

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2020

V roku 2020 boli v civilnej časti kapitoly ministerstva vykonané interné kontroly, ktorými boli zistené nasledovné nedostatky:

- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní,
- nedôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly a jej nevykonávanie v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o BOZP,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- nedodržanie ochrany osobných údajov pri doručovaní súdnych písomností,
- nedodržanie postupu, lehôt v zmysle zákona o súdoch,
- porušenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Odborový zväz justície v Slovenskej republike so sídlom na Krajskom súde v Košiciach, republikový zväzový inšpektor BOZP, vykonal na okresných súdoch Banská Bystrica, Komárno, Dunajská Streda (bez zistenia nedostatkov), Piešťany, Trebišov a Krajskom súde v Banskej Bystrici kontrolu zameranú na preventívne pôsobenie, pri ktorom sa odhaľujú potenciálne nebezpečenstvá a riziká v pracovnom prostredí, ktoré by mohli mať negatívny dosah na vznik pracovných úrazov, život alebo zdravie zamestnancov. Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli splnené.

V roku 2020 boli vykonané v civilnej časti kapitoly ministerstva tieto externé kontroly:

- Ministerstvo financií vykonalo vládny audit - overenie a hodnotenie finančného riadenia na ministerstve – ústrednom orgáne so zameraním na poskytnutie a použitie dotácií,
- Úrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na Okresnom súde Rimavská Sobota a kontrolu úkonov po uzavretí zmluvy na Krajskom súde v Bratislave (bez zistenia nedostatkov),
- príslušné pobočky poisťovní vykonali kontrolu odvodu poisťného na okresných súdoch Zvolen (bez zistenia nedostatkov), Vranov nad Topľou (bez zistenia nedostatkov), Považská Bystrica a na Krajskom súde v Nitre,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal kontrolu zameranú na preverenie porušovania nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Okresnom súde Žiar nad Hronom (bez zistenia nedostatkov),
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné vykonal na Okresnom súde Humenné kontrolu dodržiavania dohody o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „ Absolventská prax štartuje zamestnanie“ (bez zistenia nedostatkov),
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vykonalo komplexnú protipožiarnu kontrolu na Okresnom súde Kežmarok,
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vykonal na Krajskom súde v Banskej Bystrici štátny pamiatkový dohľad aktualizácie stavu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (bez záveru).

V roku 2020 boli zbore vykonané nasledovné interné kontroly. Štyri tematické kontroly v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe, výsledkom ktorých bol protokol a bola spísaná zápisnica s určením termínovaných povinností pre kontrolované ústavy. Tri mimoriadne kontroly - v ústave Ilava bol predmetom kontroly postup pri zaobchádzaní a zabezpečení podmienok výkonu trestu u odsúdených (bez zistenia nedostatkov), v ústave Dubnica nad Váhom bolo predmetom kontroly preverenie tvrdení uvedených v anonymnom podnete a v ústave Prešov bol predmetom kontroly postup ústavu pri vysielaní príslušníkov a zamestnancov zboru na tuzemské a zahraničné služobné a pracovné cesty. Ďalšie tematické kontroly vykonal Útvár sociálneho zabezpečenia v oblasti nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia, financovania osobitného účtu a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení a v oblasti prideľovania preventívnych rehabilitácií (bez zistenia nedostatkov).

V roku 2020 boli vykonané v zbore tieto externé kontroly:

- Slovenská inovačná a energetická agentúra vykonala kontrolu v ústave Leopoldov s cieľom preveriť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácie finančnej operácie alebo jej časti a správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti (bez zistenia nedostatkov) a v ústave Banská Bystrica finančné kontroly na mieste so zameraním na kontrolu predložených žiadostí o platbu, archivácie dokumentov, publicity a vykonania prác pri projekte „Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica“ (bez zistenia nedostatkov),
- Zdravotná poisťovňa Union, a. s. vykonala v ústave Sučany kontrolu správnosti odvodu poisťného na zdravotné poistenie (bez zistenia nedostatkov),
- Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v ústave Košice – Šaca kontrolu dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vykonal podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia štátny zdravotný dozor v ústave Želiezovce so zameraním na stravovacie prevádzky ústavu a kontrolu zásobovania objektov ústavu pitnou vodou (bez zistenia nedostatkov) a posúdenie zotavovacieho podujatia počas letných prázdnin 2020 v Školiacom stredisku zboru Santovka so zameraním na dodržiavanie povinností prevádzkovateľa v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 (bez zistenia nedostatkov).

Správy, resp. protokoly o výsledkoch kontrol boli prerokované so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných subjektov, ktorí boli vyzvaní k prijatiu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, k určeniu zodpovedných osôb za tieto nedostatky a vyvodeniu zodpovednosti voči týmto osobám, ako aj následnému predloženiu správy o splnení prijatých opatrení. Prijaté opatrenia boli splnené alebo sa plnia priebežne.