

Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2. polroku 2020

Úrad vlády SR vykonal v 2. polroku 2020 kontroly v zmysle časti A. Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020, schváleného uznesením vlády SR č. 633 zo dňa 18. decembra 2019 a finančné kontroly na mieste v zmysle „Zamerania finančných kontrol na mieste sekcie kontroly, odboru kontroly na rok 2020“ schváleného vedúcim Úradu vlády SR dňa 16. decembra 2019.

Z 22 kontrol vykonaných v 2. polroku 2020 zamestnanci Úradu vlády SR sekcie kontroly a sekcie štátnej služby a verejnej služby - odbor monitoringu a kontroly štátnej služby (ďalej len „zamestnanci kontroly“) vykonali 20 kontrol podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z.“) a dve finančné kontroly na mieste podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“), nakoľko išlo o kontrolu finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR.

Z 22 vykonaných kontrol pri 14 kontrolách boli zistené nedostatky, a preto zamestnanci kontroly vypracovali protokol o výsledku kontroly, resp. návrh správy z finančnej kontroly na mieste. V 8 prípadoch nedostatky zistené neboli a z toho dôvodu bol vypracovaný záznam o kontrole.

Kontroly sú usporiadané chronologicky podľa časti A. Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020 s uvedením subjektov, v ktorých boli vykonané. Súčasťou predkladaného materiálu je tabuľková príloha, v ktorej sú uvedené nedostatky zistené kontrolami. Použité skratky sú uvedené v zozname skratiek.

Finančné kontroly na mieste boli vykonané v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. podľa „Zamerania finančných kontrol na mieste sekcie kontroly, odboru kontroly na rok 2020“ schváleného vedúcim Úradu vlády SR dňa 16. decembra 2019 a nedostatky zistené kontrolou sú uvedené priamo v texte.

Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť stav dodržiavania ustanovení zákona č. 55/2017 Z. z., stav dodržiavania ustanovení vykonávacích predpisov zákona č. 55/2017 Z. z., najmä vyhláška Úradu vlády SR č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení, vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov a vyhlášky Úradu vlády SR č. 505/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu, ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 55/2017 Z. z.. Zamestnanci OMKŠS sa pri kontrole zamerali najmä na výberové konania realizované služobnými úradmi po nadobudnutí účinnosti zákona č. 55/2017 Z. z., na kontrolu vedenia systemizácie štátnozamestnaneckých miest služobnými úradmi a na kontrolu osobných spisov štátnych zamestnancov, ako aj na kontrolu služobných predpisov vydaných príslušnými služobnými úradmi.

Kontrolované subjekty:

1) Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 25. mája 2020 do 26. mája 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 16/2020 zo dňa 13. mája 2020 za kontrolované obdobie od 1. júna 2017 do 15. mája 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovaného subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 31. 08. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby Úradu vlády SR,
- b) do 31. 08. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 31. 08. 2020 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 15. 09. 2020 predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

2) Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, 826 03 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 15. júna 2020 do 16. júna 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 17/2020 zo dňa 18. mája 2020 za kontrolované obdobie od 1. júna 2017 do 31. mája 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovaného subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 31. 08. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby Úradu vlády SR,
- b) do 31. 08. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 31. 08. 2020 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 15. 09. 2020 predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

3) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, 949 01 Nitra

Kontrola bola vykonaná dňa 15. júla 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 11/2020 zo dňa 6. marca 2020 za kontrolované obdobie od 1. júna 2017 do 15. marca 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovaného subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 30. 09. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby Úradu vlády SR,
- b) do 30. 09. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 30. 09. 2020 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 14. 10. 2020 predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

4) Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 29. septembra 2020 do 2. októbra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 24/2020 zo dňa 6. augusta 2020 za kontrolované obdobie od 1. júna 2017 do 20. septembra 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovaného subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 16. 11. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby Úradu vlády SR,
- b) do 16. 11. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 16. 11. 2020 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 30. 11. 2020 predložil odboru monitoringu a kontroly štátnej služby správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

