

## SPRÁVA Z KONTROLY NA MIESTE PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

### Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

<b>Dátum a čas výkonu kontroly:</b>	12.11.2015, od 12:30 hod. – 15:30 hod.
<b>Miesto výkonu kontroly:</b>	Obecný úrad Trstice, Hasičská stanica OHZ Trstice
<b>Obdobie implementácie projektu:</b>	16.06.2010 - dátum podpisu zmluvy o NFP 15.10.2012 - termín ukončenia realizácie projektu

### KONTROLOVANÝ SUBJEKT

<b>Prijímateľ<sup>1</sup>:</b>	Obec Trstice
<b>Adresa/sídlo:</b>	Obecný úrad Trstice, Trstice č. 667, 925 42 Trstice
<b>IČO:</b>	00306258
<b>Právna forma:</b>	obec
<b>Telefón:</b>	031/7782 232
<b>Fax:</b>	031/7782 271
<b>E-mail:</b>	obec@trstice.sk
<b>Kontaktná osoba:</b>	JUDr. František Juhos - starosta obce

### PROJEKT

<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie, modernizácia a rekonštrukcia hasičskej stanice OHZ Trstice		
<b>Kód ITMS:</b>	22140220004		
<b>Miesto realizácie projektu:</b>	Trnavský samosprávny kraj, Obec Trstice, katastrálne územie Trstice, parcelné číslo 696/32, súpisné číslo stavby - 1044		
<b>Subjekt v pôsobnosti prijímateľa:</b>	-		
<b>Číslo výzvy:</b>	ROP-4.2-2008/01		
<b>Prioritná os:</b>	4. Regenerácia sídiel		
<b>Opatrenie:</b>	4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb		
<b>Podopatrenie:</b>	-		
<b>Typ projektu:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> investičný	<input type="checkbox"/> neinvestičný	<input type="checkbox"/> zmiešaný

VÝDAVKY PROJEKTU <sup>2</sup>	ERDF (v EUR)	ŠR (v EUR)	Prijímateľ (v EUR)	Spolu (v EUR)
Nakontrahovaná suma	221 643,20	26 075,67	13 037,84	260 756,71
Vyplatená suma	219 835,86	25 863,04	12 931,52	258 630,42

<sup>1</sup> Uvedené sa vzťahuje aj na partnera, ak je súčasťou projektu.

<sup>2</sup> Vykonaná 100% kontrola, bez vzorkovania.

**CIELE PROJEKTU****Cieľ projektu:**

- Zlepšiť podmienky pre vykonávanie činnosti a zvýšiť kvalitu a bezpečnosť spádového územia prostredníctvom podpory zariadenia Obecného hasičského zboru Trstice.

**Špecifické ciele projektu:**

- Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice SO-01, realizácia nadstavby a výmeny strechy vrátane dispozičného preriešenia objektu OHZ Trstice.

