

Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2013

P. č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných finančných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení / nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
PRIORITNÁ OS 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd											
Operačný cieľ 1.1											
1	24110110077	KOMVAK	Napojenie obcí západnej časti komárňanského regiónu na diaľkovod Gabčíkovo-Nové Zámky-Levice	5.2.2013	2 760 364,91 €	1 351 600,15 €	48,96%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
2	24110110040	obec Petrovce nad Laborcom	Dokončenie výstavby verejného vodovodu v obci Petrovce nad Laborcom	7.2. - 8.2.2013	2 051 374,70 €	125 937,54 €	6,14%	500,00 €	Nebol predložený projekt skutočného vyhotovenia a finančná analýza. Pamätka tabuľa nemala požadované rozmery.	Prijímateľ vysvetlí resp. upraví cenu pamätnej tabule. Prijímateľ predloží projekt skutočného vyhotovenia a finančnú analýzu.	Prijímateľ predložil požadované dokumenty a znížil cenu Pamätnej tabule.
3	24110110145	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Martin - Ostredok, vodovod	10.4.2013	2 123 060,21 €	466 626,69 €	21,98%	829,60 €	Kontrolou na mieste boli identifikované neoprávnené výdavky v celkovej výške 829,60 EUR bez DPH na objekte PS 01.1 Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť (neoprávnená fakturácia položky č.43 "Vertikálne čerpadlo na pitnú vodu CR 20-8 A-F-A-V HQQV"-1ks)	Nároková suma deklarovaná v predloženej ŽoP č. 24110110145308 bude ponížená o vyčíslenú neoprávnenú sumu.	Splnené.

4	24110110084	Mesto Spišská Nová Ves	IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi	28.11.2013	2 471 033,06 €	135 561,16 €	5,49%	0,00 €	<p>1. Nie sú osadené (liatinové) poklapy kanalizačných šachiet 1 - 17 – namiesto liatinových poklopov sú osadené betónové, liatinové poklapy sú dodané na sklade Prijímateľa. Toto dočasné opatrenie je podľa Prijímateľa prevenciou proti prípadným škodám na majetku - vandalizmus, krádež (z dôvodu výšky úrovne terénu liatinové poklapy v súčasnosti nie je možné fixovať betónom) – do času hustejšieho osídlenia lokality Červený jarok.</p> <p>2. Nie sú namontované orientačné stĺpiky na trase vodovodného potrubia – stĺpiky sú uložené na sklade Prijímateľa - do času hustejšieho osídlenia lokality Červený jarok.</p> <p>3. Otvorené 2 šachty (cca šachty 20 a 21) – jeden chýbajúci liatinový poklop, jeden demontovaný liatinový poklop mimo šachty – pravdepodobne dôsledok vandalizmu, prípadne nedokončeného pokusu o krádež. Predpokladá sa, že v čase odstraňovania vád a nedorobkov diela (viď. Záznam o odstránení nedorobkov č. 1 a 2 zo zápisu „Príloha č. 1 Zoznam vád a nedorobkov“ stavby IS – vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi“ z 2. 10. 2012) boli poklapy osadené.</p> <p>4. Prevádzkovanie vybudovanej infraštruktúry je Prijímateľom zabezpečené prostredníctvom 2 Zmlúv o outsourcingu z 03. 09. 2012 medzi Prijímateľom a Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s.. Uvedený subjekt bol uvedený ako budúci prevádzkovateľ už v Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Napriek tejto skutočnosti Prijímateľ nebol schopný preukázať súlad ani progres pri zabezpečovaní súladu s príslušnou legislatívou pri zabezpečovaní takéhoto vzťahu najmä aj v súvislosti so žiadosťou Prijímateľa č. 2063-1/2013 Z 15. 4. 2013 na Úrad pre verejné obstarávanie ohľadom právnej úpravy koncesií na služby a následného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie v tejto veci číslo 5041-5000/2013 z 07. 05. 2013, ako aj s Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životného prostredia prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1 a 1.2 v programovom období 2007 – 2013 v Slovenskej republike.</p> <p>5. Návštevou miesta realizácie projektu nebolo možné zistiť akým spôsobom bude môcť výstupy projektu využívať 3 450 príslušníkov marginalizovaných rómskych skupín (viď indikátor výsledku v Zmluve o NFP resp. jeho plnenie na 100 % podľa záverečnej monitorovacej správy), nakoľko podľa dostupných informácií je v súčasnosti na vodovod a kanalizáciu priamo napojených len niekoľko rodinných domov v štádiu výstavby v lokalite Červený jarok, pričom nie sú dostupné žiadne indicie, že by sa jednalo o marginalizované rómske skupiny.</p> <p>6. Podľa zmluvy o dielo na stavebné práce mal zhotoviteľ dielo dokončiť do 6 mesiacov od prevzatia staveniska (čl. IV Zmluvy o dielo). Stavenisko Zhotoviteľ prevzal 9. 9. 2011 a podľa záznamov zo stavebného denníka práce dokončil 7. 5. 2012, t.j. skoro 2 mesiace po zmluvnom termíne. Podľa článku IX. Zmluvy o dielo „Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diel a za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela....“. Z kontroly dokumentácie na mieste nie je zrejmé, či bola táto pokuta Objednávateľom uplatnená a či bola Zhotoviteľom uhradená.</p>	<p>1. Osadiť liatinové poklapy 1 – 17 na kanalizácii - najneskôr do 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.</p> <p>2. Nainštalovať orientačné stĺpiky na trase vodovodného potrubia - najneskôr do 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.</p> <p>3. Zabezpečiť osadenie chýbajúcich 2 demontovaných poklopov (cca šachty 20 -21). Uplatniť si nárok na náhradu škody prostredníctvom poisťnej zmluvy poistenia majetku - bezodkladne.</p> <p>4. Zabezpečiť úpravu zmluvy o outsourcingu medzi Prijímateľom a prevádzkovateľom majetku nadobudnutého z NFP, tak aby bola v súlade s Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životného prostredia prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1 a 1.2 v programovom období 2007 – 2013 v Slovenskej republike, a predložiť upravenú zmluvu Poskytovateľovi – bezodkladne.</p> <p>5. Predložiť konsolidovanú finančnú analýzu projektu v zmysle predchádzajúcej komunikácie medzi Prijímateľom a Poskytovateľom – bezodkladne po úprave zmluvy o outsourcingu medzi Prijímateľom a prevádzkovateľom majetku nadobudnutého z NFP.</p> <p>6. Zabezpečiť súlad s legislatívou pri obstaraní prevádzkovateľa majetku nadobudnutého z NFP – najneskôr do 4 rokov od ukončenia realizácie projektu.</p> <p>7. Informovať Poskytovateľa a primerane zdokladovať akým spôsobom bude môcť výstup projektu využívať 3 450 príslušníkov marginalizovaných rómskych skupín - bezodkladne.</p> <p>8. Predložiť dokumentáciu k uplatňovaniu zmluvných pokút v rámci zmluvy o dielo 1070/2011 mestom Spišská Nová Ves a Zhotoviteľom „skupina dodávateľov Spišská Nová Ves“ z 07. 09. 2011 alebo vysvetlenie zistených skutočností a postupu Prijímateľa v súlade so zmluvou o dielo 1070/2011.</p>	Otvorené
5	24110110138	Obec Teriakovce	Teriakovce – vodovod - rozšírenie	11.4.2013	1 423 396,42 €	184 173,81 €	12,94%	0,00 €	<p>Bez zistení</p>	Bez opatrení	N/A

6	24110110149	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Hlinické Pohronie – Zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Horná Ždaňa	2.5. - 3.5.2013	4 497 650,32 €	299 450,78 €	6,66%	0,00 €	Prijímateľ nepreukázal resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole časť stavebného denníka a zmluvný vzťah (Zmluvu, Dohodu) k skládke na uskladnenie (odvoz) materiálu k položke „poplatok za uloženie na skládku“. Neboli doložené relevantné dokumenty preukazujúce uskladnenie daného množstva materiálu na skládku k položke „poplatok za uloženie na skládku“	Prijímateľ zašle kópiu chýbajúcej časti stavebného denníka a Zmluvný vzťah k skládke na uskladnenie materiálu a relevantné dokumenty preukazujúce uskladnenie daného množstva materiálu na skládku.	Prijímateľ doručil vysvetlenie resp. požadované dokumenty dňa 10.6.2013.
7	24110110032	VVS a.s.	Svidník – Medzianky, prívod vody z vodárenskej nádrže Starina	9.7. - 10.7.2013	10 805 444,18 €	1 290 701,78 €	11,94%	203,92 €	Kontrolná skupina zistila pri výkone kontroly na mieste na stavebnom objekte SO 08 rozdiel medzi fakturovanými množstvami a skutočne zabudovanými množstvami v položkách č. 29, 30 a 31.	Na základe zistení uvedených v bode 2. Riadiaci orgán zníži výšku oprávnených výdavkov v ŽoP č. 35.	N/A
8	24110110061	VVS a.s.	Rakovnica - vodovod	12.9. - 13.9.2013	1 730 162,35 €	215 029,24 €	12,43%	8 134,57 €	Pamätná tabuľa nie je vyrobená v súlade s Manuálom pre publicitu a informovanosť. Kontrolou neboli identifikované iné neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky uvedené v stĺpci M vznikli z dôvodu, že projekt patrí medzi projekty generujúce príjem. Oprávnené výdavky v Žiadostiach o platbu RO znižuje o 3,17 % t.j. o neoprávnené výdavky nad finančnú medzeru.	Prijímateľ opraví údaje uvedené na pamätnej tabuli v súlade s Manuálom pre publicitu a informovanosť a doručí na RO dôkaz o jej oprave v podobe fotodokumentácie.	Termín predloženia: s podpísanou Správou z kontroly na mieste č.1 Splnené
9	24110110144	Mesto Myjava	Vybudovanie vodovodu Malejov	14.10.2013	1 591 688,64 €	159 460,47 €	10,02%	14 713,06 €	Križovanie vodného toku bolo zrealizované pretláčaním a nie premostením, ako je uvedené v rozpočte. Na základe zisteného nesúladu skutočného a fakturovaného stavu, boli položky súvisiace s premostením posúdené ako neoprávnené.	Na základe uvedeného zistenia RO zníži výšku oprávnených výdavkov v ŽoP č. 9.	N/A
10	24110110052	Mesto Spišská Belá	Spišská Belá – environmentálna infraštruktúra – vodovod	28.10.2013	2 382 831,80 €	216 049,48 €	9,07%	0,00 €	Bez zistení.	N/A	N/A
11	24110110145	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Martin - Ostredok, vodovod	29.10. - 30.10.2013	2 123 060,21 €	302 406,30 €	14,24%	0,00 €	Bez zistení.	Neboli prijaté.	N/A
Operačný cieľ 1.2											
1	24110110075	Mesto Stará Ľubovňa	Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa	24.1. - 25.1.2013	265 139,33 €	265 139,33 €	100,00%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
2	24110110026	Obec Kočovce	Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom	12.2.2013	8 116 322,81 €	477 111,97 €	5,88%	19 210,88 €	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky uvedené v časti M vznikli z dôvodu, že projekt patrí medzi projekty generujúce príjem. Oprávnené výdavky v Žiadostiach o platbu RO znižuje o 2,48 % t.j. o neoprávnené výdavky nad finančnú medzeru.	Prijímateľ predloží : - zriaďovaciu listinu organizácie na prevádzkovanie majetku nadobudnutého z NFP (výpisy z uznesení zasadnutí obecných zastupiteľstiev jednotlivých obcí) - osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-II, Ing. Kataríny Pavlíkovej.	Splnené. Prijímateľ doplnil požadované dokumenty spolu s podpísanou Správou z KNM.
3	24110110033	Sečovská Polianka	Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka	23.1. - 24.1.2013	4 905 497,26 €	3 075 137,53 €	62,69%	0,00 €	bez zistení	bez opatrení	N/A

