



Správa o zistenej nezrovnalosti

Vstupné parametre

Kód aktualizácie: **N21400792/S01**

Kategória nezrovnalosti: **Nezrovnalosť k ŽoP**

Identifikačné údaje

Správu vyžiadal: **Ing. Blanka Brezinová**

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

Dňa: **09.09.2016 10:22:55**

Kód statického výstupu - F4008

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400792/S01

Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti		
Členský štát	Slovenská republika	
Číslo prípadu		
Správa o zistenej nezrovnalosti - kód ITMS	N21400792/S01	
Štvrťrok	03/2014	
Predchádzajúce hlásenie tejto nezrovnalosti		
Stav nezrovnalosti	Vymáhanie nezrovnalosti	
Systémová nezrovnalosť: áno/nie	nie	
Administratívna inštitúcia predkladajúca hlásenie na OLAF	MF SR	
1. Popis činnosti		
1.1.	Číslo CCI	2007SK161PO006
1.2.	Fond	Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)
1.3.	Program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
1.4.	Projekt - kód ITMS	25110120041
1.5.	Projekt - názov	Nákup inovatívnej technológie spoločnosťou Keram s.r.o.
2. Porušené ustanovenie		
2.1.	Porušené ustanovenie Európskeho Spoločenstva	
2.2.	Porušené národné ustanovenie SR	
3. Informácie vedúce k podozreniu na nezrovnalosť		
3.1.	Dátum prvej informácie	08.08.2014
3.2.	Zdroj prvej informácie	Oznámenie zo strany RO - mailová komunikácia zo dňa 8.8.2014
4. Metóda odhalenia		
4.1.	Metóda	Kontrola ex post
5. Typ nezrovnalosti		
5.1.	Kvalifikácia nezrovnalosti	IRQ2 - nezrovnalosť v zmysle nar. 2988/95
5.2.	Typ nezrovnalosti	741 - Nedodržanie záväzkov

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400792/S01

5.3.	Popis nezrovnalosti	<p>Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFPV KaHR-111SP-0801/0041/16, zo dňa 26.3.2009 v nadväznosti na zverejnenie uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 1K/36/2014, zo dňa 07.07.2014 vo veci návrhu dlžníka KERAM s.r.o., Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec, IČO: 36 045 811 na vyhlásenie konkurzu, ktorým súd rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok spoločnosti KERAM s.r.o., Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec, IČO: 36 045 811, ktoré bolo v Obchodnom vestníku 132/2014 zverejnené dňa 11.07.2014.</p> <p>Dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy je nesplnenie zmluvných povinností, na ktorých plnenie sa spoločnosť KERAM s.r.o. zaviazala uzatvorením Zmluvy, pričom Poskytovateľ považuje za nesplnenie zmluvnej povinnosti najmä nedodržanie nasledovného ustanovenia Zmluvy:</p> <p>Článok 9 ods. 2, bod 2.4 písmeno k) prílohy č. 1 Zmluvy, v zmysle ktorého je podstatným porušením Zmluvy aj vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa.</p>
5.4.	Praktiky použité pri spáchaní nezrovnalosti	spoločnosť je v konkurze
5.5.	Sú tieto praktiky považované za nové?	Nie
5.6.	Výnimka z nahlasovania podľa nariadenia 1828/2006	Áno
	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	18.06.2010 -
8.	Inštitúcie alebo orgány	
8.1.	Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť	MH SR - SIEA Slovenská inovačná energetická agentúra (SORO pre MH SR)
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	08.08.2014

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400792/S01

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 - IČO	KERAM s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným Jiráskova 4802; 98401, Lučenec Slovenská republika 047/4332304 ; ; keram@stonline.sk 36045811

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400792/S01

Finančné aspekty

11. Celková suma projektu a rozdelenie medzi zdrojmi financovania

11.1.	Ziadosť o platbu - kód ITMS	25110120041601	
11.2.	Celková suma projektu	732 764,92 €	22 075 275,98 Sk
	Podiel EÚ	311 425,09 €	9 381 992,29 Sk
	Podiel ŠR	54 957,37 €	1 655 645,70 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	366 382,46 €	11 037 637,99 Sk

12. Zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti

12.1.	Charakter výdavku	dodávka a montáž technológie	
12.2.	Celková výška nezrovnalosti	731 674,89 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	310 961,82 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	54 875,62 €	0,00 Sk
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	365 837,45 €	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	Prihlásenie pohľadávky	

13. Uložené postihy

13.1.	Dátum uloženia postihu	
13.2.	Charakter uložených postihov	
13.3.	Postihy spolu	0,00 €
13.4.	Podiel EÚ na postihu (ak ide o finančný postih)	0,00 €
13.5.	Podiel ŠR na postihu (ak ide o finančný postih)	0,00 €

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400792/S01

14. Vrátene prostriedkov			
14.1.	Vrátene 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 prostriedkov, má byť vrátená	731 674,89 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	310 961,82 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	54 875,62 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	365 837,45 €	0,00 Sk
15. Aktuálny stav riešenia nezrovnalosti			
15.1.	Administratívny stav	AP - Administratívne konanie	
15.2.	Finančný stav	RBC - Prebiehajúce vyžiadanie vrátenia/vymáhanie	
16. Postupy vymáhania			
16.1.	Dátum zahájenia vymáhania		
16.2.	Očakávaný dátum ukončenia vymáhania	20.10.2014	
16.3.	Opatrenia prijaté za účelom vymoženía nezrovnalosti	Zaslanie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov	
Poznámky			
17.			
Identifikácia autora hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti			
Vypracoval:	meno, priezvisko, titul	Dátum:	
Pozícia:		Podpis:	
Schválil:	meno, priezvisko, titul	Dátum:	

Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21400792/S01

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