

SIE/V

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A
ENERGETICKÁ AGENTÚRA

r

n

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

J

Váš list číslo/zo dna

Naše číslo

Vybavuje/ (E)

XXXXX

2018/EŠIF/23119

12.11.2018

Vec

Zaslanie Správy z následnej ex post kontroly dodatku

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“ - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia zo dňa 22.08.2018 na uvedené verejné obstarávanie.

Pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ.

S pozdravom

riaditeľka odboru podpornýcjKpHmo'sti

Prílohy: podľa textu

SIEA

Bajkalská 27 | 827 99 xxxxx 27 | Slovenská republika

tel.: +421 2 58 24 8111 | fax: +4212 53 42 10 19 | e-mail: office@siea.gov.sk | www.siea.sk

IČO: 00002801 | IČ DPH: 5K2020877749 | Zriadená; Rozhodnutím ministra hospodárstva

Slovenskej republiky č. 63/1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí

I TECHNOLOGY
& SLOVAKIA
G . D D A

* v*

**DORUČENKA
DOPORUČENE**

°&3»fe#SKA INOVAČNÁ A eaGCTKXÁ AGENTÚRA •Cm

xxxxx V? A ' Bajkalská 27 *2,
%l'fi'04y LfO'P Poštový priečinok 14 I,
027 99 xxxxxx -V

^JSónÄ^jfilakn
T^^tedat'cj pošty

^É.(, y *w08* £3 ^9 ^

/nOfVOCne:^C{

Adresát

R. tí //

Dátum prevzatia Svojim podpisom potvrdzujem písomnosti
prevzatie tejto písomnosti

i // U A! D I H f} K^ A/ ^C, V<x|^k,0

í-J_ lq.c-j .ly
í ^C(<tg Ld. hhfjt C(/c\ h Y

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:

3 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

¹ Identifikácia sprostredkovateľského orgánu vykonávajúceho kontrolu (oprávnenej osoby)

Názov SIEA:	„Poskytovateľ“)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ai ako	
Sídlo SIEA:	
Bajkalská 27, 827 99 xxxxx	
Zamestnanci sprostredkovateľského orgánu:	3vá
Prizvaná osoba (ak je relevantné):	
n/a	

Identifikácia kontrolovanej osoby (povinnej osoby) _____

Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby:

1MUNA PI 1ARM, 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 dodatku č. 1

Bližšia identifikácia predmetu kontroly:

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia zo dňa 22.08.2018 na uvedené verejné obstarávanie sú zmeny administratívneho a teda formálneho charakteru (pozmienený názov zákazky, doplnenie telefonického a mailového kontaktu, gramatické opravy a doplnená Príloha č. 3 - rozpisovaná zmluvná cena podľa častí v rozpočte, pričom nie je dotknutá výška zmluvnej ceny). Zmena nemá vplyv na výsledok VO. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Predmet zákazky: Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov Dodávateľ: BD 5, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 xxxxx

Hodnota zákazky: 6JJJ 859,00 EUR bez DPH

Objem skontrolovaných finančných prostriedkov a ich percentuálny podiel vo vzťahu k výdavkom deklarovaným prijímateľom:

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 nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov v žiadosti o platbu:

n/a

Suma nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných 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.

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 18.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia zo dňa 22.08.2018 podpísaný dňa 12.10.2018

Doplnenie dokumentácie do systému ITMS oznámené 08.11.2018

Profil obstarávateľa na internetovej stránke UVO.

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené kontrolou:

n/a

Lehota 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 osôb zodpovedných za vykonanie kontroly

Kontrolu vykonal:	Pozícia:	Podpis:	Dátum vyhotovenia:
	manažér kontroly VO		08.11.2018
	nažér kontroly VO		08.11.2018
	riadiateľka odboru podporných činností		12.11.2018

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. Zasláním 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/audilnými orgánmi (napr. certifikačným orgánom, orgánom auditu, Európskou 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,
- zamestnancovi kontrolovanej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur.

