



Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220120005 (ďalej len
„**Zmluva**“)
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ: Úrad vlády SR
Sídlo: Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava
Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR
IČO:
DIČ:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Slovenská republika
Konajúci Ing. Peter Kažimír
Podpredseda vlády a minister financií SR
IČO:
DIČ:
Bank. spoj.: Štátna pokladnica
Číslo účtu (vrátane predčíslia)
a kód banky: zálohové platby:¹ a) 7000001400/8180
refundácia:² a) 7000191005/8180

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s článkom 8 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve:

Článok I

Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

V čl. 3 „Výdavky projektu a NFP“ Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa nový bod 3.8, ktorý znie:

3.8. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledovnom:

- a) Vzhľadom na skutočnosť, že na verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Dodávanie originálnych náplní do tlačiarň k osobným počítačom“, sa vzťahuje usmernenie CKO (list č. 4693 – 31326/2013/SCKO zo dňa 6. 12. 2013) vo veci postupu pri administratívnej kontrole verejného obstarávania, pri ktorých boli aplikované skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov, poskytovateľ uplatní ex- ante finančnú opravu.
- b) Percentuálna sadzba, ktorá vyjadruje mieru zníženia oprávnených výdavkov týkajúcich sa predmetného verejného obstarávania, je vo výške 10 %.
- c) Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu s výdavkami vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, na ktoré je uplatnená ex-ante korekcia 10 %, zníženými o príslušnú finančnú opravu, pomerná časť výdavkov (10 %) za dodanie tovarov príslušného verejného obstarávania bude zaradená medzi neoprávnené.
- e) Poskytovateľ upozorňuje prijímateľa na skutočnosť, že na základe výsledkov zistení kontrolných subjektov (audit EK, vládny audit, certifikačné overovanie...) môže byť výška finančnej opravy zmenená (zvýšená).

Článok II

1. Príloha č. 2 Zmluvy sa mení **v časti 7** (skupina výdavkov 637 005 sa nahrádza novou skupinou výdavkov 632 004) a nahrádza sa novou prílohou, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2.

Článok III

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 7 (siedmych) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží 6 (šesť) rovnopisov a Prijímateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa

Za Poskytovateľa:

Za Prijímateľa:

.....
Ing. Igor Federič

.....
Ing. Peter Kažimír

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 22220120005 – Predmet podpory
NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Materiálno – technické zabezpečenie certifikačného orgánu	
Kód ITMS	22220120005	
Operačný program	Technická pomoc	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	2. Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach	
Opatrenie	2.1 Finančné riadenie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	100%	01 nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100%	00 – neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Bratislava, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
NUTS III	Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj
Okres	Bratislava
Obec	Bratislava
Ulica	Štefanovičová
Číslo	5

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia certifikačného orgánu
Špecifický cieľ projektu 1	Financovanie materiálno – technického vybavenia certifikačného orgánu
Špecifický cieľ projektu 2	
Špecifický cieľ projektu n	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zamestnancov certifikačného orgánu využívajúcich materiálno – technické vybavenie po ukončení doby realizácie projektu	počet	0	2007	74	2015
Dopad	Počet zamestnancov certifikačného orgánu využívajúcich materiálno – technické vybavenie po ukončení doby realizácie projektu	počet	0	2007	74	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Materiálno – technické zabezpečenie certifikačného orgánu	Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie	Počet	74

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Materiálno – technické zabezpečenie certifikačného orgánu	01/2007	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2007	12/2015
Publicita a informovanosť	01/2007	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
632004 Komunikačná infraštruktúra	4 000,00	0,00	4 000,00	Materiálno – technické zabezpečenie CO
632003 Poštové služby a telekomunikačná technika	5 000,00	0,00	5 000,00	Materiálno – technické zabezpečenie CO
633001 Materiál - Interiérové vybavenie	15 000,00	0,00	15 000,00	Materiálno – technické zabezpečenie CO
633002 Materiál Výpočtová technika	174 000,00	0,00	174 000,00	Materiálno – technické zabezpečenie CO
633006 Všeobecný materiál	90 000,00	0,00	90 000,00	Materiálno – technické zabezpečenie CO
637004 Všeobecné služby	8 000,00	0,00	8 000,00	Materiálno – technické zabezpečenie CO
713002 Nákup výpočtovej techniky	184 000,00	0,00	184 000,00	Materiálno – technické zabezpečenie CO
CELKOM	480 000,00	0,00	480 000,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Materiálno – technické zabezpečenie certifikačného orgánu	480 000,00	0	480 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		480 000,00	0	480 000,00

9. Rozpočet projektu na roky

Rok	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
2009	0,00	0	0,00
2010	0,00	0	0,00
2011	86 734,40	0	86 734,40
2012	57 899,61	0	57 899,61
2013	16 669,42	0	16 669,42
2014	159 348,28	0	159 348,28
2015	159 348,29	0	159 348,29
CELKOVO	480 000,00	0	480 000,00