KN neexistuje. Prijímateľ o uvedenom bol upozornený aj listom č. CZA-3304/2014 zo dňa 28.10.2014.	Prijímateľ je povinný v zmysle čl. 5 „VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“ ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok doručiť SORO preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom súvisiacich s realizáciou projektu so zapísanou zmenou spôsobu využitia pozemku.“	Prijímateľ predložil dňa 9.12.2014 na SORO autorizovaný Geometrický plán a aktuálnu kópiu katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícke právo Prijímateľa k danej nehnuteľnosti čím splnil uložené nápravné opatrenia k zisteniam z kontrolu na mieste
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina	Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny 24140110078	Žilina, Varín /17 obcí mikroregiónu/	8.12.-12.12.2014	0,00	0,00%	0,00	k 31.12.2014 správa nebola ukončená	k 31.12.2014 správa nebola ukončená	k 31.12.2014 správa nebola ukončená
Štátna ochrana prírody SR	Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a environmentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra /24150120019	Martin	16.1.2014	78566,56	20,33%	0,00	N/A	N/A	N/A

Štátna ochrana prírody SR	Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít/24150120025	Banská Bystrica	23.4.2014	21603,74	6,24%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Štátna ochrana prírody SR	Monitoring a manažment vybraných jaskýň /24150120041	Banská Bystrica, Ústredie ŠOP	23.4.2014	56169,05	55,86%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Štátna ochrana prírody SR	Poislnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie plnenia záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000/24150120014	Červený kláštor	29.4.2014-30.4.2014	93060,85	11,21%	0,00	1. Chýbajúca poisťná zmluva majetku. 2. Tovar zakúpený z projektu - Expozícia infocentra Pieninského národného parku nie je označený v súlade s pravidlami publicity a informovanosti a manuálom OP ŽP. 3. Chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na objekt SO 04 komunikácie pre peších a spevnené plochy – parkovisko nakoľko je predmetom projektu.	1. Žiadame doložiť poisťnú zmluvu majetku a doklad o úhrade poisťnej zmluvy. 2. Žiadame aby tovar zakúpený z projektu - Expozícia infocentra Pieninského národného parku bol označený v súlade s pravidlami publicity a informovanosti a manuálom OP ŽP. Žiadame doložiť fotodokumentáciu. 3. Žiadame doložiť stavebný denník, certifikáty zhody, opečiatkovaný a podpísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle Zmluvy o diele č. ŠOP SR/47/2013, čl. VI., bod 4,5,6. Dodávateľ Ing. Milan Štupák – IVS. 4. Žiadame doložiť kolaudačné rozhodnutie na objekt SO 04 komunikácie pre peších a spevnené plochy – parkovisko nakoľko je predmetom projektu. Žiadame doložiť fotodokumentáciu.	Splnené.
Štátna ochrana prírody SR	Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rokonštrukciou prevádzkového objektu/24150120026	Spišská Nová ves	14.5.2014	118324,72	34,16%	0,00	N/A	N/A	N/A
Slovenská agentúra životného prostredia	Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability /24150120015	Banská Bystrica	16.4.2014	67312,52	55,93%	0,00	1. Chýbajúci originál faktúry č. FD1131359- spoločnosť TRIFIT-ZA, s.r.o. 2. Chýbajúci originál dodacieho listu k faktúre č. FD1131349- spoločnosť DOLIS, s.r.o.	1. Žiadame o predloženie originálu faktúry č. FD1131359- spoločnosť TRIFIT-ZA, s.r.o. 2. Žiadame o predloženie originálu dodacieho listu k faktúre č. FD1131349 – spoločnosť DOLIS, s.r.o.	Splnené
Slovenská agentúra životného prostredia	Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)/24150120007	Banská Bystrica	26.3.2014	13247,76	100,00%	0,00	N/A	N/A	N/A
Zoologická záhrada Bojnice	Sieť záchranných staníc/24150120034	Bojnice	5.3.2014	1967	0,12%	0,00	N/A	N/A	N/A
Slovenská agentúra životného prostredia	Podpora implementácie OPŽP na gerionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS/24160110021	Banská Bystrica	2.4.2014	93796,17	7,06%	0,00	bez zistení	N/A	N/A

Slovenská agentúra životného prostredia	Ingormračná dostupnosť - podpora implementácie OPŽP/24160110022	Banská Bystrica	3.4.2014	104884,44	43,68%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Ministerstvo životného prostredia SR	Financovanie mzdových výdavkov/nákladov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP - rok 2013/24160110026	Bratislava	25.3.2014	35067	0,83%	0,00	bez zistení.	N/A	N/A
SAŽP	Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží /24140110017	Banská Bystrica	23.1.2014-24.1.2014	371231,25	40,23%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
SAŽP	Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu/24140110155	Banská Bystrica, Bratislava	23.1.2014-7.2.2014	58032,55	21,32%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Novoť	Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Novoť/24140110181	Novoť	19.2.2014	339563,88	90,96%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Skalité	Separovaný zber v obci Skalité/24140110226	Skalité	3.3.2014-4.3.2014	333980,28	79,78%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Korytárky	Riešenie separovaného zberu v obci Korytárky/24140110188	Korytárky	11.3.2014	26063,99	9,34%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Mesto Liptovský Mikuláš	Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš/24140110075	Liptovský Mikuláš	29.4.2014-30.4.2014	2469632,73	99,73%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
MBM-ARMO s.r.o.	Ekologizácia stavebnej výroby založenej na recyklácii stavebných a demolačných odpadov v regióne Orava/24140110182	Oravská Jasenica	3.3.2014	4056828	80,94%		neprítomnosť zariadenia počas výkonu kontroly na mieste - zariadenie je v servise	Doručenie dokumentácie v súlade so správou z kontroly na mieste	Splnené.
Obec Krásnohorské Podhradie	Zberný dvor Krásnohorské Podhradie/24140110246	Krásnohorské Podhradie	4.3.2014	396773,57	60,34%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Novoť	Separácia a zhodnocovanie obce Novoť/24140110181	Novoť	28.4.2014	33730,2	9,04%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Kysucký Lieskovec	Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa/24140110152	Kysucký Lieskovec	6.3.2014	179656,33	100,00%	0,00	Bol vypracovaný interný zápis k predmetnej kontrole na mieste. Zistenia z KnM boli zaslane na Inšpekciu ŽP Žilina. Po doručení odpovede bude vypracovaná správa z KnM.	N/A	N/A
J&M consulting, s.r.o.	Recyklačné centrum - plasty/24140110114	Snina	20.3.2014	5494728,36	32,77%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
obec Polomka	Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov/24130120038	Polomka	13.2.2014	214442,75	23,96%	6 495,85	nesúladi medzi deklarovaným stavom v súpise vykonaných prác, ktorý bol súčasťou faktúry č. 200300521 a skutočne zrealizovanými prácami	Zníženie oprávnených výdavkov v ŽoP č. 24130120038313	Splnené. Na základe doručených námietok zo strany Prijímateľa k zisteniam RO dňa 25.03.2014 vypracoval Dodatok k Správe z KnM. Nápravné opatrenia splnené 02.04.2014. ZoP bola znížená o

								neoprávnený výdavok
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2012, 2013 a 2014/24110110162	Bratislava	8.1.2014-9.1.2014	76394,2	3,50%	108,64	<p>ZoP č. 2:</p> <p>1) OZ BA - systémová matematická chyba pri mesiacoch marec, apríl a máj - zlé prenesenie buniek s počtom odpracovaných dní na projekte v elektronickej verzii výpočtu; do neoprávnených položiek bol nesprávne zarátaný sociálny fond;</p> <p>2) OZ PN - vo výpočte mzdových výdavkov nebol do výpočtu CELKOM zahrnutý v mesiacoch marec až december zamestnanec Beláň (vynechanie buniek).</p> <p>ZoP č. 3:</p> <p>1) OZ KE - nesprávne uvedená výška fondu prac. času za mesiac marec (Bodonová, Kišová, Pinka, Pipta); do neoprávnených položiek zarátané aj cestovné náhrady;</p> <p>2) OZ PN - do hrubej mzdy bol nesprávne zarátaný aj sociálny fond (Matušková, Kolkusová - apríl);</p> <p>3) OZ BB - nezohľadnená suma za náhradu príjmu pri DPN vo výpočte (Rosenbergerová, marec);</p> <p>Prijať opatrenia na odstránenie chybovosti vo výpočte oprávnených miezd.</p> <p>Nakoľko RO považuje zistenia v ZoP č. 2 za systémové matematické chyby (výdavky sú riadne zdokladované - pracovné listy a zamestnanec Beláň je vo výpočtoch uvedený a je zdokladované, že pracoval na projekte), RO ich nepovažuje za neoprávnené (zlé prenesenie al. vynechanie buniek) a prijímateľ si ich môže nárokovať v samostatne predloženej ŽoP (suma 2572,04 EUR).</p> <p>Nakoľko ŽoP č. 3 je v procese administratívnej kontroly, RO požiadal prijímateľa o úpravu nárokováných oprávnených výdavkov za rozpočtovú položku 610620 OSOBNÉ NÁKLADY prostredníctvom žiadosti o doplnenie dňa 24.01.2014.</p>	Splnené - prijímateľ predložil na RO dňa 13.2.2014 doplnenie ZoP č. 3 a oznámenie o prijatých opatreniach na odstránenie chybovosti.
Obec Sihelné	Ochrana pred povodňami v obci Sihelné/24120110074	Sihelné	29.1.2014	404148,02	88,49%	0,00	<p>1. Dodací list číslo 0217 na „Potrubie DN 800, so spol. PN 1, SN 10000N/m2, kvalita VA“ bol vystavený 16.10.2013 pričom výdavky na uvedené potrubie boli súčasťou faktúry za obdobie do 01.10.2013.</p> <p>2. Na Dodacom liste č. 1740 na betón je uvedený dátum miešania 12.11.2013 pričom realizácia SP bola ukončená 05.11.2013.</p> <p>3. K odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi došlo 23.08.2013, pričom väčšina dodacích listov na štrkodrvinu bolo vystavených pred uvedeným dátumom.</p> <p>4. Vychádzajúc zo stavebného denníka – na stavbe sa pracovalo 64 dní, pričom zhotoviteľ si fakturuje položku č. 13 „Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy ...“ v celkovom objeme 250 dní.</p> <p>Prijímateľ bol vyzvaný na vysvetlenie identifikovaných zistení.</p>	Splnené. Prijímateľ doručil na RO vysvetlenie k identifikovaným zisteniam. Neoprávnené výdavky boli vyčíslené v Zázname z administratívnej kontroly ŽoP č. 4.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Tisovec-intenzifikácia ČOV/24110110091	Banská Bystrica, Tisovec	16.1.2014-17.1.2014	552848,95	13,02%	0,00	<p>Bez zistení.</p>	N/A

Obec Čaklov	Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV/24110110150	Čaklov	22.1.2014	362693,95	16,48%	319,05	Neoprávnené výdavky predstavujú tzv. "stratné" na položkách SO04 - dlažba keramická protišmyková, SO04 - keramický obklad, SO08 - Obrubník chodníkový, SO09 - Dlažba zámková, SO09 - Obrubník chodníkový.	NV budú odpočítané pri spracovaní ŽoP č. 24110110150318 a ŽoP 24110110150319.	Splnené.
mesto Gelnica	ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica/24110110016	Gelnica	5.2.2014- 5.3.2014	639165,12	14,47%	23 347,42	Neboli predložené dodacie listy, vážne listy, čerpací denník. Protipovodňová ochrana nie je vyhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou, chýba opevnenie svahu kamennou dlažbou v celej dĺžke úpravy. Úprava svahu je zrealizovaná bez opevnenia svahu. Je potrebné ju dorobiť v súlade s PD.	Pozastavená platba až do odstránenia nedostatkov.	Splnené dňa 19.03.2014.
obec Družstevná pri Homáde	Kanalizácia obcí Družstevná pri Homáde, Kostolany nad Homádom a výstavba ČOV/24110110074	Družstevná pri Homáde	12.2.2014	2108990,47	15,90%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
obec Jesenské	Jesenské - kanalizácia a ČOV/24110110073	Jesenské	10.2.2014	0	0,00%	0,00	N/A	N/A	N/A
OVS, a.s.	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2/24110110159	Dolný Kubín, Zákamenné, Novoť	29.1.2014- 10.3.2014	264064	0,41%	0,00	1. V stavebnom denníku nebol zachytený pracovný úraz s následkom smrti zo 7.12.2013, pracovný úraz sa udial cez víkend, kedy zhotoviteľ mal povolenie na práce cez víkend, ale nie na úseku stavby, kde sa pracovný úraz stal 2. Na základe tvrdení PM sú informačné tabule vyrobené nie sú však nainštalované na mieste realizácie projektu 3. Znečistenie komunikácii – sťažnosti občanov 4. Archeologický prieskum v úseku cca. 800 m v obci Zákamenné. Míľnik č.1. Zastavené práce. 5. Zhotoviteľ zniesol dva nároky na stavbu Novoť z dôvodu neaktuálneho geodetického zamerania a na stavbe Zákamenné z dôvodu archeologických prác	1. Nainštalovať informačné tabule na jednotlivé stavby v zmysle zmluvy a na MŽP zaslať potvrdzujúcu fotodokumentáciu jednotlivých informačných tabúl. 2. Zapisovať všetky podstatné informácie do stavebného denníka, dbať na kontrolu dodržiavania BOZP a čistotu komunikácii v obciach postihnutých stavbou. 3. Podat' písomnú informáciu na MŽP SR ohľadom nárokov zhotoviteľa v obciach Novoť a Zákamenné s dôrazom na vplyv na Míľnik projektu.	Splnené 1. splnené 2. splnené čiastočne overené počas KNM 3. overené na KNM č.2
BVS, a.s.	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu/24110110163	Bratislava	7.2.2014	654000,24	4,00%	0,00	Dokumentácia nebola uložená na jednom mieste (nebolo možné posúdiť kompletnosť dokumentácie) a nebola prehľadne označená	Zabezpečiť prehľadný systém archivácie dokumentácie projektu, prístupný na jednom mieste.	splnené
VUVH	Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd II etapa/24110110158	Bratislava	14.1.2014	15410,84	0,32%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Prakovce	Potipovodňová ochrana ZB Zimná voda/24120110039	Prakovce	3.2.2014	72843,64	11,71%	0,00	Nie je poistený majetok nadobudnutý z prostriedkov EÚ a SR. Chýba vyznačenie právoplatnosti na povolení na uvedenie do prevádzky vodnej stavby „Protipovodňová ochrana ZB Zimná voda“.	1. Zabezpečiť a predložiť na RO poistnú zmluvu na majetok nadobudnutý v zmysle „Projektu“, vrátane potvrdenia o úhrade poistného. 2. Zabezpečiť a predložiť na RO povolenie na uvedenie do	splnené - prijímateľ predložil požadované doklady spolu s podpísanou Správou z kontroly na mieste.

