



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 28.2.2013

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Kontrola správnosti vystavenia žiadosti o platbu – Rekonštrukcia Námestia baníkov .

Predkladá: JUDr. Katarína Balážová Hlavná kontrolórka mesta Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o kontrole správnosti vystavenia žiadosti o platbu- Rekonštrukcia Námestia baníkov.
Prerokované :	
Správu z kontroly vypracovala : JUDr. Katarína Balážová	
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová JUDr. E. Mihaliková	

Dôvodová správa

Na základe podnetu poslanca Ing. Jána Lacha a Bc. Ivana Kuhna, MA, bola vykonaná kontrola správnosti vystavenia žiadosti o platbu pri investičnej akcii- Rekonštrukcia Námestia baníkov.

Firma Star EU a.s. vykonáva pre mesto Rožňava externý manažment projektu rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave. Táto firma zatiaľ vykonala nasledovné činnosti:

- vypracovanie žiadosti o platbu č. 1

- vypracovanie priebežných monitorovacích správ v počte 5 ks

Ďalšia žiadosť o platbu č. 2 sa momentálne spracováva. Uvedené výkony k dnešnému dňu mestu nefakturovala.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a mestom Rožňava umožňovala financovanie tejto akcie dvoma spôsobmi: predfinancovaním, alebo refundáciou. Mesto Rožňava si zvolilo spôsob financovania refundáciou, preto bol aj vybavený prekleňovací úver od VÚB.

Problém, ktorý sa v súvislosti s financovaním tejto akcie riešil v októbri 2012 vznikol nasledovne:

Dňa 18. 9. 2012 bola odoslaná na SO/RO pri ROP žiadosť o platbu č. 1, **s identifikáciou žiadosti o platbu – predfinancovanie, správne mala byť platba hradená refundáciou.**

Zhotoviteľovi stavby mesto Rožňava **vystavenú faktúru uhradilo 24. 9. 2012, keď ešte finančné prostriedky neboli mestu poukázané.**

Následne dňa 31. 10. 2012 bolo mestu doručené oznámenie o záveroch z administratívnej kontroly tejto žiadosti, v ktorom bolo uvedené, že predmetná žiadosť o platbu v celkovej sume 227 178,62€ bola schválená v plnom rozsahu.

Dňa 13. 11. 2012 boli prijaté finančné prostriedky z NFP vo výške 22 717,86 € /ŠR/ a vo výške 193 101,83 € /EU/.

Dňa 15. 11. 2012 si banka stiahla automaticky úhradu na splátku prekleňovacieho úveru vo výške 215 819,69 €, čo jej vyplýva z úverovej zmluvy č. 501/2012/UZ a dodatku č. 1.

Dňa 20. 11. 2012 previedlo mesto Rožňava na daný účet finančné prostriedky vo výške 5% na úhradu faktúry č. 20120006 a 2010007 za stavebný dozor 2x 311,25 €

Dňa 21. 11. 2012 banka stornovala na základe požiadavky mesta Rožňava splátku úveru. Storno úveru bolo požadované na základe informovania mesta Rožňava o porušení finančných pravidiel čerpania dotácie z peňazí EU, SORO pre ROP KSK bola podaná nesprávna žiadosť /žiadosť o predfinancovanie a nie refundáciu/.

Dňa 26. 11. 2012 poskytla banka z prekleňovacieho úveru na realizáciu daného projektu finančné prostriedky vo výške 95% na úhradu dvoch faktúr za stavebný dozor vo výške 2x 5 913,75€ a zároveň uskutočnila úhradu týchto faktúr za stavebný dozor na základe požiadavky mesta Rožňava.

Dňa 30. 11. 2012 nás KSK vyzvalo k zaslaní výpisov z účtu od začiatku realizácie projektu a k vyplneniu Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov z dôvodu vrátenia poskytnutého predfinancovania za zdroj EÚ a zdroj ŠR. Finančné prostriedky bolo potrebné uhradiť do 50 dní.

Dňa 4. 12. 2012 boli vrátené finančné prostriedky z NFP vo výške 22 717,86€ /ŠR/ a vo výške 193 101,83€ /EU/ na účet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.

Dňa 19. 12. 2012 bolo na KSK zaslané oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov a doplnenie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

Dňa 18. 1. 2013 nám bolo doručené s KSK oboru implementácie SO/RO pre ROP KSK upozornenie na porušenie zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012000901. Mesto muselo prijať účinné opatrenie na predchádzanie porušovania VZP a malo písomne informovať SO/RO pre ROP KSK o prijatých opatreniach, najneskôr s predložením nasledujúcej žiadosti o platbu č. 2. V prípade, že nesplníme uvedené zmluvné podmienky, bude pozastavené poskytovanie nenávratného finančného príspevku až do odstránenia nedostatkov.

Dňa 8. 2. 2013 bola zaslaná na KSK informácia o prijatých opatreniach. Prijímateľ prijal opatrenia na predchádzanie vzniku porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na základe upozornenia KSK boli osoby, ktoré participujú na uvedenom projekte oboznámené so systémom financovania projektu. Prijímateľ zabezpečí dôslednú kontrolu predložených faktúr a účtovných dokladov.