4	24110110095	obec Gajary	Gajary – celooberná kanalizácia a ČOV II. etapa	20.2.2013	2 101 526,99 €	162 337,59 €	7,72%	19,94 €	K záverečnej ŽoP prijímateľ zatiaľ nepredložil riadne Zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Bolo dohodnuté, že prijímateľ uzavrie takúto zmluvu so Združením obcí EnviroPark Pomoravie. Toto združenie bolo schválené ako budúci prevádzkovateľ kanalizácie v ŽoNFP. Prijímateľ bol informovaný, že zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie musí byť v súlade s článkom 19 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP, článkom 4.3 Prílohy pre prijímateľa a v prípade, že prevádzkovanie bude zabezpečené prevádzkovou spoločnosťou s účasťou súkromného kapitálu musia byť splnené podmienky Prílohy č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ doplní k záverečnej ŽoP Finančnú analýzu v zmysle článku 1, bod 9 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ predloží vysvetlenie k fakturovanej dĺžke výtláčného potrubia.	1. Predložiť Zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 2. Predložiť k záverečnej ŽoP Finančnú analýzu 3. Predložiť vysvetlenie k fakturovanej dĺžke výtláčného potrubia	Splnené , k bodu 3 P nepredložil vysvetlenie, zo záverečnej ŽoP bude odčítaná finančná čiastka 19,94 EUR
5	24110110110	VVS a.s.	Intenzifikácia ČOV Bardejov	28.2.2013	15 757 196,92 €	2 091 805,80 €	13,28%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
6	24110110016	mesto Gelnica	ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica	28.2.2013	4 417 259,40 €	206 509,93 €	4,68%	99 295,33 €	Mzdové výdavky - neboli predložené kompletne podklady k ŽoP.	Prijímateľ na základe kontroly stiahol ŽoP - 08 na dopracovanie.	Prijímateľ predloží mzdové výdavky v ďalšej ŽoP po dopracovaní.
7	24110110105	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd	27.2.2013	20 808 826,05 €	346 234,59 €	1,66%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
8	24110110034	VVS a.s.	Zbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica – kanalizácia a ČOV	11.4.2013	6 350 678,36 €	328 195,09 €	5,17%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
9	24110110081	Mesto Sobrance	Sobrance, ul. Michalovská - rozšírenie kanalizácie	20.2. - 21.2.2013	818 406,86 €	316 687,95 €	38,70%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
10	24110110071	Mesto Strážske	Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske	20.2.2013	1 488 740,80 €	547 379,43 €	36,77%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
11	24110110090	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Tajov - kanalizácia	11.4.2013	5 450 057,73 €	791 523,08 €	14,52%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
12	24110110141	obec Pohorelá	Pohorelá, SO 01splašková kanalizácia, vetva B-dokončenie	16.4.2013	465 725,92 €	55 038,20 €	11,82%	0,00 €	Chýbal platový dekrét na meno Stanislav Uhrín	Doložiť platový dekrét na meno Stanislav Uhrín.	Prijímateľ predložil požadované dokumenty.
13	24110110019	Belá nad Cirochou	Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. Etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO+PS ČOV 2 (2 400 EO)	23.4. - 24.4.2013	4 983 510,84 €	540 823,83 €	10,85%	16,63 €	Pamätná tabuľa v čase kontroly nebola osadená (dodávka tabule nie je oprávneným výdavkom). V čase kontroly na mieste nebola podpísaná a účinná Zmluva o správe majetku obce (na zabezpečenie prevádzky kanalizácie a ČOV). Poistná zmluva č. 9979202562 predložená Prijímateľom zahŕňa majetok v hodnote 354 541,95 Eur. Celková hodnota majetku podľa protokolu o zaradení predstavuje 5 172 925,28 Eur. Uvedená poistná zmluva nespĺňa požiadavky na poistenie majetku získaného z NFP v zmysle článku 5 bod 6 VZP Zmluvou o poskytnutí NFP. V stavebnom objekte SO 03.1 Biologický reaktor ČOV – stavebná časť nebola zrealizovaná položka č. 180 -	1. Predložiť poistenie majetku získaného z NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. 2. Predložiť účinnú Zmluvu o správe majetku obce, s dokumentáciou potvrdzujúcou jej zverejnenie na webovom sídle Prijímateľa. 3. Predložiť fotodokumentáciu osadenia pamätnej tabule. O neoprávnené výdavky bude ponížená záverečná žiadosť o platbu	K bodu 1 až 3 Prijímateľ doručil požadované dokumenty dňa 22.5.2013

									Antikorová reťaz do chlíča o dĺžke 2,5 m. Uvedenú položku zhotoviteľ fakturoval vo faktúre č. 0201120030.		
14	24110110125	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Kanalizácia obce Vidiná	22.4.2013	6 023 578,92 €	892 912,80 €	14,82%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
15	24110110055	obec Pohorelá	Splašková kanalizácia Pohorelá – II., III., IV. Stavba	2.5.2013	4 470 128,97 €	747 699,02 €	16,73%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
16	24110110102	obec Habovka	Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec	22.5. - 23.5.2013	929 871,58 €	204 226,38 €	21,96%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
17	24110110156	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	5.6.2013	45 698 064,40 €	94 484,55 €	0,21%	0,00 €	Zábezpeka na vykonanie prác č. 1210188029 predložená Zhotoviteľom je platná do 11. 12. 2015. Podľa vzoru zábezpeky v súťažných podkladoch/zmluve o dielo mala byť zábezpeka platná do cca 20. 11. 2016. Na túto skutočnosť upozornil Zhotoviteľ aj Objednávateľ listom z 8. 1. 2013, v ktorom zábezpeku schválil s podmienkou, že bude zábezpeka do 15. 12. 2013 doplnená. V súčasnosti platná zábezpeka nie je v súlade so vzorom zábezpeky v súťažných podkladoch/zmluve o dielo, avšak zároveň nie je v priamom rozpore s ustanoveniami zmluvy o dielo (viď. podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o dielo – stavebné práce).	Predložiť RO kópiu aktualizovanej Zábezpeky na vykonanie prác bezodkladne po jej aktualizácii Zhotoviteľom a akceptácii Objednávateľom. RO odporúča vykonať aktualizáciu resp. predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác bezodkladne.	Otvorené. Termín splnenia 30.12.2013
18	24110110106	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Dolné Kysuce	6.6.2013	9 495 053,76 €	132 936,78 €	1,40%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A

19	24110110115	Brezno	Brezno - Podkoreňová vodovod, kanalizácia a ČOV	11.6.2013	3 440 534,24 €	432 441,36 €	12,57%	0,00 €	V projekte skutočného vyhotovenia vodovodu chýba kladačský výkres zrealizovaného vodovodu s výpisom použitých druhov a počtu armatúr. Geodetické zameranie kanalizácie nie je potvrdené pečiatkou autorizovaného geodeta. Zároveň v správe geodetického zamerania chýba rekapitulácia dĺžky kanalizácie, dĺžky a druhu potrubia, počet a dĺžka prípojkov podľa jednotlivých zberačov. Poistná zmluva k poisteniu majetku získaného z NFP, neobsahuje poistenie rizika proti odcudzeniu majetku. Pamätná tabuľa je osadená na budove ČOV, pričom do areálu ČOV je zakázaný prístup cudzím osobám. Umiestnenie pamätnej tabule neumožňuje prístup k informáciám širokej verejnosti v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu. V PS 02 ČOV a PCS Strojno – technologická časť nebola možná vizuálna kontrola celej technológie z dôvodu zabudovaných strojov v častiach s bežiacou skúšobnou prevádzkou. Počas kontroly na mieste RO zistil, že povrch v areáli ČOV a okolí prízjazdovej cesty nebol zatravnovaný. Podľa vyjadrenia Prijímateľa bol realizovaný v mesiaci november výsev trávového semena, ktorý nevzklíčil. Vzhľadom na poveternostné podmienky (daždivé počasie) v jarnom období nebolo možné vykonať opätovný výsev. Opätovný výsev bude vykonaný ihneď ako to dovoľia poveternostné podmienky. V SO 15 sú fakturované v položky: č. 15 „Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m ² “, č. 16 „Vráta oceľové s dvierkami 300x330“, č. 17 „Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6007 šxv 3,50x2,00m F40, 2K RETIC“, č. 18 „ECO bránka šxv 1,0x1,0 1K RETIC“. V skutočnosti je v SO 15 zabudovaná dvojkrídlová brána a bránka v súlade s projektom.	1. Predložiť projekty skutočného vyhotovenia vodovodu, vodojemu, kanalizácie a ČOV podľa zistení v bode 2 správy. 2. Predložiť geodetické zameranie kanalizácie podľa zistení v bode 2 správy. 3. Predložiť poistnú zmluvu, resp. dodatok k zmluve podľa zistení v bode 2 správy. 4. Predložiť fotodokumentáciu nového umiestnenia pamätnej tabule podľa zistení v bode 2 správy. 5. Predložiť dodacie listy zabudovanej technológie ČOV 6. Predložiť fotodokumentáciu opätovného zatravnovania SO 09,10 a SO 11. 7. Predložiť vysvetlenie fakturácie položiek č. 15, 16, 17 a 18 v stavebnom objekte SO 15 podľa zistení v bode 2 správy.	K bodu 1, 2, 3, 5 a 7 predložená dokumentácia a Prijímateľom 25.07.2013 Bod 4 a 6 predložené 2.10.2013
20	24110110124	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Malachov – Kanalizácia, II. Etapa	10.6.2013	3 376 158,51 €	387 383,61 €	11,47%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
21	24110110068	LVS, a.s.	Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba	6.6. - 7.6.2013	4 821 057,82 €	3 627 006,42 €	75,23%	0,00 €	1. Na objekte „Uhorská Ves – Beňadiková - rozšírenie“ viac zrealizovaných kanalizačných prípojkov (37 ks) ako fakturovaných (36 ks). 2. Na objekte „Závažná Poruba“ bolo zrealizovaných 82 KŠ a fakturovaných 68 KŠ.	bez opatrení	N/A
22	24110110069	LVS, a.s.	Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené	6.6. - 7.6.2013	4 113 232,07 €	1 504 436,75 €	36,58%	0,00 €	1. Na objekte „Bobrovec VII etapa“ viac zrealizovaných kanalizačných prípojkov (169 ks) ako fakturovaných (161 ks). 2. Na objekte „Jalovec“ zrealizované o jednu KŠ menej ale kompenzované na objekte „Jalovec – naviac“ o jednu KŠ viac – finančne vyrovnané. 3. Na stavbe „Bobrovec VII etapa“ bolo skutočne zrealizovaných 57,96 m tlakových potrubí HDPE DN 150, 274,94 m tlakových potrubí HDPE DN 80 a 37,3 m tlakových potrubí HDPE DN 63 (50). Zhotoviteľ fakturoval 57,96 m tlakových potrubí HDPE DN 150 a 312,24 m tlakových potrubí HDPE DN 63 (50). Nakoľko zhotoviteľ zrealizoval 274,94 m tlakového potrubia HDPE DN 80 a fakturoval si lacnejšie HDPE DN 63 (50), práce uznávame v plnej miere za oprávnené	bez opatrení	N/A
23	24110110039	Obec Pohranice	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice	21.6.2013	1 115 507,17 €	102 959,19 €	9,23%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A