								prevádzky vodnej stavby „Protipovodňová ochrana ZB Zimná voda“ s vyznačením	
Obec Vyšný Slavkov	Protipovodňová ochrana obce Vyšný Slavkov/24120110048	Vyšný Slavkov	20.2.2014	408818,52	37,59%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Fíľakovo - intenzifikácia a rozšírenie ČOV/24110110093	Fíľakovo	27.2.2014-28.2.2014	673954,16	13,01%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače/24110110153	Liptovská Teplá, Liptovské Sliače	26.2.2014	0	0,00%	0,00	1. Objednávateľ/Stavebný dozor požiadal Zhotoviteľa o aktualizáciu lehoty platnosti Zábezpeky na vykonanie prác.	1. Predložiť RO kópiu aktualizovanej Zábezpeky na vykonanie prác bezodkladne po jej aktualizácii Zhotoviteľom a akceptácii Objednávateľom.	Splnené. Termín splnenia 10. 04. 2014.
SHMU	Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd/24110110161	Bratislava	6.3.2014	25011,51	0,54%	107,20	ŽoP č. 24110110161502: - nebola zohľadnená suma za náhradu príjmu pri DPN (Kullman, február a Cigánková, marec);- nesprávne vypočítané odvody zamestnávateľa z hrubej mzdy- odvody neboli očistené o neoprávnený odvod za DDS. ŽoP č. 24110110161503: - nesprávne uvedená hrubá mzda (resp. hrubý príjem) u zamestnanca Ľuptáková v septembri ;- nie je uvedená výška príspevku zamestnávateľa na DDS u zamestnanca Švecová (júl);- nesprávne vypočítané odvody zamestnávateľa z hrubej mzdy - odvody neboli očistené o neoprávnený odvod za DDS. ŽoP č. 24110110161504: - v novembri nesprávne uvedená výška príspevku zamestnávateľa za DDS u všetkých dotknutých zamestnancov;- nesprávne vypočítaná výška oprávnenej hrubej mzdy u zamestnanca Tausberik (apríl, jún, november, december) a Ľuptáková (november);- vo výpočte mzdových nákladov zamestnancov nezodpovedá počet hodín odpracovaných na projekte zamestnancov Tausberik (august), Poórová (október), Benko a Demčáková (december) počtu uvedenom v pracovnom výkaze;- v novembri nebol do neoprávnených položiek zarátaný aj sociálny fond u zamestnancov Benko, Ľuptáková, Gavurník, Poórová, Švecová, Demčáková a Tausberik ;- nesprávne vypočítané odvody zamestnávateľa z hrubej mzdy - odvody neboli očistené o	ŽoP č. 24110110161502: RO identifikoval neoprávnený výdavok vo výške 4,10 EUR, ktorý zníži pri nasledujúcej ŽoP. ŽoP č. 24110110161503: RO identifikoval neoprávnený výdavok vo výške 8,70 EUR, ktorý zníži pri nasledujúcej ŽoP. ŽoP č. 24110110161504: Prijímateľovi bola zaslaná Žiadosť o doplnenie ŽoP č. 4.	Splnené v ŽoP 507Splnené (doplnené v rámci doplnenia ŽoP č. 4 doručenej od prijímateľa dňa 2.4.2014).

							neoprávnený odvod za DDS.		
Obec Podtureň	Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodňami/24120110050	Podtureň	6.3.2014-7.3.2014	161659,61	57,45%	0,00	Prijímateľ nepredložil pri kontrole dodacie listy k položke: <ul style="list-style-type: none"> • rúra kanalizačná rebrovaná ULTRA RIB 2 DIN, • trávové semeno - parková zmes, • oporný múr 19/10 dl. 2 m v 1 m, • výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, zvárané siete z ocelových ťahaných drôtov, • lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm do betónu, • zvodidlo ocelové, • lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 	Dodacie listy na materiál predložiť spolu s podpísanou správou z kontroly (termín - do 15 dní od doručenia správy z kontroly na mieste).	Splnené.
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne/24110110155	Trenčín, Nové Mesto nad Váhom	26.3.2014	1385073,27	2,83%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A

Mesto Levice	Aglomerácia Levice - vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo/24110110120						1. Súčasťou obstarávacích nákladov investície je podľa účtovníctva prijímateľa aj faktúra č. FV1-65/2013 firmy EKOFORM spol. s r.o. na sumu 960 EUR s DPH (účtovná položka 150 FD- 101965 201304620). Faktúra je vystavená na základe objednávky č. 201301201 z 16. 12. 2013, predmetom je „Projektová dokumentácia – Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc Kalinčiakove“. Ako výstup uvedenej objednávky bola prijímateľom predložená projektová dokumentácia „Kanalizácia Kalinčiakovo“, projekt pre vydanie stavebného povolenia z roku 2010 vypracovaná firmou PROMPP s.r.o., Žilina. 2. Do hodnoty obstarávacej ceny majetku nadobudnutého v rámci projektu sú zaradené aj náklady za spotrebu elektrickej energie (účt. položky 150 FD- 7447538967 201303530 ZSE Energia, 150 FD- 7447538965 201303531 ZSE Energia, 0020 Preúčt. EE na akciu "Kanalizácia Kalinčiakovo", 151 FD- 7437210267 201303964 ZSE Energia, 151 FD- 7437210265 201303967 ZSE Energia) v hodnote 563,63 EUR. Podľa vyjadrení zástupcov prijímateľa na mieste sa jedná o fakturáciu za odber elektrickej energie, pričom časť spotrebovanej energie (nebolo vyčíslené presné množstvo) mala byť použitá na výkon skúšok v rámci skúšok zariadení, ktorých dodávka a montáž bola predmetom zmluvy o dielo na stavebné práce (viď. časť H. vyššie). Takýto druh nákladov býva na základe bežnej praxe súčasťou ponukovej ceny zhotoviteľa za dielo. Zmluva o dielo ev. č. 16/2071/2011/ÚP z 25. 11. 2011 (viď časť H. vyššie) však podrobnejšie skúšky neupravuje (okrem tlakových skúšok kanalizácie).	1. Overiť správnosť účtovnej a hospodárskej operácie popísanej v bode 1., v časti I. 2. vyššie, overiť či ide retroaktívnu hospodársku operáciu alebo chybu v účtovníctve prijímateľa. Podľa výsledku prijať primerané opatrenie. 2. Overiť správnosť účtovnej a hospodárskej operácie popísanej v bode 2., v časti I. 2. vyššie, overiť jej správnosť. Podľa výsledku prijať primerané opatrenie.	Otvorené. V prvej následnej monitorovacej správe
		Levice	28.3.2014	213176,27	9,38%	0,00			
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava/24110110156	Dubnica nad Váhom, Ilava, Prejta, Nozdrovice, Klobušice	4.4.2014	385578,12	1,94%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A

Mesto Myjava	Vybudovanie vodovodu Malejov/24110110144	Myjava	5.3.2014	280835,59	17,64%	0,00	RO žiadal Prijímateľa o preukázanie spôsobu stanovenia výšky %-neho podielu práce projektového manažéra (97,80%) a finančného manažéra (40,00%) na projekte a predloženie pracovných výkazov v zmysle Príručky pre Prijímateľa, verzia 3.2, od čoho následne závisí výpočet výšky opr. výdavkov súvisiacich so skupinou výdavkov 610 620. Prijímateľ bol zároveň požiadaný o doplnenie dokumentácie preukazujúcej použitie kolkových známok v súvislosti s realizáciou projektu v hodnote nárokovanej v rámci záverečnej ŽoP. Podporná dokumentácia týkajúca sa osobných nákladov a kolkových známok nebola zo strany Prijímateľa počas výkonu kontroly na mieste RO predložená.	1. Preukázanie spôsobu stanovenia výšky %-neho podielu práce projektového manažéra a finančného manažéra na projekte a predloženie pracovných výkazov projektového a finančného manažéra v zmysle Príručky pre Prijímateľa, verzia 3.2 zo dňa 08.08.2013 (príloha č. 3.9). 2. Doplnenie dokumentácie, z ktorej bude zrejme použitie kolkových známok z vecného a časového hľadiska v súvislosti s realizáciou projektu a ich priradenie k jednotlivým účtovným dokladom predložených v rámci záverečnej žiadosti o platbu.	Splnené. Požadovaná dokumentácia doručená na RO 07.04.2014.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce/24110110029	Ružomberok, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna	18.3.2014	146829,42	2,22%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Zborov	Kanalizácia a ČOV Zborov/24110110079	Zborov	18.3.2014	433276,63	15,45%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa/24110110083	Stará Ľubovňa Nová Ľubovňa Jakubany	19.3.2014	201815,77	1,20%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Kanalizácia a ČOV Važec/24110110042	Važec	20.3.2014	123388,4	1,13%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Kanalizácia a ČOV Východná/24110110046	Východná	21.3.2014- 14.4.2014	276942,82	2,18%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Utesnenie L'OH Váhu v úseku Kolárovo -Komoča, hkm 22,966-27,594/24120110028	Kolárovo - Komoča	7.4.2014- 25.4.2014	534437,14	20,92%	0,00	Bez zistení.	Žiadame zaslať spolu s podpísanou správou jedno pare PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie skutkového stavu, ktorých originály boli k nahliadnutiu na kontrole.	Splnené dňa 30.04.2014.
Obec Roztoky	Protipovodňová ochrana obce Roztoky/24120110046	Roztoky	8.4.2014- 6.5.2014	310123,45	6,26%	0,00	Prijímateľ nepreukázal resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole tieto dokumenty: 1) Výpis z hlavnej účtovnej knihy a inventárna karta potvrdzujúce zaradenie do majetku 2) Poistnú zmluvu resp. poistenie projektu s bankovým výpisom o úhrade.	Predložiť chýbajúcu dokumentáciu (poistnú zmluvu resp. poistenie projektu s bankovým výpisom o úhrade, výpis z hlavnej účtovnej knihy) v rámci procesu overovania a kontroly záverečnej ŽoP.	Splnené dňa 06.05.2014.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ČOV Handlová - intenzifikácia/24110110129	Handlová	9.4.2014	425854,04	9,93%	2 383,85	Prijímateľ pri kontrole na mieste nepredložil niektoré dokumenty požadované Riadiacim orgánom (viď Opatrenia). Pri obhliadke stavebného objektu SO 08 Dúchareň bolo zistené, že namiesto vstupných plastových dvojkrídlových dverí, ktoré mali byť osadené do plastových dverných zárubní, boli na vstupe do dúcharne osadené dvojkrídlové kovové dvere do kovových zárubní. Neoprávnené výdavky na objekte SO 08 Dúchareň v celkovej výške - 2 383,85 EUR bez DPH.	Žiadame predložiť nasledovné dokumenty: 1.) Oznámenie o dátume začatia prác, resp. Protokol o odovzdaní staveniska, 2.) Protokol o preberacom konaní diela pred uvedením do skúšobnej prevádzky (dočasného užívania) , 3.) Prevádzkový a manipulačný poriadok stavby pre skúšobnú prevádzku, 4.) Dohodu o záručných opravách, ktorá tvorí súčasť konečnej faktúry na dielo. NV budú odpočítané pri spracovaní ŽoP č. 24110110129334.	Splnené. Dňa 07.05.2014 na RO doručené: Oznámenie o dátume začatia prác, Protokol o preberacom konaní diela pred uvedením do skúšobnej prevádzky, Prevádzkový a manipulačný poriadok stavby pre skúšobnú prevádzku (CD). Dňa 21.05.2014 doručená Dohoda o záručných opravách. Neoprávnené výdavky zistené kontrolou na mieste č.1 odpočítané pri schvaľovaní Žiadosti o platbu č.34 dňa 23.05.2014.
Obec Habovka	Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec/24110110102	Habovka	10.4.2014	56422,44	6,07%	0,00	Prijímateľ na kontrole na mieste nepredložil niektoré dokumenty požadované Riadiacim orgánom (viď Opatrenia).	Žiadame predložiť nasledovné dokumenty: 1.) Záverečné vyhodnotenie akcie (ZVA) pre projekt vypracovanej na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 18.11.2010 na poskytovanie poradenských služieb pri implementácii projektu – externý manažment; 2.) Projekt skutočného vyhotovenia stavby, resp. projekt pre realizáciu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny ku ktorým došlo v priebehu výstavby, prípadne potvrdená jeho totožnosť s projektom skutočného vyhotovenia stavby generálnym projektantom stavby INKOPP, s.r.o.; 3.) Dodacie listy na asfaltový betón použitý na upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete (realizované v rámci prác navyiac podľa Zmluvy o dielo č.26/2013 zo dňa 28.11.2013).	Splnené dňa 30.04.2014.
Obec Závod	Závod - kanalizácia II. Etapa/24110110099	Závod	4.4.2014	240347,47	5,14%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Kapušany	Úprava Kapušianskeho potoka/24120110067	Kapušany	23.4.2014-25.4.2014	325006,32	20,51%	5 727,59	Prijímateľ pri kontrole nepredložil doklady k položke č. 36 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo t. j. zmluvu + vážne lístky	predloženie dokladov za skládku	splnené 16.5.2014
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Ipeľský Sokolec, protipovodňové opatrenia na potoku Jelšovka/24120110056	Ipeľský Sokolec	24.4.2014	105298,74	29,56%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii/24110110122	Banská Štiavnica	28.4.2014-15.5.2014	302753,42	13,92%	0,00	Prijímateľ predložil k nahliadnutiu Rozhodnutie o povolení užívania vodných stavieb č. OU-BS-OSZP-2014/000236 zo dňa 26.03.2014 vydané odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Štiavnica. Uvedené rozhodnutie nebolo ku dňu kontroly právoplatné. Z uvedeného dôvodu	Predložiť rozhodnutie o povolení užívania vodných stavieb č. OU-BS-OSZP-2014/000236 zo dňa 26.03.2014 vydané odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Štiavnica s vyznačenou právoplatnosťou. Predložiť zaradenie stavby do majetku Prijímateľa	Splnené 26.6.2014

