

**Tabuľka kontrolovaných právnických osôb s kvantifikáciou poskytnutých podpôr a rozsahom kontrolných zistení:**

| Por. číslo | Charakter dlžníka | Účel poskytnutých prostriedkov | Názov kontrolovaného subjektu/stavba                                        | Úverový rámec [€] | NP [€]    | Dokument o výsledku NFK | Sankcia | Vysporiadanie záveru kontroly | Podnet na výkon kontroly |
|------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.         | PO                | výstavba                       | Mesto Topoľčany/ 1x48 b.j.<br>1x40 b.j.                                     | 2 821 748,66      | -         | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 2.         | PO                | výstavba                       | Mesto Žilina/1x61 b.j.<br>1x60 b.j.<br>1x42 b.j.<br>1x37 b.j.<br>1x 37 b.j. | 7 909 513,38      | 17 758,75 | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 3          | PO                | výstavba                       | Mesto Handlová/1x66 b.j.                                                    | 2 203 279,56      | -         | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 4.         | PO                | obnova                         | SVB SPOLBYT<br>Prievidza/1x84 b.j.                                          | 389 796,19        | -         | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 5.         | PO                | výstavba                       | Mesto Spišská Belá/1x40 b.j.                                                | 1 239 626,90      | 5 642,97  | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 6.         | PO                | výstavba                       | Obec Plavnica/1x32 b.j.                                                     | 1 213 171,35      | 5 642,97  | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 7.         | PO                | výstavba                       | Mesto Sečovce/1x40 b.j.                                                     | 1 548 961,03      | 9 294,30  | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 8.         | PO                | výstavba                       | Mesto Trebišov/1x38 b.j.                                                    | 1 226 980,02      | 3 651,33  | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 9.         | PO                | obnova                         | SVB Sídliisko Lúky<br>Vráble/1x96 b.j.                                      | 232 357,43        | -         | Správa                  |         | vrátenie pr.<br>15 132,80 €   | vlastný                  |
| 10.        | PO                | výstavba                       | Obec Stožok/1x44 b.j.                                                       | 1 661 521,61      | -         | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 11.        | PO                | výstavba                       | Obec Bučany/1x18                                                            | 638 285,85        | -         | Záznam                  |         |                               | podnet<br>občanov        |
| 12.        | PO                | výstavba                       | Obec Unín/                                                                  | 205 636,33        |           | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 13.        | PO                | výstavba                       | Mesto Partizánske, nám.<br>SNP/ 1X102                                       | 1 281,152,49      |           | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 14.        | PO                | obnova                         | SVB TISA III. Čierna nad<br>Tisou, Jesenského 150/1-5                       | 176 691,23        |           | Správa                  |         |                               | vlastný                  |

## pokračovanie tabuľky

| Por. číslo | Charakter dlžníka | Účel poskytnutých prostriedkov | Názov kontrolovaného subjektu/stavba                         | Výška úveru [€] | Nenáv. príspevok [€] | Dokument o výsledku NFK | Sankcia | Vysporiadanie záveru kontroly | Podnet na výkon kontroly |
|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|
| 15.        | PO                | obnova                         | SVB TISA II. Čierna nad Tisou, Jilemnického 149/1-3, 32 b.j. | 176 691,23      | -                    | Správa                  |         |                               | vlastný                  |
| 16.        | PO                | obnova                         | SVB TISA I. Čierna nad Tisou, Hlavná 111/26, 36 b.j.         | 176 691,23      | -                    | Správa                  |         |                               | vlastný                  |
| 17.        | PO                | obnova                         | SVB Helios, Košice B. Nemcovej 18-20,/ 1x 88 b.j.            | 578769,17       | -                    | Správa                  |         | vrátenie pr. 37 536,20€       | vlastný                  |
| 18.        | PO                | obnova                         | SVB I. Houdeka 36-46/1x96 b.j.                               | 403 638,05      | -                    | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 19.        | PO                | výstavba                       | Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku /68 b.j.                    | 1 771 990,97    | 2 821,48             | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 20.        | PO                | výstavba                       | Obec Veľké Zálužie/ 24+3 b.j.                                | 247 593,44      | 3 319,11             | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 21.        | PO                | výstavba                       | Obec Veľké Zálužie/ 8 b.j.                                   | 247 593,44      | -                    | Záznam                  |         |                               | Sťažnosť                 |
| 22.        | PO                | výstavba                       | Mesto Trstená, Bernoláková 96/ 1x63 b.j.                     | 1 741 120,63    | -                    | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 23.        | PO                | obnova                         | SVB Zelená 3739, Martin/ 1x138 b.j.                          | 690 433,51      | -                    | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 24.        | PO                | obnova                         | SVB Gogoľova 275, Martin/ 99 b.j.                            | 409 247,83      | -                    | Správa                  |         | vrátenie pr 13 998,00€        | vlastný                  |
| 25.        | PO                | výstavba                       | Obec Rišňovce/33 b.j.                                        | 1 190 732,26    | -                    | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 26.        | PO                | výstavba                       | Obec Podtureň/4x10 b.j.                                      | 1 236 539,87    | 29 210,65            | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |
| 27.        | PO                | výstavba                       | Mesto Svit, Jilemnického 838/ 80 b.j.                        | 1 397 530,37    | 14 605,32            | Záznam                  |         |                               | vlastný                  |

**Tabuľka kontrolovaných fyzických osôb s kvantifikáciou poskytnutých podpôr a rozsahom kontrolných zistení:**

| Por. číslo | Charakter dlžníka | Účel poskytnutých prostriedkov | Názov kontrolovaného subjektu/stavba                  | Úverový rámec [€] | NP [€] | Dokument o výsledku NFK | Sankcia                                           | Vysporiadanie záveru kontroly | Podnet na výkon kontroly        |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1.         | FO                | výstavba                       | Ing. Miroslav Slančík<br>Slobody 528/47, Dobrá Niva   | 23 235,74         | -      | Správa                  | Po nesplnení term. opatrení, odstúpenie od zmluvy |                               | vlastný, neskolaudovanie stavby |
| 2.         | FO                | výstavba                       | Miroslav Peško,<br>Repíková 225/55 Košice - Šebastová | 23 235,74         | -      | Správa                  | Návrh na odstúpenie od zmluvy                     |                               | Sťažnosť                        |
| 3.         | FO                | výstavba                       | Ing. Eva Cibul'ová, Bélu Bartóka 13 Senec             | 23 235,74         | -      | Záznam                  |                                                   |                               | Podanie                         |
| 4.         | FO                | výstavba                       | Čiernik Peter,<br>Trnovec nad Váhom                   | 23 235,74         | -      | Záznam                  |                                                   |                               | Podanie                         |

### Výkon interných kontrol

| Por. číslo | Kontrolovaný | Hlavný článok kontroly                                                                | Dokument o výsledku NFK | Sankcia                       | Vysporiadanie záveru kontroly | Podnet na výkon kontroly                 |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1.         | OEP          | Proces výberu úspešného uchádzača na predmet služby<br>Zabezpečenie stravných lístkov | Záznam                  | -                             | -                             | Na základe podnetu neúspešného uchádzača |
| 2.         | OEP          | Kontrola evidencie a úplnosti účtovných dokladov                                      | Správa                  | Návrh na metodické usmernenie | -                             | z vlastného podnetu                      |