24	24110110049	MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.	Mestská ČOV Hlohovec - rekonštrukcia	28.6.2013	2 722 418,90 €	179 940,00 €	6,61%	0,00 €	V zmysle čl. 5, ods.6 zmluvy o NFP je prijímateľ povinný poistiť alebo zabezpečiť poistenie prostredníctvom dodávateľa/zhotoviteľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia, alebo iných škôd: b) majetok, ktorý zhodnotil alebo nadobudol úplne alebo sčasti z NFP, a to bezodkladne po jeho nadobudnutí do majetku. Majetok bol prebratý na základe preberacieho protokolu dňa 23.8.2012, pričom zaradený do majetku bol 12.11.2012 a poistený bol od 1.3.2013. Tým Prijímateľ porušil čl. 5, ods.6 zmluvy o NFP, nakoľko nepoistil majetok bezodkladne po jeho nadobudnutí.	Bez opatrení. Nadobudnutý majetok Prijímateľ poistil od 1.3.2013.	N/A
25	24110110041	Mesto Malacky	Záhorie, Malacky - odkanalizovanie	7.6.2013	14 369 258,93 €	1 189 778,26 €	8,28%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
26	24110110007	Obec Polomka	Dokončenie ochrany spodných vôd v regióne Polomka	10.7.2013	1 275 636,22 €	377 969,78 €	29,63%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
27	24110110122	Stredosloven ská vodárenská spoločnosť, a.s.	Banská Štiavnica – kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii	8.7.2013	2 174 841,81 €	333 572,62 €	15,34%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
28	24110110020	SEVAK a.s., Žilina	Trnové - kanalizácia	19.9. - 20.9.2013	5 412 946,09 €	3 963 391,99 €	73,22%	49 352,49 €	SO 01 Trnové – stoková sieť , Neuuznané: Pol.52=79,28m, neoprávnené: 1 167,79 eur, Neuuznané: Pol.56=82,34m, neoprávnené: 27 271,01 eur SO 01.1 Kanalizačné odbočky , Neuuznané: Pol.23=590,87m, neoprávnené: 19 404,17 eur SO 02 Rosinky – rozšírenie stokovej siete , Neuuznané: Pol.43, 13,00m (montáž), neoprávnené: 191,49 eur, neuuznané: Pol.47=18,00m (rúra), neoprávnené: 993,60 eur SO 02.1 Kanalizačné odbočky , Neuuznané: Pol.21=11,07m, neoprávnené: 5,42 eur, Neuuznané: Pol.24=34,45m, neoprávnené: 319,01 eur	Bez opatrení	N/A
29	24110110119	PERUL, s.r.o.	Dobudovanie kanalizácie v lokalite Pršíanska terasa, Banská Bystrica	17.7.2013	1 069 897,07 €	50 732,96 €	4,74%	40 594,91 €	Neoprávnené výdavky v sume 38 070,96 EUR identifikované pri administratívnej kontrole - tr. ťažiteľnosti 6 - Dodatok k ZoD neoverený RO, zvyšné výdavky vo výške 2 523,95 EUR - kontrolou na mieste bolo zistené, že neboli osadené liatinové poklopy celkovo na 13 šachtách. Zároveň prijímateľ nepredložil pri KnM dodacie listy, certifikáty o zhode, porealizačné zameranie a protokoly o tlakových skúškach. Zaúčtovanie do majetku bolo chybné.	1. Predložiť požadovanú dokumentáciu na RO 2. Opraviť zaúčtovanie a uvedenú opravu zdokladovať na RO	Chýbajúca dokumentácia a predložená na RO 25.07.2013, neoprávnené výdavky budú odpočítané v rámci záverečnej ŽoP
30	24110110098	BVS, a.s.	Holíč - rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV	12.8.2013	10 200 554,42 €	6 986 080,98 €	68,49%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
31	24110110063	Obec Čachtice	Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii čachtice	8.8.2013	6 468 305,86 €	1 976 301,46 €	30,55%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
32	24110110030	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Papradňanská dolina - kanalizácia	30.4.2013	7 543 065,78 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	Zmeny stavebného dozora neobsahujú dostatočné informácie pre posúdenie oprávnenosti výdavkov. V mnohých prípadoch neidentifikujú príčinu zmeny, ale len jej dôsledok, čo znemožňuje a zdržuje posúdenie oprávnenosti výdavkov.	Zintenzívniť komunikáciu medzi SD a PM prijímateľa. Venovať väčšiu pozornosť zdôvodňovaniu zmien a nárokov. Napr. nie je vhodné zmenu popisovať len ako zmenu trasy zberača alebo odstránenie oplotenia, ale je nutné uviesť dôvody, ktoré viedli k uvedenej zmene a v žiadosti o platbu musí PM prijímateľa tieto	Priebežne plnené

										dôvody náležite zdokumentovať (fotodokumentácia pred a po, požiadavky tretích strán, úradov a pod.) ak je to možné.	
33	24110110047	SEVAK a.s., Žilina	SČOV Žilina - Intenzifikácia	5.8.2013	10 544 460,06 €	1 928 952,56 €	18,29%	1 050,17 €	SO 100 – 10 Externý substrát. P predloží k položke č. 1, 2, 3, 4 a 6 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výkresy skutočného vyhotovenia. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. Položku č. 15 RO odčíta z dôvodu jej nezrealizovania. SO 100 – 14 Príjem fekálií. P predloží k položke č.4 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výkresy skutočného vyhotovenia. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. PS 200 – 4 MaR. P predloží k položke č. 22, 35, 42, 47, 49, 50, 51 a 52 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výpisy materiálu z projektu skutočného vyhotovenia a doplní zdôvodnenie k nárastu jednotlivých položiek. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. SO 100 – 09 Aktivačná nádrž. P predloží k položke č. 12, 40, 42, 43 a 44 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výkresy skutočného vyhotovenia. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. SO 100 – 12 Dúchareň. Položka 31, P zabezpečí doplnenie uzamykateľnej zábrany na rebríky proti svojvoľnému výlezu v súlade s vytendrovaným rozpočtom, premerá a doplní dĺžku oboch rebríkov a fotodokumentáciou preukáže riadne ukončenie tejto položky. V prípade riadneho nepreukázania RO neoprávnené výdavky odčíta. RO zníži požadované výdavky na všeobecné položky podľa zmluvy o poskytnutí NFP. RO odčíta neoprávnene účtovaný presun hmôt zo SO 100 – 01 Obtoky, provizória. Doplnené výkazy výmer zrealizovaných množstiev overia podpisom okrem dodávateľa aj prijímateľ a stavebný dozor. SO 100 – 10 Externý substrát. P predloží k položke č. 1, 2, 3, 4 a 6 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výkresy skutočného vyhotovenia. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. Položku č. 15 RO odčíta z dôvodu jej nezrealizovania. SO 100 – 14 Príjem fekálií. P predloží k položke č.4 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výkresy skutočného vyhotovenia. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. PS 200 – 4 MaR. P predloží k položke č. 22, 35, 42, 47, 49, 50, 51 a 52 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výpisy materiálu z projektu skutočného vyhotovenia a doplní zdôvodnenie k nárastu jednotlivých položiek. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. SO 100 – 09 Aktivačná nádrž. P predloží k položke č. 12, 40, 42, 43 a 44 výkaz výmer zrealizovaných množstiev a mailom výkresy skutočného vyhotovenia. V prípade riadneho nepreukázania množstiev RO neoprávnené výdavky odčíta. SO 100 – 12 Dúchareň. Položka 31, P zabezpečí doplnenie uzamykateľnej zábrany na rebríky proti svojvoľnému výlezu v súlade s vytendrovaným rozpočtom, premerá a doplní dĺžku oboch rebríkov a fotodokumentáciou preukáže riadne ukončenie tejto položky. V prípade riadneho nepreukázania RO neoprávnené výdavky odčíta. RO zníži požadované výdavky na všeobecné položky podľa zmluvy o poskytnutí NFP. RO odčíta neoprávnene účtovaný presun hmôt zo SO 100 – 01 Obtoky, provizória. Doplnené výkazy výmer zrealizovaných množstiev overia podpisom okrem dodávateľa aj prijímateľ a stavebný dozor.	Splniť požiadavky zo zistení z kontroly na mieste do 21.8.2013.	Splnené 21.8.2013
34	24110110150	Obec Čaklov	Čaklov - zvýšenie	10.9.2013	2 200 237,92 €	369 295,29 €	16,78%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	