Identifikácia programu	
Názov programu	OP Výskum a inovácie
Názov opatrenia	Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Identifikácia projektu a prijímateľa	
Kód projektu v ITMS2014+	313010C708
Názov projektu	Infuzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa	IMUNA PHARM, a.s. , Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO	§8 ods.2 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia zákazky	
MorienL kontruly dodatku	Po podpise dodatku
Bol dodatok uzavretý na základe rokovacieho konania? (pozn. - ak áno, vyplní sa aj príslušný KZ pre rokovacie konanie)	Nie
Identifikátor zákazky v ITMS2014+	VO82572810
Názov zákazky	Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov
Názov dodávateľa	BD 5, s.r.o. , Zámocká 30, 811 01 xxxxx
IČO dodávateľa	45 936 358
Hodnota zákazky bez DPH	6 111 859,00 EUR
Hodnota zákazky s DPH	n/a (DPH nie je oprávnený výdavok)
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky	
Počet uzavretých dodatkov k zmluve	1
Poradové číslo dodatku	1
Stručný popis zmeny v rámci dodatku	<p>Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia zo dňa 22.08.2018 na uvedené verejné obstarávanie sú zmeny administratívneho a teda formálneho charakteru (pozmenený názov zákazky, doplnenie telefonického a mailového kontaktu, gramatické opravy a doplnená Príloha č. 3 - rozpísaná zmluvná cena podľa častí v rozpočte, pričom nie je dotknutá výška zmluvnej ceny).</p> <p>Zmena nemá vplyv na výsledok VO. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.</p>
Upravuje dodatok termín plnenia zákazky?	Nie
Pôvodný termín plnenia zákazky	
Navrhovaný termín plnenia zákazky	
Upravuje dodatok cenu zákazky?	Nie
Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH	-
Navrhovaná hodnota zákazky s DPH	-

Oprávnené výdavky z navrhovanej hodnoty zákazky

1	Pokiaľ dodatok k zmluve menil cenu plnenia zákazky alebo jej časti, bol tento postup schválený rozhodnutím Rady ÚVO?			x	
2	a) Je výsledný dodatok zverejnený v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?	x			
	b) Je znenie dodatku v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?	x			
	c) Je dodatok podpísaný oprávnenými osobami?	x			
3	a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora?	x			
	b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora?			x	
	c) Má úspešný uchádzač a subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod?	x			
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠ1F, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?	x			
5	Prišlo k podstatnému zníženiu rozsahu predmetu zákazky?			x	
6	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?	x			

VYJADRENIE

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

Kontrolu vykonal¹:

ká, manažér kontroly VO

á, manažér kontroly VO

Dátum: 08.11.2018

Podpis:

Kontrolu vykonal²:

, riaditeľka odboru podporných činností

Dátum: 12.11.2018

Podpis:

¹ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa

² RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca.

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Národná kancelária pre výskum a vývoj LATÍE ----- {010- -----
Dátum: 18. 10. 2018
Číslo: 827 99 xxxxx
Prílohy: 1 Vybau' : _____

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia implementácie ESIF Bajkalská 27

827 99 xxxxx

Váš list

Naša značka

Vybavuje

ová

Šarišské Michaľany

16.10.2018

Vec: **Predloženie podpísaného Dodatku č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia na následnú ex-post kontrolu, ITMS2014+ kód projektu: 313012C708**

V súvislosti s projektom: „Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov“, ITMS2014+ kód projektu: 313012C708, si Vám v prílohe dovoľujeme zaslať kópiu podpísaného Dodatku č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia na následnú ex - post kontrolu.

Zároveň prikladáme čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou. ⁵

S pozdravom

člen predstavenstva

člen predstavenstva

Prílohy: v zmysle textu

Dodatok č. 1
k Zmluve o dodaní technologického vybavenia
uzavretej dňa 22.08.2018 podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľom:

Názov:
Sídlo: IMUNA PHARM, a. s.
IČO: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michalany 36
IČ DPH: 473 685 SK 2020014183
Bank. údaje: Slovakia, a.s

Zastúpený: _____ predseda predstavenstva
_____ M ... _____ ». Člen predstavenstva
alb, člen predstavenstva ,
člen predstavenstva

ďalej ako „Objednávateľ“¹

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: BD 5, s.r.o.
Sídlo: Zámocká 30, 811 01 xxxxx
IČO: 45 936 358
IČ DPH Bank. SK 2023201103
údaje: Zapísaný: V OR OS xxxxx I, odd. I. Sro, číslo: 69055/B
Zastúpený: Mgr. Marián Jančošek - konateľ

ďalej ako „Zhotoviteľ“*

I.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia zo dňa 22.08.2018 (ďalej ako „Dodatok č. 1“), ktorým sa dohodli na zmenách pôvodného textu Zmluvy o dodaní technologického vybavenia zo dňa 22.08.2018 (ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dodaní technologického vybavenia“) v nižšie uvedenom rozsahu.

II.

Mení označenie Zmluvy o dodaní technologického vybavenia uvedené na jej prvej strane Zmluvy nasledovne:

I. Celok - INFÚZNE ROZTOKY - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

v súvislosti so zákazkou s názvom
„INFÚZNE ROZTOKY - INOVAČNÉ OPATRENIA VO VÝROBE ROZTOKOV“

III.