							nebola stavba zaradená do majetku prijimateľa a na projekte nevznikli žiadne príjmy.		
OVS, a.s.	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2/24110110159	Dolný Kubín, Zákamenné, Novoť	28.4.2014-30.4.2014	0	0,00%	0,00	<p>1. Mlýnik nebol do vykonania KNM ukončený, chyba cca. 50 m.</p> <p>2. Realizované práce sú v omeškani oproti aktuálnemu harmonogramu stavebných prác</p> <p>3. Nedostatočné nasadenie Zhotoviteľa pre splnenie termínu zrealizovania diela v zmysle Zmluvy o dielo</p> <p>4. Nesúlad termínov skúšobnej prevádzky, lehoty na oznámenie väd a termínov ukončenia diela a jednotlivých sekcií uvedených v platnej Zmluve o dielo</p> <p>5. Sekcia 1 – nebude dodržaný termín ukončenia sekcie v zmysle Zmluvy o dielo</p> <p>6. Na stavbe Hruštín pracovníci Podzhotoviteľa nemali na hlavách prilby a vo výkope nebolo použité ochranné paženie</p>	<p>1. Pripraviť a predložiť Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na odsúhlasenie na MŽP SR s prihladením na zosúladenie termínov skúšobnej prevádzky, lehoty na oznámenie väd a termínov ukončenia diela a jednotlivých sekcií</p> <p>2. Dbáť na kontrolu dodržiavania BOZP a o čistotu komunikácii v obciach postihnutých stavbou.</p> <p>3. Predložiť nový aktualizovaný harmonogram stavebných prác na MŽP SR</p> <p>4. Predložiť informáciu SD o ukončení prác a splnení záväzkov Zhotoviteľa na míľniku č.1</p> <p>5. Na základe vzájomnej dohody medzi zamestnancami MŽP SR vykonávajúcimi kontrolu a predstavenými Zhotoviteľa žiadame Zhotoviteľa stavby o predloženie dôkazu o uhradení záväzkov voči schváleným Podzhotoviteľom na už realizovaných a uhradených stavbách zo strany OVS, a.s.. Dané potvrdenie žiadame parafovať Stavebným dozorm a Projektovým manažérom.</p>	<p>Čiastočne</p> <p>1. otvorené</p> <p>2. priebežne</p> <p>3. plnené</p> <p>4. splnené</p> <p>5. otvorené</p>
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce/24110110148	Poprad, Hôrka, Švábovce	29.4.2014-30.4.2014	1063850,21	17,52%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Koprivnica	Úprava Klinského potoka v obci Koprivnica/24120110052	Koprivnica	29.4.2014	237729	30,40%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Šarišské Dravce	Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka Goduša v obci Šarišské Dravce /24120110049	Šarišské Dravce	29.4.2014-30.4.2014	868460,46	38,14%	0,00	Prijímateľ nepredložil protokol o zaradení do majetku, inventárnu kartu a účtovný zápis o zaradení do majetku	Prijímateľ chýbajúcu dokumentáciu predloží spolu s podpísanou kontrolou na mieste	splnené - prijímateľ predložil požadované doklady spolu s podpísanou Správou z kontroly na mieste.
Obec Trstice	Obec Trstice - splašková kanalizácia/24110110146	Trstice	15.5.2014	905007,39	13,26%	0,00	<p>Zhotoviteľ sravebných prác nepredložil riadiacemu orgánu počas výkonu kontroly nasledovné doklady:</p> <p>1. poisťna zmluva spolu s dokladom o uhráde,</p> <p>2. projekt dopravného značenia,</p> <p>3. správa z archeologického prieskumu,</p> <p>4. zmluvný vzťah pre položku "poplatok za skládku",.</p> <p>Vo faktúre č. 201400033 bola</p>	Prijímateľ chýbajúcu dokumentáciu a vysvetlenie k fakturácii položiek č. 28 - 31 predloží spolu s podpísanou Správou z kontroly na mieste č. 1.	Splnené. Prijímateľ doručil požadovanú dokumentáciu a vysvetlenie. Po kontrole dokumentácie, bol P vyzvaný na vysvetlenie k predloženej Poistnej zmluve. Vysvetlenie bolo doručené dňa 02.07.2014.

							fakturovaná položka č. 28 (čerpacie stanice - strojnotechnologická časť) a položky č. 29, 30 a 31 (čerpacie stanice - elektro časť) v množstve 1,8 ks.		
Obec Košcké Oľšany	Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Košické Oľšany/24120110093	Košcké Oľšany	15.5.2014	255086,22	82,17%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Malachov - Kanalizácia, II.etapa/24110110124	Malachov	25.4.2014	297384,27	8,81%	0,00	N/A	N/A	N/A
Obec Muráň	Muráň kanalizácia a ČOV - 2.etapa - Muráň kanalizácia/24110110048	Muráň	26.2.2014	290794,37	11,78%	17 689,00	V Záverečnej žiadosti o platbu je prekročená cena na Stavebné práce a Riadenie projektu oproti rozpočtu v Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. • FA 2012099: Stavebné práce sú prekročené o 17 531,46€ cena s DPH (Výdavková skupina 717001) • FA 1101039: Riadenie projektu je prekročené o 157,54€ cena s DPH (Výdavková skupina 637005)	N/A	N/A
Mesto Košice	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava/24140110162	Košice	22.5.2014-23.5.2014	8853309,8	68,10%	0,00	V rámci záručnej doby došlo k „prerušovaniu zosuvu pôdy od vrchlika nadol po celom obvode skládky, najvýraznejšie v časti od potoka Baška, následné zanášanie manipulačných pruhov a odvodnenia znečistenia vodou zmiešanou s hlinou“. Prijímateľ si podľa ustanovenia Zmluvy o dielo čl. VII. Záručná doba – Zodpovednosť za vady uplatnil reklamáciu väd diela. Zhotoviteľ diela reklamáciu uznal a v súčasnosti prebieha náprava konštrukcií v miestach poškodenia spevnených svahov. Žiadosti o platbu: v záverečnej žiadosti o platbu č. 24140110162607 nebola predložená finančná identifikácia k číslu účtu: 0516006016/5600.	Bezodkladne po ukončení prác Prijímateľ písomne informuje Poskytovateľa o odstránení väd diela v zmysle reklamácie. Prijímateľ je ďalej opätovne povinný preukázať neporušenosť diela pri 1. následnej monitorovacej správe. Prijímateľ doplní nasledujúcu dokumentáciu k záverečnej žiadosti o platbu: finančnú identifikáciu k číslu účtu: 0516006016/5600 - 1 originál potvrdený pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby prijímateľa podľa podpisového vzoru uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP.	Splnené. Prijímateľ informoval Poskytovateľa o odstránení väd diela - ukončenie reklamácie - dňa 29.7.2014
Obec Hrušov	Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hrušov/24140110235	Hrušov	30.7.2014	411466,38	99,92%	0,00	bez zistení	n/A	N/A
Mesto Šaľa	Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali/24130120073	Šaľa	16.6.2014	164284,7	6,83%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
SAŽP	Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticidov v SR/24140110267	Banská Bystrica, Bratislava	11.06.2014-12.6.2014 a 17.06.2014-18.6.2014	4902,94	1,57%	0,00	bez zistení	n/a	n/a
SAŽP	Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení EZ v	Banská Bystrica	25.8.2014-26.8.2014	69966,79	16,67%	0,00	bez zistení	N/A	N/A

	SR/24140110232								
Obec Moravany nad Váhom	Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Opatovská Nová ves/24140110228	Moravany nad Váhom	21.7.2014	909046,94	99,66%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Opatovská Nová Ves	Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Opatovská Nová ves/24140110227	Opatovská Nová Ves	22.7.2014	540980,6	99,97%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Biňa	Zberný dvor - Biňa/24140110260	Biňa	11.8.2014	567509,65	94,79%	2 945,92	Podľa výkazu výmer k objektu SO – 1 Skladové priestory k Zmluve o dielo č. 27/2011 zo dňa 07.10.2011 mala byť dodaná položka č. 90 s názvom „Stena oceľovo plechová s 2-kridlovou bránou v. 2,0 m 3000/3120, zárubňa oceľová, výplň bez zateplenia“ (výška brány je 2000 mm, šírka brány je 3000 mm, výška celej steny aj s bránou je 3120 mm) v sume 2 454,93 eur bez DPH, pričom nameraná šírka brány bola 2500 mm. Položka bola preplatená v rámci ŽoP č. 24140110260304 doručenej na RO dňa 11.10.2013 a posunutá do stavu „uhradená PJ“ dňa 22.11.2013.	nezrovnalosť bude riešená vzájomným započítaním pohľadávky v rámci záverečnej ŽoP č. 24140110260614	Spĺnené. Nezrovnalosť ITMS kod 24140110260 bola riešená vzájomným započítaním pohľadávok v záverečnej zop c. 24140110260614 a bola schválená PJ dňa 25.09.2014
Obec Zborov nad Bystricou	Riešením problematiky separovania odpadu k lepšiemu životnému prostrediu v obci Zborov nad Bystricou/24140110222	Zborov nad Bystricou	12.6.2014-13.6.2014	424483,4	85,78%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš/24110110056	Liptovský Mikuláš	22.5.2014	269490,28	1,35%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Orechová Potôň	Projekt rekultivácie skládky odpadov Orechová Potôň/24140110161	Orechová Potôň	18.6.2014	1031364,4	94,93%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
obec Trenčianska Turná	Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná/24140110170	Trenčianska Turná	17.6.2014	717164,13	99,92%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
ŠGÚDŠ	Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky /24140110231	Bratislava	3.7.2014-17.10.2014	585892,16	100,00%	40 103,90	nárokovanie dovolení, sviatkov, PN alekár - neoprávnené, nesúlad dochádzky s pracovnými výkazmi, nesprávne uvedené údaje v podporných tabuľkách, nárokovanie si neoprávnených výdavkov pri cestovných náhradách, nárokovanie si neoprávnených položiek - internet (neoprávnený v rámci výzvy	Odporúčame prijímateľovi zabezpečiť do budúcnosti preukázateľnú evidenciu dochádzky - pracovisko Spišská Nová Ves a taktiež odporúčame v prípadoch zabudutej karty, aby zodpovedný nadriadený pracovník na dochádzkovom liste zamestnanca potvrdil svojím podpisom čas odchodu a čas príchodu v dňoch, kedy zamestnanec nemá kartu a nevie sa v systéme odsnímať, aby	otvorené

								bola dostatočne preukázaná oprávnenosť výdavkov - pracovisko Bratislava. Odporúčame prijímateľovi zabezpečiť do budúcnosti preukázateľnú evidenciu dochádzky - pracovisko Spišská Nová Ves a taktiež odporúčame v prípadoch zabudnutej karty, aby zodpovedný nadriadený pracovník na dochádzkovom liste zamestnanca potvrdil svojím podpisom čas odchodu a čas príchodu v dňoch, kedy zamestnanec nemá kartu a nevie sa v systéme odsnímať, aby bola dostatočne preukázaná oprávnenosť výdavkov - pracovisko Bratislava.	
Obec Orechová Potôň	Projekt rekultivácie skládky odpadov Orechová Potôň/24140110161	Orechová Potôň	9.7.2014	51000	4,69%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Rakúsy	Zberné miesto - novostavba/24140110278	Rakúsy	10.7.2014-11.7.2014	82386,41	50,48%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Obec Heľpa	Vybudovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov v obci Heľpa/24140110074	Heľpa	24.7.2014-25.7.2014	320955,31	46,23%	0,00	nepredložená objednávka na dodávku informačnej tabule v zmysle zmluvy Zmluvy č.100511; nepredložený Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle §7 Zákona o odpadoch; nepredložená dokumentácia potvrdzujúca realizáciu propagácie; nepredložená analytická evidencia	prijímateľ doplní požadovanú dokumentáciu	Splnené dňa 22.8.2014
Mesto Svit	Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit/24140110168	Svit	29.7.2014-30.7.2014	2945030,4	88,17%	0,00	Dopravník k lisu a násypky k lisu nie sú umiestnené na zbernom dvore.	Prijímateľ je povinný dopravník k lisu vrátať násypky k lisu premiestniť na zberný dvor a zabudovať tak, aby uvedené zariadenie bolo funkčné a plnilo svoj účel	Splnené. Dňa 02.09.2014 bola na ORIP doručená informácia o splnení nápravných opatrení.
SAŽP	Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží /24140110017	Banská Bystrica	25.8.2014-26.8.2014	54908,03	5,95%	0,00	bez zistení	n/a	n/a