			kapacity ČOV								
35	24110110057	Obec Cabaj - Čápor	Obecná kanalizácia – ČOV, Cabaj - Čápor	11.9. - 12.9.2013	8 187 397,36 €	550 841,35 €	6,73%	0,00 €	Na projekt je udelená korekcia vo výške 25%. Zaevidovaná je nezrovnalosť – číslo nezrovnalosti: N21201760 predpokladaná vymáhaná výška je 1 364 543,62 EUR. Na projekte je pozastavené financovanie až do vysporiadania finančných vzťahov. Nie sú uhradené ŽoP č. 35 – 39. Nebola predložená finančná analýza a poisťná zmluva.	Poisťná zmluva na projekt bude doručená do 15 pracovných dní od doručenia tejto správy, spolu s podpísanou správou z kontroly na mieste. Finančná analýza bude doručená v zmysle doplnenia záverečnej ŽoP.	Poisťná zmluva bola predložená so správou z kontroly na mieste.
36	24110110152	Mesto Šaštín - Stráže	Šaštín - Stráže splašková kanalizácia	12.9.2013	10 664 934,56 €	1 694 507,45 €	15,89%	0,00 €	Zhotoviteľ stavebných prác nepreukázal zmluvný vzťah pre položku „Poplatok za skládku“. Na základe dodacích listov bolo zistené, že potrubie nie je obstarávané priebežne, ale bolo obstarané na začiatku výstavby – zhotoviteľ nepredložil fotodokumentáciu o uložení materiálu. Zhotoviteľ nepredložil protokol o vykonaní kamerových skúšok za mesiace jún a júl.	Prijímateľ predložil: - fotodokumentáciu o uložení materiálu, - protokol o vykonaní kamerových skúšok za mesiace jún a júl, a zároveň preukáže zmluvný vzťah pre položku „poplatok za skládku“.	Chýbajúca dokumentácia a predložená na RO 07.10.2013.
37	24110110156	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	25.9.2013	19 825 909,36 €	341 079,83 €	1,72%	0,00 €	Časť podpornej dokumentácie k premeraniu množstiev položiek stavebných prác nebola počas kontroly na mieste k dispozícii. Do času napísania tejto správy (08. 10. 2013), však Prijímateľ dokumentáciu, ktorá v deň kontroly na mieste nebola k dispozícii doplnil.	Prijímateľ a Stavebný dozor zabezpečí, aby bola podporná dokumentácia k premeraniu množstiev položiek stavebných prác k dispozícii v kancelárii Stavebného dozora (Prijímateľa) nepretržite a následne riadne archivovaná.	Otvorené. Termín splnenia: priebežne.
38	24110110023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete	7.10.2013	10 813 684,19 €	1 395 557,23 €	12,91%	0,00 €	Pri kontrole verejného obstarávania na stavebné práce RO zistil nasledovné drobné nedostatky: - v dokumentácii chýba zväzok 3 a 4 súťažných podkladov, - chýbajú oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania z EU vestníka ako aj SR vestníka	Po odstránení zistených nedostatkov prijímateľ zašle poskytovateľovi čestné vyhlásenie o danej skutočnosti.	Čestné vyhlásenie zo dňa 25.10.2013
39	24110110068	LVS, a.s.	Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba	10.10. - 11.10.2013	4 821 057,82 €	21 227,50 €	0,44%	0,00 €	1. nebola predložená FA projektu 2. pamätné tabule v počte 4 ks boli vyrobené a dodané na LVS, a.s. nie sú však inštalované	1. Dodanie finančno-ekonomickej analýzy projektu, T: 23.10.2013 2. Osadenie 4 pamätných tabúl na LVS, a.s. a jednotlivých obciach projektu a zaslanie fotodokumentácie na MŽP SR, T: 31.10.2013	splnené
40	24110110069	LVS, a.s.	Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené	10.10.2 - 11.10.2013	4 113 232,07 €	25 255,08 €	0,61%	0,00 €	1. nebola predložená FA projektu 2. pamätné tabule v počte 3 ks boli vyrobené a dodané na LVS, a.s. nie sú však inštalované	1. Dodanie finančno-ekonomickej analýzy projektu, T: 23.10.2013 2. Osadenie 3 pamätných tabúl na LVS, a.s. a jednotlivých obciach projektu a zaslanie fotodokumentácie na MŽP SR, T: 31.10.2013	splnené
41	24110110021	obec Raslavice	ČOV a kanalizácia Raslavice	24.9.2013	3 735 035,01 €	363 149,55 €	9,72%	394,42 €	Prijímateľ nepreukázal resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole zmluvný vzťah (Zmluvu, Dohodu) k skládke na uskladnenie (odvoz) materiálu k položke „poplatok za skládku“. Na základe vecnej kontroly v „SO 09 – terénne a sadové úpravy“ prijímateľ nevedel preukázať (vysadenie stromov) resp. vysvetliť nesúlad v položkách č. 19 a č.20 „Borievka – Juniperus ...“.	Prijímateľ zašle zmluvný vzťah (kópiu) k skládke na uskladnenie materiálu. RO bude tieto výdavky vo výške 394,42 EUR považovať za neoprávnené pri spracovaní záverečnej ŽoP.	Prijímateľ zašle do 20 dní od dátumu vystavenia správy a spolu s podpísanou správou z kontroly na mieste č.2.
42	24110110071	Mesto Strážske	Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske	10.9.2013	1 488 740,80 €	481 558,50 €	32,35%	0,00 €	Bez zistení	Neboli prijaté.	N/A
43	24110110016	mesto Gelnica	ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica	29.10.2013	4 417 259,40 €	1 270 339,16 €	28,76%	0,00 €	Bez zistení		

44	24110110036	Závadka nad Hronom	Splašková kanalizácia a ČOV - Závadka nad Hronom	29.10.2013	8 067 182,25 €	671 800,86 €	8,33%	0,00 €	V rámci realizácie projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Závadka nad Hronom bol asfaltový povrch po realizácii prác na stoke AI v úseku šácht Š 35 – Š 232 – Š 233 nahradený zámkovou dlažbou. Na základe uvedeného sú dotknuté výdavky na povrchovú úpravu neoprávnené. Poistná zmluva č. 6811604403 zo dňa 04.06.2012 neobsahuje poistenie proti krádeži v zmysle bodu 6 článku 5 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Pri kontrole na mieste nebola osadená pamätná tabuľa projektu. Podľa vysvetlenie Prijímateľa tabuľa bola umiestnená na budove Obecného úradu, ale medzi jej osadením a kontrolou došlo k jej odcudzeniu. Prijímateľ si nenáročoval výdavky za pamätnú tabuľu v rámci žiadnej žiadosti o platbu.	Predložiť fotodokumentáciu osadenia pamätnej tabule. Predložiť dodatok k poistnej zmluve, resp. poistnú zmluvu v súlade s bodom 6 čl. 5 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Predložiť vyčíslenie množstiev položiek spätnej úpravy komunikácie na stoke AI v úseku šácht Š 35 – Š 233 vypracované zhotoviteľom a potvrdené zhotoviteľom, stavebným dozorom a Prijímateľom.	splnené 18.11.2013
45	24110110037	Heľpa	Čistiareň odpadových vôd Heľpa	30.10. - 31.10.2013	1 448 856,66 €	605 810,80 €	41,81%	0,00 €	Poistná zmluva č.0109001455 neobsahuje poistenie v zmysle bodu 6 článku 5 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Predložená zmluva o poskytovaní služieb č. 1 /2012, ktorej predmetom je prevádzkovanie verejnej kanalizácie vrátane ČOV zo dňa 4.6.2012 má trvanie na dobu určitú a to počas skúšobnej prevádzky verejnej kanalizácie a ČOV.	Predložiť dodatok k poistnej zmluve, resp. poistnú zmluvu v súlade s bodom 6 čl. 5 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Predložiť zmluvu o prevádzkovaní ČOV po jej uvedení do trvalej prevádzky v zmysle podmienok prílohy č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP.	splnené 19.11.2013
46	24110110128	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Brezno - zrušenie výusti II. etapa	5.11.2013	871 268,89 €	484 654,02 €	55,63%	0,00 €	Bez zistení	Neboli prijaté.	N/A
47	24110110110	VVS a.s.	Intenzifikácia ČOV Bardejov	6.11.2013	14 313 366,68 €	353 495,34 €	2,47%	0,00 €	Bez zistení	Neboli prijaté.	N/A
48	24110110126	VVS a.s.	Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava Mestská časť Nadabula a Rožňavská Baňa	23.10. - 25.10.2013	3 320 046,63 €	3 482 081,52 €	104,88%	162 034,89 €	práce v objeme 162 034,89 vykonané nad oprávnenú sumu	Neboli prijaté.	N/A
49	24110110133	VVS a.s.	Komárany, Nižný Kručov – kanalizácia, vodovod	30.10.2013	2 352 146,28 €	365 139,03 €	15,52%	0,00 €	Poistná zmluva č. 411017632 neobsahuje poistenie na hodnotu diela po Dodatku č.1 na SP. Prijímateľ nepreukázal resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole tieto dokumenty: 1) Výpis z hlavnej účtovnej knihy a inventárna karta potvrdzujúce zaradenie do majetku 2) Originály alebo overené kópie rozhodnutí o užívaní stavby - kolaudačných rozhodnutí za ukončené časti stavby, resp. za celú vykonanú stavbu	Predložiť dodatok k poistnej zmluve, na hodnotu diela po Dodatku č.1 na stavebné práce. Predložiť chýbajúcu dokumentáciu (právoplatné kolaudačné rozhodnutie, výpis z hlavnej účtovnej knihy) v rámci procesu overovania a kontroly záverečnej ŽoP.	Prijímateľ zašle do 15 dní od dátumu vystavenia sprievodného listu k správe Dodatku, dokumentáciu k záverečnej ŽoP
50	24110110156	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	21.11.2013	19 825 909,36 €	379 680,85 €	1,92%	0,00 €	Bez zistení	-	-
51	24110110155	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	22.11.2013	54 737 000,00 €	863 825,80 €	1,58%	0,00 €	Bez zistení	-	-
52	24110110099	Obec Závod	Závod - kanalizácia II. Etapa	20.11.2013	4 678 889,60 €	2 604 858,33 €	55,67%	0,00 €	Správa sa spracováva v termíne.	Správa sa spracováva v termíne.	-