Kontrola plnenia úloh štátnej správy na úseku realizácie práva verejnosti na slobodný prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov upravujúcich oblasť realizácie práva verejnosti na slobodný prístup k informáciám so zameraním najmä na dodržiavanie povinného zverejňovania informácií, vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií, správnosť a úplnosť vedenia evidencie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Kontrolované subjekty:

5) Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 15. júna 2020 do 1. júla 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 12/2020 zo dňa 10. marca 2020 za kontrolované obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovanému subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 30. 09. 2020 na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR,
- b) do 30. 09. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 30. 10. 2020 predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 30. 09. 2020 uplatnil zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení, ako aj správy o ich splnení, bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

6) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 15. júna 2020 do 10. júla 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 13/2020 zo dňa 10. marca 2020 za kontrolované obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovanému subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 31. 08. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR,
- b) do 31. 08. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 16. 09. 2020 predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 31.08.2020 uplatnil zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení, ako aj správy o ich splnení, bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

Kontrola dodržiavania ustanovení zákona pri evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť stav dodržiavania ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

Kontrolovaný subjekt:

7) Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Kontrola bola vykonaná v čase od 19. októbra 2020 do 22. októbra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 28/2020 zo dňa 30. septembra 2020 za kontrolované obdobie od 1. augusta 2017 do 31. decembra 2019.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly. Kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovaného subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 15. 11. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložil ich orgánu kontroly,
- b) do 15. 11. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 30. 11. 2020 predložil orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 30. 11. 2020 uplatnil zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení, ako aj správy o ich splnení, bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

Kontrola dodržiavania ustanovení zákona pri evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť stav dodržiavania ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

Kontrolovaný subjekt:

8) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase 24. septembra 2020 do 13. októbra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 26/2020 zo dňa 16. septembra 2020 za kontrolované obdobie od 1. augusta 2017 do 31. decembra 2019.

Z kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z. z., nakoľko kontrolou neboli zistené porušenia právnych predpisov.

Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR, plnenia plánu práce vlády SR v 2. štvrtroku 2020.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR, plnenia plánu práce vlády SR v 2. štvrtroku 2020.

Kontrolované subjekty:

9) Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15

Kontrola bola vykonaná v čase od 8. septembra 2020 do 30. septembra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 23/2020 zo dňa 4. augusta 2020 za kontrolované obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovanému subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 16. 11. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR,
- b) do 16. 11. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 31. 01. 2021 predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvedení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 16. 11. 2020 uplatnil zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Stanovené lehoty boli dodržané okrem zaslania správy o splnení opatrení, ktorá je termínovaná k 31. januáru 2021.

10) Úrad jadrového dozoru, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 9. septembra 2020 do 29. septembra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 22/2020 zo dňa 4. augusta 2020 za kontrolované obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Z kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z. z., nakoľko kontrolou neboli zistené porušenia právnych predpisov.

Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR, plnenia plánu práce vlády SR v 3. štvrtroku 2020.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR, plnenia plánu práce vlády SR v 3. štvrtroku 2020.

Kontrolované subjekty:

11) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 24. novembra 2020 do 11. decembra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 34/2020 zo dňa 9. novembra 2020 za kontrolované obdobie od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovanému subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 26. 02. 2021 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR,
- b) do 26. 02. 2021 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 30. 07. 2021 predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvedení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
- d) do 26. 02. 2021 uplatnil zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Stanovené lehoty na zaslanie dokumentov ku dňu spracovania správy neboli splatné.

12) Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska 71, 813 11 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 26. novembra 2020 do 16. decembra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 35/2020 zo dňa 9. novembra 2020 za kontrolované obdobie od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020.

Z kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z. z., nakoľko kontrolou neboli zistené porušenia právnych predpisov.

Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR v 2. a 3. štvrtroku 2020

Cieľom vykonaných kontrol bolo zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska výberovým spôsobom (úloha vyplývajúca z bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 129/2000).

