

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v kapitole Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v roku 2022, opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

• **APARÁT - MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Kontrolný orgán: Protimonopolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: od 7. 7. 2021 do 30. 9. 2022

Predmet kontroly: Kontrola dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci schémy vyplývajúcej z príslušných nariadení EÚ pre minimálnu pomoc a dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci schémy vyplývajúcej zo zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a kontrola dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci v rámci schém minimálnej pomoci vyplývajúcich z príslušných nariadení EÚ pre minimálnu pomoc a dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci v rámci schém minimálnej pomoci vyplývajúcich zo zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky za obdobie od 1. januára 2016 do 31. mája 2021.

Výsledok kontroly: Príkazom ministerky č. 22/2022 z 27. 10. 2022 bolo prijatých 9 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Kontrolný orgán: Úrad vlády SR

Dátum vykonania kontroly: od 17. 2. 2022 do 11. 3. 2022

Predmet kontroly: Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavanie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, na plnenie legislatívnych úloh vlády SR, na plnenie Plánu práce vlády SR (Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024) v 4. štvrtroku 2021, na naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami Úradu vlády SR.

Výsledok kontroly: Príkazom ministerky č. 6/2022 z 26. 4. 2022 bolo prijatých 10 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: od 2. 5. 2022 do 22. 9. 2022

Predmet kontroly: Preveriť včasnosť a transparentnosť opatrení určených na znižovanie dopadov v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19.

Výsledok kontroly: Príkazom ministerky č. 19/2022 z 17. 10. 2022 bolo prijatých 8 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Oprávnený orgán: Odbor vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania vnútorného auditu: 5. októbra 2021 – vnútorný audit bol ukončený 24. 1. 2022.

Predmet vnútorného auditu: Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Auditované obdobie: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020.

Výsledok vnútorného auditu: Príkazom ministerky č. 3/2022 z 15. 2. 2022 bolo prijatých 19 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

- **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH (ŠVKK)**

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 3. 7. 2022

Predmet kontroly:

- a) kontrola dodržiavania zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel a nad dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel,
- b) kontrola vykonania regulácie živočíšnych škodcov

Výsledok auditu: bez nálezu nedostatkov a bez nariadenia opatrení.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR – referát krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností, Nám SNP 33, Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 7. 12. 2022

Predmet kontroly: preventívna kontrola v oblasti civilnej ochrany a aktuálneho stavu dokumentácie – krízového a evakuačného plánu

Výsledok auditu: bez nálezu nedostatkov a bez nariadenia opatrení.

- **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE**

Interné kontroly

- a) 18 kontrol vykonávaných odborných činností a pracovných postupov,
- b) 14 kontrol v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov,
- c) 2 kontroly v oblasti dodržiavania informačnej bezpečnosti,
- d) 2 mimoriadne kontroly.

Interné kontroly boli zamerané na plnenie úloh a dodržiavanie predmetu činnosti knižnice, na dodržiavanie platnej legislatívy pri spracovávaní osobných údajov, na hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami knižnice, ktoré nadobudla v priebehu svojej činnosti a zaevidovanie, prešetrovanie a vybavenie sťažností. Cieľom vykonaných kontrol bolo zistenie súladu pri plnení úloh a dodržiavaní predmetu činnosti knižnice v rámci kompetencií vymedzených organizačným poriadkom a ostatnými dokumentmi upravujúcimi organizačné usporiadanie.

a) plánované kontroly

- kontrola karty používateľa v knižnično-informačnom systéme Virtua – správnosť evidencie údajov a postupov pri registrácii a prolongácii členstva podľa písomnej prihlášky na OKIS,
- kontrola dopravy – hospodárne využívanie vozového parku ŠVK a nakladanie s pohonnými hmotami na OEP a zamestnanci s pridelenými vozidlami,
- kontrola správnosti uloženia dokumentov – uloženie dokumentov na regáli podľa signatúr na OOF v depozite knižničného fondu,
- kontrola prevádzky študovni a čítárne – dôslednosť sledovania prezenčných výpožičiek na niektorých útvaroch (DICRK, OASF, OHKF, OKIS),
- kontrola spracovania rešeršných požiadaviek – relevantnosť vyhľadaných záznamov k zadanej požiadavke na OKIS,
- kontrola zaradovacích a vyradovacích protokolov majetku – zaradovanie majetku na základe faktúr a vyradovanie majetku na základe rozhodnutia riaditeľky na OEP,
- kontrola článkovej bibliografie – priebeh spracovania bibliografických záznamov, počet, správnosť a relevantnosť záznamov článkovej bibliografie na OASF,