53	24110110103	Obec Zámotov	Zámotov - kanalizácia a ČOV	10.12.2013	2 375 771,24 €	401 967,30 €	16,92%	225 674,27 €	1.) ukončenie právoplatnosti rozhodnutí úradu o povolení stavby (č.A/2009/00654-02 a č.2008/00708-2/MS) k 12/2013, 2.) predložené dokumenty neúplné (čerpací denník, dodacie listy, certifikáty, skúšky tesnosti kanalizácie, doklady o uložení vykopanej zeminy, o uložení a zneškodnení stavebnej sute, odpadu na určenú skládku), 3.) stav. objekty PS 201 Zariadenie vstupnej ČS (faktúra č.130043); PS 202 Zariadenie biologického čistenia (faktúra č.130036) - materiálové a montážne položky objektu boli fakturované neoprávnene, pretože práce neboli reálne vykonané vo fakturovanom rozsahu.	Prijímateľ predloží na RO predĺženie rozhodnutí o povolení stavby č.A/2009/00654-02 a č.2008/00708-2/MS do 15 dní od obdržania predĺženia rozhodnutí, čerpací denník, protokoly o skúškach tesnosti kanalizácie, zmluvný vzťah + vážne listky o uložení vykopanej zeminy, o uložení a zneškodnení stavebnej sute, resp. odpadu na určenú skládku, požadované dodacie listy a certifikáty na zabudované materiály.	Prijímateľ spolu s podpísanou Správou z kontroly na mieste č.1 zaslal požadované doklady, predĺženie rozhodnutí o povolení stavby doručené na RO dňa 13.02.2014 (právoplatné dňa 11.02.2014)
54	24110110150	Obec Čaklov	Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV	22.1.2014	2 200 237,92 €	362 693,95 €	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.	N/A
Operačný cieľ 1.3											
1	24110110009	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v rokoch 2009 a 2010	21.2.2013	3 422 476,71 €	744 018,64 €	21,74%	637,55 €	Z dôvodu matematických chýb vo výpočte nárokováných výdavkov zo strany prijímateľa pri ŽoP č. 24110110009604 a to pri rozpočtových položkách 610620, 631002, 632001 a 632002	Nároková suma deklarovaná v preloženej ŽoP č. 24110110009604 bude ponižená o vyčíslenú neoprávnenú sumu.	Splnené.
2	24110110004	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky	27.2.2013	1 300 950,34 €	145 737,42 €	11,20%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
3	24110110160	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenia trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách	9.9.2013	1 662 596,95 €	29 224,17 €	1,76%	0,00 €	Prijímateľ bol upozornený na opravu tabule, tak aby zodpovedala pravidlám uvedeným v Manuáli pre publicitu a informovanosť	Prijímateľ predloží dôkaz o oprave informačnej tabule v MS č. 2.	Splnené 15.2. 2014
4	24110110158	VÚVH	Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd II etapa	28.10. - 30.10.2013	4 800 000,00 €	501 733,08	10,45%	0,00 €	Prijímateľ bol upozornený na opravu tabule, tak aby zodpovedala pravidlám uvedeným v Manuáli pre publicitu a informovanosť. ŽOP č.4 zistená matematická chyba v oprávnenosti výdavkov za rozpočtovú položku 610620 mzdy, uvedená ŽOP bola zaslaná na doplnenie, nakoľko je v procese administratívnej kontroly	Prijímateľ predloží dôkaz o oprave informačnej tabule v MS č. 2 RO požiadal listom zo dňa 31.10.2013 prijímateľa o doplnenie ŽOP č.4	Splnené 15.1.2014 / 14.11.2013
Celkový počet vykonaných kontrol na mieste za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013								69			

P. č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných finančných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení / nespĺnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
PRIORITNÁ OS 2 - Ochrana pred povodňami											
Operačný cieľ 2.1											
1.	24120110035	Obec Brestov	Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov	24.1.2013	712 277,88	91 741,08	12,88%	0,00 €	bez zistení	bez opatrení	N/A
2.	24120110037	obec Hermanovce	Regulácia toku - Hermanovský potok	19.2.2013	473 470,00 €	102 343,35 €	21,62%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
3.	24120110041	obec Domaňovce	Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Domaňovce	4.4.2013	502 133,25 €	30 360,00 €	6,05%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
4.	24120110024	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Kluknava – Dolinský potok, III. Etapa	10.4.2013	288 939,21	33 925,91	11,74%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
5.	24120110057	Obec Lipníky	Protipovodňová ochrana obce Lipníky	4.4.2013	436 636,93 €	423 812,80 €	97,06%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
6.	24120110043	Obec Hažlín	Úprava potoka Hažlinka v obci Hažlín	18.2.2013	609 637,81 €	363 923,50 €	59,70%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
7.	24120110029	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Dobrá Niva, úprava odtokových pomerov v povodí Dobronivského potoka - polder	25.4. - 26.4.2013	336 807,23 €	30 396,03 €	9,02%	3 181,90 €	Chýbajúcich 11 ks hraničných značiek podľa projektovej dokumentácie (výkres C 3 – situácia POV). Vytvorená trvalo - vysvetľujúca tabuľa nezodpovedala zmluvnej a fakturovanej sume	1. osadiť zvyšných 11 ks hraničných značiek podľa projektovej dokumentácie (výkres C 3 – situácia POV). Žiadame doložiť fotodokumentáciu, z ktorej bude identifikovateľné osadenie chýbajúcich hraničných značiek. V prípade ak hraničné značky nebudú osadené, RO uzná výdavky na uvedené medzníky a s tým súvisiacu položku presunu hmôt za neoprávnené. 2. Upraviť trvalo - vysvetľujúcu tabuľu tak, aby zodpovedala zmluvnej a fakturovanej sume (viď ŽoP č. 17). V prípade ak tabuľa nebude upravená, tak RO uzná výdavky v celkovej výške 2 900,00 EUR na tabuľu za neoprávnené. Zároveň žiadame doložiť fotodokumentáciu o vykonanej náprave tabuľi.	Prijímateľ nespĺnil nápravné opatrenia. Na základe záverov zo správy z kontroly na mieste, bola ponížená nároková suma predloženej záverečnej ŽoP.
8.	24120110021	Obec Tvarožná	Tvarožná – Úprava Tvarožianskeho potoka	12.6.2013	478 635,18 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	Kontrola na mieste v následnom monitorovacom období projektu.	Bez opatrení	N/A

9.	24120110047	Obec Ladomirová	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - obec Ladomirová	9.7.2013	398 220,66 €	398 220,66	100,00%	0.00	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
10.	24120110028	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Utesnenie L'OH Váhu v úseku Kolárovo - Komoča	8.7.2013	2 554 384,40 €	55 891,39	2,19%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
11.	24120110046	Obec Roztoky	Protipovodňová ochrana obce Roztoky	9.7.2013	4 952 714,71 €	816 931,96 €	16,49%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
12.	24120110044	Obec Vyšná Olšava	Úprava vodného toku v obci Vyšná Olšava	31.7.2013	480 981,30 €	177 831,34 €	36,97%	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
13.	24120110052	Obec Koprivnica	Úprava Klinského potoka v obci Koprivnica	31.07.213	782 103,58 €	132 697,44 €	19,29	0,00 €	Bez zistení	Bez opatrení	N/A
14.	24120110045	Obec Rakovčík	Úprava Studeného potoka v obci Rakovčík	24.9.2013	452 572,31 €	211 234,45	46,67%	0,00	Bez zistení.	Neboli prijaté.	N/A
15.	24120110097	Obec Svätušie	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - Obec Svätušie	7.11.2013	482 236,19 €	272 343,42	56,48%	0,00 €	Bez zistení	Neboli prijaté.	N/A
16.	24120110042	Obec Karná	Karná – rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce	30.10.2013	1 260 748,00 €	766 273,45	60,78%	0,00 €	Bez zistení.	Neboli prijaté.	N/A
17.	24120110051	Mesto Kolárovo	Rekonštrukcia a revitalizácia tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo	30.10.2013	3 193 843,19 €	639 960,32	20,04%	0,00 €	Bez zistení	Neboli prijaté.	N/A
Celkový počet vykonaných kontrol na mieste za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013									17		

P. č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných finančných prostriedkov na oprávněných nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení / nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
PRIORITNÁ OS 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy											
Operačný cieľ 3.1											
1.	24130120108	SAD Zvolen, a.s.	Zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší prostredníctvom plynofikácie verejnej dopravy v meste Banská Bystrica	12.2.2013	5 932 535,05 €	5 284 803,59 €	100	0,00	bez zistení	N/A	
2.	24130120065	Tepláreň Košice, a.s.	Ekologizácia parného kotla TEKO	19.-20.2.2013	21 007 925,21 €	17 989 050,00 €	85,63	0,00	bez zistení	N/A	
3.	24130120065	Tepláreň Košice, a.s.	Ekologizácia parného kotla TEKO	20.-21.5.2013	21 007 925,21 €	1 156 925,00 €	5,50	0,00	bez zistení	N/A	
4.	24130120073	Mesto Šaľa	Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali	10.9.2013	2 405 410,78 €	441 600,00 €	18,30	0,00	bez zistení	N/A	
5.	24130120108	SAD Zvolen, a.s.	Zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší prostredníctvom plynofikácie verejnej dopravy v meste Banská Bystrica	25.10.2013	405 946,41 €	405 946,41 €	100,00	0,00	bez zistení	N/A	
6.	24130120110	Železiarne Podbrezová, a.s.	Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece	7.11.2013	9 265 061,00 €	7 473 086,23 €	80,65	4028,00	Pri fyzickej kontrole PS 01 Filtračná stanica, Por číslo: 407 s názvom: Tlmiaca vložka 1700x1700 boli identifikované len 2 ks (nárokovanie 4ks). Kontrola SO 06 VN a NN prípojka, položky s názvom REJ 525B je namontovaný iný typ s názvom REF 610.	Vzhľadom na skutočnosť že v SO 06 VN a NN prípojka, sa nenachádza položka s názvom REJ 525B, ale iný typ s názvom REF 610, RO požiadal o zdôvodnenie zmeny a ceny za tento typ.	
Operačný cieľ 3.2											
1.	24130120038	obec Polomka	Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov	2.9.2013	894 951,96 €	297 797,50	100	0,00	bez zistení	N/A	
2.	24130120038	obec Polomka	Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov	24.9.2013	247 658,05 €	247 658,05 €	100	11952,20	Nesúlady medzi deklarovaným stavom v súpisu vykonaných prác, ktorý bol súčasťou faktúry č. 200300381 a skutočne zrealizovanými prácami.	Prijímateľ bol vyzvaný na doplnenie dokumentácie v zmysle správy z KnM č. OM24130120038002	
Celkový počet vykonaných kontrol na mieste za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013									8		

