

Správa z kontroly na mieste č. 4

A. Identifikačné údaje orgánu, ktorý vykonal kontrolu na mieste

Názov: Slovenská agentúra životného prostredia
 Sekcia fondov EÚ
 Odbor riadenia regionálnej implementácie projektov
 a monitorovania

Adresa: Dolný Val 20, 010 01 Žilina

B. Identifikačné údaje projektu a prijímateľa

Názov a právna forma prijímateľa: Obec Trstice

Sídlo: Trstice č. 667
 925 42 Trstice

IČO: 00306258

Kontaktná osoba¹: JUDr. František Juhos

Kontakt - tel. č. / fax č.: +421(0)317782232

- mail: starosta@trstice.sk

Názov projektu: Zberný dvor - Trstice

Kód projektu: 24140110218

Fond EÚ: KF

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 4 Odpadové hospodárstvo

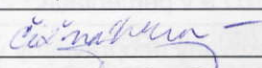
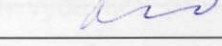
Operačný cieľ: 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

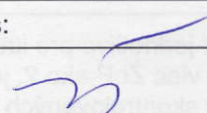
C. Miesto a termín uskutočnenia kontroly na mieste

Miesto uskutočnenia kontroly: Trstice

Dátum uskutočnenia kontroly: 18.11.2015

D. Mená osôb, ktoré kontrolu na mieste vykonali

| Meno a priezvisko: | Funkcia: | Podpis: |
|---------------------------|--------------------|---|
| Mgr. Martina Čižmáriková | projektový manažér |  |
| Mgr. Natália Tršková | projektový manažér |  |
| Dátum vyhotovenia správy: | 19.11.2015 | |

| Meno a priezvisko: | Funkcia: | Podpis: |
|--------------------|--|---|
| Ing. Viera Urdová | vedúca odboru riadenia regionálnej implementácie |  |

¹ Projektový manažér

| | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|
| | projektov a monitorovania | |
| Správa schválená dňa: | | 24/11/2015 |

E. Dôvod kontroly na mieste

SORO vykonal kontrolu na mieste v zmysle Indikatívneho plánu kontrol na mieste pre ukončené projekty za obdobie od 01.07.2015 do 31.12.2015 s plánovaným termínom uskutočnenia kontroly november 2015.

F. Zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly na mieste

1. Zmluva o poskytnutí NFP č. 042/4.1MP/2011 zo dňa 02.03.2011.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 042/4.1MP/2011 zo dňa 08.03.2013.
3. Rozhodnutie o zmene projektu č. Z116/4.1/2011 zo dňa 05.10.2011.
4. Rozhodnutie o zmene projektu č. Z071/4.2/2012 zo dňa 24.07.2012.
5. Oznámenie o schválení žiadosti o zmenu projektu zo dňa 21.02.2013.
6. Poistná zmluva č. 6 584 857 477 (KOOOPERATIVA poisťovňa, a. s.) zo dňa 29.05.2015 v aktuálnom znení a poštový poukaz na účet – podací lístok s podacím číslom 507 o úhrade poistného zo dňa 28.09.2015.
7. Poistná zmluva č. 8093016715 (ČSOB poisťovňa, a. s.) zo dňa 29.05.2015 v aktuálnom znení a výpis z bankového účtu č. 160 zo dňa 17.09.2015 o úhrade poistného.
8. Poistná zmluva č. 6 584 873 207 (KOOOPERATIVA poisťovňa, a. s.) zo dňa 30.06.2015 v aktuálnom znení a poštový poukaz na účet – podací lístok s podacím číslom 509 o úhrade poistného zo dňa 28.09.2015.
9. Následná monitorovacia správa č. 1 zo dňa 12.12.2014.
10. Dokumentácia k overeniu plnenia MUD.
11. Doklady z účtovníctva prijímateľa týkajúce sa projektu.

G. Objem overených finančných prostriedkov²

| Kód kontrolovanej Žiadosti o platbu: | irelevantné |
|---|-------------|
| a Celkové nárokové výdavky v ŽoP: | irelevantné |
| b Objem skontrolovaných finančných prostriedkov zo ŽoP: | irelevantné |
| c Pomer b / a v percentách: ³ | irelevantné |
| d Identifikovaný neoprávnený výdavok: ⁴ | irelevantné |

| Kód kontrolovanej Žiadosti o platbu: | irelevantné |
|--------------------------------------|-------------|
|--------------------------------------|-------------|

² Vyplniť jednotlivo pre každú ŽoP, ktorá bola predmetom kontroly na mieste (ak bolo predmetom kontroly viac ŽoP ako 2, je potrebné nakopírovať ďalšie tabuľky – 1x pre každú ďalšiu ŽoP).