Obec Kazimír	Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Kazimír /24140110262	Kazimír	21.5.2014-22.5.2014	177237,5	49,65%	1 068,40	<p>objekt „Sklad a úložný priestor na vyseparované komodity“:•Fakturovaná položka č. 57 „Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm“ je nadbytočná vzhľadom na fakturované položky č. 58.a 59.</p> <p>•Osadené a fakturované boli jednokrídlové okná v počte 2 ks (položka č.54 „Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otvárací-sklonné v/š 600/600“) avšak podľa vysvetlenia na kontrole na mieste montáž týchto okien bola fakturovaná ako položka č. 53 „Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník,otvár.,skláp.,2krídl. nad 2,90 m2“ v množstve 2ks. Za oprávnenú bude považovaná položka č.53 v množstve 1ks a to vzhľadom na rozmer okna pre výkon montáže (položka č.53, rozmerovo väčšie okno, t.j. rozmerovo na 2 ks jednokrídlových okien) ako aj na počet krídiel celkom.</p> <p>-Objekty: zberné stojiská – 5ks</p> <p>•Položka č. 30 „Polykarbonatový systém platní hr. 20 mm vrátane spojovacích a dilačných prvkov“ je fakturovaná v množstve 25,850 m2, ale podľa vysvetlenia na kontrole na mieste zabudovaných je 23,500 m2 (položka č.29 „Zastrešenie polykarbonátovou krytinou“). Uvedený rozdiel 2,350 m2 je stratné čo je neoprávnený výdavok.Presuny hmot boli vyfakturované vo vyššom množstve než bolo vykládované na základe hmotností celkom jednotlivých položiek podľa súpisu prác(objekt:sklad - položka č.74; objekt -zber.stojiska- položky č.16, 28, 37).</p>	Poníženie nárokovanej sumy v príslušnej žiadosti o platbu.	N/A
mesto Vráble	Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu a vybudovanie zberného dvora v meste Vráble/24140110121	Vráble	28.1.2014	1377098,59	83,15%	0,00	bez zistení	n/a	n/a
SVP, š.p.	Hronec - protipovodňové opatrenia na toku Čiernej Hron - r.km 1,382 - 1,692/24120110055	Hronec	22.5.2014-23.5.2014	38382,17	17,23%	0,00	N/A	N/A	N/A
Obec Teriakovce	Teriakovce - kanalizácia/24110110117	Teriakovce	28.5.2014-29.5.2014	593,78	0,01%	0,00	N/A	N/A	N/A

Obec Teriakovce	Teriakovce - vodovod - rozšírenie/24110110138	Teriakovce	29.5.2014	130214,55	9,13%	0,00	Prijímateľ nepreukázal resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole tieto dokumenty:1) konsolidovanú finančnú analýzu projektu2) Fotodokumentácia potvrdzujúca priebeh realizácie projektu3) Zmluvu o výkone správy majetku obce	Predložiť chýbajúcu dokumentáciu (konsolidovanú finančnú analýzu projektu, fotodokumentáciu, Zmluva o výkone správy majetku obce)	Splnené
Mesto Malacky	Záhorie, Malacky - odkanalizovanie/24110110041	Malacky	11.6.2014	212837,62	1,48%	0,00	Prijímateľ nepreukázal resp. nedodal na kontrole tieto dokumenty: 1) Fotodokumentácia potvrdzujúca priebeh realizácie projektu 2) Dokumentácia (projekt) skutočného vyhotovenia stavby,	Predložiť chýbajúcu dokumentáciu (fotodokumentáciu, projekt skutočného vyhotovenia stavby) v rámci procesu overovania a kontroly záverečnej ŽoP.	Splnené
Obec Sihelné	Ochrana pred povodňami v obci Sihelné/24120110074	Sihelné	30.6.2014	31747	6,95%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Zámutov	Zámutov - kanalizácia a ČOV/24110110103	Zámutov	30.6.2014	256798,91	10,82%	0,00	Prijímateľ na základe nedoržievania časového harmonogramu stav. prác dňa 02.04.2014 odstúpil od Zmluvy o dielo s pôvodným zhotoviteľom a začal pripravovať podklady na vyhlásenie nového verejného obstarávania na dokončenie diela. Úprava dokumentácie k novému verejnému obstarávaniu na dokončenie diela (kan. stoka CH1 má byť v dĺžke 155,00 - 41,30 = 113,70 m; skúšky vodotesnosti nádrží z dokumentácie vypustiť). Prijímateľ na kontrole na mieste nepredložil dokumentáciu: 1.) preberací protokol zrealizovanej časti diela, platný účtovný rozvrh, knihu došlých faktúr, geodetické zameranie stavby. 2.) rozhodnutie o povolení užívania časti vodnej stavby, poistnú zmluvu na časť majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP, zaradenie časti stavby do majetku (DHM) obce.	Prijímateľ predloží na RO požadované dokumenty: 1.) Dokumentáciu k pripravovanému verejnému obstarávaniu na dokončenie diela, prepracovanú podľa požiadaviek RO. 2.) Zápis o prevzatí a odovzdaní zrealizovanej časti diela, platný účtovný rozvrh, výpis z knihy došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr v rámci projektu, kompletne geodetické zameranie, zápisy o skúške vodotesnosti nádrže biologického čistenia potvrdené podpisom a pečiatkou. 3.) Rozhodnutie o povolení užívania zrealizovanej časti vodnej stavby, poistnú zmluvu na časť majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP, zaradenie časti stavby do majetku (DHM) obce.	Body 1.), 2.) splnené. Bod 3.) Prijímateľ predloží najneskôr spolu s ŽoP (zúčtovanie predfinancovania k ŽoP č.21).
Mesto Vráble	Dobudovanie kanalizácie mesta Vráble v mestskej časti Horný Ohaj/24110110143	Vráble	7.7.2014	69465,89	23,14%	0,00	1. Nekvalitne zrealizovaná povrchová úprava krytu komunikácií (nerovnosti lokálneho charakteru spôsobené pravdepodobne nevhodne zvoleným technologickým postupom pri realizácii ložných a podkladných vrstiev alebo nedostatočným zhutnením podkladných vrstiev)	1. Zabezpečiť súlad vykonaných prác v primeranej kvalite s projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo a stavebným povolením. O prijatom nápravnom opatrení informovať RO.	otvorné
Obec Čachtice	Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Čachtice/24110110063	Čachtice	8.7.2014	1909431,77	29,52%	0,00	Bez zistení.	Bez opatrení	N/A

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava/24110110156	Dubnica nad Váhom, Ilava, Prejta, Nozdrovice, Klobušice	8.7.2014	295917,3	1,49%	0,00	1. Napriek prísľubu zabezpečenia nasadenia personálu Zhotoviteľa prác (viď. napr. zápis z pracovného stretnutia štatutárov 17. 6. 2014), pokrok v realizácii diela a nasadenie personálu Zhotoviteľa na stavenisku v čase výkonu kontroly nebol podľa názoru osôb, ktoré kontrolu vykonali (Poskytovateľa) primeraný a dostatočný na zabezpečenie realizácie diela v zmluvnom termíne (hodnota prác odhadovaná na mesiac jún podľa finančného plánu Zhotoviteľa – 156 806,00 EUR). 2. Oneskorená úhrada záväzkov Zhotoviteľa prác voči (schváleným) Podzhotoviteľom vyplývajúca pravdepodobne zo zlej finančnej situácie Zhotoviteľa (viď napr. zápis z pracovného stretnutia štatutárov 4.4.2014).	1. Vyzvať Zhotoviteľa, aby zabezpečil primeraný počet personálu a technologického vybavenia, tak, aby bola dodržaná lehota výstavby diela. 2. V súlade s podčlánkom 1.15 Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác zabezpečiť od Zhotoviteľa údaje o (schválených) Podzhotoviteľoch, a to najmä údaje o hodnote prác na tomto projekte vykonaných Podzhotoviteľmi, hodnote prác vykonaných Podzhotoviteľmi a uznaných Zhotoviteľom, hodnote finančných nárokov jednotlivých Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi za tieto vykonané práce a informácie o úhradách nárokov zo strany Zhotoviteľa, t. j. koľko z týchto finančných nárokov (faktúr) Zhotoviteľ uznal za oprávnené a uhradil, koľko je po lehote splatnosti (ak sú) a plán ako, kedy a v akom objeme budú tieto záväzky Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom vysporiadané.	Splnené
SVP, š.p.	Klátova Nová Ves - vybudovanie poldra na Hradskom potoku/24120110061	Klátova Nová Ves	10.7.2014	402691,81	41,41%	0,00	Bez zistení.	Bez opatrení	N/A
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache/24110110153	Liptovská Teplá, Liptovské Sliache	10.7.2014	183439,99	2,13%	0,00	1. V rámci overovania dochádzky členov tímu Stavebného dozora bol zistený nesúlad medzi údajmi v knihe príchodov a odchodov vedenej v priestoroch kancelárie Stavebného dozora a výkazom odpracovaných dní vo faktúre dodávateľa služieb Stavebného dozora (Skupina dodávateľov Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. + Dopravoprojekt, a. s.) č. 2013/128 za obdobie 10 – 12 /2013 (ŽoP 24110110153502): Kľúčový odborník Ing. Emil Kondela má Objednávateľom schválený a fakturovaný za mesiac november 2013 podľa výkazu odpracovaných dní aj deň 13. 11. 2013 a to napriek skutočnosti, že podľa knihy príchodov a odchodov vedenej dodávateľom služieb Stavebného dozora v ten deň odborník nebol prítomný. Uvedený kľúčový odborník bol však podľa knihy príchodov a odchodov prítomný aj	1. Dôslednejšie vykonávať kontrolu výstupov Stavebného dozora (Objednávateľ/Prijímateľ), zamedziť tvorbe chýb pri príprave dokumentácie k priebežným platbám (Dodávateľ služieb Stavebného dozora).	otvorené

							19. 11. 2013, avšak tento deň výkonu služieb nie je uvedený vo výkaze odpracovaných dní vo faktúre dodávateľa služieb za mesiac november 2013. Vedúci kontrolnej skupiny na základe zistených skutočností ako aj na základe rozhovorov (so zástupcami Objednávateľa a Stavebného dozora) uvedenú skutočnosť považuje za chybu v písaní pri príprave výkazu odpracovaných dní za mesiac november 2013 (chybne odpísaný dátum vo výkaze odpracovaných dní z knihy príchodov a odchodov), pričom túto chybu vyhodnotil ako chybu bez finančného dopadu (nakoľko sa javí, že odborník v daný mesiac odpracoval 2 dni a 2 dni si aj dodávateľ nárokoval na preplatenie).		
BVS, a.s.	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu/24110110163	Bratislava	20.6.2014-9.7.2014	1424362,08	8,70%	0,00	Bez zistení.	bez opatrení	N/A
OVS, a.s.	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2/24110110159	Dolný Kubín, Zákamenné, Novoť	31.7.2014-1.8.2014	3474395,03	9,41%	0,00	1. Práce na stavbe prebiehajú v omeškaní s nedostatočným nasadením. 2. Z KNM č.2 nebola splnená úloha príprava a zaslanie návrhu Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na MŽP. 3. Sekcia 1 – nebol dodržaný termín ukončenia sekcie č.1 v zmysle Zmluvy o dielo.	1. Na základe vypracovaného Dodatku č.1 k zmluve o Dielo vypracovať aktualizovaný harmonogram stavebných prác, termín 30.09.2014. 2. Pripraviť a predložiť Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na odsúhlasenie na MŽP SR, termín 30.09.2014. 3. Na základe nesplnenia lehoty výstavby Sekcie č.1 zo strany Zhotoviteľa, žiadame Prijímateľa a SD o vysvetlenie, aké kroky podnikli resp. hodlajú obe strany podniknúť na to aby Zhotoviteľ plnil záväzky vyplývajúce z platnej Zmluvy o dielo (čl. 8,2, 8.7) termín 30.09.2014.	Splnené
Trenčianske vodáre a kanalizácie, a. s.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne/24110110155	Trenčín, Nové Mesto nad Váhom	29.7.2014	561735,75	1,15%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Malý Lipník	Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Malý Lipník/24120110079	Malý Lipník	21.7.2014	277719,49	56,44%	0,00	Bez zistení.	Bez opatrení	N/A
Mesto Spišská Belá	Spišská Belá – environmentálna infraštruktúra - splašková kanalizácia/24110110045	Spišská Belá	22.7.2014-23.7.2014	614227,53	14,86%	0,00	Bez zistení.	Bez opatrení	N/A
TAVOS, a.s.	Prívod vody Tmava – Križovany nad Dudváhom/24110110066	Križovany nad Dudváhom	21.8.2014-22.8.2014	2828088,42	30,55%	0,00	Bez zistení.	Bez opatrení	N/A