**PRÍSPEVOK K HORIZONTÁLNYM PRIORITÁM**

Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

**VÝSTUPY/AKTIVITY PROJEKTU**

Plánované výstupy	Zrealizované výstupy	Zmonitorované výstupy
<p><b><u>Hasičská stanica- rekonštrukcia:</u></b></p> <p>- Búranie a základové konštrukcie</p> <p>- Vyčistenie budovy, vybúranie drevených a kovových dverových zárubní a vrát</p> <p>- Schodiskové konštrukcie</p> <p>- Vonkajšie omietky stien</p> <p>- Prípojky na jednotlivé inžinierske siete</p>	<p><b><u>Hasičská stanica- rekonštrukcia:</u></b></p> <p>- Búranie a základové konštrukcie, podkladový betón opatrený izoláciou proti vlhkosti;</p> <p>-Vyčistenie budovy, vybúranie drevených a kovových dverových zárubní a vrát</p> <p>- Schodiskové konštrukcie – debnenie, výstuž, schodisko betón železový, schodiskové zábradlie s madlom.</p> <p>- Vonkajšie omietky stien /tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná / omietka stien /mozaiková so základným náterom/, vonkajšia omietka /vápencocementová/, priečky z keramických tvární POROTHERM.</p> <p>- Prípojky na jednotlivé inžinierske siete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vybudovanie delenej kanalizácie na odpadové splaškové vody a dažďové vody zo strechy. Prípojka a rozvod vody z verejného vodovodu a vodomernej šachty pred budovou. Hlavný uzáver vody vo vodomernej šachte;</li> <li>• Podlahová vpusť garáží napojená na žumpo samostatnou vetvou kanalizácie s odlučovačom ropných látok;</li> <li>• Elektrické vedenie –</li> </ul>	<p>Budova HZ je dvojpodlažná budova. V rámci rekonštrukcie bola k 1.NP pribudovaná nadstavba 2.NP.</p> <p>Na 1. NP sa nachádzajú: garáž pre 2 vozidlá, spojovacia miestnosť, denná miestnosť, WC, miestnosť pre upratovačku, sklad MTZ a sklad PHM a protiplynová miestnosť.</p> <p>Na 2. NP sa nachádzajú: chodba, WC, sprcha, školiaca miestnosť, šatňa, odpočinková miestnosť a kotolňa.</p> <p>Počas výkonu kontroly bola budova OHZ rekonštruovaná z NFP bez viditeľných poškodení a nedostatkov .</p> <p>Podľa vyjadrenia p. starostu nedošlo po ukončení realizácie projektu k žiadnym poškodeniam, prípadné malé a bežné poškodenia sa odstraňujú priebežne.</p> <p>V čase kontroly bola o výstupoch projektu a súvisiacej dokumentácii vyhotovená kontrolnými manažérmi ONMPRR fotodokumentácia, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto správy.</p>

<p>- Zdravotechnika - Vzduchotechnika s príslušenstvom</p> <p><b><u>Hasičská stanica- rozšírenie:</u></b></p> <p>- Odkopávky, zakladanie podkladový betón, debnenie stien, výstuž. - Zvislé konštrukcie</p> <p>- Vodorovné konštrukcie</p> <p>- Izolácia proti zemnej vlhkosti - Izolácia striech. - Zastrešenie objektu – plochá strecha – železobetónový strop. - Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech /zvody/. - Vonkajšie povrch stien fasády – jednozrnná omietka BAUMIT bielej farby, vonkajší povrch 2.NP obklad dosiek CETRIS červenej farby, sokel do výšky 0,2 m od výšky chodníka z mozaikovej omietky sivej farby. - Vnútorňá omietka</p> <p>- Zárubne oceľové 14 ks, vnútorné dvere 13 ks + požiarne dvere 1 ks.</p> <p>- Výplne otvorov okná a dvere hliníkové s izolačným dvojsklom s parapetmi . okná rôznych rozmerov v celkovom množstve 18 ks, dvere vonkajšie presklené 1600 x 2400 mm - 1 ks.</p> <p>- Garážová brána – kovové sekciové so svetlíkom s tepelnou izoláciou a diaľkovým ovládaním.</p>	<p>odstránenie vzdušného vedenia nová uložená podzemná ukončená v elektromerovom rozdávzači.</p> <p>- Zdravotechnika: WC kombi biele zadný šikmý odpad 2 ks, umývadlo biele s mierne zvýšenou zadnou stenou 3 ks, sprchová kabína + vanička 1 ks, drez jednoduchý 2 ks, , zápachové uzávierky 5 ks. - Vzduchotechnika s príslušenstvom: vzduchovod, ventilátor pre odsávanie výfukových plynov, nástenný.</p> <p><b><u>Hasičská stanica- rozšírenie:</u></b></p> <p>- Odkopávky, zakladanie podkladový betón, debnenie stien, výstuž. - Zvislé konštrukcie – murivo z tehál pálených na maltu, debnenie stropu vrátane podpernej konštrukcie, priečky z tehál. - Vodorovné konštrukcie lôžka pod potrubie, podklad pod dlažbu. - Izolácia proti zemnej vlhkosti - Izolácia striech. - Zastrešenie objektu – plochá strecha – železobetónový strop. - Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech /zvody/. - Vonkajšie povrch stien fasády – jednozrnná omietka BAUMIT bielej farby, vonkajší povrch 2.NP obklad dosiek CETRIS červenej farby, sokel do výšky 0,2 m od výšky chodníka z mozaikovej omietky sivej farby. - Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hladká, vnútorná omietka stien, podkladu, muriva a v schodisku vápennosadrová hladká. - Zárubne oceľové 14 ks, vnútorné dvere 13 ks + požiarne dvere 1 ks.</p> <p>- Výplne otvorov okná a dvere hliníkové s izolačným dvojsklom s parapetmi . okná rôznych rozmerov v celkovom množstve 18 ks, dvere vonkajšie presklené 1600 x 2400 mm - 1 ks.</p> <p>- Garážová brána – kovové sekciové so svetlíkom s tepelnou izoláciou a diaľkovým ovládaním.</p>	<p>Celková plocha technicky zhodnotených objektov je 179,18 m<sup>2</sup> /údaj zo záverečnej monitorovacej správy/.</p> <p>Užívanie stavby „Rozšírenie, modernizácia a rekonštrukcia hasičskej stanice Trstice“ povolila obec Kráľov Brod ako príslušný stavebný úrad vydaním právoplatného Kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31. októbra 2011, a zároveň konštatoval, že stavba bola realizovaná v súlade so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou posúdenou stavebným úradom v stavebnom konaní v zmysle § 63 stavebného zákona.</p>
--	---	--