³ Pomer skontrolovaných finančných prostriedkov k nárokovým výdavkom deklarovaných Prijímateľom v percentách.

⁴ Uvádzať len výšku neoprávnených výdavkov zistených pri kontrole na mieste.

| | | |
|---|---|--------------------|
| a | Celkové nárokové výdavky v ŽoP: | irelevantné |
| b | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov zo ŽoP: | irelevantné |
| c | Pomer b / a v percentách: | irelevantné |
| d | Identifikovaný neoprávnený výdavok: | irelevantné |

H. Identifikačné údaje o dodávateľoch

Zhotoviteľ stavebných prác:

Dátum podpisu Zmluvy o dielo:

Termín lehoty výstavby:⁵

Zmena lehoty výstavby:

Začiatok výstavby:

Dátum odovzdania staveniska zhotoviteľovi:

Poskytovateľ služieb – stavebný dozor:⁶

Dátum podpisu zmluvy o poskytovaní služieb:

Lehota poskytovaných služieb:⁷

Zmena lehoty poskytovania služieb:

Meno stavebného dozora:

Dodávateľ tovaru:

Dátum podpisu zmluvy o dodaní tovaru:

Lehota dodania tovaru:⁸

Zmena lehoty dodania tovaru:

I. Predmet a zistenia z kontroly na mieste

1. Predmet kontroly na mieste⁹:

Predmetom kontroly na mieste bola kontrola projektu v období udržateľnosti.

1a) Fyzická kontrola predmetu projektu

V rámci realizovaného projektu sa vybudoval zberný dvor spolu s technologickým vybavením na separovanie komunálnych odpadov v obci Trstice. Predmetom fyzickej kontroly bola obhliadka majetku nadobudnutého, resp. zhodnoteného z NFP.

Kontrolnou skupinou bol skontrolovaný majetok zhodnotený, resp. nadobudnutý z NFP v hodnote presahujúcej 10 % z výšky celkových oprávnených výdavkov pre projekt. Ide o nasledovný majetok:

⁵ Podľa Zmluvy o dielo.

⁶ Fyzická osoba alebo právnická osoba.

⁷ Podľa zmluvy o poskytovaní služieb.

⁸ Podľa zmluvy o dodaní tovaru.

⁹ Prehľad fyzicky kontrolovaných objektov a dokumentácie. V prípade Veľkých investičných projektov – kontrola zmien (variácií).

- Zberný dvor,
- Zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mercedes-Benz AXOR 1824, s nadstavbou Faun Rotopress 516,
- Paketovací lis L20-2,
- Traktor – New Holland T6.160,
- Ramenový nakladač kontajnerov CS.TV.NR.10,
- Triediaca linka na pet fľaše,
- Teleskopický manipulátor Dieci Agri Star 37.7,
- Náves Pronar, T663/3,
- Kontajner plastový - zelený 6 ks z 8 ks (75 % z celkového množstva),
- Kontajner plastový - modrý 7 ks z 8 ks (87,5 % z celkového množstva),
- Kontajner plastový - žltý 6 ks z 9 ks (66,7 % z celkového množstva),
- Kontajner - otvorený na ramenový nakladač - 8 ks z 10 ks (80 % z celkového množstva),
- Kontajner - zatvorený na ramenový nakladač - 5 ks z 5 ks (100 % z celkového množstva).

Vybraná vzorka bola skontrolovaná na stojiskách v obci.

1b) Kontrola plnenia merateľných ukazovateľov dopadu

Prijímateľ má zazmluvnených sedem merateľných ukazovateľov dopadu (ďalej len MUD):