- kontrola prekladov textov a anotácií k DKO – kontrola stavu spracovaných prekladov anotácií umiestňovaných ako súčasť záznamu alebo informácie o objekte na portáli a v knižnično-informačnom systéme Virtua na DICRK a OIT,
- kontrola upratovania priestorov knižnice – plnenie povinností vyplývajúce z pracovnej náplne upratovačky na OEP,
- kontrola akvizície dokumentov a obsahovej stránky nakúpených knižničných jednotiek – spôsob realizácie nákupu dokumentov do knižničného fondu v súlade s rozpočtom a internou smernicou, spôsob výberu dokumentov a ich obsahová stránka na OASF,
- kontrola čipovania knižničných jednotiek – správnosť umiestňovania čipov do knižničných jednotiek,
- kontrola starostlivosti o HKF – uloženie dokumentov na regáli podľa signatúr, čistota skladu a dodržiavanie podmienok ochrany HKF,
- kontrola spracovania bibliografických záznamov – korektnosť tvorby bibliografických záznamov,
- kontrola upratovania priestorov knižnice – plnenie povinností vyplývajúce z pracovnej náplne upratovačky,
- kontrola finančnej a pokladničnej disciplíny – vedenie a stav pokladne a pokladničnej knihy v zmysle dodržiavania rozpočtových pravidiel,
- kontrola dochádzky a prítomnosti na pracovisku – kontrola dodržiavania Pracovného poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove,
- kontrola dodržiavania smernice o evidencii, revízii a vyradovaní knižničného fondu – správnosť spracovania údajov požadovaných k evidencii dokumentov do prírastkového zoznamu, zoznamu úbytkov podľa platných predpisov,
- kontrola spracovania posledných výziev na vrátenie dokumentov – stav spracovania posledných výziev na vrátenie dokumentov a dodržiavanie postupov pri ich spracovávaní a vybavovaní.

Interné kontroly zamerané na plnenie úloh boli realizované na všetkých organizačných útvaroch knižnice a v informačných systémoch alebo vo výstupoch z informačných systémov, resp. tlačených dokumentov:

- knižnično-informačný systém Virtua,
- prihlášky na registráciu resp. prolongáciu členstva v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove,
- kamerové systémy,
- webové stránky: www.svkpo.sk, www.portalsvk.sk,
- evidencia rešeršných požiadaviek, vypracované a odoslané rešerše, objednávky rešeršných služieb,
- evidencia návštevnosti, evidencia prezenčných výpožičiek, evidencia reprografických služieb,
- evidencia knižnično-informačných služieb, evidencia kultúrno-výchovných podujatí,
- objednávky MVS a MMVS,
- príjmové doklady (platby za spoplatnené služby),
- žiadosti o vyhotovenie digitálnej kópie dokumentov z historického knižničného fondu ŠVK v Prešove,
- kniha jázd v tlačenej forme (výstup z monitorovacieho systému COMMANDER),
- vyplnené žiadanky na prepravu, kópie pokladničných dokladov, zostatky a vyúčtovanie – spotreby PHM,
- dohody o používaní služobného motorového vozidla a dodatky k dohodám,
- bibliografické záznamy,
- faktúry, objednávky,
- Smernica o akvizícii dokumentov do knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove,
- zaraďovacie a vyradovacie protokoly majetku, návrhy na vyradenie majetku,
- knižničné jednotky (čipy),
- HKF, evidencia teploty a vlhkosti v depozite KHF, evidencia prezenčných výpožičiek a pohybu knižničných jednotiek HKF,
- Smernica o evidencii, revízii a vyradovaní knižničného fondu,
- posledné výzvy na vrátenie dokumentov,
- Smernica o postupe pri spracovaní a obehu účtovných dokladov v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (smernica o účtovníctve),
- Štatút komisie pre vyradovanie neupotrebitelného majetku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove,

