

2 0 1 4 +

IDENTIFIKÁCIA HLÁSENIA / SPRÁVY O ZISTENEJ NEZROVNALOSTI

Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti

Kód dokladu nezrovnalosti: 311IP220090001

Stav nezrovnalosti: Zistenie nezrovnalosti

Dopad na rozpočet EÚ: Áno

Systémová nezrovnalosť: Nie

Podrobnosti o nezrovnalosti

Popis činnosti

Číslo CCI: 2014SK16M1OP001

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Projekt - kód ITMS: 311071X879

Projekt - názov: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

Porušené ustanovenie

Porušené ustanovenie Európskeho Spoločenstva: Nerelevantné

Porušenie čl. 71 nariadenia EK (EÚ) č. 1303/2013: Nie

Porušené národné ustanovenie SR: zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Metóda odhalenia

Metóda: Kontrola ex post

Typ overenia / kontroly / auditu: Administratívna kontrola RO

Číslo overenia:

Číslo kontroly: Z55016

Z55429

Z55431

Číslo auditu:

Iné kontroly: Finančná kontrola na mieste vykonaná zo strany SO OPII (ukončená dňa 8.9.2022).

Typ nezrovnalosti

Kvalifikácia nezrovnalosti: IRQ2 - Nezrovnalosť v zmysle nar. 2988/95

Hlavný typ nezrovnalosti: T40/99 - Iné nezrovnalosti týkajúce sa verejného obstarávania (pozri Modus operandi)

Popis nezrovnalosti: Príslušné informácie podliehajú utajeniu v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.

Stanovisko subjektu (dĺžníka) dotknutého nezrovnalosťou: Príslušné informácie podliehajú utajeniu v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.

Stanovisko orgánu, ktorý zistil nezrovnalosť alebo orgánu zodpovedného za následné administratívne konanie: Príslušné informácie podliehajú utajeniu v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.

Administratívny stav: AP - Administratívne konanie

Finančný stav: C-RTBS - Proces vyžiadania vrátenia / vymáhania, ktorý sa má začať

Obdobie vzniku nezrovnalosti

Dátum alebo obdobie, v rámci ktorého nezrovnalosť vznikla: 25. 1. 2022

Inštitúcie alebo orgány

Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť: RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra

Inštitúcie alebo orgány zodpovedné za následné administratívne alebo súdne konanie: SO_OPII_MIRRI - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI)

Dátum zistenia nezrovnalosti

Dátum zistenia nezrovnalosti: 25. 1.2022

Dlžník / Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť

Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť

Názov / Obchodný názov:	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Identifikátor (IČO):	42499500
Právna forma:	Rozpočtová organizácia	Sídlo - PSČ, mesto:	97401 - Banská Bystrica
Štát:	Slovenská republika	Telefón:	048/4393827
Fax:		E-mail:	iveta.biresova@financnasprava.sk

Dlžník

Názov / Obchodný názov:	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Sídlo - PSČ, mesto:	97401 - Banská Bystrica
Právna forma:	Rozpočtová organizácia	Štát:	Slovenská republika
Identifikátor (IČO):	42499500	Telefón:	048/4393827
Fax:		E-mail:	iveta.biresova@financnasprava.sk

Finančné aspekty

Celková suma projektu: 40 123 515,36 €

Zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti

Celková výška nezrovnalosti:	13 739 349,72 €
Výška nezrovnalosti objavená pred platbou:	0,00 €
Celková suma prostriedkov na vymáhanie:	13 739 349,72 €
Podiel EÚ:	10 344 768,59 €
Podiel ŠR:	1 825 547,38 €
Podiel pro-rata:	1 569 033,75 €
Vlastné zdroje - verejné:	0,00 €
Vlastné zdroje - súkromné:	0,00 €
Úroky z omeškania:	0,00 €
Podiel EÚ:	0,00 €

Podiel ŠR:	0,00 €
Podiel pro-rata:	0,00 €

Uložené postihy

Dátum uloženia postihu:

Postihy spolu:

Pokuty (ak ide o finančný postih):

Penále (ak ide o finančný postih):

Vrátenie prostriedkov

Vrátené prostriedky - celková suma:	0,00 €
Podiel EÚ:	0,00 €
Podiel ŠR:	0,00 €
Podiel pro-rata:	0,00 €
Vlastné zdroje - verejné:	0,00 €
Vlastné zdroje - súkromné:	0,00 €
Zostávajúca suma prostriedkov, ktorá má byť vrátená:	13 739 349,72 €
Podiel EÚ:	10 344 768,59 €
Podiel ŠR:	1 825 547,38 €
Podiel Pro-rata:	1 569 033,75 €
Vlastné zdroje - verejné:	0,00 €
Vlastné zdroje - súkromné:	0,00 €

Poznámky

Poznámky:

Nezrovnalosť evidovaná na základe Správy z opätovnej administratívnej kontroly VO č. VO25639831 (RO OPII) z 25.4.2022 a Správy z finančnej kontroly na mieste (SO OPII) z 8.9.2022. Nezrovnalosť je duplicitná s nezrovnalosťou k programovej štruktúre č. 311PO220007. Z uvedeného dôvodu je predmetom nezrovnalosti neauditovaná vzorka (VLA 21-045) v plnej výške deklarovaných výdavkov VO č. VO25639831.

Identifikácia autora hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti

Vypracoval

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko	Podpis
----------------	---------------	--------------------------	--------

Mgr. xxxxx Mačanga, PhD.

Schválil

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko	Podpis
----------------	---------------	--------------------------	--------

PhDr. Miriam Kováčiková