Mení sa článok 4 s názvom „DOKUMENTY ZMLUVY“ v ods. 4.1, ktorého nové dohodnuté znenie je nasledovné:

4.1 Zmluva sa skladá z nižšie uvedených Dokumentov zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy:

- | | | |
|-------|--------------|--|
| (I) | Príloha č. 1 | Špecifikácia Technologického vybavenia |
| (II) | Príloha č. 2 | Špecifikácia ponuky Zhotoviteľa |
| (III) | Príloha č. 3 | Špecifikácia ceny |

IV.

V článku 7 OZNÁMENIA

Mení sa článok 7 s názvom „OZNÁMENIA“ v bode 7.3 (z dôvodu doplnenia e-mail kontaktnej osoby Objednávateľa). Nové dohodnuté znenie bodu 7.3 je nasledovné:

Korešpondenčná adresa: IMUNA PHARM, a. s., Jarková 269/17,
082 22 Šarišské Michaľany

Kontaktná osoba:

Doplnenie v bode 7.4. e-mail kontaktnej osoby Zhotoviteľa nasledovne:

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

Kontaktná osoba:

V.

Mení sa článok 14 s názvom „LEHOTY PLNENIA“ v bode 14., ktorého nové dohodnuté znenie je nasledovné:

14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovnej záväznej lehote dodania a inštalácie, ak je podľa tejto Zmluvy potrebná, Technologického vybavenia najneskôr do 15 mesiacov od účinnosti Zmluvy.

VI.

V článku 15 ZMLUVNÁ CENA

Mení sa článok 15 s názvom „ZMLUVNÁ CENA“ v bode 15.3, ktorého nové dohodnuté znenie je nasledovné:

15.3. Cena za dodanie a inštaláciu Technologického vybavenia podľa bodu 15.1. je špecifikovaná v Prílohe č. 3 (ďalej ako „Špecifikácia ceny“) k tejto Zmluve v súlade s požadovanou Špecifikáciou Technologického vybavenia podľa Prílohy č. 1 Týmto nie je dotknutá výška Zmluvnej ceny podľa bodu 15.1. tejto Zmluvy.

VII.

Dopĺňa sa Príloha č. 3 , ktorá obsahuje Špecifikáciu ceny v zmysle bodu 15.3, nové doplnené znenie Prílohy č. 3 tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.

VIII.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodaní technologického vybavenia zo dňa 22.08.2018 zostávajú bez zmeny naďalej v platnosti.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.

Účastníci tohto právneho úkonu vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tohto Dodatku č. 1, zároveň vyhlasujú, že Dodatok č. 1 je uzatvorený po vzájomnom prejednaní, pričom v tomto dodatku prejavili svoju vôľu slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu rozumejú, a ako prejav súhlasu s celým obsahom Dodatku č. 1 ho obidve zmluvné strany potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

V Šarišských Michaľanoch dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

člen predstavenstva

Ing. Juraj Kamarás
predseda
predstavenstva

ŠPECIFIKÁCIA CENY:

	bez DPH	s DPH
1. Technológia plnenia plastových obalov s uzatváraním	2 456 000,00 €	2 947 200,00 €
2. Technológia prípravy roztokov	657 000,00 €	788 400,00 €
3. Technológia rozvodu médií	298 000,00 €	357 600,00 €
4. Modulárna technológia čistých priestorov	588 859,00 €	706 630,80 €
5. Automatizovaná technológia kontroly a balenia	2 112 000,00	2 534 400,00 €
Konečný rozpočet - Zmluvná cena	6.111.859,00 €	7.334.230,80 €

Obchodné meno zhotoviteľa: BD 5, s.r.o.

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa: /

/

**Čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie
s originálnou dokumentáciou**

Názov a sídlo prijímateľa: IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)]
Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)

ako štatutárny orgán prijímateľa IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany,
realizujúceho projekt s názvom: **Infúzne roztoky - inováčné opatrenia vo výrobe roztokov**,
ITMS2014+ kód projektu: 313012C708 týmto

čestne vyhlasujem,

že kópia predkladanej dokumentácie: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia
na predmet „INFÚZNE ROZTOKY - inováčné opatrenia vo výrobe roztokov“, ktorú predkladáme na
následnú ex-post kontrolu po podpise dodatku č. **1 je úplná, kompletná a je totožná s originálom
dokumentácie.**

člen predstavenstva


člen predstavenstva

Dátum a miesto:
V Šarišských Michaľanoch, 16.10.2018