

Klient



Duslo, a.s.
Výroba

Poskytnuté služby

Vecná a finančná kontrola projektu „Zmena palivovej základne teplárne Duslo, a.s. Šaľa“.

Hlavný cieľ projektu

Vecná a finančná kontrola pripravených podkladov a ich kompletizácia pre potreby kontroly na mieste z Európskeho dvora audítorov.

Výhody riešenia

Klient, ktorý sa rozhodne riešiť podobný projekt v spolupráci s externou poradenskou firmou sa vyhne formálnym a kvalitatívnym nedostatkom v projektovej dokumentácii a tým sa znížia možnosti zistení a nezrovnalostí zo strany audítorov. Vďaka tomu Duslo, a.s. úspešne obhájilo projekt a jeho implementáciu voči audítorom z Európskeho dvora audítorov.

Duslo, a.s. patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku a od roku 2005 je súčasťou medzinárodného holdingu globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve AGROFERT, a.s.

Duslo, a.s. v roku 2005 získalo akcie spoločnosti Istrochem, o.z. a od 1. januára 2006 je Istrochem odštepným závodom Duslo, a.s. Spoločnosť sa nachádza niekoľko kilometrov od mesta Šaľa, ktoré leží na juhu západného Slovenska.

Stratégiou spoločnosti Duslo, a.s. je podľa jej vízie a poslania pravidelne aktualizovaná cesta k dosiahnutiu stanovených cieľov v závislosti od vonkajších a vnútorných zmien spoločnosti a nových podnetov.

Jedným z vytýčených cieľov spoločnosti je udržanie ziskovosti pri zachovaní čo najvyššej úrovne samostatnosti a nezávislosti spoločnosti a zároveň zostať v rámci regiónu stabilným a rozhodujúcim ekonomickým článkom, zabezpečujúcim jeho rozvoj a zamestnanosť. Preto sa v minulosti stala spoločnosť úspešným žiadateľom v rámci pomoci z EÚ, a to prostredníctvom projektu "Zmena palivovej základne teplárne Duslo, a.s. Šaľa" spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Základná infraštruktúra, priorita 2 - Environmentálna infraštruktúra, opatrenie 2.2 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia. Po úspešnej implementácii a ukončení projektu bolo do spoločnosti doručené oznámenie o pripravovanej kontrole ukončeného projektu z Európskeho dvora audítorov.

Požiadavka klienta

- Kontrola kompletnej projektovej dokumentácie skompletizovanej pred a počas implementácie projektu.
- Kontrola vykazovania výdavkov a výsledkov projektu a zosúladenie účtovných dokladov s účtovníctvom.
- Eliminácia možných zistení a nezrovnalostí.
- Príprava kompetentných pracovníkov na priebeh a možné otázky kontrolórov z Európskeho dvora audítorov.

Uvedený zámer má byť dosiahnutý prostredníctvom podrobnej, hĺbkovej kontroly projektovej dokumentácie, odstránenia nevyhovujúceho stavu zistených skutočností, príprava argumentácie a vysvetlení k prípadným nezrovnalostiam.

Spôsob realizácie

Cieľom vzájomnej spolupráce bola dôsledná kontrola povinnej projektovej dokumentácie zhromaždenej spoločnosťou Duslo, a.s., ktorá bola predkladaná počas realizácie projektu, či spĺňa všetky formálne a vecné náležitosti stanovené riadiacim orgánom.

Na to, aby bolo možné uskutočniť takúto komplexnú prípravu na audit z Európskeho dvora audítorov, bola nevyhnutná úzka spolupráca s klientom. Projektová dokumentácia bola pre danú kontrolu pripravená v rozsahu stanovenom pracovníkmi spoločnosti Centire.

Kroky realizácie

- Oboznámenie sa s projektom a so situáciou/problémami, ktoré treba riešiť.
- Zostavenie zoznamu potrebných podkladov pre kontrolu zo strany spoločnosti Centire.
- Oboznámenie klienta s možnosťou dožadovania ďalšej projektovej dokumentácie v priebehu vykonávania kontroly.
- Kontrola predložených dokumentov projektu v sídle klienta (Duslo Šaľa).
- Zostavenie správy o finančnej a vecnej kontrole a návrh odporúčaní.
- Spracovanie prezentácie k projektu pre klienta za účelom použitia v priebehu trvania kontroly z Európskeho dvora auditorov.

Hlavné výstupy projektu:

- Vypracovaná správa o finančnej a vecnej kontrole a návrh odporúčaní.

Záveru vyplývajúce z projektu:

- Dôležitým predpokladom pre vykonanie kontroly na mieste externým dodávateľom je nevyhnutný prístup ku kompletnej projektovej dokumentácii a flexibilná súčinnosť pri zabezpečovaní dodatočne vyžadovaných podkladov a vysvetlení.
- Pozitívnym prínosom pri realizácii daného projektu bola aktívna príprava a zapojenie personálu spoločnosti Duslo, a.s., ktorý poskytol potrebné informácie nielen o možných požiadavkách zo strany auditorov, ale tiež pri zadaní nedostatkov a nezrovnalostí vykonaných počas implementácie projektu, následné poučenie do budúcnosti k realizácii projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a dôsledná príprava na obhájenie nezrovnalostí daného projektu pred kontrolnou skupinou z Európskeho dvora auditorov.

Kritické faktory úspechu projektu:

- Kvalita projektovej dokumentácie.
- Flexibilná súčinnosť a efektívna komunikácia klienta.

Prínosy pre klienta

Hlavné prínosy projektu:

- Kvalitne vypracovaná správa o finančnej a vecnej kontrole a návrh odporúčaní.
- Úspešné obhájenie projektu a jeho implementácie voči auditorom z Európskeho dvora auditorov.

Centire Vám garantuje kvalitu

Centire je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 a je členom European Foundation for Quality Management (EFQM).



Centire s. r. o.

Záhradnícka 72
821 08 Bratislava
Tel.: 02/5010 9811

info@centire.com

www.centire.com