Kontrolovaný subjekt:

13) a 14) Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Za kontrolované obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 bola kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR vykonávaná na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 15/2020 na vykonanie kontroly zo dňa 15. júla 2020 v termíne od 20. júla 2020 do 5. augusta 2020.

Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR za kontrolované obdobie od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020 bola na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 30/2020 zo dňa 5. októbra 2020 vykonaná v termíne od 15. októbra 2020 do 6. novembra 2020.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa kontrolami nezistilo porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov, bol podľa § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z. z. z obidvoch kontrol vypracovaný Záznam o kontrole.

Výkon operatívnych kontrol v roku 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR (vrátane kontrol na základe upovedomenia Rady pre štátnu službu a administratívnych vyšetrovaní na základe požiadaviek Európskeho úradu boja proti podvodom - OLAF)

a) Kontrola procesu riešenia vybraných nezrovnalostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pri riešení vybraných nezrovnalostí v programovom období 2004 – 2006 a 2007 – 2013.

Kontrolovaný subjekt:

15) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 10. júna 2020 do 7. augusta 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 10/2020 zo dňa 4. marca 2020 za kontrolované obdobie od 1. januára 2006 do 29. februára 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovanému subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 21. 09. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR,
- b) do 21. 09. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 20. 10. 2020 predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti,
- d) do 20. 10. 2020 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení ako aj správy o ich splnení bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená s oneskorením dňa 2. novembra 2020.

b) Kontrola postupu Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci procesu poskytovania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR v programovom období 2014 - 2020 pri projekte č. 311031W075 s názvom „ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia“

Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť informácie uvedené v podaní zo dňa 21. novembra 2019 a zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a uzatvárania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 311031W075 s názvom „ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia“.

Kontrolovaný subjekt:

16) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 15. júna 2020 do 17. júla 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 18/2020 zo dňa 4. júna 2020 za kontrolované obdobie od 31. mája 2016 do 14. júna 2020.

Z kontroly bol vypracovaný Záznam o kontrole, nakoľko kontrolou neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.

c) Kontrola postupu Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci procesu poskytovania a využívania prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v programovom období 2007 - 2013 pri projekte č. 27120230128 s názvom „Tréningová firma" Chminianske Jakubovany“

Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť informácie uvedené v podaní zo dňa 22. júna 2020 a zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov zo strany Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci procesu poskytovania a využívania prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v programovom období 2007 – 2013 pri projekte č. 27120230128 s názvom „Tréningová firma" Chminianske Jakubovany“.

Kontrolovaný subjekt:

17) Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 5. augusta 2020 do 2. októbra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 20/2020 zo dňa 27. júla 2020 za kontrolované obdobie od 30. apríla 2011 do 24. júla 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovanému subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 23. 11. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR,
- b) do 23. 11. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 21. 12. 2020 predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti,

d) do 23. 11. 2020 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení ako aj správy o ich splnení bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

d) Kontrola postupu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie pri procese poskytovania a využívania prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovom období 2014 - 2020 pri projekte č. 313031F975 s názvom „Inovácia produkčného procesu spoločnosti S&I Technology, s.r.o.“

Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť informácie uvedené v podaní zo dňa 23. marca 2020 a zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie pri procese poskytovania a využívania prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovom období 2014 - 2020 pri projekte č. 313031F975 s názvom „Inovácia produkčného procesu spoločnosti S&I Technology, s.r.o.“.

Kontrolovaný subjekt:

18) Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 3. septembra 2020 do 5. októbra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 25/2020 zo dňa 13. augusta 2020 za kontrolované obdobie od 22. novembra 2016 do 31. augusta 2020.