- spevnené plochy okolo pre pešiu komunikáciu z betónovej zámkovej dlažby hr. 6 cm a pre mechanizmy 8 cm.	- spevnené plochy okolo pre pešiu komunikáciu z betónovej zámkovej dlažby hr. 6 cm a pre mechanizmy 8 cm.	
---	---	--

## PREDMET KONTROLY NA MIESTE

### Uchovávanie dokumentov

Je kompletná originálna dokumentácia súvisiaca s projektom uchovávaná u prijímateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP?

- áno  
 nie

Zmluva o poskytnutí NFP, korešpondencia súvisiaca s projektom, zmluvy s dodávateľmi a ich dodatky, stavebný denník, dokumentácia k žiadostiam o platbu, monitorovacím správam, účtovné doklady t.j. kompletná dokumentácia projektu je uchovávaná v mieste sídla Prijímateľa, na obecnom úrade v Trsticiach.

### Dodržiavanie účelu, dosiahnutie cieľov a udržateľnosť projektu

- projekt ciele a účel plní  
 čiastočne plní  
 neplní

Realizáciou predmetného projektu sa rozšírila, modernizovala a rekonštruovala hasičská stanica Obecného hasičského zboru v obci. Vybudovala sa tak moderná, priestraná a technicky spoľahlivá budova.

Rozšírením pôvodného objektu vznikla na 1.NP dvojgaráž pre dve autá, a to: jedno hasičské resp. jedno záchranárske a v dobudovanej nadstavbe 2.NP prestrešenej novou strechou (zateplenou), priestory nevyhnutné k prevádzke hasičskej stanice. Zlepšili sa podmienky pre vykonávanie činnosti obecnej hasičskej zbrojnice a následne zvýšenie bezpečnosti budov a verejných priestranstiev ako aj ochrana obyvateľstva v obci a spádových častiach. Zároveň sa znížila energetická náročnosť prevádzky o 18 %, ktorá umožňuje vytvárať úspory použiteľné pre rozvoj obce alebo činnosti OHZ. OHZ Trstice tvorí neoddeliteľnou súčasťou siete v rámci plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranárskeho zboru a obecných hasičských zborov.

V súčasnosti má obecný hasičský zbor 25 dobrovoľných členov z toho 10 žien.

Došlo po ukončení projektu k jeho podstatnej zmene?