- Štatút likvidačnej komisie Štátnej vedeckej knižnice v Prešove,
- metadáta – formulár v MS Excel,
- pokladničná agenda - pokladničná kniha, pokladňa,
- odovzdávacie protokoly periodík, ktoré sú zadávané do knižárskej dielne na spracovanie do väzby,
- EDS - elektronický dochádzkový systém,
- tlačivá pre neprítomnosť v práci - dovolenky, priepustky, paragrafy, PN a pod., (vyplnené a podpísané vedúcim zamestnancom),
- vybrané záznamy z knižnično-informačného systému Virtua,
- štatistické ukazovatele spracovania bibliografických údajov,
- Plán hlavných úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2022.

Pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne väčšie nedostatky. Na menej podstatné zistenia (napríklad pri mimoriadnej kontrole) boli vedúci útvarov ústne upozornení a požiadaní o ich odstránenie. Všetky návrhy menších zmien a úprav na jednotlivých oddeleniach, ktoré vzišli z kontrolnej činnosti, sa začali realizovať ihneď po ich navrhnutí, resp. sa zrealizovali v blízkej dobe po kontrole. Bližšie informácie o priebehu a výsledkoch kontrol sú v zápisniciach z kontrol.

b) kontroly ochrany osobných údajov a dodržiavania platnej legislatívy a bezpečnostnej dokumentácie v rámci spracovania a ochrany osobných údajov. Tieto kontroly boli realizované zodpovednou osobou na základe plánu kontrol, ktorý je súčasťou Plánu hlavných úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2022. Kontroly realizované zodpovednou osobou boli uskutočnené priebežne na všetkých organizačných útvaroch.

Kontroly nezistili žiadne nedostatky v oblasti ochrany osobných údajov.

Kontroly v oblasti informačnej bezpečnosti boli zamerané na inštaláciu legálne zakúpeného softvéru, shareware, freeware, trial a demo, aktuálnosť antivírusovej a spywareovej ochrany, boli vykonané na náhodne vybraných pracovných staniciach. Kontroly boli realizované spolu na 15 pracovných staniciach na štyroch útvaroch. Bezpečnostný manažér kontroloval 5 pracovných staníc na Hlavnej 99, Prešov (OEP a ÚR) v júni a 10 pracovných staníc na Námestí mládeže 4 (DICRK a OIT) v novembri 2022.

Používaný softvér bol aktuálny a ak to bolo možné, bol upgradovaný na novšiu verziu. Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.

d) mimoriadne kontroly

Mimoriadne kontroly boli nariadené riaditeľkou na základe ústneho podnetu a vykonala ich poverená zamestnankyňa na dvoch útvaroch: oddelenie akvizície a spracovania fondov a oddelenia ochrany fondov.

1. mimoriadna kontrola sa týkala odovzdávania periodík do väzby a spolupráce OASF a OOF. Cieľom bolo overiť spôsob plánovania a kompletizácie ukončených ročníkov periodík na spracovanie do väzby do knižárskej dielne OOF. Riaditeľka sa osobne zaujímala o výsledky kontroly a rozhodla o niektorých zmenách, týkajúcich sa predmetu kontroly, ktoré sú kontrolované subjekty povinné dodržiavať; 2. mimoriadna kontrola bola zameraná na čipovanie knižničných jednotiek, teda na kontrolu dodržiavania odporúčaní a opatrení správnosť umiestňovania čipov do knižničných jednotiek tak, aby revízia technickými prostriedkami bola plynulá a bezproblémová. Oddelenie informačných technológií následne aktualizovalo manuál a opätovne preškolovalo zamestnancov, ktorí etikety s čipmi vlepujú do dokumentov.

Externé kontroly a audity

V závere roka 2022 boli otvorené dve externé kontroly:

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, referát krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava.