Z kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly a kontrolné zistenia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Vedúcemu kontrolovanému subjektu bolo v Zápisnici o prerokovaní protokolu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. uložené, aby v lehotách:

- a) do 16. 11. 2020 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR,
- b) do 16. 11. 2020 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- c) do 16. 12. 2020 predložil sekcii kontroly Úradu vlády SR správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti,
- d) do 16. 12. 2020 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Povinnosť predloženia prijatých opatrení ako aj správy o ich splnení bola zo strany kontrolovaného subjektu splnená v určených lehotách.

e) Kontrola postupu Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v rámci procesu poskytovania a využívania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v programovom období 2014 - 2020 pri projekte č. 302011S13 s názvom „Cyklotrasa Smolenice“

Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť informácie uvedené v podaní zo dňa 8. októbra 2020 a zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov zo strany riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v rámci procesu poskytovania a využívania prostriedkov

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v programovom období 2014 - 2020 pri projekte č. 302011S13 s názvom „Cyklotrasa Smolenice“.

Kontrolovaný subjekt:

19) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Kontrola bola vykonaná v čase od 2. novembra 2020 do 14. decembra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 33/2020 zo dňa 27. októbra 2020 za kontrolované obdobie od 21. decembra 2016 do 26. októbra 2020.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe, bol vypracovaný záznam o kontrole.

f) Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť stav dodržiavania ustanovení zákona č. 55/2017 Z. z., stav dodržiavania ustanovení vykonávacích predpisov zákona č. 55/2017 Z. z., najmä vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení, vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov a vyhlášky Úradu vlády SR č. 505/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu, ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 55/2017 Z. z. Zamestnanci OMKŠS sa pri kontrole zamerali najmä na výberové konania realizované služobnými úradmi po nadobudnutí účinnosti zákona č. 55/2017 Z. z., na kontrolu vedenia systemizácie štátnozamestnaneckých miest služobnými úradmi a na kontrolu osobných spisov štátnych zamestnancov ako aj na kontrolu služobných predpisov vydaných príslušnými služobnými úradmi.

Kontrolovaný subjekt:

20) Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

Kontrola bola vykonaná dňa 8. decembra 2020 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 36/2020 zo dňa 1. decembra 2020 za kontrolované obdobie od 1. januára 2020 do 31. októbra 2020.

Z kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z. z., nakoľko kontrolou nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Výkon finančných kontrol na mieste, na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR v súlade so „Zameraním finančných kontrol na mieste sekcie kontroly, odboru kontroly podľa ustanovenia § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na rok 2020“

V 2. polroku 2020 zamestnanci sekcie kontroly, odboru kontroly Úradu vlády SR vykonali dve finančné kontroly na mieste podľa zákona č. 357/2015 Z. z., z ktorých bola vypracovaná Správa z kontroly na mieste. Pri výkone finančných kontrol na mieste boli zistené nedostatky a porušenie právneho predpisu.

1) Finančná kontrola na mieste zameraná na dodržanie podmienok použitia a vyúčtovania dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2017 poskytnutej občianskemu združeniu Informačné poradenské Centrum Rómov, Rimavská Sobota na projekty č. KNM-615/2017/1.7 „III. Spoznávací púť za ochrankyňou Rómov - Kali Sáro - Čiernej Sáro“, č. KNM-616/2017/1.5 „Kultúrno vzdelávací tábor pre rómske deti z mesta Rimavská Sobota a okolia“ a č. KNM-617/2017/1.3 „Prezentácia rómskej hudby spojené s tradičnou rómskou kuchyňou a remeselnými stánkami“.

Cieľom finančnej kontroly na mieste bolo overiť dodržanie podmienok použitia a vyúčtovania dotácie z programu Kultúra národnostných menšín 2017 poskytnutej povinnej osobe - občianskemu združeniu Informačné poradenské Centrum Rómov na projekty č. KNM-615/2017/1.7 „III. Spoznávací púť za ochrankyňou Rómov - Kali Sáro - Čiernej Sáro“, č. KNM-616/2017/1.5 „Kultúrno vzdelávací tábor pre rómske deti z mesta Rimavská Sobota a okolia“ a č. KNM-617/2017/1.3 „Prezentácia rómskej hudby spojené s tradičnou rómskou kuchyňou a remeselnými stánkami“.

