



Správa o zistenej nezrovnalosti

<u>Vstupné parametre</u>	<u>Identifikačné údaje</u>
Kód aktualizácie: N21400951/003	Správu vyžiadal: Mgr. Lucia Ferenčáková
Kategória nezrovnalosti: Nezrovnalosť k ŽoP	Orgán žiadateľa: MF SR - Orgán auditu
	Dňa: 24.11.2015 13:32:25

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/SÓ1	
Stav nezrovnalosti	Podozrenie z nezrovnalosti	
Systémová nezrovnalosť: áno/nie	nie	
Administratívna inštitúcia i dajúca hlásenie na predkl a Q1AF	MF SR	
>bnosti o nezrovnalosti		
1.	Popis činnosti	
i.i.	Číslo CCI	2007SK161PO003
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 1820/2006	Nie
	§1 28(2)a) - bankrot prijímateľa	
5.7.	§1 28(2)b) - dobrovoľné oznámenie prijímateľom	Nie
5.8.	§1 28(2)c) • náprava vykonaná do	Nie
8.	Iné zainteresované krajiny	
6.1.	Členské štáty	
L	„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. / Fax / e-mail - Rodné číslo	1 > i
10.2	Právnické osoby - Názov - Právna forma - Sídlo - 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/Q03

Finančné aspekty		
11.	Celková suma projektu a rozdelenie medzi zdrojmi financovania	
11.1.	Žiadosť o platbu - kód ITMS	22170120014402
	Žiadosť o platbu - kód ITMS	22170120014404
11.2.	Celková suma projektu	25 778 979,34 €
		0,00 Sk
	Podiel EÚ	21 912 132,44 €
		0,00 Sk
	Podiel ŠR	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 Dred Dlatbou	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 Dlatieb	fiie
12.5	Možnosti vrátenia	
13.	Uložené postihy	
13.1	Dátum uloženia postihu	
13.2	Charakter uložených Dostihov	
13.3	Postihy spolu	0,00 €
13.4	Podiel EÚ na postihu (ak ide o finančný Dostih)	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 SR	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel SR - 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 ktorá má byť vrátená	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 SR - 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 prijímateľa	
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: meno, priezvisko, titul

Dátum:

M 41. Urff

Pozícia:

t

Podpis:



Schválil

*M#**

ké.**

Dátum:

24 NOV 2015

meno, priezvisko, titul

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400951/Q03

Pozícia:	70	Podpis:	
----------	----	---------	---

