

Správa z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania

Druh kontroly:

Štandardná ex - post kontrola po podpise zmluvy

Cieľ administratívnej finančnej kontroly:

Cieľom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania je overenie súladu verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a s pravidlami FM EHP/NFM.

Identifikácia zákazky:

Číslo	Názov	Informácia
1.	Projekt č.:	ACC02P02
2.	Povinná osoba (prijímateľ):	Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
3.	Obstarávanie podľa (príslušný zákon):	V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ku dňu vyhlásenia zákazky
4.	Postup obstarávania (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní):	Verejné elektronické obstarávanie s elektronickou aukciou PODLIMITNÁ ZÁKAZKA Bolo použité EVO ver. 18.0
5.	Druh zákazky (služby, tovary, stavebné práce):	Stavebné práce
6.	Názov dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa:	SOAR sk, a.s.
7.	IČO dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa:	50442201
8.	Názov predmetu zákazky podľa VO:	KV-1 _Obnova materskej školy Kolískova
9.	Cena zákazky bez DPH podľa výsledku VO:	803 645,78 EUR
10	Počet uzavretých dodatkov k zmluve: ¹	N/A
11	Aktuálny predmet zákazky:	N/A
12	Aktuálna hodnota zákazky bez DPH:	N/A
13	Aktuálny dátum ukončenia zákazky:	N/A

Návrh správy povinnej osobe Mestská časť Bratislava – Karlova Ves bol doručený dňa 11. 5. 2021.

Povinná osoba Mestská časť Bratislava – Karlova Ves **nepredložila námietky** k zisteniu uvedenom v návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania.

NÁMIETKY: N/A

Lehota na predloženie námietok k lehote na predloženie zoznamu prijatých opatrení bola stanovená na:

10 pracovných dní od doručenia návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly, t.j. N/A

¹ Body 10 – 13 sa vzťahujú k dodatkom, a sú vyplňané iba v prípade uzatvorenia dodatkov

V rámci stanovenej lehoty na predloženie námietok:

Neboli predložené námietky voči lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých odporúčaní: N/A

Opodstatnenosť námietky voči lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení bola preverená a:

Nie je relevantné /

Tejto námietke bolo/nebolo vyhovené: N/A

Nie je relevantné/

Nová lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:

25 pracovných dní od doručenia správy z administratívnej finančnej kontroly /uviesť dátum, kedy lehota uplynie: N/A

Konečná lehota na:

N/A

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení je stanovená na:

Všetky opatrenia boli prijaté a zoznam prijatých opatrení bol doručený. N/A

Lehota na predloženie námietok k lehote na splnenie prijatých opatrení bola stanovená na:

15 pracovných dní od lehoty na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, t.j. /uviesť dátum/: N/A

V rámci stanovenej lehoty na predloženie námietok:

Boli/Neboli predložené námietky voči lehote splnenie prijatých opatrení: N/A

Nie je relevantné /

Opodstatnenosť námietky voči lehote na splnenie prijatých opatrení bola preverená a:

Tejto námietke bolo/nebolo vyhovené: N/A

Nie je relevantné/

Nová lehota na splnenie prijatých opatrení:

25 pracovných dní od lehoty na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, /uviesť dátum, kedy lehota uplynie/: N/A

Konečná lehota na:

Uviesť dátum novej lehoty: N/A

splnenie prijatých opatrení je stanovená na:

Všetky opatrenia boli prijaté a dokumentácia bola doručená: N/A.

Zistenia a nedostatky

Poradové číslo/Poznámka k bodu záznamu:		
Návrh nedostatku: N/A Bez zistených nedostatkov.		
	<u>Vyberte položku.</u>	
Informácia o uplatnení finančnej korekcie:	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final: Návrh výšky korekcie v percentách: Percento oprávnených výdavkov:	
Odôvodnenie zníženia korekcie:	„N/A“	
Návrh odporúčania na nápravu zisteného nedostatku:		
N/A		
Preverenie námietky: N/A		
	<u>Vyberte položku.</u>	
<u>Vyjadrenie:</u>		
N/A		
<u>Výsledok preverenia námietky:</u>		
Vyberte položku.		
N/A		
Uvedie sa kód nedostatku z kontrolného zoznamu		
Konečné znenie nedostatku: N/A		
	<u>Vyberte položku.</u>	
Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania: N/A		
Informácia o uplatnení finančnej korekcie:	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final: Návrh výšky korekcie v percentách: Percento oprávnených výdavkov:	
Odôvodnenie zníženia korekcie:	„N/A“	
Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku:		
N/A		

Príklad nedostatku: N/A		
Poradové číslo/Poznámka k bodu záznamu: 1/Poznámka k bodu 9 záznamu:		
Návrh nedostatku: N/A		
Bez zistených nedostatkov.		
Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania: N/A	<u>Nedostatok mal vplyv na výsledok verejného obstarávania</u>	
Informácia o uplatnení finančnej korekcie:	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	9.
	Návrh výšky korekcie v percentách:	25 %
	Percento oprávnených výdavkov:	75 %
Odôvodnenie zníženia korekcie:	N/A	
Návrh odporúčania na nápravu zisteného nedostatku:		
N/A		
Preverenie námietky: N/A		
Akceptácia námietky: N/A	Nepredložená námietka	
Vyjadrenie:		
N/A.		
Výsledok preverenia námietky: N/A		
Vyberte položku.		
K.20		
Konečné znenie nedostatku: N/A		
Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania: N/A	<u>Nedostatok mal vplyv na výsledok verejného obstarávania</u>	
Informácia o uplatnení finančnej korekcie:	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	9.
	Návrh výšky korekcie v percentách:	25 %
	Percento oprávnených výdavkov:	75 %
Odôvodnenie zníženia korekcie:	N/A	
Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku: N/A		

Číslo zistenia: 1

Prijímateľ v Rámцovej zmluve ani v čiastkových zmluvách o dielo neuvádza zdroj financovania z Nórsкých grantov v rámci projektu MIDADAPT, č. ACC02P02.

Prijímateľ sa v stanovisku k zaslanému návrhu správy z kontroly zaviazal, že takýto dodatok k Rámцovej dohode č. KV1/2020 uzavrie a následne predloží na kontrolu v rámci 1. PSP.

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky: N/A

Lehoty: N/A

Záver

Záver z kontroly:

Finančná operácia verejné obstarávanie je v súlade s § 6 ods. 4 písm. d), e), f), g) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výdavky budú pripustené k financovaniu v súlade s projektovou zmluvou č. 7/2021/7.7.

Vyjadrenie:

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii je možné pokračovať.

Výsledná známka z overovaného verejného obstarávania:

1 - Neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera

Údaje o osobách, ktoré vykonali administratívnu finančnú kontrolu a základnú finančnú kontrolu verejného obstarávania

Titul, meno, priezvisko:	Pozícia:	Podpis:	Dátum:
Vykonala/a:	manažér kontroly verejného obstarávania		25. 5. 2021
Schválil/a:	hlavný manažér OPNSaPČ		25. 5. 2021