

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2021

Kontrolná činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) a ďalších rezortných organizácií sa v roku 2021 vykonávala v súlade so zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a Smernicou ÚGKK SR č. P-4650/2010 o vykonávaní vnútornej kontroly, finančnej kontroly a vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní, ktoré nie sú sťažnosťami.

Na kontrolnej činnosti úradu sa spolu s oddelením kontroly a odborom katastrálnej inšpekcie podieľali aj odborné útvary úradu. Kontrolná činnosť úradu a ďalších rezortných organizácií sa vykonávala na základe polročných zameraní kontrolnej činnosti s prihliadnutím na pandemickú situáciu na Slovensku, a to ako vnútorná kontrola vo vlastnom úrade a ďalších organizáciách rezortu a vonkajšia kontrola na katastrálnych odboroch okresných úradov v sídlach krajov a okresov. Realizované kontrolné úlohy sa zameriavali na ekonomické činnosti, výkon technických činností a výkon štátnej správy na úseku katastra. Výsledkami interných kontrol bolo vyhotovenie záznamov o kontrole príp. protokol o kontrole. V prípade vyhotovenia záznamu o kontrole neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Medzi opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov bolo najmä uložené dodržiavanie zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov ako aj ďalších právnych predpisov v oblasti geodézie, kartografie a katastra.

Úradom vládneho auditu bola na ÚGKK SR vykonaná kontrola zameraná na hodnotenie kvality vykonávania vnútorného auditu za rok 2020 u správcu kapitoly ÚGKK SR. ÚGKK SR bola predložená Správa z hodnotenia kvality č. 21100045-P-HK zo dňa 12. 05. 2021. Vládnym auditom bolo identifikovaných 15 nedostatkov. Konkrétne 7 nedostatkov so strednou závažnosťou: nepreukázanie posudzovania splnenia niektorých podmienok na vymenovanie zamestnanca za vnútorného audítora, nedodržanie lehoty na zaslanie schválených plánov vnútorného auditu, nevypracovanie pracovnej dokumentácie v rámci vnútorného auditu, nedostatkov pri vypracovaní pracovného listu z vykonanej práce v rámci vnútorného auditu, nepreukázanie spôsobu vysporiadania sa audítorskej skupiny so všetkými skutočnosťami zistenými pri výkone vnútorného auditu, neoverenie dostatočnosti prijatých opatrení uvedených v písomnom zozname prijatých opatrení a 8 nedostatkov s nízkou závažnosťou: nedostatky pri vypracovaní poverenia na vykonanie vnútorného auditu, nedostatky pri vypracovaní programu alebo dodatku k programu vnútorného auditu, návrhu správy a správy z vnútorného auditu, nevypracovanie dodatku k programu vnútorného auditu, neuvedenie niektorých náležitostí v návrhu správy z vnútorného auditu, neuvedenie overenia zhody s originálom na fotokópiách dôkazových materiálov k nedostatkom, nepreskúmanie a neprehodnotenie štatútu vnútorného auditu, nezaslanie ročnej správy o vykonaných auditoch za rok 2020 MF SR a Výboru pre vnútorný audit a vládny audit elektronicky, nevypracovanie samohodnotiaceho kontrolného listu vedúcim ÚVA.

Prijaté opatrenia a ich splnenie boli Úradu vládneho auditu oznámené dňa 04. 06. 2021 listom č. **P/2021/001835-0001**.

Dňa 09. 12. 2020 na ÚGKK SR začal Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky kontrolu zameranú na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov, podmienkami zákonného spracúvania a obmedzeniami vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov, existenciu a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi. Kontrola ku dňu zostavovania zhodnotenia výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2021, ktorý je prílohou k štátnemu záverečnému účtu nie je ukončená.