Obec Košcké Olšany	Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Košické Olšany/24120110093	Košcké Olšany	7.8.2014	30359,93	9,78%	0,00	Prijímateľ nepredložil poisťnú zmluvu	Prijímateľ predložil poisťnú zmluvu na majetok obstaraný v rámci Projektu vrátane dokladu o zaplatení poisťného.	Splnené
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava/24110110156	Dubnica nad Váhom, Ilava, Prejta, Nozdrovice, Klobušice	21.8.2014	152875,07	0,77%	0,00	1. Napriek prísľubu zabezpečenia nasadenia personálu Zhotoviteľa prác (viď. napr. zápis z pracovného stretnutia štatutárov 17. 6. 2014) a výzve Stavebného dozora z 8. 8. 2014 Zhotoviteľovi na zabezpečenie dostatočného počtu pracovných skupín, pokrok v realizácii diela a nasadenie personálu Zhotoviteľa na stavenisku v čase výkonu kontroly nebol podľa názoru osôb, ktoré kontrolu vykonali (Poskytovateľa) primeraný a dostatočný na zabezpečenie realizácie diela v zmluvnom termíne.	1. Informovať poskytovateľa o nasadení kapacít Zhotoviteľa za mesiace august – september 2014 – porovnanie skutočností oproti poslednému schválenému harmonogramu/záverom z pracovných stretnutí Objednávateľa so Zhotoviteľom a prísľubom Zhotoviteľa o zvýšení nasadenia kapacít a urýchlenia postupu prác.	Splnené
Mesto Sládkovičovo	Sládkovičovo - kanalizácia a ČOV/24110110147	Sládkovičovo	4.7.2014	N/A		0,00	Dôvodom kontroly na mieste č. 1 bol prijímateľom predložený návrh Dodatku č. 2 na naviac práce. Pracovníci ORIP vykonali kontrolu na mieste za účelom zistenia stavu miestnych komunikácií po realizácii stavebných prác na jednotlivých úsekoch budovanej infraštruktúry. Kontrolou bolo zistené že časť úsekov je už kompletne zrealizovaná spolu s finalnou úpravou asfaltov a na ostatných stokách boli zrealizované len dočasné úpravy povrchov miestnych komunikácií. Zároveň na niektorých častiach komunikácií poškodených realizáciou kanalizačnej infraštruktúry, rozsah prác naviac nezodpovedá prácam deklarovaným v návrhu Dodatku č.2 a rovnako nie je možné jednoznačne určiť či k zhoršeniu stavu komunikácií došlo z dôvodov, ktoré prijímateľ uviedol v dôvodiacej správe (geológia podložia vozoviek, klimatické faktory, nevyhovujúci pôvodný stav konštrukčných vrstiev vozoviek, zvýšená intenzita ťažkej dopravy počas výstavby, ktorej sa z dôvodu realizácie diela nedalo vyhnúť, spôsob spätných úprav vozoviek). Preto žiadame prijímateľa o prehodnotenie jednotlivých úsekov a ich zrealizovanie na základe skutočne realizovaných prác, ktoré sa budú financovať z rozpočtovej rezervy stavby.	Na základe výsledku z kontroly na mieste č. 1 žiadame o prepracovanie a skompletizovanie podkladov k Dodatku č. 2 teda žiadame prijímateľa o predloženie: 1.fotodokumentácie pred zahájením stavebných prác a počas realizácie stavebných prác, (každá fotografia bude označená popisom o ktorú stoku sa jedná a situačne naznačená ku ktorej časti stoky fotografia prislúcha) 2.zápisu do stavebného denníka 3.písomného súhlasu prijímateľa, že zhotoviteľ mohol začať realizovať naviac práce bez podpísaného dodatku k zmluve o dielo 4.Návrh Dodatku č. 2 v zmysle článku IV. Bod 7.2 zmluvy o dielo 5.Prerobiť výkaz výmer tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť zmeny, respektíve doplniť pôvodný výkaz výmer o stĺpce prípočet/odpočet. Zároveň žiadame, aby položky vo výkaze výmer mali presný názov a obsahovali aj kód položky 6.Výkaz výmer, výkresy a dôvodiacu správu žiadame opečiatkovať a podpísať stavebným dozorom, zhotoviteľom a projektantom.	Splnené

Mesto Šaštín - Stráže	Šaštín - Stráže splašková kanalizácia/24110110152	Šaštín - Stráže	5.9.2014	610667,32	5,75%	0,00	Prijímateľ pri výkone kontroly na mieste nepredložil: - obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov podľa účtovného rozvrhu od začiatku projektu, - kniha došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr od začiatku projektu, - účtovný zápis o zaradení majetku (denník dokladov, hlavná kniha), - Stavebný denník za obdobie 12/2013 – do odovzdania diela, - Preberací a odovzdávací protokol – ukončenie diela v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 11.11.2010, - Preberací a odovzdávací protokol – ukončenie diela v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.11.2013.	Prijímateľ predloží chýbajúce dokumenty spolu z podpísanou Správou z KnM.	Splnené
Mesto Trebišov	Trebišov – Milhostov - Kanalizácia/24110110062	Trebišov	29.7.2014	111265,13	7,80%	0,00	Prijímateľ nepreukázal resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole tieto dokumenty: 1) Fotodokumentácia potvrdzujúca priebeh realizácie projektu 2) Dodacie listy fakturovaných materiálov od začiatku stavby k ŽoP č.1	Predložiť chýbajúcu dokumentáciu (fotodokumentáciu, dodacie listy fakturovaných materiálov) v rámci procesu overovania a kontroly prvej ŽoP.	Splnené
Trenčianske vodáre a kanalizácie, a. s.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne/24110110155	Trenčín, Nové Mesto nad Váhom	10.9.2014-11.9.2014	489853,56	1,00%	0,00	1. Nedostatočná spolupráca TVS, a. s. pri ukončovaní zmluvného vzťahu zmluvy o prevádzkovaní (napr. obmedzovanie prístupu TVK, a. s. k majetku, ktorý je predmetom nájmu).	1. Predložiť informáciu o stave prevádzkovania majetku vlastnými kapacitami za mesiac november 2014 (vyhodnotenie prevádzky; porovnanie plánovaných a aktuálnych harmonogramov zabezpečovania prostriedkov potrebných na prevádzku majetku, stav plnenia jednotlivých zmlúv s externými dodávateľmi na zabezpečenie týchto prostriedkov; informácia o výpadkoch v zásobovaní pitnou vodou a v odvádzaní splaškových vôd; porovnanie vývoja jednorazových nákladov na zabezpečenie prevádzky vlastnými kapacitami – pôvodný odhad vs. aktuálny stav, identifikácia dodatočných nákladov; aktualizácia odhadov kedy bude dosiahnutá cieľová funkčnosť a vybavenosť zabezpečenia prevádzky vlastnými kapacitami a pod.)	otvorené
VÚVH	Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd II etapa/24110110158	Bratislava	8.9.2014-10.9.2014	52944,02	1,10%	0,00	bez zistení	bez zistení	N/A
Mesto Snina	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina/24110110131	Snina	6.8.2014	683603,07	18,12%	0,00	Bez zistení.	Bez opatrení	N/A

Štátna ochrana prírody SR	Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu - JDD/24150120032	Liptovský Mikuláš, Demanovská dolina	16.6.2014-17.6.2014	113656,08	30,16%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Zoologická záhrada Bojnice	Výbudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice /24150120005	Bojnice	3.6.2014	1481,12	0,05%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Štátna ochrana prírody SR	Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa/24150120010	Banská Bystrica, Ústredie ŠOP	21.7.2014-22.7.2014	92386,39	6,64%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Ministerstvo životného prostredia SR	Poradenské a konzultačné služby v rámci OP ŽP /24160110025	Bratislava	11.9.2014	61427,42	47,25%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
obec Trenčianska Turná	Trenčianska Turná KANALIZÁCIA/24110110054	Trenčianska Turná	17.9.2014	716522,88	20,89%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Mesto Spišská Belá	Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá/24120110027	Spišská Belá	18.9.2014	461499,78	14,61%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache/24110110153	Liptovská Teplá, Liptovské Sliache	19.9.2014	444381,22	5,17%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva/24110110183	Košice	24.9.2014	0	0,00%	0,00	V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb čl. 6.1.2 je dodávateľ povinný do 15 dní pred začatím stavebných prác predložiť na schválenie dlhodobých špecialistov (zástupca stavebného dozoru pre kanalizácie - 1 osoba, zástupca stavebného dozoru pre vodovody - 1 osoba, stavebný dozor junior - 3 osoby). Dodávateľ služieb si túto povinnosť nesplnil. Objednávateľ urgoval niekoľkokrát dodávateľa ohľadne tejto povinnosti.	1. Dohliadnuť na predloženie chýbajúcich dlhodobých špecialistov zo strany stavebného dozoru. 2. Zabezpečiť osadenie informačných tabúl na stavbe.	Splnené
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča/24110110165	Žilina	25.9.2014-26.9.2014	0	0,00%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Slovenská inšpekcia životného prostredia	Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia/24130120084	Bratislava	2.10.2014	68772	7,32%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
obec Čaklov	Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV/24110110150	Čaklov	18.9.2014	6700	0,30%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Zátvorný objekt na vyústení Lakšárskeho potoka do Rudavy/24120110054	Bratislava, Malé Leváre	24.9.2014	68904,52	10,58%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Ministerstvo životného prostredia SR	Personálne zabezpečenie implementácie OP ŽP/24160110020	Bratislava	16.10.2014	16398,26	6,99%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2/24110110159	Dolný Kubín, Zákamenné, Novoť	8.10.2014-9.10.2014	2162730,56	5,85%	4 170,03	<ul style="list-style-type: none"> - Celkovo práce na stavbe prebiehajú v omeškaní, ak chce Zhotoviteľ naplniť zmluvu musí zintenzívniť pracovné nasadenie tak aby mesačné výkony na stavbe boli 2-2,5 mil. eur. - Z KNM č.2 a 3 bola splnená úloha príprava a zaslanie návrhu Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na MŽP, kde by sa zosúladiť termíny skúšobnej prevádzky, lehoty na oznámenie väd a termínov ukončenia diela a jednotlivých sekcií uvedených v platnej Zmluve o dielo. (Predbežný návrh dodatku bol odovzdaný na KNM). - Sekcia 1 – nebol dodržaný termín ukončenia sekcie č.1 v zmysle Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ predložil nároky na predĺženie lehoty výstavby na Sekcii. - Aktualizovaný harmonogram stavebných prác bol predložený na kontrolnom dni. - Neustále sa opakujúce sťažnosti obyvateľov a starostov dotknutých obcí na znečistenie povrchov vozoviek <p>Na základe kontroly súpisu vykonaných prác faktúry zhotoviteľa zaradenej do ŽoP 24110110159313 a vystaveného ZzAK ŽoP - 986,80 eur.</p> <p>Na základe kontroly súpisu vykonaných prác faktúry zhotoviteľa zaradenej do ŽoP 24110110159316 a vystaveného ZzAK ŽoP - 3183,23 eur.</p>	<p>Dbieť na kontrolu dodržiavania BOZP, zjazdnosť a čistotu komunikácií v obciach.</p> <p>Na základe vzájomnej dohody medzi zamestnancami MŽP SR vykonávajúcimi kontrolu a predstavenými Zhotoviteľa žiadame Zhotoviteľa stavby o predloženie dôkazu o uhradení záväzkov voči schváleným Podzhotoviteľom na už realizovaných a uhradených stavbách zo strany OVS, a.s.. Dané potvrdenie žiadame parafovať Stavebným dozorom a Projektovým manažérom.</p>	<p>1.</p> <p>2. priebežne plnené</p>	otvorené
Obec Ulič	Regionálny zberný dvor separovaného odpadu Ulič/24140110216	Ulič	8.10.2014-10.10.2014	1064204,4	99,41%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A	
MBM-ARMO s.r.o.	Ekologizácia stavebnej výroby založení na recyklácii stavebných a demolačných odpadov v regióne Orava/24140110182	Oravská Jasenica	15.10.2014	4426718	88,32%	0,00	Bez zistení.	<p>Zistenia z kontroly na mieste č. 1 a kontroly na mieste č. 2 sa pri kontrole na mieste č. 3 nepotvrdili. Na základe vyššie uvedeného žiadame prijímateľa, aby bezodkladne podpísal Správu z kontroly na mieste č. 1 a Správu z kontroly na mieste č. 2 a následne pristúpil k podpisu správy z kontroly na mieste č. 3.</p> <p>Po ukončení vyššie uvedených kontrol na mieste Riadiaci orgán pristúpi k schváleniu záverečnej monitorovacej správy a opätovne začne plynúť lehota na administratívnu kontrolu záverečnej</p>	Splnené	

								žiadosti o platbu.	
obec Polomka	Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov/24130120038						<p>Bol zistený nesúlad medzi deklarovanými výdavkami uvedenými v súpise vykonaných prác fa. č. 200400066 a skutočným stavom v SO 03.2. Regulačné uzly v objektoch - Elektroinštalácia. V časti Montážny materiál nesúhlasí dodané množstvo s deklarovaným množstvom. V časti Rozvádzače bola zistená zámena typov rozvádzačov.</p> <p>Pri kontrole bolo zistené v SO 03.2 Regulačné uzly v objektoch – Elektroinštalácia v časti: Montážny materiál - Chýbajúce položky v celkovej výške neoprávnených výdavkov bez DPH 2 755,88 EUR. Rozvádzače - Rozvádzač DT S1 Oceľoplechový o rozmeroch v-1200mm, š-800mm, h-250mm a rozvádzače DT S2 až DT S5 Oceľoplechový o rozmeroch v-600mm, š-400mm, h-250mm, neboli dodané v súlade s rozpočtom projektu uvedenom v Zmluve o dielo. Na mieste sa nachádza rozvádzač DT S1 plastový o rozmeroch v-822mm, š-448mm, h-161mm a štyri rozvádzače DT S2 až DT S5 plastové o rozmeroch v-432mm, š-448mm, h-161mm. Za oprávnené považujeme len cenu skutočne dodaných rozvádzačov v súlade s dodacím listom- Príloha č.2. Neoprávnené výdavky sú v hodnote 3 736,40 EUR bez DPH. Celkové neoprávnené výdavky sú vo výške 6 492,28 EUR bez DPH čo je 7 790,74 EUR s DPH.</p>	Kontrolná skupina uložila prijímateľovi nápravné opatrenia priamo na mieste kontroly na mieste. Doložiť dodací list k rozdielnym Rozvádzačom DT S1 až DT S5 deklarovaným v súpise vykonaných prác.	Splnené
		Polomka	9.10.2014	58085,75	6,49%	7 790,74			
Obec Zborov nad Bystricou	Riešením problematiky separovania odpadu k lepšiemu životnému prostrediu v obci Zborov nad Bystricou/24140110222	Zborov nad Bystricou	15.10.2014-16.10.2014	14570	2,94%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A