Dátum kontroly: 8. 12. 2022

Predmet kontroly: Štátna vedecká knižnica v Prešove ako subjekt hospodárskej mobilizácie mala nariadené vykonať aktualizáciu krízového a evakuačného plánu s dôrazom na ochranu kultúrneho dedičstva v kontexte vývoja na Ukrajine.

Dňa 10. 10. 2022 sa realizovalo stretnutie pracovníkov referátu krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností Ministerstva kultúry SR a krízového riadenia Ministerstva vnútra SR k aktualizácii Metodického pokynu č. 2/2016 na ochranu kultúrneho dedičstva v krízových situáciách. Na základe uvedených skutočností bola vykonaná preventívna kontrola uvedených plánov k zisteniu aktuálneho stavu vedenej dokumentácie v ŠVK v Prešove.

Výsledok kontroly: Výsledok kontroly bude známy v roku 2023.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Prešov, oddelenie PPV, Konštantínova 6, 080 01 Prešov.

Dátum kontroly: 22. 12. 2022

Predmet kontroly: Doklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) body 1., 3., 4. v nadväznosti na § 12 ods. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za kontrolované obdobie január 2020 až december 2022.

Výsledok kontroly: Kontrolná činnosť pokračuje aj v roku 2023, kedy by mal byť známy aj výsledok kontroly.

Audity, sťažnosti a petície

V roku 2022 sa v knižnici neuskutočnili žiadne audity a neboli zaevidované žiadne sťažnosti ani petície.

• SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Žilina

Dátum vykonania kontroly: 4. 5. 2022 – 24. 5. 2022.

Predmet kontroly: pracovný čas a prekážky v práci.

Výsledok kontroly: neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Žilina, Odbor kontroly a inšpekcie

Dátum vykonania kontroly: 7. 7. 2022 – 24. 10. 2022.

Predmet kontroly: doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier.

Výsledok kontroly: neboli zistené žiadne nedostatky.

• UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

V roku 2022 neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

• PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, odbor kontroly a inšpekcie

Dátum vykonania kontroly: 13. 5. 2022 – 5. 8. 2022

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania výkonu Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. PL.ÚS.12/2016-152 zo dňa 19. septembra 2018

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol dňa 18. 8. 2022 spísaný protokol č. MK-3815/2022-170/17/17897 a tiež jeho dodatok č. MK-3815/2022-170/19280 zo dňa 7. 9. 2022, na základe čoho prijal PÚ SR opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin. Správa o ich plnení bola ORK MK SR predložená dňa 5. 1. 2023 a následne, dňa 13. 1. 2023, boli na vyžiadanie ORK MK SR predložené k písomnej správe aj príslušné písomnosti, preukazujúce a spresňujúce plnenie jednotlivých opatrení.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 28. 1. 2022 do 4. 7. 2022

Predmet kontroly: kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a kontrola pracovných podmienok zamestnancov v zmysle celoslovenskej úlohy č. 22.108.

Výsledok kontroly: O výsledku inšpekcie práce bol dňa 4. 7. 2022 spísaný Protokol č. IBA-31-39-2.3/P-A24.25-22, v ktorom sú Pamiatkovému úradu SR uložené opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a porušení spolu s lehotami na ich splnenie. Dňa 31. 8. 2022 bola Inšpektorátu práce Bratislava predložená Informácia o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin a o odstránení nedostatkov.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 22. 8. 2022 do 21. 10. 2022

Predmet kontroly: kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z.

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol spísaný protokol č. 710-0210062-AG02/22, v ktorom boli Pamiatkovému úradu SR uložené opatrenia na odstránenie kontrolných zistení. Písomná informácia o ich plnení bola Sociálnej poisťovni zaslaná dňa 30. 11. 2022 spolu s prílohou, ktorú tvorilo Usmernenie Pamiatkového úradu SR ku skvalitneniu spracovania miezd.

