



Správa o zistenej nezrovnalosti

Vstupné parametre

Kód aktualizácie: N21400951/003

Kategória nezrovnalosti: Nezrovnalosť k ŽoP

Identifikačné údaje

Správu vyžiadala: Mgr. Lucia Ferenčáková

Orgán žiadateľa: MF SR - Orgán auditu

Dňa: 24.11.2015 13:32:25

Kód statického výstupu - F4008

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400951/003

Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti		
Členský štát	Slovenská republika	
Číslo prípadu		
Správa o zistenej nezrovnalosti	N21400951/003	
Štvrťrok	04/2015	
Predchádzajúce hlásenie tejto nezrovnalosti		
	N21400951/SOI	
Stav nezrovnalosti	Podozrenie z nezrovnalosti	
Systémová nezrovnalosť: áno/nie	nie	
Administratívna inštitúcia predkladajúca hlásenie na	MF \$R	
Podrobnosti o nezrovnalosti		
1.	Popis činnosti	
i.i.	Číslo CCI	2007SK161P0003
1.2.	Fond	Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)
1.3.	Program	Regionálny operačný program
1.4.	Projekt - kód ITMS	22170120014
1.5.	Projekt - názov	Kasárne - Kulturpark
2.	Porušené ustanovenie	
2.1.	Porušené ustanovenie Európskeho Spoločenstva	
2.2.	Porušené národné ustanovenie SR	zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
3.	Informácie vedúce k podozreniu na nezrovnalosť	
3.1.	Dátum prvej informácie	15.07.2014
3.2.	Zdroj prvej informácie	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku č. 232/2011 dňa 29.11.2011 pod číslom 10253 - MUP
4.	Metóda odhalenia	
4.1.	Metóda	Kontrola ex post
5.	Typ nezrovnalosti	
5.1.	Kvalifikácia	IRQ2 - nezrovnalosť v zmysle nar. 2988/95
5.2.	Typ nezrovnalosti	325 - Neoprávnené výdavky 614 - Porušenie predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400951/003

5.3.	Popis nezrovnalosti	Overením procesu VO nadlimitnej zákazky - užšia súťaž na predmet zákazky „Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice“ boli zistené nasledovné skutočnosti: V Oznámení o vyhlásení VO, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku č. 232/2009 dňa 29.11.2011 pod číslom 10253 - MUP v oddieli II. PREDMET ZÁKAZKY, bod 11.3. TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE (ak je to známe) bolo stanovené obdobie lehoty uskutočnenia - začatie: 01. 03. 2012 ukončenie: 31.12. 2012. Overením dokumentácie z verejného obstarávania bolo zistené, že počas procesu verejného obstarávania boli doručené 3 žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov- termínu konečného ukončenia diela. Verejný obstarávateľ v odpovedi uviedol, že uvedený termín je konečný a nemenný. V užšej súťaži predložili ponuku len dvaja z desiatich uchádzačov (Združenie Košice EHMK 2013, Doprastav, a.s.), pričom ponuku nepredložil ani jeden z uchádzačov, ktorí žiadali o vysvetlenie súťažných podkladov. Termín konečného ukončenia diela bol menený dvomi dodatkami k zmluve o dielo do 31.05.2013 a neskôr do 15.07.2013. Verejný obstarávateľ uzavrel dodatky ku Zmluve o dielo s obsahom ktorý menil podstatným spôsobom podmienku (konkrétne lehotu na dokončenie diela), ktorá by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnila predložiť iné ponuky ako pôvodne predložené ponuky. Na základe uvedeného došlo v procese verejného obstarávania k porušeniu § 9 ods. 3 písm b) a §9 ods. 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.4.	Praktiky použité pri spáchaní nezrovnalosti	
5.5.	Sú tieto praktiky považované za nové?	Nie
5.6.	Výnimka z nahlasovania podľa nariadenia 1B2B/2006	Nie
	čl 28(2)a) - bankrot prijímateľa	
5.7.	čl §2B(2)b) - dobrovoľné oznámenie prijímateľom	Nie
5.8.	čl 28(2)c) - náprava vykonaná do	Nie
	nrJiMálnia VyJeVItn V fíiaP	
6.	Iné zainteresované krajiny	
6.1.	Členské štáty	
	Tretie krajiny	
7.	Obdobie vzniku nezrovnalosti	
7.1.	Dátum alebo obdobie, v rámci ktorého nezrovnalosť vznikla	20.12.2012-