Obec Zeleneč	Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - Zeleneč/24140110175	Zeleneč	21.10.2014	6570,01	6,42%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Nálepkovo	Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie/24110110067	Nálepkovo	16.10.2014	173871,71	15,11%	1 285,21	<p>Prijímateľ nepredložil právoplatné rozhodnutie o užívaní stavby (kolaudačné rozhodnutie). Stavba v čase kontroly na mieste nebola skolaudovaná. Z uvedeného dôvodu Prijímateľ nevedel predložiť ani doklad o zaradení stavby do majetku a doklad o poistení nadobudnutého majetku spolu s dokladom o zaplatení. - Nakoľko súčasťou záverečnej žiadosti o platbu nebola prepracovaná finančná analýza (konsolidovaná finančná analýza projektu), bola finančná analýza vyžiadaná kontrolnou skupinou na mieste. Prijímateľ nedisponoval finančnou analýzou.- Z dôvodu nenadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neboli naplnené ani 3 výsledkové merateľné ukazovatele projektu. Jedná sa o merateľné ukazovatele:</p> <p>1.) Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu, 2.) Počet žien užívajúcich výsledky projektu, 3.) Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektuNa projekte boli po fyzickej obhliadke kontrolnou skupinou a po preštudovaní porealizačného zamerania zistené nasledujúce neoprávnené výdavky:Objekt SO 01 Vonkajšia kanalizácia: Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby boli upravované počty realizovaných šácht (-3ks). V súvislosti s úpravou počtu šácht neboli upravované množstvá pol. č. 52 a 53 (zákrytová doska a TBS), ktoré nadväzujú na realizáciu šácht. Z dôvodu nere realizovania uvedených položiek v takej výmere ako boli fakturované, bude položka č. 53 vyčíslená ako neoprávnený výdavok vo výmere 4 ks.Objekt PS 02 Čerpacia stanica ČS 1 – strojno – technologická časťKontrolou na mieste bolo zistené nahradenie liatinových rúr, rúrami plastovými. Z</p>	<p>Po skolaudovaní a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zaslať rozhodnutie na MŽP SRZaradiť do majetku a poistiť nadobudnutý majetok v zmysle Zmluvy o NFP a následne zaslať dokumentáciu o zaradení a poistení spolu s potvrdením o zaplatení poistného na MŽP SR Predložiť prepracovanú finančnú analýzu.Predložiť minimálne nasledujúce doklady k výsledkovým merateľným ukazovateľom:1. Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu – predložiť zoznam zmlúv o pripojení týkajúcich sa MRK.2. Počet žien užívajúcich výsledky projektu – predložiť minimálne čestné vyhlásenie, ktorým Prijímateľ prehlasuje, že výsledky projektu využíva/bude využívať uvedený počet žien.3. Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu – predložiť pracovnú zmluvu ako aj doklad, ktorý potvrdzuje že sa jedná o osobu zo znevýhodnenej skupiny.</p>	<p>Ihneď po nadobudnutí právoplatnostiIhneď po zaradeníSplnené (FA)Ukazovatele - Do 60 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia.</p>

							<p>uvedeného dôvodu budú pol. č. 1-5, 13 a 14 vyčíslené ako neoprávnený výdavok v celej už preplatennej sume. Položka č. 12 bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok vo výmere príslúchajúcej položkám 1-5, 13, 14. Objekt PS 02 Čerpacia stanica ČS 2 – strojno – technologická časť</p> <p>Kontrolou na mieste bolo zistené nahradenie liatinových rúr, rúrami plastovými. Z uvedeného dôvodu budú pol. č. 1-5, 13 a 14 vyčíslené ako neoprávnený výdavok v celej už preplatennej sume. Položka č. 12 bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok vo výmere príslúchajúcej položkám 1-5, 13, 14.</p>		
ŠGÚDŠ	Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenia trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách/24110110160	Spišská Nová ves	20.10.2014-22.10.2014	861668,5	51,83%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Hlinné	Ochrana pred povodňami v obci Hlinné/24120110053	Hlinné	15.10.2014	825353,57	18,14%	0,00	<p>1) Dátum ukončenia realizácie projektu uvedený na trvalo vysvetľujúcej tabuli je neaktuálny. V zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 053/2.1 MP/2011 je termín ukončenia realizácie aktivít projektu do 08/2014.</p> <p>2) Porealizačné zameranie stavby vypracované firmou ISPO spol. s r.o., ktoré bolo prílohou záverečnej Žiadosti o platbu č. 621, nekorešponduje s predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavebných prác uzatvoreným 10.02.2014, ktorý bol schválený listom RO zo dňa 21.03.2014. Predmetný dodatok riešil zmeny technického riešenia vyplývajúce z obmedzení počas realizácie stavebných prác.</p>	<p>1. Predloženie dôkazu o oprave dátumu ukončenia realizácie projektu (aktuálny termín 08/2014) uvedeného na trvalo vysvetľujúcej tabuli.</p> <p>2. Doplnenie porealizačného zamerania stavby, z ktorého bude zrejmé uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác v znení Dodatku č. 1.</p> <p>3. Doplnenie jednej kópie projektu skutočného vyhotovenia stavby k nahliadnutiu RO, ktoré Vám RO vráti po ukončení administratívnej kontroly záverečnej Žiadosti o platbu č. 621.</p> <p>RO v rámci administratívnej kontroly záverečnej Žiadosti o platbu č. 621 vykoná opätovnú kontrolu realizácie stavebných prác a posúdi oprávnenosť výdavkov na základe doplneného projektu skutočného vyhotovenia stavby a prípadne vyčíslí výšku neoprávnených výdavkov.</p>	Splnené.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Stropkov - Krušinec - Tisinec - rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV/24110110132	Stropkov, Krušinec, Tisinec	21.10.2014	834652,92	5,52%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Dúbrava	Preventívne protipovodňové opatrenia v obci Dúbrava/24120110086	Dúbrava	30.10.2014	3240,44	1,40%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Mesto Spišské Podhradie	Povodňová ochrana recipientu Vavrincov potok ev. číslo 158 v Spišskom Podhradí/24120110088	Spišské Podhradie	29.10.2014	327522,33	73,18%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Mesto Nemšová	Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová/24140110116	Nemšová	31.10.2014	319592,62	6,65%	0,00	nekompletná dokumentácia, formálne chyby v písaní	doplnenie, prípadne vysvetlenie chýbajúcej dokumentácie, oprava formálnych chýb v písaní	Splnené
SVP, š.p.	VS Evička - rekonštrukcia, zabezpečenie a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa/24120110060	Štiavnické Bane	4.11.2014-5.11.2014	31833,49	9,79%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Kanalizácia obce Vidiná/24110110125	Vidiná	3.11.2014	310599,47	5,16%	0,00	Chýbajú doklady o zaradení do majetku.	Doplniť doklady o zaradení do majetku.	s podpísanou správou z KnM č. 2
Obec Svätuše	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - obec Svätuše/24120110097	Svätuše	13.11.2014	203569,35	42,21%	120,00	Na kontrole na mieste bol zistený nesúlad v rámci žiadaného výdavku za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Nakoľko odovzdávací protokol pre PD pre stavebné povolenie je zo dňa 13.07.2012, ale stavebné povolenie bolo vydané 26.09.2011 na realizáciu líniovej vodnej stavby „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – Obec Svätuše“ a 10.01.2012 na stavbu SO 02 Premostenie potoka a zároveň kontrolovaná PD u prijímateľa tomu zodpovedá, nie je možné tento výdavok vo výške 120 EUR považovať za oprávnený. • Poistná zmluva č. 080 - 6044183 zo dňa 30.04.2014 je uzatvorená na dobu neurčitú, prijímateľ musí doložiť na RO čestné prehlásenie, že bude poistenie udržiavať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 088/2.1MP/2013. • Kolaudačné rozhodnutia boli vydané dňa 02.12.2013 (stavba SO 02 Premostenie potoka) s drobnými nepodstatnými zmenami a nedorobkom t.j. nezrealizovaným obkladom obidvoch múrov a 17.10.2014 (stavba „úprava toku a sanácia brehov“). Prijímateľ nemal potvrdnúť ich právoplatnosť. • Pri výdavku zo rozpočtovú položku 717002 je v súlade s Mandátnou zmluvou č. 1/7/2013 predložená	Predložiť: - čestné prehlásenie, že sa bude poistenie stavby udržiavať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 088/2.1MP/2013; - právoplatnosť kolaudačných rozhodnutí; - podrobný výkaz odpracovaného času stavebného dozoru.	Splnené

							faktúra vo výške 4200 EUR za výkon stavebného dozoru. Pri predkladaní tohto výdavku je prijímateľ povinný spolu so žiadosťou o platbu predložiť aj podrobný výkaz odpracovaného času príslušného experta – stavebného dozoru (v súlade s Usmernením poskytovateľa č. 2 pre OPŽP k neprekrývaniu výdavkov na služby vykonávané prostredníctvom fyzických osôb a k spôsobu uzatvárania zmlúv na poskytovanie služieb). • Pri kontrole na mieste ŽoP č. 9 bol identifikovaný neoprávnený výdavok vo výške 120 EUR za PD pre stavebné povolenie. Nakoľko je ŽoP č. 9 v procese administratívnej kontroly, bude oprávnená suma v ŽoP č. 9 ponížená o tieto identifikované neoprávnené výdavky.		
mesto Vráble	Dobudovanie kanalizácie mesta Vráble v mestskej časti Horný Ohaj/24110110143	Vráble	6.11.2014	18004,75	5,15%	0,00	1. Nekvalitne zrealizovaná povrchová úprava krytu komunikácií – bližšie viď Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - (sadanie zemného zásypu kanalizácie vrátane prípojk, poškodená asfaltová vozovka nad úsekom kanalizácie) 2. RO identifikoval nesúlad medzi Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 16.9.2014, ktorého súčasťou mala byť Banková záruka, pričom samotná záruka bola vydaná dňa 29.9.2014. Z uvedeného vyplýva, že banková záruka nemohla byť súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Prijímateľ nedodržiava Čl. VI. Zmluvné záruky, Banková záruka a niektoré podmienky odstránenia chýb diela, v prípade porušenia povinností zhotoviteľa riadne a včas odstrániť chyby diela, bod 6.7 Zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2013. Súčasne podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2014 Čl. VI. Zmluvné záruky, Banková záruka a niektoré podmienky odstránenia chýb diela, v prípade porušenia povinností zhotoviteľa riadne a včas odstrániť chyby diela, bod 6.3.1 záručná doba začína plynúť odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Banková záruka platí do 30.4.2019. V súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 30.12.2014	1. Zabezpečiť súlad vykonaných prác v primeranej kvalite s projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo a stavebným povolením. 2. sadanie zemného zásypu kanalizácie vrátane prípojk - dosypanie zeminy v miestach sadania 3. poškodená asfaltová vozovka nad úsekom kanalizácie - odstránenie asfaltu spolu s podkladným betónom a následné zasypenie a zhutnenie makadamom 4. poškodená asfaltová vozovka nad úsekom kanalizácie - dobetónovanie a následné uloženie asfaltu 5. Banková záruka č. 616.539 - vysvetliť nesúlad medzi Preberacím a odovzdávacím protokolom zo dňa 16.9.2014 a Bankovou zárukou č. 616.539 zo dňa 29.9.2014, - vysvetliť prečo má banková záruka platnosť do 30.4.2019 6. Banková záruka č. 616.539 - predĺženie bankovej záruky do 16.9.2019 7. Predložiť podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní č. 41/05/19084/2012 zo dňa 2.8.2012	Čiastočne splnené. 1 až 3 - splnené. 4 až 7 - najneskôr v deň predloženia prvej Následnej monitorovacej správy najneskôr do 15.4.2015

							30.12.2014 by mala byť záručná doba do 16.9.2019. Prijímateľ nemá pokryté Bankovou zárukou obdobie od 30.4.2019 do 16.9.2019. 3. V účtovníctve Prijímateľa boli identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nie sú predmetom Zmluvy o dielo. Výdavky si financoval z vlastných zdrojov a zaradil do obstarávacích nákladov investície na projekt. Ide o faktúry č. 013032014 – 20140555 Hass, s.r.o., 012032014 – 20140556 Hass, s.r.o., 014032014 – 20140557 Hass, s.r.o., 025042014 – 20140897 Hass, s.r.o., 024042014 – 20140921 Hass, s.r.o., 31052014 – 20141042 Hass, s.r.o., 140100033 -20141097 ŠIPS Staving, s.r.o., 030052014 – 20141108 Hass, s.r.o., 1426 – 20141142 Bc Ľubomír Kišš, 20110132 Ing. Marián Baláž BALOBPRO, 20130580 Ing. Marián Baláž BALOBPRO, 20131054 Ing. Marián Baláž BALOBPRO. Riadiaci orgán nekontroloval správnosť postupu Prijímateľa vo vzťahu k verejnému obstarávaniu keďže uvedené výdavky neboli nárokované Prijímateľom.		
obec Moravský Svätý Ján	Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján - Sekule/24110110096	Moravský Svätý Ján	6.11.2014	343036,13	8,64%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Štátna ochrana prírody SR	Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie prístupovania informácií verejnosti/24150120030	Banská Bystrica, Ústredie ŠOP	13.11.2014-14.11.2014	12204	0,10%	366,35	ŽoP č. 24150120030530 • 1,35 EUR – cest. náhrady, sk. výdavkov 631 001, č. ÚD 37/030, č. CP 117/6/2012 v celkovej hodnote 6,50 EUR, nesprávny matematický výpočet, resp. nesprávny celkový súčet cestovných náhrad. Uvedený výdavok nebol súčasťou vzorky. ŽoP č. 24150120030532 • 361,20 EUR – mzdy, sk. výdavkov 610 620, č. ÚD 45/030, p. Andrej Saxa (12/2012), duplicitne nárokováný mzdový výdavok. V pracovnom výkaze za projekt 24150120030 v rámci aktivity č. 1 odpracovaných 45,5 hod. v hodnote 361,20 EUR. V sumarizačných hárkoch je výdavok nárokován pod hlavnou aktivitou č. 1 a aj pod podpornou aktivitou Riadenie projektu. Uvedený výdavok nebol súčasťou vzorky.	Vystavenie nezrovnalosti a Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov zo strany RO. Od prijímateľa sa očakáva zaslanie Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.	otvorené

