

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2022

V roku 2022 boli v civilnej časti kapitoly ministerstva vykonané interné kontroly, ktorými boli zistené nasledovné nedostatky:

- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- nedodržanie ochrany osobných údajov pri výkone súdnej právomoci,
- nedodržanie zákona o e-Governmente,
- nedodržanie zákona o súdoch,
- nedodržanie zákona o účtovníctve,
- nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní,
- nedodržanie postupu pri registrácii a lustrácii,
- nedodržanie interných riadiacich aktov a právnych predpisov,
- nedôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly a jej nevykonávanie v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

Odbor vnútorného auditu ministerstva vykonal audit na okresných súdoch Námestovo, Rimavská Sobota, Košice II (zistené nedostatky) a prebieha na Okresnom súde Senica, na Krajskom súde v Žiline a v Úrade pre správu zaisteného majetku.

Internými kontrolami sa overovalo dodržiavanie zákona o súdoch, vyhláška ministerstva o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Vnútna revízia práce Okresného súdu Levice bola vykonaná revíznym oddelením Krajského súdu v Nitre.

V roku 2022 boli vykonané v civilnej časti kapitoly ministerstva tieto externé kontroly:

- Ministerstvo vnútra SR – RO a PJ pre OP EVS ako oprávnená osoba, vykonal administratívnu kontrolu súvisiacu s projektami v ŠTS, na krajských súdoch v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a na ministerstve spravodlivosti – ústrednom orgáne (bez zistenia nedostatkov).
- Ministerstvo investícií, regionálne rozvoja a informatizácie SR vykonal finančnú kontrolu na mieste na projekte ministerstva spravodlivosti (zistené nedostatky).
- Príslušné pobočky poisťovní vykonali kontrolu odvodu poistného na okresných súdoch Čadca, (zistený nedostatok) Trnava a Rimavská Sobota (bez zistenia nedostatkov).
- Štátny archív vykonal na Okresnom súde Banská Bystrica štátny odborný dozor (zistené nedostatky).
- Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti vykonal audit na okresných súdoch Topoľčany, Prešov a Ružomberok (zistené nedostatky) a na Krajskom súde v Trnave (nepredložená správa k výsledkom auditu).
- Úrad vládneho auditu vykonal v CPP audit na overenie a hodnotenie finančného riadenia v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, taktiež aj overenie nakladania s pohľadávkami štátu splatnými v rokoch 2020 - 2021 (zistené nedostatky) a na ministerstve spravodlivosti – ústrednom orgáne kontrolu na projekte (bez zistenia nedostatkov).
- V rámci kapitoly ministerstvo spravodlivosti bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy (zistené nedostatky).

V roku 2022 boli v zbere vykonané nasledovné interné kontroly. Ukončené boli tri tematické kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

a bola začatá jedna tematická kontrola. Štyri mimoriadne kontroly (bez zistenia nedostatkov) boli realizované v týchto ústavoch - v ústave Želiezovce, kde predmetom kontroly bolo preverenie postupu ústavu pri prijímaní a nakladaní s peňažnými prostriedkami a ceninami odsúdených a pri vedení pokladničnej agendy a ďalšia kontrola sa týkala postupu ústavu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom elektronickej platformy Elektronického kontraktového systému. V ústave Leopoldov boli predmetom kontroly podmienky stravovania väznených osôb a kvalita podávaných jedál väzneným osobám. Vo vzťahu k prevereniu podmienok stravovania a plnenia služobných povinností príslušníkov zboru na úseku proviantných činností oddelenia logistiky bola vykonaná mimoriadna kontrola v ústave Trenčín.

Jednotlivé odbory generálneho riaditeľstva zboru vykonávali v ústavoch metodické činnosti, tematické kontroly v ústavoch boli realizované v oblasti legislatívno-právnych činností a špeciálnych činností (inšpekcia práce a BOZP; zistené nedostatky), v oblasti ochrany utajovaných skutočností a osobných údajov, preverenia podmienok výkonu väzby a výkonu trestu a zaobchádzania s väznenými osobami (zistené nedostatky), nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia, financovania osobitného účtu a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia a v oblasti prideľovania rehabilitácií (bez zistenia nedostatkov).

V roku 2022 boli vykonané v zbere tieto externé kontroly:

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo v ústave Nitra-Chrenová finančnú kontrolu na mieste s cieľom preveriť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v rámci projektu „Šanca na návrat“ (bez zistenia nedostatkov).
- Slovenská inovačná a energetická agentúra vykonala v ústave Leopoldov finančnú kontrolu na mieste a administratívnu finančnú kontrolu, s cieľom preveriť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v rámci projektu „Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS a ÚVV Leopoldov“ (zistené nedostatky).
- Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v stravovacích prevádzkach a ústavných predajniach ústavov štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v ústave Košice-Šaca (bez zistenia nedostatkov), v ústave Sučany (zistené nedostatky) a v ústave Nitra (zistený nedostatok).
- Všeobecná zdravotná poisťovňa vykonala v ústave Leopoldov kontrolu materiálno-technického vybavenia a personálneho obsadenia zdravotného pracoviska – psychiatrický stacionár podľa výnosu Ministerstva zdravotníctva SR (zistený nedostatok).
- Príslušné pobočky Sociálnych poisťovní vykonali v ústave Leopoldov a v ústave Dubnica nad Váhom kontrolu odvodu poistného podľa zákona o sociálnom poistení (zistené nedostatky).
- Odborový inšpektor bezpečnosti práce odborového zväzu zboru vykonal kontrolu podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ústave Sučany (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 vyvodu zodpovednosti voči týmto osobám, ako aj následnému predloženiu správy o splnení prijatých opatrení. Prijaté opatrenia boli splnené alebo sa plnia priebežne.