- MUD „*Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov*“ s plánovanou hodnotou 1500,00 (m²). Skutočný stav MUD uvedený v 1. NMS (12.12.2014) je 1500,00 (m²). Prijímateľ tento MUD plní.
- MUD „*Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov*“ s plánovanou hodnotou 497,41 (t/rok). Skutočný stav MUD uvedený v 1. NMS (12.12.2014) je 475,05 (t/rok). Hodnota MUD zo dňa kontroly 18.11.2015 je 420,6 t, nakoľko bol započítaný ako posledný mesiac s hodnotami odpadu august 2015. Prijímateľ predloží aktuálne hodnoty MUD pri 2. NMS (15.12.2015). Prijímateľ tento MUD neplní. Rok naplnenia MUD je v predmete podpory stanovený na r. 2018.
- MUD „*Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu*“ s plánovanou hodnotou 0,03 (%). Skutočný stav MUD uvedený v 1. NMS (12.12.2014) je 0,03 (%). Prijímateľ tento MUD plní.
- MUD „*Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov*“ s plánovanou hodnotou 3886 (počet) uvedený v 1. NMS (12.12.2014) je 3 806 (počet). Hodnota MUD zo dňa kontroly na mieste 18.11.2015, je 3 798 (počet). Prijímateľ tento MUD neplní. Rok naplnenia MUD je v predmete podpory stanovený na r. 2018.
- MUD „*Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK*“ s plánovanou hodnotou 1 (počet). Skutočný stav MUD uvedený v 1. NMS (12.12.2014) je 1 (počet). Prijímateľ tento MUD plní.
- MUD „*Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu*“ s plánovanou hodnotou 5 (počet). Skutočný stav MUD uvedený v 1. NMS (12.12.2014) je 5 (počet). Prijímateľ tento MUD plní.
- MUD „*Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu*“ s plánovanou hodnotou 0,56 (%). Skutočný stav MUD uvedený v 1. NMS (12.12.2014) je 0,56 (%). Prijímateľ uvádza

hodnotu MUD 0,56 ako pomer (ženy + muži), aj keď v predmete podpory je ako merná jednotka zadané (%). Prijímateľ tento MUD plní.

1c) Kontrola predkladania následných monitorovacích správ

Bez zistení.

1d) Kontrola dodržiavania ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s povinnosťou poistiť alebo zabezpečiť poistenie prostredníctvom dodávateľa/zhotoviteľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy

Bez zistení.

1e) Kontrola zaúčtovania skutočností týkajúcich sa projektu.

Prijímateľ si plní povinnosť vyplývajúcu z čl. 11 „Účtovníctvo a uchovávanie účtovnej dokumentácie“ VZP k Zmluve o poskytnutí NFP.

Bez zistení.

1f) Kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z čl. 55, ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Projekt je projektom generujúcim príjem. Keďže celkové náklady projektu nepresahujú 1 mil. EUR, čl. 55, ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa na predmetný projekt neaplikuje.

1g) Kontrola dodržiavania pravidiel publicity a informovanosti v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP

Trvalo vysvetľujúca tabuľa je umiestnená na plote pri vchode na zberný dvor (vid'. Fotodokumentácia, ktorá je **Prílohou č. 1 tejto Správy z kontroly na mieste č. 4**). Tabuľa obsahuje povinné údaje v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OP ŽP platným v čase ich inštalácie.

Bez zistení.

1h) Kontrola pravidiel rovnosti príležitostí a nediskriminácie

Irelevantné.

1i) Kontrola predmetu záložného práva

Bez zistení.

1j) Kontrola uchovávania dokumentov

Bez zistení.

1k) Ostatné skutočnosti overované kontrolnou skupinou

Počas fyzickej realizácie projektu boli Riadiacim orgánom pre OP ŽP vykonané 3 overenia na mieste č. OM24140110218001, OM24140110218002, OM24140110218003.

Podľa vyjadrenia Prijímateľa neboli počas realizácie projektu a v období udržateľnosti projektu vykonané žiadne iné kontroly vzťahujúce sa k predmetu projektu okrem vyššie uvedených.

K projektu nie je v ITMS evidovaná žiadna nezrovnalosť ani žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.

2. Zistenia z kontroly na mieste:

Bez zistení.

3. Identifikované neoprávnené výdavky: irelevantné

4. Opatrenia na propagáciu projektu

Neboli uložené opatrenia na propagáciu projektu.

J. Popis použitej metodológie na výber vzorky overovaných finančných prostriedkov¹⁰

Irelevantné - overovanie finančných prostriedkov bolo vykonané v rámci kontroly na mieste k overeniu žiadosti o platbu počas realizácie projektu.

K. Nápravné opatrenia¹¹

-

| | |
|--|-------------|
| Termín predloženia informácie o splnení opatrení: | irelevantné |
|--|-------------|

L. Zoznam príloh¹²

1. Fotodokumentácia z kontroly na mieste – trvalo vysvetľujúca tabuľa.

¹⁰ V prípade, ak nebolo vykonané 100% overenie.

¹¹ Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Prijímateľ je povinný predložiť SORO informáciu resp. písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (napr. prostredníctvom monitorovacej správy).

¹² V prípade projektov lokálnej stratégie komplexného prístupu je prílohou Správy z kontroly na mieste aj odporúčanie prizvanej osoby z Regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ku kontrole na mieste