							<ul style="list-style-type: none"> • 3,80 EUR – mzdy, sk. výdavkov 610 620, č. ÚD 42/030, p. Vladimír Hrúz (10/2012), neodpočítaný príplatok za pohotovosť – prijímateľ nedodal poverenie na výkon práce – pohotovosť. Uvedený výdavok bol súčasťou vzorky. 		
Obec Hervartov	Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov/24120110066	Hervartov	12.11.2014	327409,14	10,24%	0,00	<p>1. Hoci je trvalo vysvetľujúca tabuľa inštalovaná v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu OPŽP na dobre viditeľnom mieste prístupnom širokej verejnosti, vzhľadom na jej rozmery a veľkosť použitého písma sú údaje uvedené na tabuli z dôvodu výšky jej umiestnenia nečitateľné.</p> <p>2. Súčasťou oprávnených výdavkov rozpočtu stavebných prác je aj položka "Porealizačné zameranie", ktoré nebolo predložené v rámci príloh záverečnej Žiadosti o platbu.</p>	<p>1. Predloženie dôkazu o umiestnení trvalo vysvetľujúcej tabule v adekvátnej výške.</p> <p>2. Doplnenie porealizačného zamerania stavby, ktoré bolo predmetom oprávnených výdavkov.</p> <p>3. Doplnenie jednej kópie projektu skutočného vyhotovenia stavby k nahliadnutiu RO.</p>	Otvorené. Spolu s podpisom správy z Kontroly na mieste č. 1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča/24110110165	Žilina	19.11.2014-20.11.2014	349365,43	1,15%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Jablonica	Zberný dvor - Jablonica/24140110239	Jablonica	25.11.2014	475618,08	100,00%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A

Oravská vodárenská společnost, a.s.	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2/24110110159	Dolný Kubín, Zákamenné, Novot'	13.11.2014-14.11.2014	1373744,39	3,72%	1 255,78	<p>Celkovo práce na stavbe prebiehajú v omeškaní, ak chce Zhotoviteľ naplniť zmluvu musí zintenzívniť pracovné nasadenie a zabezpečiť väčšiu flexibilitu svojich kapacít pri nasadzovaní na jednotlivé stoky v rámci jednotlivých stavieb, tak aby mesačné výkony na stavbe boli cca. 2,5 mil. eur.- V zmysle záverov z pracovného stretnutia konaného na MŽP SR 16.10.2014 bol Zhotoviteľom predložený aktualizovaný harmonogram stavebných a boli prerokované a pomenované hlavné príčiny meškania stavebných prác. Väčšina sporných problémov ohľadom nárokov Zhotoviteľa v súvislosti s preplácaním prác naviac bola vyriešená a dohodnutý proces riešenia jednotlivých nárokov. Naďalej pretrváva problém ohľadom uznania prác naviac v súvislosti s agregovanou položkou výkopových prác a k nej prislúchajúcej skrývky ornice ako aj so zvýšenými odtrhmi vo výkopoch. MŽP SR, Objednávateľ ako aj SD zastávajú názor, že ornica je započítaná v cene výkopu a nie je si ju možné nárokovať vo vyššom množstve realizovaných kubíkov výkopov a čo sa týka odtrhov, väčšina je zapríčinená nevhodnou technológiou Zhotoviteľa pri realizovaní výkopových prác, ale tam kde sa vyskytnú nepredvídané okolnosti (ako boli uvedené staré drevené trámy v komunikácii), tam je možné zvýšené výkopy uznať. Zhotoviteľ neustále poukazuje na spomaľovanie prác v dôsledku nesúhlasu vstupov na pozemky od ich majiteľov. MŽP SR, Objednávateľ ako aj SD má zato, že ak sa takýto problém vyskytne Zhotoviteľ môže realizovať stavebné práce tam kde sa podobný problém nevyskytuje. - Kvalita prác, ako aj čistota a zjazdnosť komunikácii sa zlepšila, aj keď naďalej sa vyskytujú ojedinelé sťažnosti obyvateľov na jednotlivých stavbách.- Prijímateľ si nesplnil povinnosť predloženia informácie o podniknutí krokov ohľadom nesplnenia termínu ukončenia prác na Sekcii č.1 Na</p>	<p>1., Dbať na kontrolu dodržiavania BOZP, zjazdnosť a čistotu komunikácii v obciach. 2. Na základe vzájomnej dohody medzi zamestnancami MŽP SR vykonávajúcimi kontrolu a predstavenými Zhotoviteľa žiadame Zhotoviteľa stavby o predloženie dôkazu o uhradení záväzkov voči schváleným Podzhotoviteľom na už realizovaných a uhradených stavbách zo strany OVS, a.s.. Dané potvrdenie žiadame parafovať Stavebným dozorom a Projektovým manažérom. 3. Na základe nesplnenia lehoty výstavby Sekcie č.1 zo strany Zhotoviteľa, žiadame Prijímateľa a SD o vysvetlenie, aké kroky podnikli resp. hodlajú obe strany podniknúť na to aby Zhotoviteľ plnil záväzky vyplývajúce z platnej Zmluvy o dielo (čl. 8,2, 8.7).</p>	1. Priebežne2. 15. 01. 20153. 15. 01. 2015
-------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------	------------	-------	----------	---	--	--

							základe kontroly súpisu vykonaných prác faktúry zhotoviteľa zaradenej do ŽoP 24110110159 318 a vystaveného ZzAK ŽoP - 1 255,78 eur.		
mesto Gelnica	ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica/24110110016	Gelnica	17.9.2014-18.9.2014	73126,49	1,66%	12 344,14	Nebolo dodané kolaudačné rozhodnutie s uvedením stavby do trvalej prevádzky. Nebola predložená konsolidovaná finančná analýza. Na projekte nastala poistná udalosť, blesk poškodil trafostanicu. Na kontrole na mieste bola ČOV v prevádzke, trafostanica bola opravená. pri formálnej kontrole Žop-29 bol zistený neoprávnený výdavok vo výške 12 344,14€	Dodať kolaudačné rozhodnutie s uvedením stavby do trvalej prevádzky, hneď po jeho vydaní. Predložiť konsolidovanú finančnú analýzu k 31.10.2014. ŽoP 24110110016630 bude uhradená až po dodaní vyššie uvedených dokumentov.	Do 31.12.2014 neboli dodané požadované dokumenty. ŽoP je na doplnení.
Obec Družstevná pri Homáde	Kanalizácia obci Družstevná pri Homáde, Kostolany nad Homádom a výstavba ČOV/24110110074	Družstevná pri Homáde	6.11.2014	876165,24	6,60%	0,00	Prijímateľ nepreukázal, resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole tieto dokumenty: 1) Prijímateľ nepreukázal, resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole zmluvný vzťah (Zmluvu, Dohodu) k skládke na uskladnenie (odvoz) materiálu k položke „poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute ...“ vrátane vážnych lístkov za celé obdobie výstavby diela (za celú stavbu). 2) Porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia stavby. 3) Prijímateľ bol opätovne upozornený na zasielanie fotodokumentácie k jednotlivým ŽoP. 4) Prijímateľ bol upozornený, že stratné je neoprávnený výdavok. 5) Prijímateľ predložil iba časť dodacích listov na stavbu. Na kontrole neboli predložené dodacie listy fakturovaných materiálov napr.	Predložiť chýbajúcu dokumentáciu v rámci procesu overovania a kontroly ŽoP č. 24: 1. zmluvný vzťah (kópiu) k skládke na uskladnenie materiálu, vrátane vážnych lístkov za celé obdobie výstavby diela 2. fotodokumentáciu k predmetnej ŽoP 3. dokumentáciu k ŽoP (napr. prílohy ako boli predkladané v predchádzajúcich ŽoP – zisťovací protokol, súpisy vykonaných prác, - obsahujúce prestávané výdavky za predošlé obdobie resp. zostatky množstva a ceny) 4. porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia stavby 5. kópie dodacích listov fakturovaných materiálov k ŽoP č. 24	Čiastočne splnené. 1,2,3,5 - splnené. 4 - otvorené.

							na oplatenie, obrubník, poklopy, rúrové vedenie.		
VVS a.s.	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva/24110110183	Košice	18.11.2014	332823,06	0,72%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
BVS, a.s.	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu/24110110163	Bratislava	7.11.2014	6229019,37	38,07%	0,00	Obidve stavby projektu ÚCOV Vrakúňa a ČOV Petržalka sú v miernom meškaní z čoho môže hroziť riziko nedodržania predpokladaného termínu ukončenia stavieb v zmysle platných zmlúv o dielo.	Zintenzívniť nasadenosť stavebných kapacít na jednotlivých stavbách	priebežne
obec Stará Kremnička	Zberný dvor triedeného odpadu obce Stará Kremnička/24140110252	Stará Kremnička	19.11.2014	221103,36	100,00%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Mesto Nemšová	Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová/24140110116	Nemšová	31.10.2014	319592,62	7,82%	0,00	Nekompletná dokumentácia, formálne chyby v písaní	Doplnenie, prípadne vysvetlenie chýbajúcej dokumentácie, oprava formálnych chýb v písaní	splnené
Obec Turňa nad Bodvou	Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou/24140110212	Turňa nad Bodvou	30.10.2014	206189,84	58,62%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Obec Ružindol	Zberný dvor v obci Ružindol/24140110253	Ružindol	5.11.2014	733092,56	100,00%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Štátna ochrana prírody SR	Vypracovanie programov starostlivosti o chránené vtáčie územie - 2. etapa/24150120044	Banská Bystrica, Ústredie ŠOP	18.11.2014	20302,62	1,12%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Štátna ochrana prírody SR	Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahnuté v sústave NATURA 2000/24150120045	Banská Bystrica, Ústredie ŠOP	13.10.2014	11508,36	15,00%	40,31	1. Nesprávne uvedená hrubá mzda pri zamestnancovi Beňová Aktivita: riadenie projektu, v mesiaci 09/2013 Suma: 26,74Eur 2. nesprávne uvedený fond pracovného času, zamestnanec Bekeš, Aktivita: hlavná aktivita, v mesiaci 10/2013 Suma: 13,57	vytvorená nezrovnalosť: N21401391, vysporiadaná započítaním zo ŽoP č.12	Splnené
ŠGÚDŠ	Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky /24140110231	Bratislava	23.10.2014-24.10.2014	13282,34	12,59%	26,23	nesúlad odchádzky a vykázanými hodinami v pracovnom výkaze	Odporúčame prijímateľovi zabezpečiť do budúcnosti preukázateľnú evidenciu dochádzky - pracovisko Spišská Nová Ves a taktiež odporúčame v prípadoch zabudnutej karty, aby zodpovedný nadriadený pracovník na dochádzkovom liste zamestnanca potvrdil svojim podpisom čas odchodu a čas príchodu v dňoch, kedy zamestnanec nemá kartu a	otvorené

								nevie sa v systéme odsnímať, aby bola dostatočne preukázaná oprávnenosť výdavkov - pracovisko Bratislava.	
SAŽP	Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží /24140110017	Banská Bystrica	29.10.2014	13751,37	1,49%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
SAŽP	Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov/24140110157	Banská Bystrica	27.10.2014	42047,6	2,63%	0,00	Na pracovných listoch zamestnancov: Hrabínová Jarmila, RNDr. (pracovný list za január 2014) a Tichá Ester (pracovný list za február 2014) nebol v záhlaví vyplnený údaj „útvár“ uvedené zistenie je len formálneho charakteru a nemá dopad na výšku oprávnených výdavkov.	nakoľko išlo len o formálne chyby bez dopadu na výšku oprávnených výdavkov, prijímateľ bol na ne upozomený na kontrole na mieste	N/A
Obec Mojš	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Mojš/24140110207	Mojš	6.11.2014	95532,82	69,20%	2 286,82	Faktúra č. 314041 (EIP Services, s.r.o. – letáky, informačná tabuľa) obsahuje pri letákoch jednotkovú cenu 0,16 EUR, cenu za 1 000 ks letákov: 161,67 EUR bez DPH a 194,00 EUR s DPH. Po prepočte RO malo byť po správnosti cenu za 1 000 ks letákov: 161,00 EUR bez DPH a 192,00 EUR s DPH. Na základe uvedeného RO vyčíslil neoprávnený výdavok vo výške 2,00 EUR. V zmysle na RO predloženej a overenej Zmluvy o službách č.01032010 zo dňa 01. 03. 2010 medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom OPEN DOOR INTERNATIONAL, s. r. o., Pazmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa a dodatku č.1 zo dňa 17. 08. 2011, mal poskytovateľ služby vykonať činnosti počas jedného kalendárneho roka odo dňa podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluva o poskytnutí NFP č. 009/4.1MP/2011 bola podpísaná dňa 28.2.2011, čiže externý manažment mal podľa zmluvy vykonávať zazmluvnené činnosti do 28.2.2012.V rámci záverečnej žiadosti o platbu boli Prijímateľom predložené faktúry za spracovanie žiadosti o platbu č.241401101207301, č.24140110207402 a návrhu záverečnej žiadosti o platbu pričom úkony boli vykonané v roku 2014 čo RO vyčíslil ako neoprávnený výdavok.	Poníženie nárokovanej sumy v príslušnej žiadosti o platbu.	Splnené