Z výkonu finančnej kontroly na mieste bol vypracovaný Návrh správy z finančnej kontroly na mieste, v ktorom oprávnená osoba uviedla zistené nedostatky, určila lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 2. decembra 2020, lehotu na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 4. decembra 2020 a lehotu na splnenie prijatých opatrení v termíne do 31. augusta 2021.

Povinná osoba v lehotách stanovených v Návrhu správy z finančnej kontroly na mieste predložila oprávnenej osobe požadované dokumenty.

Nedostatky zistené FKM:

1. Povinná osoba porušila finančnú disciplínu vo výške 511,76 EUR podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. „...porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté“. Povinná osoba nedodržala ustanovenie čl. II. ods. 1 zmluvy č. 277/2017, postupovala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Povinná osoba porušila finančnú disciplínu podľa ustanovením § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 2 500,00 EUR, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je „úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov“.
2. Povinná osoba postupovala v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - objednávky vystavila bez bližšej špecifikácie požadovanej služby. Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka - objednávky neobsahovali predpísané náležitosti.

Kontrolná skupina povinnej osobe odporučila prijať opatrenia k vyššie uvedeným zisteným nedostatkom.

Povinná osoba v priebehu výkonu FKM dňa 27. novembra 2020 odvieďla na účet Úradu vlády SR finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny v objeme 511,76 EUR.

Kontrolná skupina vypracovala Správu z finančnej kontroly na mieste dňa 2. decembra 2020. Finančná kontrola na mieste bola skončená v súlade s ustanovením § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. zaslaním Správy z FKM povinnej osobe dňa 3. decembra 2020.

2) Finančná kontrola na mieste zameraná na overenie vymožitelnosti pohľadávok štátu v správe Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorých gestorom je sekcia technickej správy ÚV SR, v povinnej osobe Sekcia technickej správy Úradu vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava.

Cieľom finančnej kontroly na mieste bolo overiť vymožitelnosť pohľadávok štátu v správe Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorých gestorom je sekcia technickej správy Úradu vlády SR.

Z výkonu finančnej kontroly na mieste bol vypracovaný Návrh správy z finančnej kontroly na mieste, v ktorom oprávnená osoba uviedla zistené nedostatky, určila lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 19. júna 2020 a lehotu na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 24. júna 2020 a lehotu na splnenie prijatých opatrení v termíne do 30. júna 2020. Povinná osoba stanovené termíny dodržala.

Povinná osoba podala písomne „Námietky k zisteným nedostatkom vyplývajúcich z finančnej kontroly na mieste č. 450-11745/2020/OK“. Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 20, ods. 4, písm. c) zákona číslo 357/2015 Z. z. preverila ich opodstatnenosť a vyhodnotila ich ako neopodstatnené, čo uviedla podrobne v Správe z finančnej kontroly na mieste.

Nedostatky zistené FKM:

Povinná osoba nepostupovala v súlade so smernicou o pohľadávkach štátu:

1. nedodržala ustanovenie čl. 4 ods. 2, správcu evidencie pohľadávok požiadala o zaevidovanie pohľadávky do centrálného registra pohľadávok dňa 11. 03. 2020, t. j. nedodržala stanovený termín „...požiadat' najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa splatnosti pohľadávky o zaevidovanie pohľadávky...“,
2. nedodržala ustanovenie čl. 4 ods. 3, povinná osoba po márnom uplynutí dátumu splatnosti pohľadávky písomne nevyzvala dlžníka na dodatočné splnenie jeho povinnosti v dodatočne stanovenej lehote.

Kontrolná skupina povinnej osobe odporučila prijať opatrenia k vyššie uvedeným zisteným nedostatkom.

Z výkonu finančnej kontroly na mieste bola vypracovaná Správa z finančnej kontroly na mieste dňa 1. júla 2020. Finančná kontrola na mieste bola skončená v súlade s ustanovením § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. zaslaním Správy z finančnej kontroly na mieste povinnej osobe dňa 2. júla 2020.