

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol

V roku 2022 bolo útvorom vnútornej kontroly vykonaných osemnásť kontrol.

Interné kontroly

1. Kontrola a vyhodnotenie plnenia úloh z Plánu zamerania vnútornej kontroly Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2021.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
2. Kontrola ZsNH za obdobie 1.7. 2021 – 31. 12. 2021.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
3. Kontrola včasnosti a správnosti vyúčtovania pracovných ciest za 2. polrok 2021.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
4. Kontrola postupu vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
5. Kontrola vedenia prvej evidencie autoprevádzky a vyúčtovania spotreby pohonných hmôt za 1. štvrťrok 2022.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
6. Kontrola úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov za 2. polrok 2021.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
7. Kontrola vykonávania inventarizácie pokladne, limitov pokladničnej hotovosti a evidencie pokladničných operácií podľa § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
8. Kontrola úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov za 1. polrok 2022.
Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

9. Kontrola ZsNH za obdobie 1. 1. 2022 – 31. 6. 2022.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

10. Kontrola hospodárenia s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary za obdobie 1. 9. 2021 – 31. 7. 2022.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

11. Kontrola včasnosti a správnosti vyúčtovania pracovných ciest za 1. polrok 2022.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

12. Kontrola stavu pohľadávok za rok 2021.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

13. Kontrola vedenia prvotnej evidencie autoprevádzky a vyúčtovania spotreby pohonných hmôt za 2. a 3. štvrťrok 2022.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

14. Mimoriadna kontrola vedenia prvotnej evidencie autoprevádzky a vyúčtovania spotreby pohonných hmôt za obdobie od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 v odbore správy a prevádzky.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

15. Mimoriadna kontrola za účelom overenia a hodnotenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri nakladaní s prostriedkami určenými na pohostenie, občerstvenie a dary, za obdobie od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022 v odbore správy a prevádzky.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

16. Mimoriadna kontrola za účelom overenia a hodnotenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, za obdobie od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 v odbore správy a prevádzky.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

17. Mimoriadna kontrola pracovného času vodičov za obdobie od 14. 9. 2017 do 30. 9. 2022 v odbore správy a prevádzky.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

18. Mimoriadna kontrola za účelom overenia a hodnotenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, za obdobie od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 v odbore správy a prevádzky.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

Externé kontroly

V roku 2022 nebola vykonaná na úrade externá kontrola.