Mesto Žiar nad Hronom	Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom/24140110067						1. nesúladi v archivovanej dokumentácii na RO a u P v prípade 5 VO (1stavebné práce a 4 tovary - podrobne viď ITMS) 2. Neuzatvorenie zmluvy s dodávateľom v prípade VO 24140110067_007 z dôvodu neodovzdania staveniska a nepredloženia bankovej záruky 3. Neuzatvorenie zmluvy s dodávateľom v prípade VO 24140110067_010 4. Vyčísliť správnu výšku COV a NFP na základe výsledkov zrealizovaných VO a vykonaných zmien	1. predložiť chýbajúcu dokumentáciu na RO 2. Predložiť dokumentáciu z VO po podpise zmluvy vrátane zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska a návrhu dodatku č. 1 k tejto zmluve 3. vyvinúť maximálne úsilie na úspešnú realizáciu VO a predložiť dokumentáciu na AK VO podpise zmluvy na RO 4. Predložiť relevantnú dokumentáciu na RO	Čiastočne splnené. 1, 2, 4 splnené 3. otvorené- najneskôr do 01/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi	Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov/24140110201	Výčapy - Opatovce	13.10.2014	526087,51	5,16%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Trenčianske vodáre a kanalizácie, a. s.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne/24110110155	Trenčín, Nové Mesto nad Váhom	20.11.2014-21.11.2014	826547,29	1,69%	0,00	Bez zistení.	Opatrenie z kontroly na mieste z 10 - 11. 09. 2014 trvá - Predložiť informáciu o stave prevádzkovania majetku vlastnými kapacitami za mesiac november 2014 (vyhodnotenie prevádzky; porovnanie plánovaných a aktuálnych harmonogramov zabezpečovania prostriedkov potrebných na prevádzku majetku, stav plnenia jednotlivých zmlúv s externými dodávateľmi na zabezpečenie týchto prostriedkov; informácia o výpadkoch v zásobovaní pitnou vodou a v odvádzaní splaškových vôd; porovnanie vývoja jednorazových nákladov na zabezpečenie prevádzky vlastnými kapacitami – pôvodný odhad vs. aktuálny stav, identifikácia dodatočných nákladov; aktualizácia odhadov kedy bude dosiahnutá cieľová funkčnosť a vybavenosť zabezpečenia prevádzky vlastnými kapacitami a pod.)	otvorené

BVS, a.s.	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu/24110110163	Bratislava	12.12.2014	1681406,08	10,28%	45 715,70	<p>Obidve stavby projektu ÚČOV Vrakúňa a ČOV Petržalka sú v miernom meškaní z čoho môže hroziť riziko nedodržania predpokladaného termínu ukončenia stavieb v zmysle platných zmlúv o dielo. Na ÚČOV Vrakúňa Zhotoviteľ predložil SD v zmysle článku FIDIC 20.1 nárok zhotoviteľa č. 7 na predĺženie lehoty výstavby o 152 dní do 11.08.2015. SD akceptoval predĺženie lehoty výstavby o 110 dní do 30.6.2015. Podobne avizuje predložiť nárok na predĺženie lehoty výstavby aj zhotoviteľ na ČOV Vrakúňa. Prekročenie položky zo súpisu prác – chybný výpočet množstva v PD (TD):</p> <p>INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA ÚČOV VRAKUŇA, PS 03 Biologické čistenie, B.3 - Elektro-technologické práce, Káble – motorická inštalácia spolu, pol. Pásik FeZn 30x4 mm, prekročenie o 396,00 eur. Neoprávnené uskutočnené práce, ktoré na základe chýb v PD bolo nutné zrealizovať uznané SD a BVS, a.s. sú vyčíslené na 45 319,70 eur. Spolu neoprávnené práce v objeme 45 715,70 eur.</p>	Zintenzívniť nasadenosť stavebných kapacít na jednotlivých stavbách.	priebežne
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava/24110110156	Dubnica nad Váhom, Ilava, Prejta, Nozdrovce, Klobušice	10.12.2014	369360	1,86%	0,00	<p>Bez zistení.</p> <p>1. Opatrenie z kontroly na mieste z 21. 08. 2014: Informovať Poskytovateľa o nasadení kapacít Zhotoviteľa za mesiace august – september 2014 – porovnanie skutočnosti oproti poslednému schválenému harmonogramu/záverom z pracovných stretnutí Objednávateľa so Zhotoviteľom a prisľubom Zhotoviteľa o zvýšení nasadenia kapacít a urýchlenia postupu prác - považuje Poskytovateľ za splnené (16. 10. 2014).2. Opatrenie z kontroly na mieste z 08. 07. 2014: - V súlade s podčlánkom 1.15 Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác zabezpečiť od Zhotoviteľa údaje o (schválených) Podzhotoviteľoch, a to najmä údaje o hodnote prác na tomto projekte vykonaných Podzhotoviteľmi, hodnote prác vykonaných Podzhotoviteľmi a</p>	1. Opatrenie z kontroly na mieste z 21. 08. 2014: Informovať Poskytovateľa o nasadení kapacít Zhotoviteľa za mesiace august – september 2014 – porovnanie skutočnosti oproti poslednému schválenému harmonogramu/záverom z pracovných stretnutí Objednávateľa so Zhotoviteľom a prisľubom Zhotoviteľa o zvýšení nasadenia kapacít a urýchlenia postupu prác - považuje Poskytovateľ za splnené (16. 10. 2014).2. Opatrenie z kontroly na mieste z 08. 07. 2014: - V súlade s podčlánkom 1.15 Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác zabezpečiť od Zhotoviteľa údaje o (schválených) Podzhotoviteľoch, a to najmä údaje o hodnote prác na tomto projekte vykonaných Podzhotoviteľmi, hodnote prác vykonaných Podzhotoviteľmi a	otvorené do 15.2.2015

								uznaných Zhotoviteľom, hodnote finančných nárokov jednotlivých Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi za tieto vykonané práce a informácie o úhradách nárokov zo strany Zhotoviteľa, t. j. koľko z týchto finančných nárokov (faktúr) Zhotoviteľ uznal za oprávnené a uhradil, koľko je po lehote splatnosti (ak sú) a plán ako, kedy a v akom objeme budú tieto záväzky Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom vysporiadané - považuje Poskytovateľ za splnené (16. 10. 2014).3. Opatrenie z kontroly na mieste z 06. 06. 2013 trvá - predložiť RO kópiu aktualizovanej Zábezpeky na vykonanie prác bezodkladne po jej aktualizácii Zhotoviteľom a akceptácii Objednávateľom.	
Obec Balog nad Ipľom	Protipovodňové opatrenia v obci Balog nad Ipľom/24120110071	Balog nad Ipľom	10.12.2014	469566,58	86,74%	0,00	Nebol predložený doklad o zaplatení poisťného za zodpovednosť za škodu. Boli zistené rozdiely medzi fakturovanými množstvami a skutočne vykonanými prácami. RO pre OPŽP žiada Prijímateľa o predloženie súpisu skutočne vykonaných prác s podrobným popisom vykonaných výmer jednotlivých položiek. Na základe predloženého súpisu skutočne vykonaných prác vykoná RO opätovnú kontrolu na mieste za účelom preverenia skutočne vykonaných prác podľa predloženého súpisu. Do doby pozastavené lehoty na výkon administratívnej kontroly žiadosti o platbu č. 7.	Po zabezpečení nápravných opatrení uvedených v bode K RO pre OPŽP preverí a posúdi oprávnenosť výdavkov a zníži výšku nárokováných výdavkov v ŽoP č. 7 o výšku identifikovaných neoprávnených výdavkov. Prijímateľ predloží doklad o zaplatení poisťného za zodpovednosť za škodu.	Spolu s podpísanou správou z KnM

SVP, š.p.	Slatina, úprava odtokových pomerov v toku Slatina - polder/24120110062	Banská Štiavnica, Slatina	11.12.2014	68909,82	20,08%	0,00	<p>Dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu na trvalo vysvetľujúcej tabuly nie je definované presne v zmysle Dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 061/2.1MP/2011. Dátumy sú uvedené podľa skutočného začiatku a ukončenia stavebných prác. Uvedením týchto dátumov nebol prekročený časový rámec realizácie projektu.</p> <p>- V stavebnom denníku neboli uvádzané dátumy realizácie prác na prvých stranách denníka. Podľa Zápisu z odovzdania staveniska zhotoviteľovi zo dňa 06.08.2012 je možné určiť, že stavebné práce nezačali pred dátumom 06.08.2012. Na objekte SO.04 Úprava toku pod nádržou</p> <p>- Žiadame vysvetliť (zdokladovať) fakturované množstvo položiek č. 17, 19. 17 321 45157-1111 Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm - 48,930 m2</p> <p>19 321 46551-1227 Dlažba z lomového kameňa, na sucho s vyklinovaným kameňom, s vyplnením škár, hr. kameňa 250 mm - 48,930 m2</p> <p>Na objekte SO.05 Úprava toku v nádrži</p> <p>- Žiadame vysvetliť (zdokladovať) fakturované množstvo položiek č. 29, 31. 29 321 45157-1111 Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm - 52,930 m2</p> <p>31 321 46551-1227 Dlažba z lomového kameňa, na sucho s vyklinovaným kameňom, s vyplnením škár, hr. kameňa 250 mm - 52,930 m2</p>	Prijímateľ vysvetlí (zdokladuje) fakturované množstvá k položkám uvedeným v časti zistenia z kontroly na mieste. Po zabezpečení nápravných opatrení uvedených v bode K RO pre OPŽP posúdi oprávnenosť výdavkov a v prípade, že výdavky budú identifikované ako neoprávnené, RO zníži výšku oprávnených výdavkov v ŽoP č. 26 o výšku identifikovaných neoprávnených výdavkov.	Spolu s podpísanou správou z KnM
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache/24110110153	Liptovská Teplá, Liptovské Sliache	11.12.2014	337059,08	3,92%	0,00	Bez zistení.	Opatrenie z kontroly na mieste z 10. 07. 2014 trvá. Dôslednejšie vykonávať kontrolu výstupova Stavebného dozoru (Obejdávateľ / Prijímateľ), zamedziť tvorbe chýb pri príprave dokumentácie k priebežným platbám (Dodávateľ služieb stavebného dozoru).	Priebežne

Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica, mestská časť Podvažie - rozšírenie verejného vodovodu/24110110082	Považská Bystrica	10.12.2014	90684,33	9,38%	0,00	Stavba je v skúšobnej prevádzke na dobu: 20.12.2013 - 30.08.2014 (Rozhodnutím OU-PB-OSZP 2014/00041-3 Z B1 A-20 zo dňa 14.01.2014) 14.10.2014 - 31.03.2015 (Rozhodnutím OU-PB-OSZP 2014/07596-4 Z B1 A-20 zo dňa 14.10.2014) Prijímateľ informoval, že činnosti spojené s prevádzkou novovytváraného vodovodu bude zabezpečovať prevádzkovateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s..	Prijímateľ predloží: 1. Dôkaz o inštalácii pamätnej tabule v podobe fotodokumentácie. 2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby na jej uvedenie do trvalej prevádzky. 3. Poistnú zmluvu 4. Výpis z hlavnej účtovnej knihy a inventárnu kartu potvrdzujúcu zaradenie do majetku	do 31.3.2015
Obec Hrabušice	Intenzifikácia ČOV Hrabušice/24110110185	Hrabušice	8.12.2014	0	0,00%	0,00	v Čase výkonu kontroly na mieste nemal Prijímateľ dokumentáciu k VO na hlavné aktivity predloženú na RO v zmysle čl. 5.11 Zmluvy o poskytnutí NFP - na túto skutočnosť bol Prijímateľ upozomený - dokumentácia z VO na stavebné práce predložená na RO dňa 11.12.2014.	N/A	N/A
Obec Jablonica	Jablonica - splašková kanalizácia II. Etapa/24110110085	Jablonica	17.12.2014	387800,8	33,05%	2 245,26	Objekt gravitačnej kanalizácie položka č. 42 je fakturovaná v počte kusov 588,54 ks, pri dĺžke kanalizácie 2779,81 m je ale oprávnených max 556 ks.	Objekt gravitačnej kanalizácie položka č. 42 - neoprávnený výdavok je 2245,26 EUR bez DPH	Splnené.
Obec Tešedíkovo	Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň/24140110120	Tešedíkovo	19.12.2014	1446273,57	69,47%	29 356,42	Stavebná časť: • SO 20 Kontajnerový prístrešok – zmena strešnej konštrukcie oproti projektovej dokumentácii zo statických dôvodov boli stĺpové podpory strešnej konštrukcie nahradené priehradovou konštrukciou. Realizovaná zmena je technicky a finančne náročnejšia oproti riešeniu v projektovej dokumentácii avšak nemá vplyv na výšku oprávnených výdavkov projektu. • SO 070 Areálová splašková kanalizácia – položka akumulčná nádrž – pôvodne navrhovaná akumulčná nádrž hĺbky 3000 mm bola nahradená dvoma plytšími akumulčnými nádržami so zachovaním projektovanej kapacity. Uvedená zmena bola realizovaná kvôli zvýšenej hladine podzemnej vody v mieste realizácie projektu a bola riadne odsúhlasená s projektantom a stavebným dozom (zápis v kontrolnom zázname) • SO 030 Kompostáreň –	Prijímateľ doplní technickú dokumentáciu mostovej váhy (SO 111)	Spolu s podpísanou správou z KnM

							<p>architektúra – zmena spádovania podlahy oproti projektovej dokumentácii smerom k vonkajšej hrane objektu z dôvodu správneho odvádzania prebytočnej vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO 111 Mostová váha – na telese mostovej váhy nebolo prístupné výrobné číslo zariadenia. Uvedené zistenia nemajú vplyv na oprávnenosť výdavkov projektu. 		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zdroj: RO/SORO