

51E

^

IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17
082 22 Šarišské Michaľany
L J

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2018/EŠIF/18714-1

Vybavuje/ (j?)

xxxxx

19.09.201f

Vec**Zaslanie Správy z následnej ex post kontroly - oprava**

Kód projektu: 313010C708

Názov projektu: Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov

V prílohe Vám zasielame Správu z následnej ex post kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov“ - opravený dátum podpisu zmluvy.

Pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

S pozdravom

4

riaditeľka odboru podpornýgrí'WIIB n

Príloha: podľa textu

■ d

**DORUČENKA
DOPORUČENE**

24 SEP 2018

S1^SW:INOVAČNA A ENERGETICKÁ AGENTÚRA T xxxxx (, BajkthricA 27 ,

titó

srM'M?äX£ñ&isi>- Z

fés /r - ý -

1> Deň uloženia

Potvrdzujem príjem leito písomnosti

1 fo. n<r

Dňa.....f....., 20.....ÍL

Podpis ..Z.....

Adresát:

iMi/UQ THb & M , 4/, S.

JfrúUzo vn ' JLCy / I ^

O \$ b Á Z S r) fl / Isic £ /

Správa z kontroly VO

(v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Identifikačné údaje projektu

| | |
|---|-------|
| Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja | _____ |
| Operačný program: Výskum a inovácie | _____ |
| Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií | _____ |
| Názov projektu: Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov | _____ |
| ITMS kód projektu: 313012C708 | _____ |
| Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 04.01.2018 | _____ |

| Identifikácia sprostredkovateľského orgánu vykonávajúceho kontrolu (oprávnenej osoby)

Názov SIEA:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej aj ako „Poskytovateľ“)

Sídlo SIEA:

Bajkalská 27, 827 99 xxxxx

Zamestnanci sprostredkovateľského orgánu:

Prizvaná osoba (ak je relevantné):

n/a

' Identifikácia kontrolovanej osoby (povinnej osoby)

Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby:

1MUNA PHARM, a.s.

Sídlo kontrolovanej osoby:

Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

Identifikácia tretích osôb



Názov/meno a priezvisko tretej osoby:

n/a

Sídlo tretej osoby:

n/a

Údaje o vykonanej kontrole

Forma výkonu kontroly:

Administratívna finančná kontrola.

Miesto fyzického výkonu kontroly:

n/a

Dátum fyzického výkonu kontroly:

n/a

Cieľ kontroly:

- a) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
- b) dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančnej operácie alebo jej časti,
- c) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti.

Predmet kontroly:

Kontrola verejného obstarávania, následná ex-post kontrola.

Bližšia identifikácia predmetu kontroly:

Zákazka zadávaná osobou podľa § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovaná postupom podlimitnej zákazky podľa § 113-116 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predkladanie ponúk č. 15573-WYT, zverejnená dňa 02.11.2017 vo Vestníku č. 216/2017.

Predmet zákazky: Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov

Dodávateľ: BD 5, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 xxxxx

Hodnota zákazky^ 6 11 1 859.00 EUR bez DPH

Objem skontrolovaných finančných prostriedkov a ich percentuálny podiel vo vzťahu k výdavkom deklarovanej príjmateľom:

n/a

Popis použitej metodológie na výber vzorky kontrolovaných finančných prostriedkov:

n/a

Opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené so zohľadnením oprávnených námietok kontrolovanej osoby:

Bez nedostatkov.

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok:

n/a

Námietky kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

n/a

Spôsob vysporiadania sa s námietkami kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a uvedenie odôvodnenia ich neopodstatnenosti:

n/a

Suma nárokovovaných finančných prostriedkov/deklarovovaných výdavkov v žiadosti o platbu:

0

Suma nárokovovaných finančných prostriedkov/deklarovovaných výdavkov, ktorá bola predmetom kontroly:

n/a

Oprávnené výdavky:

n/a

Neoprávnené výdavky:

n/a

Záver z kontroly:

Pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO.

VYJADRENIE:

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

Overenie súladu s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP v súlade so stanovenými cieľmi kontroly bolo vykonané na osobitnom kontrolnom zozname.

Zoznam kontrolovaných dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly:

Dokumentácia doručená na kontrolu dňa 30.08.2018

Kúpna zmluva podpísaná dňa 22.08.2018.

Informácia o výsledku VO č. 12080 - IPT, WO č. 171/2018-29.08.2018.

Profil obstarávateľa na internetovej stránke UVO.

Výpis z Registra partnerov verejného sektora za spoločnosť BD 5, s.r.o.

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené kontrolou:

n/a

I ehoťa na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnených námietok:

n/a

Dátum doručenia návrhu správy z kontroly:

n/a

Údaje o osobách zodpovedných za vykonanie kontroly



| Kontrolu vykonal: | Pozícia: | Podpis: | Dátum vyhotovenia: |
|-------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|
| | manažér kontroly VO | j | 11.09.2018 |
| | manažér kontroly VO | > | 11.09.2018 |
| | riadiťka odboru podporných činností | A | 13.09.2018 |

Poučenie:

Kontrolovaná osoba je povinná:

- prijat' v lehote určenej SO opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
- predložiť SO v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
- prepracovať a predložiť v lehote určenej SO písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v čiastkovej správe alebo v správe, ak SO vyžadoval ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu prepracovaných opatrení.

Kontrola je skončená dňom zaslania správy z kontroly kontrolovanej osobe. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.

Skončením kontroly z úrovne SO nie sú dotknuté závery/výsledky ďalších kontrol a auditov vykonaných tým istým orgánom alebo inými kontrolnými/auditnými orgánmi (napr. certifikačným orgánom, orgánom auditu, (u)irópskou komisiou. Úradom pre verejné obstarávanie. Úradom vládneho auditu a pod.), vrátane zistení s finančnými dôsledkami pre kontrolovanú osobu (napr. prijímateľa).

Za nesplnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3 a 4 alebo § 23 zákona o finančnej kontrole je riadiaci orgán, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste oprávnený uložiť

- kontrolovanej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000 eur,

b) zamestnancovi kontrolovanej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur.