

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV INTERNÝCH A EXTERNÝCH KONTROL VYKONANÝCH V ROKU 2018

1. Úvod

Kontrolná činnosť ÚNMS SR bola vykonávaná v súlade so zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“) a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a Interným riadiacim aktom ÚNMS SR č. 14/2018 - Smernica o systéme vnútornej a vonkajšej kontroly ÚNMS SR (ďalej len „Smernica o kontrole“), ktorá upravuje zásady a postup pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly v ÚNMS SR, v organizáciách v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti a u autorizovaných a notifikovaných osôb a poskytuje základné informácie o právach a povinnostiach orgánu kontroly a kontrolovaného subjektu pri výkone kontrolnej činnosti a v súlade s Interným riadiacim aktom ÚNMS SR č. 16/2018 - Smernica o finančnej kontrole na mieste ÚNMS SR (ďalej len „Smernica o FKM“), ktorá upravuje zásady a postup ÚNMS SR pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste v ÚNMS SR, v organizáciách v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti a definuje základné práva a povinnosti povinnej osoby a oprávnenej osoby pri výkone FKM.

2. Kontrolná činnosť ÚNMS SR

Kontrolná činnosť ÚNMS SR sa vykonávala na základe Plánu kontrolnej činnosti ÚNMS SR na I. a II. polrok 2018 (ďalej len „plán kontrolnej činnosti“). Kontrolná činnosť bola zameraná na výkon kontrol vo vlastnom úrade, v rezortných organizáciách a na kontroly autorizovaných alebo notifikovaných osôb. Na kontrolnej činnosti ÚNMS SR sa spolu s útvaram kontroly podieľali aj zamestnanci ďalších organizačných útvarov ÚNMS SR. V rámci vnútornej kontroly vykonával ÚNMS SR kontrolnú činnosť aj v ďalších rezortných organizáciách, ktorými sú SLM, SMI, SMÚ a SNAS.

Súčasťou kontrolnej činnosti ÚNMS SR boli aj kontroly vykonané podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o akreditácii“) a podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“).

V roku 2018 bolo v rámci výkonu kontrolnej činnosti ÚNMS SR vykonaných celkom 15 kontrol. Podľa plánu kontrolnej činnosti bolo vykonaných 12 kontrol a 3 kontroly boli vykonané ako neplánované.

Okrem uvedených kontrol sa útvary kontroly ÚNMS SR podieľali na prešetrovaní sťažností a podaní, ako aj podnetov na výkon štátneho dozoru, čo podľa § 7 zákona o kontrole predstavuje tiež jednu z foriem kontroly. Rezortu ÚNMS SR boli spolu doručené 2 sťažnosti fyzických a právnických osôb spĺňajúcich podmienky zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Z toho ÚNMS SR 1 podanie prešetril a vyhodnotil ako opodstatnené a 1 podanie, ktoré vybavuje SNAS nebolo v roku 2018 ukončené a prešetrovanie prešlo do roku 2019. Na odstránenie nedostatkov zistených v rámci vybavovania opodstatnenej sťažnosti boli následne prijaté potrebné opatrenia zo strany SMÚ.

Ďalšiu kategóriu tvoria tzv. iné podania, ktoré nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach, ale predstavujú žiadosti, podnety, návrhy alebo oznámenia. V rámci rezortu bolo vybavených 68 podaní, z toho 17 podaní bolo opodstatnených. V prípade opodstatnených podaní boli vyhotovené protokoly a uložené nápravné opatrenia.

2.1. Zistenia vnútornej kontroly ÚNMS SR vo vlastnom úrade

Kontrolné úlohy vykonané útvaram kontroly a v spolupráci s ďalšími odbornými útvarmi ÚNMS SR boli v súlade s plánom kontrolnej činnosti zamerané najmä na:

- plnenie úloh z uznesení vlády SR – spolu bolo v tejto oblasti vykonaných 5 kontrol, z toho 4 kontroly sa týkali zabezpečenia pravidelnej vecnej kontroly plnenia úloh z uznesení vlády útvarmi vnútornej kontroly v zmysle uznesenia vlády SR č. 129/2000, ktorými boli
 - Uznesenie vlády č. 468/2016 k Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie,

- Uznesenie vlády č. 619/2011, k systémovému prístupu štátu pri nákupe licencií SAP,
- Uznesenie vlády č. 247/2014 k Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe,
- Uznesenie vlády č. 350/2014 k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

a ďalšia kontrola vychádzajúca z uznesenia vlády SR č. 319/2002 k správe o kontrole efektívnosti existujúcich systémov a spôsobov zabezpečenia osobnej dopravy so zameraním na kontrolu nákladovosti dopravy s dôrazom na jej efektívnosť, ktorá bola ukončená Správou o výsledku finančnej kontroly na mieste.

- plnenie preventívnych opatrení Strategického plánu boja proti korupcii v podmienkach ÚNMS SR – boli vykonané 3 kontroly, zamerané na:
 - kontroly v SLM zamerané na proces vybavovania rozhodnutí pre registrované osoby na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz spotrebiteľsky balených výrobkov podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.“),
 - plnenie podmienok uvedených v rozhodnutí o autorizácii autorizovanou osobou podľa zákona o posudzovaní zhody,
- ďalšie kontroly, ktoré boli zamerané na
 - kontrolu plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy v metrológii, ktorej predmetom bola kontrola rozhodnutí o registrácii a ich súlad so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 157/2018 Z. z., s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi,
 - zabezpečenie kontrolnej činnosti a jej realizáciu v rámci organizácie (SMÚ a SMI) so zameraním na splnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich účinnosť v zmysle § 9 zákona o kontrole,
 - kontrolu správnosti používania registratúrneho systému ÚNMS SR v organizačných útvaroch ÚNMS SR,
 - kontrolu evidencie dochádzky zamestnancov ÚNMS SR,
 - kontrolu prevádzkového stavu služobných motorových vozidiel ÚNMS SR,
 - kontrolu poskytovania akreditačných služieb a plnenia povinností akreditačného orgánu podľa zákona o akreditácii.

O výsledku kontrol vykonaných pracovníkmi kontroly bol v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe vypracovaný záznam o výsledku kontroly alebo správa o výsledku kontroly. V prípade zistenia nedostatkov boli vypracované protokoly o výsledku kontroly a zápisnice o ich prerokovaní.

Z celkového počtu 15 kontrol boli 3 kontroly ukončené protokolom a nedostatky v nich uvedené sa týkali kontrol:

- zameraných na vydávanie rozhodnutí o registrácii a ich súlad so správnym poriadkom, zákonom č. 157/2018 Z. z., s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi v pôsobnosti odboru metrológie ÚNMS SR,
- poskytovania akreditačných služieb a plnenia povinností akreditačného orgánu podľa zákona o akreditácii v SNAS,
- zabezpečenia kontrolnej činnosti a jej realizácia v rámci organizácie SMÚ.

V súvislosti so zistenými nedostatkami uvedenými v protokoloch boli vypracované zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly s určením povinností vedúcim kontrolovaných subjektov odstrániť zistené nezhody v stanovených termínoch. Splnenie týchto opatrení predložili kontrolované subjekty vo forme písomnej správy o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin orgánu kontroly v určenom termíne. Plnenie prijatých nápravných opatrení bude predmetom následnej kontroly. V prípade kontrol, kde neboli zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov alebo interných riadiacich aktov boli vypracované záznamy o výsledku kontroly.

V priebehu kontrol boli získané aj ďalšie poznatky a skúsenosti, ktoré je možné vedúcimi zamestnancami využiť na skvalitnenie vlastnej riadiacej, ale aj odbornej činnosti zamestnancov alebo novelizáciu niektorých interných riadiacich aktov ÚNMS SR.

Je možné konštatovať, že kontroly vykonané v priebehu roku 2018 boli prínosom v tom, že pomohli monitorovať vybrané záujmové oblasti činnosti rezortu a odhaliť niektoré nedostatky, na odstránenie ktorých boli prijaté nápravné opatrenia.

Útvar kontroly v rámci svojej činnosti v roku 2018 dôsledne naplánoval a v koordinácii s odbornými útvarmi a prizvanými osobami zrealizoval potrebné druhy kontrol. Rozsah kontrol vychádzal z ustanovení zákona o kontrole, zákona o finančnej kontrole a úloh určených uzneseniami vlády SR, ktoré zabezpečuje ÚNMS SR.

2.2. Zistenia iných orgánov vonkajšej kontroly

V ÚNMS SR bola Sekciou kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky v dňoch od 17.5. do 11.6.2018, vykonaná kontrola zameraná na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 1. štvrťroku 2018. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov. V dôsledku toho bola kontrola ukončená záznamom o kontrole.

3. Záver

ÚNMS SR v uplynulom roku zabezpečil vykonávanie kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti ÚNMS SR na I. a II. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti bol spracovaný podľa aktuálnych potrieb úradu zamerať sa na vybrané odborné činnosti rezortu, pri zohľadnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR alebo Strategického plánu boja proti korupcii v podmienkach ÚNMS SR.

Predmet výkonu kontrol bol aktuálne doplnený aj o oblasti, ktoré boli uvádzané v podnetoch fyzických a právnických osôb a ktoré úrad prešetruje a vykonáva kontrolu v rámci vybavovania sťažností a iných podaní a ktoré tvoria súčasť odhaľovania nedostatkov vo výkone štátnej správy.

Pri hodnotení vykonaných kontrol je potrebné uviesť, že popri odhalení niektorých nedostatkov, na odstránenie ktorých boli prijaté nápravné opatrenia, je pre vedúcich zamestnancov dôležitá aj informácia o kontrolou zistenom skutočnom stave vybraných oblastí činnosti rezortu. Takto získané informácie objektívne monitorujúce stav v oblasti zodpovednosti odborných útvarov, môžu vedúci zamestnanci využiť na skvalitnenie riadiacej činnosti. Z výsledkov kontrolnej činnosti a ich uplatňovania v praxi je zrejmé, že kontrolný systém rezortu je účinný a kontrolná činnosť prispieva k zlepšovaniu výkonu štátnej správy.