- áno  
 nie

-

Ak áno, podstatná zmena sa týkala:

- generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté do výpočtu finančnej analýzy v žiadosti o NFP  
 odpredaj/odstúpenie alebo prenájom majetku inému právnomu subjektu bez jednoznačného zmluvného zachovania účelového využitia majetku, resp. pri poskytnutí neoprávneného zvýhodnenia akémukoľvek subjektu  
 zmena charakteru prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa  
 zmena záväzného harmonogramu aktivít projektu, rozpočtu a hodnôt merateľných ukazovateľov.  
 iné – uviesť:

Došlo po ukončení projektu k akémukoľvek súdному, exekučnému, konkurznému alebo správnomu konaniu voči Prijímateľovi, ku vstupu Prijímateľa do likvidácie, ku zisteniu oprávnených osôb, príp. iných kontrolných orgánov, ako aj ku iným skutočnostiam, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na povahu a účel projektu?

- áno  
 nie

-

<b>Vlastníctvo a použitie výstupov</b>	
Majetok zhodnotený/nadobudnutý z prostriedkov NFP alebo jeho časti má prijímateľ:	
- nehnuteľný majetok: <b>pozemok:</b> - parc. č. 696/32 - zapísaný na LV č.: 1551 <b>budova/stavba:</b> súpisné číslo: 1044 – požiarna zbrojnica - zapísaná na LV č.: 1551 <input checked="" type="checkbox"/> vo svojom vlastníctve <input type="checkbox"/> v dlhodobom prenájme <input type="checkbox"/> iné	
Ako doklad preukazujúci vlastníctvo prijímateľa k nehnuteľnému majetku zhodnoteného/nadobudnutého z NFP bol na mieste predložený LV č.1551, zo dňa 12.11.2015 /vid'. príloha č. 3 tejto správy/.	
Došlo po ukončení projektu k prevodu vlastníckeho práva k majetku, ktorý je nadobudnutý a/alebo zhodnotený prostredníctvom NFP z ROP?	
<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	
-	
Došlo po ukončení projektu k zaťaženiu majetku, ktorý je nadobudnutý a/alebo zhodnotený prostredníctvom NFP z ROP akýmkoľvek právami tretích osôb?	
<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	
-	
Je nadobudnutý a/alebo zhodnotený majetok z NFP alebo jeho časť prenechaná do nájmu tretím osobám?	
<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	
-	
Sú položky nadobudnutého a/alebo zhodnoteného majetku z NFP v celom rozsahu správnym spôsobom zaradené do účtovnej evidencie?	
<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
Kód skupiny výdavkov je v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Nehnuteľný majetok zhodnotený z NFP bol Protokolom o zaradení dlhodobého majetku zaradený do používania dňa 31.10.2011. Protokol o zaradení majetku bol poskytnutý v čase kontroly na mieste /vid'. príloha č. 4/. Zhodnotená rekonštruovaná budova je vedená účtovne ako dlhodobý hmotný majetok s odpisovou skupinou 4 - rovnomerný, a s daňovou odpisovou skupinou ako neodpisovaný majetok. /vid'. príloha č.5/.	
Je majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti poistený?	
<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
Prijímateľ deklaroval poistenie majetku nadobudnutého/zhodnoteného z NFP predložením poistnej zmluvy č. 9872000368 s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a.s., uzavretú dňa 28.05.2012 uzatvorenej na dobu neurčitú /vid'. príloha č.7 /. Druh poistenia: Poistenie majetku, v rámci neho poistenie budov /požiarna zbrojnica/ predmet poistenia: živelné riziká. Poistné hradí Prijímateľ ročne, vo výške 368,09 Eur /vid' príloha č. 8/.	

<b>Monitorovanie (indikátorov) projektu</b>		
Následná monitorovacia správa	<input checked="" type="checkbox"/> pravidelne zasielaná	<input type="checkbox"/> nezasielaná
Monitorovacím termínom pre zasielanie Následných monitorovacích správ je 30. september /do 60 dní po sledovanom období/ v období počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu /r. 2013 až 2017/. Tento termín je vygenerovaný ITMS automaticky v závislosti od ukončenie realizácie projektu /finančné ukončenie projektu/.		
Následná monitorovacia správa č. 1 bola zaslaná v omeškaní a Následná monitorovacia správa č.2 bola zaslaná v zmluvne stanovenom termíne.		

Hodnoty zmluvne stanovených merateľných ukazovateľov dopadu, ktorých skutočný stav Prijímateľ uvádza v 2. NMS:

Počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení - plánovaná hodnota 7 deklarovaná hodnota 7 - ukazovateľ naplnený.

Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom - plánovaná hodnota 5

deklarovaná hodnota 5 - **ukazovateľ naplnený.**

Počet nových služieb poskytnutých v podporenom zariadení - plánovaná hodnota 2

deklarovaná hodnota 2 - **ukazovateľ naplnený.**

Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov – plánovaná hodnota 18 % deklarovaná hodnota 18 % - ukazovateľ nenaplnený.

Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením - plánovaná hodnota 21,02 kWh/m<sup>2</sup>

deklarovaná hodnota 21,02 kWh/m<sup>2</sup> - **ukazovateľ naplnený.**

Nastal počas monitorovaného obdobia odklon od cieľových hodnôt ukazovateľov o viac ako 5% a/alebo identifikoval prijímateľ skutočnosť, ktorá môže uvedený odklon v budúcnosti spôsobiť?

áno

nie

-

### Publicita a informovanosť

Prijímateľ po ukončení realizácie aktivít projektu zabezpečil informovanie verejnosti o pomoci, ktorú získal formou NFP, a to v zmysle opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v čl. IV VZP Zmluvy o poskytnutí NFP.

áno

nie

N/A

Trvalo vysvetľujúca tabuľa je umiestnená v mieste realizácie aktivít projektu, konkrétne na priečelí hlavného vchodu do budovy. Na tabuli sú v súlade so Zmluvou o NFP uvedené nasledovné údaje:

- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;

- odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond vrátane znaku Operačného programu, v rámci ktorého sa Projekt realizuje;

- vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad

- vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.

- druh a názov Projektu.

### Generovanie príjmov

Sú celkové výdavky projektu vyššie ako 1 mil. Eur?

áno

nie

Boli po ukončení projektu dosahované príjmy z prenájmu nadobudnutého a/alebo zhodnoteného majetku, ktorý je predmetom projektu?

áno

nie

N/A

-

Boli po ukončení projektu dosahované príjmy z poskytovania služieb platiacim užívateľom výsledkov projektu?
<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> N/A
Individuálna účtovná závierka za rok 2014 /posledné ukončené účtovné obdobie/ bola poskytnutá na mieste /vid'. príloha č. 6/.
Boli po ukončení projektu dosiahnuté príjmy z predaja nadobudnutého a/alebo zhodnoteného majetku?
<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> N/A
Boli po ukončení projektu zvýšené príjmy z prenájmu podporeného majetku a/alebo začal sa po ukončení projektu zhodnotený a/alebo nadobudnutý majetok, resp. jeho časť prenajímať?
<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> N/A
Predmet projektu sa neprenajíma.
Je prípadný prenájom relevantný vo vzťahu k zameraniu podporenej infraštruktúry?
<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> N/A
Dosiahol sa za posledné ukončené účtovné obdobie tzv. čistý príjem projektu?
<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> N/A
-

<b>Následné kontroly (po ukončení realizácie aktivít projektu)</b>
<input type="checkbox"/> uskutočnené <input checked="" type="checkbox"/> neuskutočnené
-

<b>ZÁVERY KONTROLY NA MIESTE/ OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV</b>
Kontrolní manažéri ONMPRR počas výkonu kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu zistili nasledovný nedostatok:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijímateľ Následnú monitorovaciu správu č. 1 za príslušné monitorovacie obdobie /10/2012-09/2013/ zaslal v omeškaní /dňa 31.01.2015/, čím porušil Článok 3 bod 4 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku /ďalej len „NFP“, ktoré tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o NFP č. Z 2214022000401, na základe ktorého sa:</li> </ul> <p><i>„Prijímateľ zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia projektu“.</i></p> <p>Na uvedený nedostatok bol Prijímateľ na mieste upozornený. ONMPRR hodnotí uvedený nedostatok/porušenie zmluvných podmienok, aj vzhľadom na to, že NMS č. 2 bola zaslaná v stanovenom termíne, ako porušenie s nízkou závažnosťou bez dopadu voči Prijímateľovi. Zároveň týmto ONMPRR vyzýva Prijímateľa na prijatie takých opatrení, ktoré by v budúcnosti, pri predkladaní Následných monitorovacích správ č. 3, 4, a 5 eliminovali obdobné porušenie zmluvných podmienok zmluvy o NFP.</p> <p><i>Projekt účel a ciele plní.</i></p>

## IDENTIFIKOVANÉ NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY/ NEZROVNALOSTI

V čase výkonu kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu neboli identifikované neoprávnené výdavky.

## POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

*Prosíme o Vaše písomné vyjadrenie sa k záverom kontroly vykonanej na mieste, resp. k zisteným nedostatkom (ak relevantné), ktoré sú svojou povahou porušením príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a všeobecne záväzných právnych predpisov, keďže ste ako prijímateľ v zmysle § 24h zákona č. 528/2008 Z. z. povinný:*

*– prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku v lehote do „xy“ pracovných dní odo dňa doručenia tejto správy;*

*– následne predložiť ONMPRR informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov na odstránenie príčin ich vzniku (vrátane predloženia relevantných podkladov preukazujúcich ich skutočné vykonanie).*

*Lehota na písomné vyjadrenie sa k záverom kontroly vykonanej na mieste, resp. k zisteným nedostatkom (ak relevantné) je týmto stanovená:*

*- do 7 dní odo dňa doručenia správy z kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu.*

*Zároveň žiadame doplnenie chýbajúcich dôležitých informácií o projekte, príp. opravu faktov, ktoré neboli presne zaznamenané ako aj uvedenie prípadných zmien po vykonaní kontroly kontrolnými manažérmi.*

*V prípade, že sa v stanovenej lehote na podanie písomných námietok nevyjadríte, resp. nevznesiete žiadne námietky, považujú sa týmto vyššie uvedené povinnosti prijímateľa a znenie správy z kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu za akceptované.*

## ZÚČASTNENÉ OSOBY

### OMKPRR:

Ing. Monika Šomody, vedúci kontrolnej skupiny

Mgr. Jana Haščíková, člen kontrolnej skupiny

Mgr. Petra Libantová, člen kontrolnej skupiny

.....  
*Haščíková*  
.....  
*Libantová*  
.....

### Vypracoval:

Ing. Monika Šomody, vedúci kontrolnej skupiny

.....  
*Šomody*  
.....

### Schválil:

Mgr. Ivan Marček, vymenovaný na zastupovanie RO ONMPRR

.....  
*Marček*  
.....

V Bratislave dňa 16.11.2015.

## ZOZNAM DOKLADOV A INÝCH PÍ SOMNOSTÍ VZŤAHUJÚCICH SA K PREDMETU KONTROLY NA MIESTE<sup>3</sup>:

1. Zmluva o NFP č. Z2214012000401;
2. Žiadosti o platbu

<sup>3</sup> V prípade dodatočného vyžiadania dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly, uviesť všetky vyžiadané a kontrolované doklady a písomnosti.

3. Monitorovacie správy;
4. Dokumentácia k vykonanému verejnému obstarávaniu;
5. Účtovná dokumentácia;
6. Stavebná dokumentácia;
7. Korešpondencia projektu.

#### ZOZNAM PRÍLOH:

1. fotodokumentácia vykonaná počas výkonu kontroly na mieste;
2. Zápisnica z kontroly na mieste;
3. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.1551, zo dňa 12.11.2015;
4. Protokol o zaradení dlhodobého majetku, zo dňa 12.11.2015, obec Trstice;
5. Inventárna karta č. 00178, požiarna zbrojnica – obec Trstice;
6. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 –obec Trstice;
7. Návrh a poisťná zmluva č. 9872000368 /poisťovňa Allianz/, zo dňa 28.05.2012;
8. Poisťná Zmluva č. 25 4554 /poisťovňa Union/, zo dňa 11.05.2009;
9. Výpis č. 151 z účtu /VÚB Banka/, zo dňa 03.09.2015;
10. Poverenie na vykonanie kontroly po ukončení realizácie projektu č. 33/2015;
11. mail – oznámenie.