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400951/Q03

8.	Inštitúcie alebo orgány	
	Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť	SFK - Správa finančnej kontroly Košice (K)
8.2	Inštitúcie alebo orgány zodpovedné za následné administratívne alebo súdne konanie	MK SR - sprostr. organ pod RO pre ROP
9.	Dátum zistenia nezrovnalosti	
9.1.	Dátum zistenia nezrovnalosti	15.07.2014
10.	Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť	
10.1.	Fyzické osoby: - Meno a priezvisko - Adresa - PSČ, mesto - Štát - Tel. t Fax / e-mail - Rodné číslo	r f i
10.2	Právnické osoby - Názov - Právna forma - Šidlo - PSČ, mesto - Štát - Tel. / Fax / e-mail - IČO	Mesto Košice Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) Trieda SNP 48/A; 04011, Košice-Západ Slovenská republika 055/6419112 ; ; primator@kosice.sk 00691135

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400951/003

Finančné aspekty

11.	Celková suma projektu a rozdelenie medzi zdrojmi financovania		
11.1.	Žiadosť o platbu - kód ITMS Žiadosť o platbu - kód ITMS	22170120014402 22170120014404	
11.2.	Celková suma projektu	25 778 979,34 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	21 912 132,44 €	0,00 Sk
	Podiel SR	2 577 897,93 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	1 288 948,97 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
12.	Zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti		
12.1.	Charakter výdavku	kapitálové výdavky	
12.2	Celková výška nezrovnalosti	3 368 548,36 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	2 863 266,10 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	336 854,84 €	0,00 Sk
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Vlastné zdroje - verejné	168 427,42 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
12.3.	Výška nezrovnalosti objavená pred platbou	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje * súkromné	0,00 €	0,00 Sk
12.4	Pozastavenie výkonu platieb	Nie	
12.5	Možnosti vrátenia		
13.	Uložené postihy		
13.1	Dátum uloženia postihu		
13.2	Charakter uložených postihov		
13.3	Postihy spolu	0,00 €	
13.4	Podiel EÚ na postihu (ak ide o finančný postih)	0,00 €	
13.5	Podiel SR na postihu (ak ide o finančný postih)	0,00 €	

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400951/Q03

14.	Vrátenie prostriedkov		
14.1.	Vrátené prostriedky - celková suma	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ÔR	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
14 2	Zostávajúca suma prostriedkov, má byť vrátená ktorá	3 368 548,36 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	2 863 266,10 €	0,00 Sk
	Podiel SR	336 854,84 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	168 427,42 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
15.	Aktuálny stav riešenia nezrovnalosti		
15 1	Administratívny stav	AP • Administratívne konanie	
15.2	Finančný stav	C-RTBS - Proces vyžiadania vrátenia/vymáhania, ktorý sa má začať	
16.	Postupy vymáhania		
16.1	Dátum zahájenia vymáhania		
16 2	Očakávaný dátum ukončenia vymáhania	30.06.2015	
16 3	Opatrenia prijaté za účelom vymoženía nezrovnalosti	Na základe výsledkov vládneho auditu SORO pre ROP zabezpečí vysporiadanie finančnej opravy vyčíslenej na úrovni prijimatera	
Poznámky			
17	A584 K3605 - overenie verejného obstarania nadlimitnej zákazky - užšia súťaž na predmet zákazky		
	"Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark"		
Identifikácia autora hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti			
Vypracoval:		LHtt* THO&	Dátum:
		meno, priezvisko, titul	
Pozícia:			Podpis:
Schválil:		J/I/A/4-	Dátum:
		24 NOV 2015	
	meno, priezvisko, titul		

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400951/003

Pozícia:

,

Podpis: 