P. č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných finančných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení / nespĺnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
PRIORITNÁ OS 4 - Odpadové hospodárstvo											
Operačný cieľ 4.1											
1.	24140110073	Mesto Vranov nad Topľou	Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou	16.1.2013 - 16.1.2013	4 399 627,99	2 514 757,61	57,16%	0,00	Prijímateľ v čase fyzickej kontroly projektu nemal tovary a techniku nadobudnuté z nenávratného finančného príspevku označené etiketami, ktoré majú zabezpečovať propagáciu projektu (logo EÚ a odkaz na Európsku úniu)	Prijímateľ odstránil nedostatok označením tovarov v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu a Dizajn manuálu pre OPŽP a predložil fotodokumentáciu.	splnené
2.	24140110179	Obec Závadka nad Hronom	Zberný dvor triedeného odpadu v obci Závadka nad Hronom	28.2.2013 - 1.3.2013	788 393,36	242 545,69	30,76%	1 595,95	Nakoľko pri realizovaní oplatenia došlo k zmenšeniu oplatennej časti a teda časť prác s tým súvisiaca nebola realizovaná, čo bolo riešené v dodatku č.1 (zo dňa 06.12.2012) formou odpočtov k pôvodnému rozpočtu zmluvy o dielo. Keďže v dodatku č.1 neboli zohľadnené všetky práce súvisiace s nerealizovanou časťou oplatenia, t.j. výkopové práce a betónové práce súvisiace s osadením 14 ks stĺpkov.	Poníženie nárokovanej sumy v príslušnej žiadosti o platbu.	splnené
3.	24140110122	mesto Myjava	Regionálne centrum pre zhodnotenie rozložiteľného odpadu v meste Myjava	5.3.2013 - 5.3.2013	2 978 048,87	2 835 826,79	95,22%	0,00	Pri kontrole na mieste boli vyžiadané, doplnené a skontrolované nasledovné skutočnosti a doklady: - vysvetlený index výpočtu faktúr externého manažmentu predložených v záverečnej ŽoP - kolaudačné rozhodnutie na SO 03 Trafostanica zo dňa 10.12.2012 - preberací protokol o odovzdaní stavby SO 03 Trafostanica - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebné práce – Bioclar a.s.) - zápisnica o prevzatí staveniska - poisťna zmluva na stavbu počas implementácie projektu - poisťna zmluva na technológiu - poisťna zmluva na vozidlá PZP (povinné zmluvné poistenie) + havarijné poistenie	N/A	N/A
4.	24140110184	Obec Herľany	Ekodvor Herľany	21.3.2013 - 21.3.2013	404 600,00	199 351,48	49,27%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
5.	24140110191	Obec Liptovský Ján	Zberný dvor - Liptovský Ján	4.4.2013 - 5.4.2013	438 454,32	103 522,54	23,61%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
6.	24140110177	Obec Veľká Mača	Ekodvor a kompostáreň Veľká Mača	19.4.2013 - 19.4.2013	517 043,00	117 269,44	22,68%	0,00	• Prijímateľ v čase fyzickej kontroly projektu nemal tovary a techniku nadobudnuté z nenávratného finančného príspevku označené etiketami, ktoré majú zabezpečovať propagáciu projektu (logo EÚ a odkaz na Európsku úniu). • Hasiace prístroje neboli umiestnené v stavebných objektoch zberného dvora podľa rozpisu vo výkaze výmer.	Zistené nedostatky je potrebné odstrániť v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu a Dizajn manuálu pre OPŽP a predložiť fotodokumentáciu preukazujúcu odstránenie nedostatku. Hasiace prístroje je potrebné osadiť podľa rozpisu vo výkaze výmer stavby a predložiť fotodokumentáciu preukazujúcu odstránenie nedostatku.	splnené
7.	24140110187	Obec Rabča	Zberný dvor obce Rabča	22.4.2013 - 23.4.2013	1 238 378,81	45 171,17	3,65%	4 417,17	Výška neoprávnených výdavkov bola upravená podľa Prílohy č. 2 – Predmet podpory na základe kontroly žiadosti o platbu.	Zníženie oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu.	Splnené.

8.	24140110200	SEZO - Spiš, združenie obcí	Integrovaný systém nakladania s odpadmi	24.4.2013 - 24.4.2013	2 534 540,42	934 898,10	36,89%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
9.	24140110196	Obec Muráň	Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň	10.6.2013 - 10.6.2013	1 407 668,72	1 214 400,91	86,27%	0,00	N/A	N/A	N/A
10.	24140110218	Obec Trstice	Zberný dvor - Trstice	20.6.2013 - 20.6.2013	669 235,74	317 106,62	47,38%	0,00	1. Neoznačená dodaná technológia.2. Výdavky za externý manažment v ŽoP č. 24140110218305 boli preplatené faktúry vystavené v čase, keď už Zmluva o službách č.16122010 zo dňa 16. 12. 2010 nebola platná. 3. Chýbajúce Kolaudačné rozhodnutie a poisťné zmluvy.	1. Prijímateľ zabezpečí označenie dodanej technológie a o splnení tohto opatrenia bude Prijímateľ informovať prostredníctvom listu spolu s fotodokumentáciou. 2. Prijímateľ uvedený nesúlad vysvetlí prostredníctvom listu. 3. Prijímateľ predloží požadované dokumenty.	Splnené.
11.	24140110180	Obec Nitrianska Blatnica	Vybudovanie zberného dvora na separovanie komunálneho odpadu a obecnej kompostárne na zhodnocovanie BRO	9.7.2013 - 9.7.2013	647 730,80	630 985,79	97,41%	40,00	Na kontrole na mieste bol k mandátnej zmluve zo dňa 03.09.2010 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania predložený dodatok č.1 zo dňa 06.09.2010. Predmetný dodatok zaslal prijímateľ následne na overenie na RO (listom doručený na RO dňa 19.7.2013). Podľa rozpočtu projektu (predmet podpory - príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP) je suma na zabezpečenie procesu verejného obstarávania vo výške 4 760,00 EUR a na základe predložených faktúr je suma 4 800,00 EUR (faktúry č.13010006, č.11010023), tzn. dochádza k prekročeniu zazmluvnenej sumy na daný výdavok v rozpočte projektu. Uvedené je z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19% na 20%. Tovary dodané v rámci: kúpnej zmluvy č. 0406/2012 zo dňa 12.12.2012 uzatvorená s MEVAKO, s.r.o. a kúpnej zmluvy č. 53/2012 zo dňa 12.12.2012 uzatvorená s KOBIT-SK, s.r.o. neboli v zmysle povinnej publicity na projekt označené nálepkou.	Nakoľko stroje a kontajnery (dodané v rámci: kúpnej zmluvy č. 0406/2012 zo dňa 12.12.2012 uzatvorená s MEVAKO, s.r.o. a kúpnej zmluvy č. 53/2012 zo dňa 12.12.2012 uzatvorená s KOBIT-SK, s.r.o.) neboli v zmysle povinnej publicity na projekt označené nálepkou, žiadame o vykonanie nápravy a zaslanie fotodokumentácie.Predložiť overenú kópiu súhlasu Obvodného úradu životného prostredia podľa § 7, ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.	splnené.
12.	24140110188	Obec Korytárky	Riešenie separovaného zberu v obci Korytárky	27.8.2013 - 27.8.2013	278 961,17	214 650,00	76,95%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
13.	24140110257	Obec Drienovec	Zberný dvor Drienovec	11.9.2013 - 11.9.2013	653 916,80	653 916,80	100,00%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
14.	24140110258	Obec Veľký Folkmar	Zberný dvor Veľký Folkmar	12.9.2013 - 12.9.2013	652 659,69	652 659,69	100,00%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
15.	24140110217	obec Šuňava	Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava	17.9.2013 - 17.9.2013	454 601,04	166 915,20	36,72%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
16.	24140110179	Obec Závadka nad Hronom	Zberný dvor triedeného odpadu v obci Závadka nad Hronom	19.9.2013 - 20.9.2013	788 393,36	423 655,15	53,74%	0,00	V prílohe č.1 formuláru ŽoP – „Zoznam deklarovaných výdavkov“ sú nesprávne zaradené veľkoobjemové kontajnery a vyklápač kontajnerov do skupiny výdavkov 713005. Nebol predložený doklad o zabezpečení poistenia stavby po odovzdaní diela zhotoviteľom. Faktúra č.11010026: a)uhrazená prijímateľom z iného účtu (2001211001).Prijímateľ na kontrole na mieste predložil finančnú identifikáciu k účtu číslo: 2001211001, ktorá obsahuje nedostatky. b) faktúra č. 11010026 bola omylom v knihe došlých faktúr zaevidovaná ako faktúra č.1010026. c) v krycom liste k faktúre je uvedený nesprávny variabilný symbol 1010026. Podľa vysvetlenia prijímateľa bola faktúra č. 11010026 omylom uhrazená pod nesprávnym variabilný symbolom 1010026. d) nesprávne stanovený dátum splatnosti faktury.I. Faktúra č. 13010007 : a) nesprávne stanovený dátum splatnosti faktury, b)faktúra bola uhrazená po lehote splatnosti, c) faktúra nebola vystavená v súlade s čl. 4 bod 4.1 b) mandátnej zmluvy zo dňa 27.9.2010.	predložiť opravenú finančnú identifikáciu k účtu 2001211001, z ktorého bola prijímateľom uhrazená faktúra č. 11010026, predložiť doklad o poistení stavby po odovzdaní diela zhotoviteľom	splnené.

