



Správa o zistenej nezrovnalosti

Vstupné parametre

Kód aktualizácie: **N21500319/S02**

Kategória nezrovnalosti: **Nezrovnalosť k PŠ**

Identifikačné údaje

Správu vyžiadala: **Ing. Blanka Brezinová**

Orgán žiadateľa: **MH SR - Sekcia podporných programov (RO)**

Dňa: **09.09.2016 10:12:36**

Kód statického výstupu - F4008

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21500319/S02

Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti		
Členský štát	Slovenská republika	
Číslo prípadu		
Správa o zistenej nezrovnalosti - kód ITMS	N21500319/S02	
Štvrťrok	03/2015	
Predchádzajúce hlásenie tejto nezrovnalosti		
	N21500319/S01	
Stav nezrovnalosti	Nepotvrdené podozrenie	
Systémová nezrovnalosť: áno/nie	nie	
Administratívna inštitúcia predkladajúca hlásenie na OLAF	MF SR	
1.	Popis činnosti	
1.1.	Číslo CCI	
1.2.	Fond	11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)
1.3.	Program	1.1 - Inovácie a technologické transfery
1.4.	Projekt - kód ITMS	
1.5.	Projekt - názov	
2.	Porušené ustanovenie	
2.1.	Porušené ustanovenie Európskeho Spoločenstva	čl. 60 písm. b) nariadenia Rady č. 1083/2006 z 11. 07. 2006, čl. 13 nariadenia Rady č. 1828/2006 z 08.12.2006
2.2.	Porušené národné ustanovenie SR	§ 24b ods. 2 písm. b) zákona č. 528/2008 Z. z.
3.	Informácie vedúce k podozreniu na nezrovnalosť	
3.1.	Dátum prvej informácie	01.12.2013
3.2.	Zdroj prvej informácie	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č 9170-WYT
4.	Metóda odhalenia	
4.1.	Metóda	D5004 - Kontrola ex post
5.	Typ nezrovnalosti	
5.1.	Kvalifikácia nezrovnalost	IRQ0 - bez nezrovnalosti
5.2.	Typ nezrovnalosti	1608 - T16/08-Akcia - (nekonanie) - Porušenie predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21500319/S02

5.3.	Popis nezrovnalosti	Nedostatočné vykonanie prvostupňovej kontroly verejného obstarávania, nedodržanie článku 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zo strany SORO. Diskriminačná podmienka účasti týkajúca sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti - požiadavka na referencie bola podmienená počtom zákaziek na dodávku technológií, pričom 1 musela byť minimálne v stanovenom finančnom objeme Verejný obstarávateľ uviedol v časti III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť, Výzvy na predkladanie ponúk, že uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne 5 zákaziek na dodávku technológií na povrchovú úpravu práškovými a mokkými farbami (lakovanie) a/alebo antikoróznou úpravu kovových súčiastok, strojov a zariadení v celkovom finančnom objeme minimálne 5 mil. EUR bez DPH v stanovenom období (2010 - 2012), pričom aspoň jedna zo zákaziek musela byť vo finančnom objeme minimálne 3 mil. EUR. Uvedená požiadavka na preukázanie splnenia podmienky účasti na základe zákazky, ktorá musela byť vo finančnom objeme minimálne 3 mil. EUR je podľa AS diskriminačná, nakoľko verejného obstarávania sa tak nemohli zúčastniť subjekty, ktoré realizovali rovnaké alebo obdobné zákazky v menšom objeme. Na základe uvedeného došlo k porušeniu ustanovenia § 9 ods. 4 a § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Na nedostatok sa vzťahuje finančná oprava podľa bodu 9 Rozhodnutia Komisie č. C(2013)9527 z 19.12.2013. V zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013)9527 z 19.12.2013, bod 9 za diskriminačné kritériá na zadanie zákazky stanovené v oznámení o zákazke alebo v zadávacích podkladoch sa za uvedené porušenie sa korekcia vo výške 25 % z výdavkov na zákazku, čo predstavuje sumu 1 280 692,50 EUR (zákazka v sume 5 122 770,00 EUR, resp. 1 219 707,25 EUR (deklarovaná ŽoP 25110120632601 v sume 4 878 829,00 EUR) — hodnota VO sa môže meniť v závislosti od skutočne deklarovaných výdavkov.)
5.4.	Praktiky použité pri spáchaní nezrovnalosti	
5.5.	Sú tieto praktiky považované za nové?	Nie
5.6.	Výnimka z nahlasovania podľa nariadenia 1828/2006	Nie
	čl. 28(2)a) - bankrot prijímateľa	
5.7.	čl. 28(2)b) - dobrovoľné oznámenie prijímateľom	Nie
5.8.	čl. 28(2)c) - náprava vykonaná do schválenia výdavku v SŽoP	Nie
6.	Iné zainteresované krajiny	
6.1.	Členské štáty	
6.2.	Tretie krajiny	
7.	Obdobie vzniku nezrovnalosti	
7.1.	Dátum alebo obdobie, v rámci ktorého nezrovnalosť vznikla	13.06.2013 -

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21500319/S02

8.	Inštitúcie alebo orgány	
8.1.	Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť	SFK - Správa finančnej kontroly Zvolen (K)
8.2.	Inštitúcie alebo orgány zodpovedné za následné administratívne alebo súdne konanie	MH SR - SIEA Slovenská inovačná energetická agentúra (SORO pre MH SR)
9.	Dátum zistenia nezrovnalosti	
9.1.	Dátum zistenia nezrovnalosti	01.12.2014
10.	Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť	
10.1.	Fyzické osoby: - Meno a priezvisko - Adresa - PSČ, mesto - Štát - Tel. / Fax / e-mail - Rodné číslo	, ; ;
10.2.	Právnické osoby - Názov - Právna forma - Sídlo - PSČ, mesto - Štát - Tel. / Fax / e-mail	MH SR - SIEA Slovenská inovačná energetická agentúra (SORO pre MH SR) Bajkalská 27; 827 99, Bratislava 27 Slovenská republika 0907 785 546 ; ; Slovenská inovačná a energetická agentúra% Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21500319/S02

Finančné aspekty

11. Celková suma projektu a rozdelenie medzi zdrojmi financovania

11.1.	Žiadosť o platbu - kód ITMS		
11.2.	Celková suma projektu	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. Zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti

12.1.	Charakter výdavku	dodávka tovarov	
12.2.	Celková výška nezrovnalosti	1 219 707,25 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	1 036 751,16 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	182 956,09 €	0,00 Sk
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	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 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	16.04.2015	
13.2.	Charakter uložených postihov	AS výdavky vo výške 25 % zo ŽoP č. 25110120632601 v sume 1 219 707,25 EUR deklarované na EK (z toho 518 375,58 EUR - zdroj EÚ 42,5 %, 91 478,05 - zdroj ŠR SR - 7,5 %, 609 853,62 EUR - vlastné zdroje 50%) hodpovažuje za neoprávnené výdavky.	
13.3.	Postihy spolu	0,00 €	
13.4.	Podiel EÚ na postihu (ak ide o finančný postih)	0,00 €	

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21500319/S02

Podiel ŠR na postihu
(ak ide o finančný postih)

14.	Vrátenie prostriedkov		
14.1.	Vrátené prostriedky - celková suma	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
14.2.	Zostávajúca suma prostriedkov, ktorá má byť vrátená	1 219 707,25 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	1 036 751,16 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	182 956,09 €	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
15.	Aktuálny stav riešenia nezrovnalosti		
15.1.	Administratívny stav	PX - Ukončené konanie	
15.2.	Finančný stav	A-NATR - Žiadna suma na vrátenie/vymáhanie	
16.	Postupy vymáhania		
16.1.	Dátum zahájenia vymáhania		
16.2.	Očakávaný dátum ukončenia vymáhania	31.12.2015	
16.3.	Opatrenia prijaté za účelom vymoženía nezrovnalosti	V Protokole o výsledku kontroly dodržiavania zákona o VO č. 11449-7000/2013-OK/3 zo dňa 19. 12. 2013 konštatuje, že kontrolovaný postupoval v rozpore s § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní keď v bode MI.1.1 Osobné postavenie požadoval: "Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, doplneného o čestné vyhlásenie v zmysle § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.". ÚVO zároveň konštatoval, že uvedené konanie nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Na základe vykonanej kontroly ÚVO v zmysle listu MF SR č. MF/013131/2015-1474 č.z. 046606/2015 zo dňa 24. 07. 2015 orgán auditu netrvá na uplatnení finančnej	

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21500319/S02

		opravy vo výške 25 % na všetky výdavky deklarované EK v rámci overovaného VO.
Poznámky		
17.	Vládny audit č. A683 K4006 zmena stavu nezrovnalosti na základe Protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o VO č. 11449-7000/2013-OK/3 zo dňa 19. 12. 2013, v rámci ktorej bol identifikovaný nedostatok v rámci ktorého ÚVO konštatoval, že toto konanie nemalo vplyv na výsledok VO.	

Identifikácia autora hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti			
Vypracoval:	meno, priezvisko, titul	Dátum:	
Pozícia:		Podpis:	
Schválil:	meno, priezvisko, titul	Dátum:	
Pozícia:		Podpis:	