

Správa o zistenej nezrovnalosti

VstuDné parametre	Identifikačné údaje
Kód aktualizácie: N20900067/S03	Správu vyžiadal: Mgr. Jitka Zvirinská
Kategória nezrovnalosti: projektová	Orgán žiadateľa: MPaRV SR - Riadiaci orgán pre Regionálny OP
	Dňa: 16.12.2010 13:02:16

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N20900067/S03

Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti		
Členský štát	Slovenská republika	
Číslo prípadu		
Správa o zistenej nezrovnalosti	N20900067/S03	
Štvrťrok	<	04/2010
Predchádzajúce hlásenie tejto nezrovnalosti		
	N20900067/S02	
Administratívna inštitúcia predkladajúca hlásenie na OLA	MF SR	
Podrobnosti o nezrovnalosti		
1.	Popis činnosti	
1.1.	Číslo CCI	2007SK161PO003
1.2.	Fond	Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)
1.3.	Program	Regionálny operačný program
1.4.	Projekt - kód ITMS	22160120005
1.5.	Projekt - názov	Zabezpečenie publicity, informovania a hodnotenia ROP
2.	Porušené ustanovenie	
2.1.	Porušené ustanovenie Európskeho Spoločenstva	
2.2.	Porušené národné ustanovenie SR	Paragraf 9 odsek. 1 a 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Paragraf 99 odsek 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Paragraf 45 odsek 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
3.	Informácie vedúce k podozreniu na nezrovnalosť	
3.1.	Dátum prvej informácie	06.10.2009
3.2.	Zdroj prvej informácie	Spoločné vyhlásenie ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio k dohode o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku komisiu.
4.	Metóda odhalenia	
4.1.	Metóda	Iné kontroly
5.	Typ nezrovnalosti	
5.1.	Kvalifikácia	[RQ2 - nezrovnalosť v zmysle nar. 2988/95
5.2.	Typ nezrovnalosti	614 - Porušenie predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N20900067/S03

5.3.	Popis nezrovnalosti	Na základe kontroly Úradu pre verejné obstarávanie bola vykonaná kontrola súladu vykonaného verejného obstarávania v súvislosti so zmluvou s Konzorciom. ÚVO vo svojom stanovisku zo dňa 3.7.2008 informoval MVRR SR, že MVRR SR postupovalo v súlade so zákonom o VO . Na základe kontroly vykonanej NKU SR podľa poverenia zo dňa 8.12.2008, bolo zistené porušenie zákona o VO: MVRR SR nezverejnilo výzvu na predkladanie ponúk uchádzačov verejne prístupným spôsobom, čím neboli vytvorené podmienky súťažného prostredia a nebol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti. MVRR SR listom zo dňa 8.1.2009 zaslalo NKÚ SR námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, ktoré NKU SR zamietlo listom zo dňa 15.4.2009. Vzhľadom k tomu, že MVRR SR nesúhlasí so závermi kontroly
5.4.	Praktiky použité pri spáchaní nezrovnalosti	nedodržiavanie princípov verejného obstarávania
5.5.	Sú tieto praktiky považované za nové?	Nie
6.	Iné zainteresované krajiny	
6.1.	Členské štáty	Slovenská republika
	Tretie krajiny	
7.	Obdobie vzniku nezrovnalosti	
7.1.	Dátum alebo obdobie, v rámci ktorého nezrovnalosť vznikla	05.06.2007-18.12.2009 , _____.
8.	Inštitúcie alebo orgány	
	Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť	MPaRV SR - Riadiaci orgán pre Regionálny OP
8.2	Inštitúcie alebo orgány zodpovedné za následné administratívne alebo súdne konanie	MPaRV SR - Riadiaci orgán pre Regionálny OP
9.	Dátum zistenia nezrovnalosti	
J-----	Dátum zistenia nezrovnalosti	06.10.2009

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N20900067/S03

10.	Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť	
10.1.	Fyzické osoby: - Meno a priezvisko - Adresa - PSČ, mesto - Štát - Tel. / Fax / e-mail - Rodné číslo	1 í I
10.2	Právnické osoby - Názov - Právna forma - Sídlo - PSČ, mesto - Štát - Tel. / Fax / e-mail - IČO	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Štátna rozpočtová organizácia Prievozská 2/B; 82525, Bratislava-Ružinov Slovenská republika 02 5831 7281 ; 02 5831 7567 ; 31751067

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N20900067/S03

Finančné aspekty		
11.	Celková suma projektu a rozdelenie medzi zdrojmi financovania	
11.1.	Žiadosť o platbu - kód ITMS	
11.2.	Celková suma projektu	3 418 973,65 € 103 000 000,00 Sk
	Podiel EÚ	2 906 127,60 € 87 550 000,00 Sk
	Podiel ŠR	512 846,05 € 15 450 000,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 € 0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 € 0,00 Sk
12.	Zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti	
12.1.	Charakter výdavku	výdavky súvisiace s publicitou a informovaním
12.2.	Celková výška nezrovnalosti	973 226,92 € 0,00 Sk
	Podiel EU	827 242,88 € 0,00 Sk
	Podiel ŠR	145 984,04 € 0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 € 0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 € 0,00 Sk
12.3.	Výška nezrovnalosti objavená pred platbou	0,00 € 0,00 Sk
	Podiel EU	0,00 € 0,00 Sk
	Podiel ŠR	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	Prijímateľ uhradil nezrovnalosť v plnej výške v dvoch častiach a to: rozpočtovým opatrením č. UR/0060213/2010 za časť ŠR a bankovým prevodom za časť ERDF.
13.	Uložené postihy	
13.1.	Dátum uloženia postihu	
13.2.	Charakter uložených postihov	
13.3.	Postihy spolu	0,00 €
13.4.	Podiel EU na postihu ak ide o finančný ostih	0,00 €
13.5.	Podiel R na postihu (ak ide o finančný ostih)	0,00 €

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N20900067/S03

lie prostriedkov

14.1.	Vrátené prostriedky - celková suma	973 226,92 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	827 242,88 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	145 984,04 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
14.2.	Zostávajúca suma prostriedkov, ktorá má byť vrátená	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
15.	Aktuálny stav riešenia nezrovnalosti		
15.1.	Administratívny stav	TT - ukončené konanie	i
15.2.	Finančný stav	TRE - Vymáhanie v plnej výške	
16.	Postupy vymáhania		
16.1.	Dátum zahájenia vymáhania		
16.2.	Očakávaný dátum ukončenia vymáhania	30.06.2010	
16.3.	Opatrenia prijaté za účelom vymoženía nezrovnalosti		

Poznámky

17. "T"

Identifikácia autora hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti

Vypracoval: Jitka Zvirinska, Mgr. Dátum: 16. 12. 2010

meno, priezvisko, titul

Pozícia: finančný manažér Podpis:

Schválil: Tomáš Labay, Ing. Dátum: 16. 12. 2010

meno, priezvisko, titul

Pozícia: riaditeľ ORPRR Podpis: