

Príloha č. 6: Zoznam kontrol na mieste vykonaných Riadiacim orgánom OPBK a Spi

Kontroly vykonané Riadiacim orgánom OPBK:

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Dátum začiatku výkonu kontroly na mieste
1	Emília Harmathová- DONNA ROSI	Zefektívnenie úrovne IKT výrobného procesu DR	22320220042/302 22320220042/604	1/19/2012
2	SHERLOCK, s.r.o.	Modernizácia systému výroby stlačeného vzduchu v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.	22320120086/601	1/19/2012
3	FARBOL, s.r.o. → 3U, s.r.o.	Modernizácia výrobných prevádzok v spoločnosti FARBOL, s.r.o.	22320120064/601	2/2/2012
4	Plastcom, s.r.o.	Zavedenie a rozvoj systému manažérstva kvality v spoločnosti Plastcom, s.r.o.	22320120019/501 22320120019/502 22320120019/503 22320120019/504 22320120019/505 22320120019/606	3/2/2012
5	DOMOV Slovakia, a.s.	Zvýšenie produktivity spoločnosti zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001	22320120029/501 22320120029/602	2/27/2012
6	ARES, s.r.o.	Zavedenie nových IKT v spoločnosti ARES	22320220035/301 22320220035/402 22320220035/603	3/20/2012
7	Multibillard, s.r.o.	Zvyšovanie energetickej efektívnosti výroby v Multibillard, s.r.o.	22320120109/601	3/21/2012
8	ESKO, s.r.o.	Modernizácia a inovácia IT infraštruktúry spoločnosti ESKO, s.r.o.	22320220050/601	3/26/2012
9	INGENIO, s.r.o.	Zvýšenie efektívnosti výroby využitím inovatívnych zariadení	22320120085/601	3/26/2012
10	SIGNATECH, s.r.o.	Obstaranie progresívnych technológií spoločnosťou SIGNATECH	22320120065/601	4/2/2012
11	Bratislavský samospráv. kraj, SO RO pre OPBK	Technická pomoc pre SO/RO 3	22330120025/601	4/11/2012

12	MSD Company, s.r.o.	Moderné riadenia výroby prostredníctvom IKT	22320220045/501 22320220045/602	4/13/2012
13	Printing International ECE, s.r.o.	Implementácia systémopv riadenia kvality a enviromentu	22320120048/601	5/14/2012
14	SCHOLL & KOVO-HALLA, s.r.o.	Účinné využívanie IKT vo firme SCHOLL & KOVO-HALLA, s.r.o.	22320220047/601	5/29/2012
15	AGS-SI, s.r.o.	Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením modernej výrobnjej technológie	22320120084/601	5/29/2012
16	Obec Doľany	Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany	Kontrola na mieste po ukončení realizácie projektu	5/22/2012
17	Obec Rohožník	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník- časť pri potoku	Kontrola na mieste po ukončení realizácie projektu	5/23/2012
18	Obec Limbach	Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach	Mimoriadna kontrola	5/25/2012
19	Obec Dunajská Lužná	Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná	Mimoriadna kontrola	5/24/2012
20	VACHO, s.r.o.	Zavedenie progresívnych technológií v spoločnosti VACHO, s.r.o.	22320120111/501 22320120111/602	5/30/2012
21	Bratislavský samosprávny kraj	Zriadenie jednotného terifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK	22310220005/601	6/19/2012
22	Sylex, s.r.o.	Výroboková inovácia v Sylex, s.r.o. nákupom špičkového know-how	22320120134/601	6/14/2012
23	MAINDATA, s.r.o.	Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti MAINDATA	22320220051/601	6/25/2012
24	Posuvné dvere, s.r.o.	Modernizácia výrobnjej prevádzky spoločnosti Posuvné dvere, s.r.o.	22320120083/601	7/4/2012

25	EKO-BETON, s.r.o.	Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti EKO-BETON, s.r.o.	22320220023/601	7/4/2012
26	TEX-PRINT, výrobné družstvo	Modernizácia výrobných procesov v TEX-PRINT, v.d.	22320120090/601	7/12/2012
27	A1SYNTH, s.r.o.	Využitie moderných technologických zariadení pri výrobe chemických špecialít	22320120097/301 22320120097/402 22320120097//303 22320120097/404 22320120097/605	7/3/2012
28	303, s.r.o.	Zvýšenie efektivity výroby spoločnosti 303, s.r.o.	22320120095/601	7/19/2012
29	CICERO, s.r.o.	Modernizácia tlačiarne CICERO	22320120125/601	7/12/2012
30	CONTROL. ING, s.r.o.	Zavedenie inovatívneho sooftvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti CONTROL.ING, s.r.o.	22320220039/301 22320220039/402 22320220039/603	7/24/2012
31	MAINDATA, s.r.o.	Medzinárodná patentová ochrana vynálezu OPTIMUX	22320120103/601	7/19/2012
32	TEXO PARTNER, a.s.	Náhrada strojných zariadení v spoločnosti TEXO PARTNER, a.s.	22320120096/601	8/8/2012
33	APLITEC, s.r.o.	Energetická a časová úspora vyvolaná výmenou 2 zastaraných pásových píl	22320120122/601	7/27/2012
34	EMM, s.r.o.	Moderné informačné technológie pre rast EMM, s.r.o.	22320220034/601	8/7/2012
35	TALLUS, s.r.o.	Náhrada zastaralých výrobných technológií	22320120057/601	8/21/2012
36	SEMEZ JZ, s.r.o.	Inovácia pekárne	22320120128/601	8/10/2012
37	Ing. Častulík, s.r.o.	Inovácia výroby Ing. Častulík, s.r.o. obstarávaním progresívnych výrobných technológií	22320120113/601	8/16/2012

38	Typografia plus, s.r.o.	Modernizácia tlačiarenských technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Typografia plus, s.r.o.	22320120117/601	8/24/2012
39	Softidea, s.r.o.	Zefektívnenie výroby prostredníctvom výmeny zastaralého lasera za laserové zariadenie najmodernejšej generácie	22320120112/601	9/11/2012
40	SPAK, s.r.o.	Inovácia pekárenskej prevádzky	22320120123/601	9/20/2012
41	SCHAFY, s.r.o.	Modernizácia morálne a fyzicky opotrebovaných strojov za účelom zlepšenia výrobného procesu	22320120124/601	20.9.202
42	Ing. Ladislav Zedek - Knihárstvo TYPIN	Modernizácia technologických zariadení v spoločnosti TYPIN	22320120114/301, 402, 603	9/19/2012
43	Spinner, s.r.o.	Modernizácia výrobných technológií spoločnosti Spinner, s.r.o.	22320120119/601	9/24/2012
44	METALFEST, s.r.o.	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti Metalfest, s.r.o.	22320120110/601	9/21/2012
45	APPLIED PRECISION, s.r.o.	Rekonštrukcia a modernizácia centra opracovania plechov pre hardverovú časť nosnej výroby Applied Precision, s.r.o.	22320120092/601	5/5/2012
46	Igor Slezák- SLEIG	Implementácia progresívnych technológií v spoločnosti	22320120136/301, 402, 503, 604	10/3/2012
47	Mobart, s.r.o.	Inovatívna výroba	22320120126/601	10/2/2012
48	Bright, s.r.o.	Zavádzanie progresívnych technológií do výrobného procesu	22320120071/301, 22320120071/402, 22320120071/603	10/12/2012
49	Printline, s.r.o.	Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti Printline, s.r.o.	22320120094/601	10/2/2012
50	Pezinské tehelne- Paneláreň, a.s.	Výmena zariadení na výrobu keramických tehelných materiálov	22320120082/601	10/11/2012

51	2U, s.r.o.	Inovácia a modernizácia výrobných technológií v spoločnosti 2U, s.r.o.	22320120100/601	10/9/2012
52	Dolis, s.r.o.,	Nárast konkurencieschopnosti DOLIS s.r.o. vďaka zavedeniu moderných IKT riešení	22320220057/601	10/30/2012
53	Spinner, s.r.o.	Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti Spinner, s.r.o.,	22320120068/301,22320120068/402,22320120068/603	10/29/2012
54	MSD Company, s.r.o.	Systém manažerstva kvality a environmentu v spoločnosti MSD Company, spol.s.r.o.	22320120087/301,22320120087/402,22320120087/603	10/30/2012
55	Elektronické radiace systémy, s.r.o.	Podpora výroby v ERS novými informačno-komunikačnými technológiami	22320220055/301,22320220055/402,22320220055/603	11/9/2012
56	MPRV SR, sekcia APRR	Zabezpečenie aktivít hodnotenia, informovania a publicity ROP 22160120023 (Agroinštitút Nitra)	Administr. kontrola fakt. č. 41250028	11/8/2012
57	Pavel Fraňo "Schody Fraňo"	Modernizácia, efektívnosť a rozšírenie výroby prostredníctvom inovatívnych technológií	22320120053/602	11/13/2012
58	REMPrint, s.r.o.,	Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti REMPrint, sro modernizáciou výrobných technológií	22320120102/602	11/16/2012
59	Novplasta, s.r.o.	Inovácia výrobných technológií obalových fólií	22320120137/602	11/22/2012
60	Ing. Reťkovský Miroslav-MiRe	Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom inovatívnej technológie	22320120093/601	11/20/2012
61	VUKI, a.s.	Zvýšenie úrovne a efektívnosti využívania IKT vo VUKI a.s. Bratislava	22320220056/601	11/27/2012
62	BUČO s.r.o.	Modernizácia výroby zavedením IKT vo firme Bučo	22320220060/301,22320220060/402,22320220060/603	11/20/2012
63	Talianska pekáreň Bageta, s.r.o.	Inovatívne technológie v pekárskych prevádzkach	22320120135/601	11/22/2012
64	Aplik, spol. s.r.o.	Technologické inovácie v spoločnosti APLIK, spol.s.r.o.	22320120099/602	11/23/2012

65	Papek, s.r.o.	Výmena technológií za účelom znižovania energetickej spotreby vo výrobe	22320120116/601	11/23/2012
66	LT PLUS, s.r.o.	Inovácia výroby 3D produktov	22320120104/601	11/27/2012
67	Impergam, s.r.o.	Obstaranie technologického zariadenia pre vákuovú destiláciu a adsorbčnú rafináciu produktov	22320120108/601	12/4/2012
68	Ing. Matúš Stríž Unikov II	Znižovanie energetickej a materiálnej náročnosti výroby obstaraním progresívnej technológie 22320120131	22320120131/601	1/18/2013
69	Eurofluid Hydraulik SR, s.r.o.	Rozvoj spoločnosti prostredníctvom efektívneho využívania IKT	22320220049/501, 22320220049/602	2/1/2013
70	SCHOLL&KOVO-HALA s.r.o.	Zavedenie systémov riadenia kvality v spoloč. SCHOLL& KOVO-HALA, s r.o.	22320120089/301, 22320120089/303, 22320120089/305, 22320120089/307, 22320120089/402, 22320120089/404, 22320120089/406, 22320120089/408, 22320120089/609	2/7/2013
71	FIDAT, s.r.o.	Tvorba webovej stránky a systému riadenia vzťahov so zákazníkmi FIDAT,s.r.o.	22320220061/301, 22320220061/303, 22320220061/402, 22320220061/404, 22320220061/605	2/15/2013
72	FLY INTERNATIONAL, s.r.o.	Oživenie výrobných procesov v spoločnosti FLY INTERNATIONAL	22320120132/603	3/14/2013
73	LÚČ-vydavateľské družstvo BA	Inovácia polygrafickej technológie	22320120074/601	3/13/2013
74	Vladimír Ježík-Namer Viničné	Nákup moderných ekologických technológií	22320120115/601	3/19/2013
75	Applied Precision	Nové Inf. systémy v spol.	22320220048/601	3/22/2013
76	KO&KA spol sro	Zníženie energetickej náročnosti výrobných prevádzok spol.KO&KA	22320120143/603	3/22/2013
		SPOLU		

Výkaz kontrol na mieste od SORO od 1.1.2012 do 31.12.2012

P.č.	Názov prijímateľa	Názov projektu	Kód ŽoP v ITMS	Datum začiatku výkonu
79	Dubová	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová	22310120037304	1/18/2012
80	Chorvátsky Grob	Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia príľahlej centrálnej zóny	22310120046605	13.04.2012
81	Dubová	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová	22310120037/606	4/23/2012
82	MČ Petržalka	Revitalizácia Vlasteneckého námestia	22310120045/605	5/17/2012
83	BA hl. mesto	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	22310220001/606	6/4/2012
84	Senec	Terminál integrovanej dopravy v Senci	22310220006/501	14/1/2013
85	BA hl. mesto	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa	22310220004/301	24/1/2013
86	Pezinok	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku	22310220007/501	3/25/2013
Spolu				

roztredkovateľským orgánom pre OPBK v roku 2012

Dátum ukončenia výkonu kontroly na mieste	Dátum vypracovania správy z kontroly projektu na mieste	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov
			objem v EUR	%	
1/19/2012	1/25/2012	62,390.00 €	62,390.00 €	100%	75.79 €
1/19/2012	1/23/2012	12,650.00 €	12,650.00 €	100%	0.00 €
2/2/2012	2/3/2012	135,646.31 €	135,646.31 €	100%	0.00 €
3/2/2012	3/21/2012	14,517.49 €	14,517.49 €	100%	1,041.59 €
2/27/2012	3/7/2012	25,400.00 €	25,400.00 €	100%	475.85 €
3/20/2012	3/22/2012	78,767.00 €	78,767.00 €	100%	353.57 €
3/21/2012	3/27/2012	154,173.10 €	154,173.10 €	100%	0.00 €
3/26/2012	3/27/2012	33,602.00 €	33,602.00 €	100%	0.00 €
3/26/2012	3/27/2012	192,895.00 €	192,895.00 €	100%	0.00 €
4/2/2012	4/12/2012	199,950.00 €	199,950.00 €	100%	0.00 €
4/11/2012	4/12/2012	117,949.39 €	117,949.39 €	100%	0.00 €

4/13/2012	4/25/2012	73,400.00 €	73,400.00 €	100%	652.07 €
5/14/2012	5/18/2012	53,130.00 €	53,130.00 €	100%	0.00 €
5/29/2012	6/6/2012	58,670.00 €	58,670.00 €	100%	0.00 €
5/29/2012	6/6/2012	194,520.00 €	194,520.00 €	100%	0.00 €
5/22/2012	6/6/2012	412,523.70 €	412,523.70 €	100%	0.00 €
5/23/2012	6/6/2012	790,160.75 €	790,160.75 €	100%	0.00 €
5/25/2012	5/31/2012	347,432.39 €	347,432.39 €	100%	0.00 €
5/24/2012	6/12/2012	592,744.75 €	592,744.75 €	100%	7,039.73 €
5/30/2012	6/5/2012	214,830.00 €	214,830.00 €	100%	0.00 €
6/19/2012	6/29/2012	375,396.00 €	375,396.00 €	100%	0.00 €
6/14/2012	6/21/2012	260,000.00 €	260,000.00 €	100%	0.00 €
6/25/2012	6/26/2012	74,828.00 €	74,828.00 €	100%	0.00 €
7/4/2012	7/13/2012	188,500.00 €	188,500.00 €	100%	0.00 €

7/4/2012	7/13/2012	68,837.05 €	68,837.05 €	100%	0.00 €
7/12/2012	7/26/2012	199,300.00 €	199,300.00 €	100%	0.00 €
7/3/2012	7/17/2012	189,600.00 €	189,600.00 €	100%	1,611.57 €
7/19/2012	7/20/2012	189,000.00 €	189,000.00 €	100%	0.00 €
7/12/2012	7/13/2012	450,000.00 €	450,000.00 €	100%	0.00 €
7/24/2012	7/30/2012	66,587.16 €	66,587.16 €	100%	1,617.73 €
7/19/2012	7/30/2012	99,500.00 €	99,500.00 €	100%	0.00 €
8/8/2012	8/9/2012	207,730.00 €	207,730.00 €	100%	0.00 €
7/27/2012	8/2/2012	14,100.00 €	14,100.00 €	100%	0.00 €
8/7/2012	8/17/2012	110,780.00 €	110,780.00 €	100%	0.00 €
8/21/2012	8/23/2012	194,512.00 €	194,512.00 €	100%	0.00 €
8/10/2012	8/16/2012	62,284.00 €	62,284.00 €	100%	0.00 €
8/16/2012	8/22/2012	210,390.00 €	210,390.00 €	100%	0.00 €

8/24/2012	9/6/2012	189,000.00 €	189,000.00 €	100%	0.00 €
9/11/2012	9/26/2012	191,970.00 €	191,970.00 €	100%	0.00 €
9/20/2012	9/25/2012	199,960.00 €	199,960.00 €	100%	0.00 €
20.9.202	10/8/2012	196,000.00 €	196,000.00 €	100%	0.00 €
9/19/2012	9/20/2012	189,352.00 €	189,352.00 €	100%	5,604.31 €
9/24/2012	10/11/2012	80,950.00 €	80,950.00 €	100%	0.00 €
9/21/2012	9/24/2012	196,000.00 €	196,000.00 €	100%	0.00 €
5/5/2012	10/9/2012	124,900.00 €	124,900.00 €	100%	0.00 €
10/3/2012	10/15/2012	62,623.00 €	62,623.00 €	100%	1,853.47 €
10/2/2012	10/3/2012	188,710.00 €	188,710.00 €	100%	0.00 €
10/12/2012	17.102012	209,000.00 €	209,000.00 €	100%	5,077.66 €
10/2/2012	10/9/2012	189,600.00 €	189,600.00 €	100%	0.00 €
10/11/2012	10/19/2012	289,210.00 €	289,210.00 €	100%	0.00 €

10/9/2012	10/16/2012	190,900.00 €	190,900.00 €	100%	0.00 €
10/30/2012	11/8/2012	69,284.80 €	69,284.80 €	100%	0.00 €
10/28/2012	10/30/2012	53,810.00 €	53,810.00 €	100%	1,307.32 €
10/30/2012	11/5/2012	51,160.00 €	51,160.00 €	100%	1,242.93 €
11/9/2012	11/13/2012	56,849.00 €	56,849.00 €	100%	1,682.57 €
11/8/2012	11/15/2012	1,080.00 €	1,080.00 €	100%	0.00 €
11/13/2012	11/20/2012	210,060.93 €	210,060.93 €	100%	0.00 €
11/16/2012	11/23/2012	192,300.00 €	192,300.00 €	100%	0.00 €
11/22/2012	11/27/2012	243,582.00 €	243,582.00 €	100%	0.00 €
11/20/2012	11/21/2012	199,750.00 €	199,750.00 €	100%	0.00 €
11/27/2012	11/29/2012	67,153.04 €	67,153.04 €	100%	0.00 €
11/20/2012	11/21/2012	78,495.00 €	78,495.00 €	100%	2,323.24 €
11/22/2012	11/23/2012	181,865.60 €	181,865.60 €	100%	0.00 €
11/23/2012	11/28/2012	56,965.00 €	56,965.00 €	100%	0.00 €

11/23/2012	11/28/2012	192,000.00 €	192,000.00 €	100%	0.00 €
11/27/2012	28.11.20012	201,500.00 €	201,500.00 €	100%	0.00 €
12/4/2012	12/4/2012	210,970.00 €	210,970.00 €	100%	0.00 €
1/18/2013	1/23/2013	209,800.00 €	209,800.00 €	100%	0.00 €
2/1/2013	2/12/2013	75,000.00 €	75,000.00 €	100%	2,868.76 €
2/7/2013	2/11/2013	75,500.00 €	75,500.00 €	100%	1,393.04 €
2/15/2013	2/20/2013	72,712.00 €	72,712.00 €	100%	2,289.94 €
3/14/2013	3/15/2013	173,470.00 €	173,470.00 €	100%	270.22 €
3/13/2013	3/15/2013	360,000.00 €	199,980.00 €	56%	0.00 €
3/19/2013	3/22/2013	197,000.00 €	197,000.00 €	100%	0.00 €
3/22/2013	3/25/2013	74,935.00 €	74,935.00 €	100%	0.00 €
3/22/2013	3/25/2013	570,000.00 €	199,899.00 €	35%	0.00 €
		13,100,113.46 €	12,569,992.46 €		38,781.36 €

Datum ukončenia výkonu	Datum vypracovania správy z kontroly	Oprávnené náklady projektu v EUR	Skontrolované finančné prostriedky		Objem identifikovaných
			objem v EUR	%	
1/18/2012	1/23/2012	468,393.77 €	99,007.53 €	21.14%	0.00 €
13.04.2012	4/18/2012	323,839.81 €	15,626.35 €	4.83%	0.00 €
4/23/2012	4/27/2012	468,393.77 €	71,235.42 €	15.21%	0.00 €
5/17/2012	5/21/2012	195,024.36 €	19,470.68 €	9.98%	0.00 €
6/4/2012	6/5/2012	2,356,957.26 €	88,494.04 €	3.75%	0.00 €
14/1/2013	15/1/2013	565,037.69 €	46,658.05 €	8.26%	0.00 €
24/1/2013	28/1/2013	325,428.93 €	308,989.44 €	94.94%	0.00 €
3/25/2013	spracováva sa	428,104.57 €	10,171.00 €	2.38%	spracováva sa
			659,652.51 €		

Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia. Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci.	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste boli prijaté opatrenia. Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci.	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia. Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci.	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia. Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci.	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A

N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia. Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci.	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Kontrolou na mieste bola zistená nezrovnalosť. Bližšie je nezrovnalosť opísaná v správe z kontroly na mieste.	Kontrolou boli prijaté opatrenia, ktoré sú opísané v správe z kontroly na mieste.	Prijímateľ prijaté opatrenia splnil
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A

N/A	Bolo prijaté opatrenie aby prijímateľ predložil fotky o nainštalovaní kamier.	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Bolo prijaté opatrenie aby prijímateľ doplnil výpis z účtu za mesiac júl	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Bolo prijaté opatrenie aby prijímateľ doplnil zaúčtovanie majetku na samostatnom analytickom účte.	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil listom dňa 16.8.2012
N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A

N/A	Kontrolou neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia.	N/A
Zistený nedostatočný rozpis položiek modifikácií upgradu	Bolo prijaté opatrenie aby prijímateľ doplnil rozpis položiek modifikácií upgradu.	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil mailom dňa 1.10.2012
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia.	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A

N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia.	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia.	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia.	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti. Bolo zistené chýbajúce výpisy z účtov, prijaté opatrenia doručiť chýbajúce doklady	výpis z účtu dodaný opatrenie splnené
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia.	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A

N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
Neoprávnený výdavok z dôvodu diskontovania pomoci	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A
N/A	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia	N/A

Hlavné zistenia	Opatrenia	Informácia o splnení / nesplnení
prijímateľ na KnM nepredložil stavebný denník a doklad o uložení odpadu na skládku	predložiť stavebný denník, doklad o uložení odpadu na skládku	splnené
bez zistení	N/A	N/A
vyhynutý strom - hrušky. Vysadiť vyhynutý strom - hruška po vegetačnom období v súlade s agrotechnickým termínom (jeseň 2012) a následne do 7 kalendárnych dní od výsadby zaslať informáciu spolu s fotografiou na SO/RO pre OPBK.	vysadiť vyhynutý strom - hrušky po vegetačnom období v súlade s agrotechnickým termínom (jeseň 2012) a následne do 7 kalendárnych dní od výsadby zaslať informáciu spolu s fotografiou na SO/RO pre OPBK.	splnené
bez zistení	N/A	N/A
nepredložené pracovné výkazy a revízia správa preúčtovanie faktúr na novú analytiku účtu 042 bez rozlíšenia hospodárskych stredísk - analytika výlučne pre tento projekt	doplnenie chýbajúcich dokumentov	splnené
	preúčtovanie faktúr na samostatný analytický účet	splnené
doplnenie informačných letákov pre informovanie a publicitu na multifunkčné predajné automaty v Bille na miesta Kazanská 6 a Bajkalská 19, preúčtovanie faktúr na novú analytiku účtu 042 bez rozlíšenia platnej rozpočtovej klasifikácie - analytika výlučne pre tento projekt	doplniť letáky na predajné automaty, preúčtovanie faktúr na samostatnú analytiku účtu 042	splnené
spracováva sa	spracováva sa	spracováva sa