



Obecný úrad Petrovce	
Dátum:	13. 6. 2020 .
Číslo záznamu:	Číslo spisu: PE-2020/198
Prílohy:	Vybavuje: starosta

Obec Petrovce  
Ing. Ján Jenčo, starosta  
Petrovce 89  
094 31 Hanušovce nad Topľou

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
12871-5954/2018/EO

Vybavuje/linka  
Solčianska/725

Bratislava  
18. JÚN 2020

Vec

**Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly**

**Názov prijímateľa:** Obec Petrovce

**Kraj:** Prešovský

**Číslo projektu:** 8880

**Názov projektu:** Multifunkčné ihrisko

**Poskytnutá dotácia:** 38 500,- Eur

**Číslo zmluvy:** 216/2018

**Účel poskytnutej dotácie:** Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi

V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vykonaná administratívna finančná kontrola účelu, podmienok poskytnutia a použitia poskytnutej dotácie z programu s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 s určením na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Administratívnou finančnou kontrolou poskytnutej dotácie boli identifikované nasledovné nedostatky:

**Poradové číslo:** 1

**Doklad:** Záverečná správa o realizácii projektu a jej prílohy.

**Opis zisteného nedostatku s označením konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené:**

Vecnou kontrolou vyúčtovania boli zistené nasledovné nedostatky:

- prijímateľ nepredložil k vyúčtovaniu vecné vyhodnotenie zrealizovaných stavebných činností a v stanovenej lehote nedostatkov odstránil.

**Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:**

Poskytovateľ dotácie prijímateľovi odporúča postupovať v zmysle zmluvných podmienok a prehodnotiť nastavenia kontrolných mechanizmov v rámci vnútorného kontrolného systému pri overovaní dodržiavania zmluvných podmienok.

**Záver:**

Z predloženej záverečnej správy o realizácii projektu vrátane jej príloh vyplýva, že účel poskytnutej dotácie bol dodržaný a ďalšie podmienky dohodnuté v zmluve týkajúce sa vecnej stránky použitia a vyúčtovania dotácie boli dodržané a nedostatky odstránené. Zistené nedostatky sú bez povinnosti vrátiť finančné prostriedky poskytovateľovi.



V súlade s článkom IV bodom 3 a 4 b) zmluvy a na základe uvedeného Vás žiadame, aby ste časť dotácie vo výške **1 093,27 eur** (slovom: tisíc deväťdesiattri eur a dvadsaťsedem centov) vrátili v termíne do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly na depozitný účet Úradu vlády Slovenskej republiky **IBAN SK36 8180 0000 0070 0006 0208** s uvedením variabilného symbolu: „**1788802018**“. Po realizácii platby je potrebné zaslať sekcii ekonomiky Úradu vlády Slovenskej republiky avízo o platbe.

Zoznam dokladov, resp. príloh preukazujúcich zistené skutočnosti:

- Prijímateľom predložená Záverečná správa o realizácii projektu a jej prílohy;
- Prijímateľom predložené Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie;
- Záznam z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo dňa 18.02.2020.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly.

Povinná osoba podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. prijímateľ je oprávnený do 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly podať v lehote určenej oprávnenou osobou, t.j. poskytovateľom písomné námietky 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 uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy; ak prijímateľ k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy neuplatní námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované.

Predmetnú administratívnu finančnú kontrolu vykonali:

Dátum 07.10.2019	Odbor projektovej podpory - zamestnanec zodpovedajúci za vecné vyhodnotenie vyúčtovania Ing. Adriana Solčianska
Dátum 14.10.2019	Odbor projektovej podpory - zamestnanec zodpovedajúci za finančné vyhodnotenie vyúčtovania Ing. Katarína Krasňanská
Dátum 15.10.2019	Odbor projektovej podpory - riaditeľka odboru Mgr. Matea Bucalo

Prílohy: Záznam z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania poskytovateľa dotácie zo dňa 18.02.2020.