



**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj

**Úrad Bratislavského samosprávneho kraja**  
Odbor implementácie operačných programov

**Mgr. Marek Magulák**  
Najvyšší kontrolný úrad  
Slovenskej republiky  
Oddelenie európskych fondov  
Vedúci kontrolnej skupiny  
Priemyselná 2  
824 73 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
45075/2024

Vybavuje/  
Ing. Fáberová/0248264245

Bratislava  
11.11.2024

**Opatrenia SO BSK k jednotlivým zisteniam kontroly KA-009/2024/1063**

Vážený pán Magulák,

v zmysle zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 16.10.2024 si Vám dovoľujem zaslať opatrenia, ktoré Bratislavský samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP prijal na základe zistení uvedených v protokole ku kontrole Podpora zvyšovania kapacít materských škôl KA-009/2024/1063.

S pozdravom,

Mgr. Peter Furik

riaditeľ odboru implementácie OP

Príloha:

Opatrenia SO BSK k jednotlivým zisteniam z kontroly KA-009/2024/1063

## Opatrenia SO BSK k jednotlivým zisteniam z kontroly KA-009/2024/1063

### Zistenia č. 1-11

Oboznámenie zamestnancov s jednotlivými zisteniami na porade Odboru a poučenie o dodržiavaní IMP zamerané na dodržiavanie postupov a lehôt pri spracovaní MS,VO,ŽoP.

Zaslanie prezenčnej listiny a zápisu z porady na NKÚ.

SO BSK pre aktuálne Programové obdobie 2021-2027 nebude vykonávať úlohu sprostredkovateľského orgánu. Preto voči jednotlivým zisteniam vieme vykonať nápravu už len informatívneho charakteru.

### Zistenie č.6

Dôsledná kontrola podpornej dokumentácie- fotografií zo strany PM, vyžiadanie si následne ďalšej preukazujúcej dokumentácie od prijímateľa.

SO BSK vykoná do konca roka 2024 a v roku 2025 prioritne FKNM projektov, pri ktorých bola uplatnená výnimka a neboli v čase implementácie predmetom kontroly, pre reálne odkontrolovanie skutočného dodania tovarov a služieb.

### Zistenie č.9

Návrh Správy a Správa z FKNM bude vyhotovená vo verzii s podpisom RZ, ktorá bude na SO BSK a verzia bez podpisu RZ, ktorá bude zasielaná na prijímateľa.

K Správe z kontroly bude dokladovaná príloha, ktorá bude obsahovať fotografie s popisom obsahu kontroly.

FKNM projektov MŠ budú dôsledne kontrolované dodržiavanie bezbariérovosti v zmysle schválenej PD v projekte.