17.	24140110196	Obec Muráň	Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň	8.10.2013 - 8.10.2013	1 407 668,72	96 316,94	6,84%	0,00	Bez zistení	N/A	N/A
18.	24140110176	Obec Jaklovce	Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce	24.10.2013 - 24.10.2013	1 408 776,45	1 071 315,32	76,05%	0,00	1) V rámci zberného dvora a kompostárne nie je osadená cestná váha na váženie odpadu. Daná skutočnosť je u prijímateľa evidovaná ako reklamácia, nakoľko výrobok vykazoval chyby pri vážení. Prijímateľ predložil dokumentáciu k reklamácií. 2) Obstarané technologické zariadenia neboli označené nálepkou v zmysle pravidiel pre publicitu.	V prípade bodu 1) bezodkladne po kompletom doriešení reklamácie. V prípade bodu 2) prijímateľ predloží informáciu o splnení opatrenia formou fotodokumentácie v rámci doplnenia záverečnej monitorovacej správy.	splnené
19.	24140110214	Obec Košeca	Zberný dvor obce Košeca	6.11.2013 - 6.11.2013	509 931,31	482 274,14	94,58%	73,61	Kontrolou na mieste bol zistený nesúlad v realizácii stavebnej časti projektu. Pri kontrole stavebného objektu SO 105 Oplotenie bol zistený rozdiel v položke č. 9 Stĺpik vzpera d 38, dl. 2,5m , RAL 6005, kde podľa súpisu prác vo faktúre č. 20120704 bolo fakturovaných 10 ks, avšak skutočne zabudovaných bolo 7 ks.	Vrátenie finančných prostriedkov	Započítanie v záverečnej ŽoP.
20	24140110108	Mesto Bytča	Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a okolitých obciach zameraných na zber BRO	11.11.2013 - 11.11.2013	967 740,50	967 690,50	99,99%	720,00 - Presná suma oprávneného výdavku bude vyčíslená pri vypracovaní Záznamu z administratívnej kontroly k Žiadosti o platbu, časť neoprávneného výdavku je uvedená v bode 3. Identifikované neoprávnené výdavky	1. Prijímateľ doposiaľ nepredložil a neuzavrel Prevádzkovú Zmluvu. Z tohto dôvodu nie je možné uhradiť záverečnú ŽoP predloženú dňa 15.10.2013. 2. Prijímateľ neosadil veľkoplošnú informačnú tabuľu včas v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu, podľa ktorého „Od začatia fyzickej realizácie aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu prijímateľ zabezpečí vyvesenie veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) na mieste realizácie aktivít projektu“, keďže objednávka na jej zhotovenie a dodanie bola vystavená dňa 17.7.2013. Podľa predložených dokladov je zjavné, že fyzická realizácia projektu začala skôr. Objednávka bola predložená spolu s ďalšími relevantnými dokladmi k ŽoP č. 24140110108603.	Zistenie č. 1 - Je potrebné predložiť Prevádzkovú Zmluvu. Prijímateľ spolu s podpísanou správou z kontroly na mieste predloží informáciu o termíne zaslania Prevádzkovej Zmluvy.	
21.	24140110218	Obec Trstice	Zberný dvor - Trstice	13.11.2013 - 13.11.2013	669 235,74	220 460,84	32,94%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
22.	24140110248	Obec Dedina Mládeže	Ekodvor Dedina Mládeže	29.11.2013 - 29.11.2013	614 090,47	375 271,95	61,11%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Operačný cieľ 4.2											
1.	24140110115	Mesto Trnava	Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby	13.2.2013 - 13.2.2013	3 239 860,00	3 239 860,00	100,00%	53 926,82	Zistený nesúlad medzi výkresovou časťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bola predložená ako príloha č.16 schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a rozpočtom, ktorý bol predložený tiež ako príloha č.16 schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Riadiaci orgán má za to, že o danom rozpore prijímateľ neinformoval poskytovateľa formou žiadosti zmenu projektu počas realizácie projektu a v dôsledku vyššie uvedeného bude výdavok za položku „trafostanica kiosková TS 1x1000kVA“ klasifikovaný ako neoprávnený.	predložiť poskytovateľovi prepracovanú finančnú analýzu (konsolidovanú finančnú analýzu), poníženie nárokovanej sumy v žiadosti o platbu	splnené

2.	24140110095	Alternative Energy, s.r.o.	Výstavba odpadovej bioplynovej stanice v Bošanoch	14.2.2013 - 15.2.2013	16 500 023,00	9 372 447,53	56,80%	0,00	Neoprávnené výdavky neboli identifikované z dôvodu nekompletnej dokumentácie Žiadostí o platbu a z nesúladu odsúhlasenej PD Poskytovateľom a Realizačnej PD, ktoré sa nachádzajú na mieste realizácie. Predmetné Žiadosti oplatbu boli zaslané na doplnenie a bude vykonaná opätovná kontrola na mieste.	N/A	N/A
3.	24140110211	PR Krajné, s.r.o.	Recyklácia syntetických textílií, Krajné	19.4.2013 - 19.4.2013	4 722 971,41	1 607 260,39	34,03%	1 770,24	Prijímateľ na kontrole na mieste informoval RO o skutočnosti, že dodávka okien, ktorá bola fakturovaná v rámci žiadosti o platbu č. 24140110211327 (faktúra č. 1211016 dodávateľa STAS, s.r.o.) bola rozdielna oproti skutočnej dodávke. Rozdiel vo výške 1770,24 (EU, SR, VZ).	Prijímateľ je povinný vrátiť neoprávnené finančné prostriedky vo výške 1 770,24 eur.	Splnené 16.5.2013
4.	24140110092	Mesto Železovce	Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Železovce	22.4.2013 - 22.4.2013	2 148 051,00	2 131 354,79	99,22%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
5.	24140110182	MBM-ARMO s.r.o.	Ekologizácia stavebnej výroby založení na recyklácii stavebných a demolačných odpadov v regióne Orava	23.4.2013 - 23.4.2013	5 012 021,01	4 426 718,00	88,32%	0,00	1.neprítomnosť 3 zariadení na kontrole na mieste pričom Prijímateľ nebol schopný preukázať dokumentáciu potvrdzujúcu jeho tvrdenie, že zariadenia sú v opravovni v ČR	Doručenie kompletnej dokumentácie v súlade so správou z kontroly na mieste	K správe z kontroly na mieste boli doručené námietky,zatiaľ neboli vyhodnotené a nebol vypracovaný dodatok k správe z kontroly na mieste.
6.	24140110095	Alternative Energy,s.r.o.	Výstavba odpadovej bioplynovej stanice v Bošanoch	2.5.2013 - 2.5.2013	16 500 025,00	10 547 586,20	63,92%	66 790,68	Nesúlad medzi rozpočtom prislúchajúcim k predloženým Žiadostiam o platbu a skutočnosťou. Uvedené fakturované položky nekorešponujú so skutočne vykonanými prácami, resp. dodanými časťami technológie.	Zníženie oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu.	Splnené.
7.	24140110240	Koľajové a dopravné stavby, s.r.o. Košice	Recyklačná základňa Košice - Barca	11.6.2013 - 11.6.2013	2 294 879,81	1 361 533,08	59,33%	0,00	N/A	N/A	N/A
8.	24140110046	Mesto Stará Ľubovňa	Kompostáreň Stará Ľubovňa	25.6.2013 - 25.6.2013	2 455 214,10	0,00	0,00%	0,00	bez zistení. Kontrola vykonaná kvôli overeniu zabezpečenia chodu prevádzky na základe udeleného súhlasu na prevádzkovanie majetku nadobudnutého z NFP treťou osobou	N/A	N/A
9.	24140110129	Elemont, s.r.o.	Kompostáreň bioodpadu Záhorce	1.8.2013 - 1.8.2013	1 545 531,03	1 545 426,29	99,99%	0,00	Chýbajúce dokumenty súvisiace s realizáciou projektu.	doplniť chýbajúce dokumenty.	Splnené.
10.	24140110205	Filatech s.r.o.	Materiálové zhodnocovanie plastov firmou Filatech	3.9.2013 - 3.9.2013	3 090 602,10	2 524 500,00	81,68%				Ku správe z kontroly na mieste boli doručené námietky, zatiaľ neboli vyhodnotené a nebol vypracovaný dodatok k správe z kontroly na mieste.

11.	24140110114	J&M consulting, s.r.o.	Recyklačné centrum - plasty	2.10.2013 - 3.10.2013	16 767 718,30	10 462 811,55	62,40%	910,69	Kontrolou na mieste bol zistený rozdiel medzi skutočnosťou a fakturovanou položkou č. 95 v objekte SO-05 Hala na recykláciu fólií (E1051), kód položky 553446121131 – vráta oceľové 1450/1970 v množstve 1 ks. Skutočne zabudované však boli vráta oceľové 1200/1970 v množstve 1 ks. Skutočne zabudovaná položka nebola v rozpočte projektu, z uvedeného dôvodu je neoprávnená.	Neoprávnené výdavky budú Riadiacim orgánom odrátané zo žop 24140110114321	Riadiaci orgán odrátal neoprávnené výdavky v žop 24140110114321 v zázname z AK zo dňa 11.11.2013
12.	24140110240	Kofajové a dopravné stavby, s.r.o. Košice	Recyklačná základňa Košice - Barca	9.10.2013 - 10.10.2013	2 294 879,81	869 246,92	37,88%	0,00	Bez zistení	N/A	N/A
13.	24140110211	PR Krajné, s.r.o.	Recyklácia syntetických textílií, Krajné	11.10.2013 - 11.10.2013	4 722 971,41	512 579,98	10,85%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
14.	24140110249	Patrik Šuchta - EUROS TAV	Zhodnocovanie stavebných odpadov v meste Michalovce a okolí	24.10.2013 - 24.10.2013	149 901,00	149 901,00	100,00%	0,00	Monitorovacia správa: 1. V rámci formálnej kontroly monitorovacej správy boli zistené nedostatky vo formulári záverečnej monitorovacej správy. 2. Ku dňu kontroly na mieste Prijímateľ zatiaľ nemal vydaný Súhlas na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením Krajským úradom Životného prostredia Košice.	1. Prijímateľ predloží opravený formulár monitorovacej správy – 1 originál. 2. Prijímateľ zašle Súhlas na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením vydaný Krajským úradom Životného prostredia Košice - 1 originál alebo 1 overená kópia alebo kópia potvrdená pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby prijímateľa podľa podpisového vzoru uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP (podľa povahy tejto dokumentácie).	splnené
15.	24140110067	Mesto Žiar nad Hronom	Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom	25.10.2013 - 25.10.2013	19 999 840,75	8 076 231,02	40,38%	1 275,94	Stavba: Dotriedňovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho dopadu Objekt: SO 02 Hala dotriedňovacej linky so soc. admin. časťou Časť: Elektroinštalácia + Bleskozvod Položka č. 43 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg – predložených a uhradených v ŽoP 10 ks, skutočne namontovaných 6 ks Položka č. 44 Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole – delený rozvádzač do váhy 200 kg - predložených a uhradených v ŽoP 10 ks, skutočne namontovaných 6 ks	N/A - Prijímateľovi bude uznaný neoprávnený výdavok vo výške 1 275,94 eur s DPH.	N/A
16.	24140110069	Mesto Senica	Kompostáreň bioodpadov Senica	29.10.2013 - 29.10.2013	3 840 751,42	3 818 716,32	99,43%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
17.	24140110194	Mesto Svidník	Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Svidník	6.11.2013 - 6.11.2013	2 208 086,36	2 208 086,36	100,00%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
18.	24140110085	Mesto Spišská Nová Ves	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	7.11.2013 - 7.11.2013	6 538 093,95	343 623,16	5,26%	0,00	bez zistení	N/A	N/A
Operačný cieľ 4.3											
1.	24140110267	SAŽP	Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v SR	30.10.2013 - 13.10.2013 a 14.11.2013 - 14.11.2013	312 529,25	11 565,08	3,70%	0,00	bez zistení	n/a	n/a

2.	24140110157	SAŽP	Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov	30.10.2013 - 13.10.2013 a 14.11.2013 - 14.11.2013	1 596 914,60	73 008,99	4,57%	0,00	Bez zistení.	N/A	N/A
Operačný cieľ 4.4											
1.	24140110232	SAŽP	Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení EZ v SR	30.10.2013 - 31.10.2013	419 716,04	38 857,34	9,26%	0,00	Bez zistení	N/A	N/A
Operačný cieľ 4.5											
1.	24140110145	Mesto Krompachy	Skládka Halňa 1. stavba, skládka priemyselného odpadu	15.1.2013 - 15.1.2013	6 615 378,40	6 136 036,51	92,75%	26,74	Bez zistení. ŽoP č. 24140110145309 bola zamietnutá na hospodárnosti výdavkov.	N/A	N/A
2.	24140110146	Mestský podnik služieb s. r. o.	Uzavretie a rekultivácia skládky Krupina - Biely Kameň	28.2.2013 - 1.3.2013	942 282,35	21 297,37	2,26%	1 522,42	Pre skupinu výdavkov 610620 (osobné náklady) v rámci aktivity riadenie projektu si Prijímateľ nárokoval na preplatenie sumu vo výške 5 817,50 EUR. Na základe úpravy oprávneného obdobia aktivity riadenie projektu, na základe kontroly mesačného dochádzkového lístku zamestnancov a na základe časového nesúladu uvedenej vykonanej práce v pracovných listoch zamestnancov bola výška oprávneného výdavku znížená na 4 295,08 EUR, výška neoprávneného výdavku predstavuje 1 522,42 EUR. Podrobný popis je uvedený v Zázname z administratívnej kontroly Žiadosti o platbu č. 24140110146603. Pri fyzickej kontrole Stavby – „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Krupina – Biely Kameň“ bol obvodový zemný rigol po celom obvode skládky zanesený zeminou a neumožňoval tak povrchový odtok z plochy telesa skládky. Na základe uvedeného bolo uložené nápravné opatrenie. Prijímateľ vyčistí obvodový zemný rigol po celom obvode skládky do 10 dní odo dňa doručenia Správy z kontroly na mieste č. 2. O splnení tohto opatrenia bude informovať prostredníctvom listu spolu s fotodokumentáciou.	Krátenie v ŽoP - výška neoprávneného výdavku predstavuje 1 522,42 EUR. Podrobný popis je uvedený v Zázname z administratívnej kontroly Žiadosti o platbu č. 24140110146603. Prijímateľ vyčistil obvodový zemný rigol po celom obvode skládky a zaslal print-sreen účtovných dokadov o zostatku ÚFR. O splnení tohto opatrenia informoval prostredníctvom listu spolu s fotodokumentáciou.	Splnené.
3.	24140110145	mesto Krompachy	Skládka Halňa 1. stavba, skládka priemyselného odpadu	25.4.2013 - 25.4.2013	6 615 378,40	330 379,61	4,99%	0,00	N/A	N/A	N/A
4.	24140110142	Mesto Spišská Belá	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej	31.5.2013 - 31.5.2013	1 254 408,11	595 445,02	47,47%	0,00	chýba potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov v súlade s § 7 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch	Doplniť potvrdenie o uzatvorení skládky	splnené
5.	24140110013	mesto Námestovo	Uzatvorenie skládky TKO Zubrohlavka severná kazeta – I. etapa	26.8.2013 - 27.8.2013	2 312 753,40	0,00	0,00%	0,00	Je potrebné doložiť bližšie špecifikovanú dokumentáciu k poisťnej zmluve, ktorá obsahuje dôkaz o poistení majetku z NFP v období od ukončenia projektu až po vykonanie kontroly na mieste, z ktorej je zrejmé, že majetok nadobudnutý z projektu je zahrnutý v poisťnej zmluve doloženej k Monitorovacej správe č. 3 a prekonzultovanej na kontrole na mieste.	predloženie požadovanej dokumentácie v rámci zistenia	Splnené.
Celkový počet vykonaných kontrol na mieste za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013									48		

P. č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných finančných prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení / nespĺnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
PRIORITNÁ OS 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny											
Operačný cieľ 5.1											
Operačný cieľ 5.1-5.3											
1.	24150120040	Štátna ochrana prírody SR	Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea	23.5.2013-23.5.2013	225 090,00 €	8 048,01 €	3,58%	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
2.	24150120028	Štátna ochrana prírody SR	Monitoring a manažment kormorána veľkého	9.10.2013-9.10.2013	1 369 028,31 €	4025	20,82	0,00 €	bez zistení	N/A	N/A
Operačný cieľ 5.2											
1.	24150120020	Štátna ochrana prírody SR	Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000	22.2.2013-22.2.2013	1 161 787,17	123 111,39	0,11	0,00	Zatiaľ neosadená „Trvalo vysvetľujúca tabuľa“ v mieste realizácie aktivít projektu. Kontrola na mieste bola vykonaná z dôvodu predloženia záverečnej ŽoP (ukončovanie projektu).	Umiestniť „Trvalo vysvetľujúcu tabuľu“ v mieste realizácie aktivít projektu a následne o tom informovať Poskytovateľa (vrátane fotodokumentácie). Kontrola na mieste bola vykonaná z dôvodu predloženia záverečnej ŽoP (ukončovanie projektu).	Splnené
2.	24150120022	Štátna ochrana prírody SR	Rekonštrukcia návštevnéj trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni	9.4.2013 - 10.4.2013	585 190,26	147 310,79	0,25	0,00	Kontrola na mieste bola vykonaná z dôvodu ukončovania projektu. Kontrola prebehla bez zistení.	N/A	N/A
3.	24150120015	Slovenská agentúra životného prostredia	Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability	20.9.2013-20.9.2013	2 000 092,51	36 133,18	0,02	0,00	1/ Nepodpísané pracovné listy projektovým manažérom za november a december 2012 2/ Nesúlada predloženého denníka jász k vyúčtovaniu PHM pre vozidlo BB 719DM, konkrétne na liste 5-1 2013, kde je uvedené vozidlo s ŠPZ BB419 DM	K zisteniu č. 1 bolo žiadané zaslanie riadne podpísaných relevantných pracovných listov K bodu č. 2 bolo žiadané vysvetlenia, nesúlada predloženej dokumentácie	prijaté/splnené
4.	24150120015	Slovenská agentúra životného prostredia	Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability	11.12.2013 - 12.12.2013	2 000 092,51	146 518,95	1,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Operačný cieľ 5.3											
1.	24150120003	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva	Získanie zemepisných súradníc vchodov do jaskýň a dobudovanie archívu podzemných krasových javov múzea	22.10.2013 - 23.10.2013	340 794,59	155 900,24	0,46	90,00	- Dokumentácia žiadosti o platbu č.1 nebola archivovaná v rovnakej forme ako bola priložená k žiadosti o platbu zaslanej na RO. Dokumenty sa nachádzali na viacerých miestach, bolo ich treba dohľadávať. Prijímateľ bol upozornený, že jeho kópia uchovávanej dokumentácie musí zodpovedať kópii zaslanej na RO. - Prijímateľ nevedel na mieste vytlačiť kompletnú zostavu analytického účtovníctva - Bola identifikovaná duplicita v dokumentácii prebranej od zamestnancov pracujúcich na dohodu. Nasledovné zamerané jaskyne obsahovali identický popis aj súradnice: o Novotný – Kanálová č.2 /14 o Tulis – Kanálová č. 14	Doložiť analytické účtovníctvo projektu. Nezrovnalosť N21301356	splnené
2.	24150120007	Slovenská agentúra životného prostredia	Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)	13.8.2013-13.8.2013	1 414 621,92	12 608,51	0,01	0,00	bez zistených nedostatkov	N/A	N/A
3.	24150120033	Štátna ochrana prírody SR	Propagácia chránených území a druhov NATURA 2000	9.10.2013-9.10.2013	267 422,76	2 760,01	0,01	0,00	bez zistení	N/A	N/A
4.	24150120002	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva	NATURA 2000 v celoživotnom vzdelávaní	9.4.2013-10.4.2013	318 908,72	231 878,40	0,73	2 862,17	Zistená zámena viacerých tovarov oproti tomu čo bolo deklarované vo faktúre. Neprítomnosť tovarov na kontrole na mieste. Tovary vyradené inventarizačnou komisiou. Nesúlady v dokumentácii.	Na identifikované neoprávnené výdavky bola zaevidovaná nezrovnalosť, ktorú prijímateľ uhradil.	úhrada nezrovnalosti 2.5.2013
Operačný cieľ 5.2 - 5.3											
1.	24150120012	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva	Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre environmentálne vzdelávanie	25.3.2013-26.3.2013	9 592 478,26	1 491 060,28	0,16	29 654,13	* V objekte Vykurovanie položka č. 68 "Výmenník doskový ALFA LAVAL DN 85, vrátane tepelnej izolácie" bola zistená dodávka výmenníka Reflex Longtherm rhc 60/80 * Položka 76789-7R52.1 „Systém fasádneho vodného efektu dodávka a montáž „ je fakturovaná v objeme 0,3 ks, pričom dodávku tohto objemu nebolo možné riadne overiť kontrolou na mieste	Implementovať dôslednejšiu kontrolu došlých faktúr zo strany konečného prijímateľa v súčinnosti so stavebným dozorom s cieľom vyhnúť sa čiastkovej fakturácii položiek, kde takáto fakturácia nie je zakotvená v platnej zmluve o dielo a deklarované objemy nie sú presne overiteľné, resp. fakturácii položiek nefigurujúcich v platnej zmluve o dielo. K zúčtovaniu ŽoP vystaviť dobropis na neoprávnenú časť fakturácie.	splnené 10.7.2013
2.	24150120012	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva	Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre environmentálne vzdelávanie	17.7.2013-17.7.2013	9 592 478,26	203 311,12	0,02	0,00	Bez zistení čo sa týka fyzickej realizácie. Pretrvávajú potreba dôslednejšej kontroly predkladaných dokumentov.	Dôsledne dodržiavať systém kontroly fakturácie, ktorý bol navrhnutý ako nápravné opatrenie kontroly na mieste č.1.	priebežne
3.	24150120021	Štátna ochrana prírody SR	Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava	14.11.2013 - 14.11.2013	995 476,62	14 844,69	67,06	195,07	neoprávnený výdavok vo výške 195,07 € z dôvodu nevykonávania pracovnej činnosti na projekte za obdobie 8/2013	N/A	N/A
Celkový počet vykonaných kontrol na mieste za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013								13			

P. č.	Kód projektu	Prijímateľ	Názov projektu	Dátum kontroly od-do	Oprávnené náklady projektu v EUR	Objem skontrolovaných finanč. prostriedkov v EUR	Podiel skontrolovaných finanč. prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v %	Objem neoprávnených výdavkov v EUR	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov	Informácia o splnení / nespĺnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
PRIORITNÁ OS 6 - Technická pomoc											
1.	24160110024	Ministerstvo životného prostredia SR	Modernizácia techniky, služieb IKT a materiálo-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP	11.6.2013-24.6.2013	2 092 842,00	59 291,19	0,03	0,00	Bez zistení	N/A	N/A
Celkový počet vykonaných kontrol na mieste za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013									1		

Zdroj: RO