Kontrolný orgán: SLOVES Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 5. 10. 2022 do 12. 10. 2022

Predmet kontroly: odborná kontrola nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol spísaný protokol č. 1/2022/27/PB, v ktorom sú Pamiatkovému úradu SR uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Termín na predloženie písomnej informácie o ich splnení bol stanovený na 7. 7. 2023.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 10. 11. 2022 - trvá

Predmet kontroly: preventívna kontrola krízového a evakuačného plánu za účelom zistenia aktuálneho stavu plánov a ich následnej aktualizácie

Výsledok kontroly: na základe výsledných zistení bola dohodnutá spolupráca Pamiatkového úradu SR a Ministerstva kultúry SR, ktorej predmetom bude aktualizácia krízových a evakuačných plánov organizácií v rezorte MK SR a aktualizácia Metodického pokynu č. 2/2016 na ochranu kultúrneho dedičstva v krízových situáciách.

- **BIBIANA, MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI**

V sledovanom období neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

- **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI (ŠVK BB)**

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Dátum vykonania kontroly: 22. 9. 2022

Predmet kontroly: preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarom

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov – zistené nedostatky:

1. Požiarny poriadok pre sklad kníh v podkroví nebol umiestnený tak, aby bol viditeľný a trvalo prístupný všetkým zamestnancom – rozpor s § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. v z. n. p. a s § 26 ods. 4) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
2. Miesta inštalácie požiarnych dverí nie sú označené nápisom Požiarne dvere – rozpor s § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v z. n. p. a s § 7 ods. 5 písm. a) vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z.

3. Dva požiarne uzávery nie sú označené značkou pre núdzový východ – rozpor s § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v z. n. p. a s § 7 ods. 2 písm. a) vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z.

4. Právnická osoba nezabezpečila dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri zmene v užívaní stavieb pre časť Literárne a hudobné múzeum v priestoroch podkrovia, ktoré sa užíva v rozpore so schváleným riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby a kolaudačný rozhodnutím – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. v z. n. p.

- **SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO (SND)**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce

Dátum kontroly: marec – máj 2022

Predmet kontroly: Dodržiavanie povinností týkajúcich sa BOZP, pracovnoprávných vzťahov a nelegálneho zamestnávania.

Výsledok kontroly: kontrolné zistenia (rozhodnutie o zákaze využívania historickej budovy SND).

Kontrolný orgán: Odbor kontroly a inšpekcie MK SR

Dátum kontroly: máj – jún 2022

Predmet kontroly: Prešetrenie sťažností voči SND

Výsledok kontroly: neopodstatnená sťažnosť

Kontrolný orgán: Slovenský národný archív

Dátum kontroly: október 2022

Predmet kontroly: Následná kontrola správy registratúry

Výsledok kontroly: bez zistení

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum kontroly: august – november 2022

Predmet kontroly: Hospodárenie SND

Výsledok kontroly: kontrolné zistenia, prijaté opatrenia – treba doplniť

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce

Dátum kontroly: september – december 2022

Predmet kontroly: Dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a pracovnoprávných predpisov

Výsledok kontroly: kontrolné zistenia, prijaté opatrenia.

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum kontroly: február 2022

Predmet kontroly: Kontrola požiarnej knihy – kontrola plnenia opatrení

Výsledok kontroly: bez zistení

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum kontroly: marec 2022

Predmet kontroly: Kontrola vykonania ZFK

Výsledok kontroly: bez zistení.

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum kontroly: apríl 2022

Predmet kontroly: Kontrola dochádzky vo vybranom organizačnom útvere SND

Výsledok kontroly: kontrolné zistenia, prijaté opatrenia.

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND
Dátum kontroly: apríl 2022
Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti
Výsledok kontroly: bez zistení.

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND
Dátum kontroly: september – november 2022
Predmet kontroly: priebežná výkonu ZFK
Výsledok kontroly: bez zistení.

- **DIVADLO NOVÁ SCÉNA (DNS)**

V priebehu sledovaného obdobia neboli vykázané žiadne vonkajšie ani vnútorné kontroly.

- **DIVADELNÝ ÚSTAV (DÚ)**

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa

Dátum vykonania kontroly: 3. 10. 2022 – 9. 1. 2023

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacu s odvodom poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu správneho splnenia povinností uložených zákonom v § 231 ods. 1 písm. a) až c) a písm. n), ak súvisia s poistným vzťahom – obdobie rokov 1. 8. 2021 – 31. 7. 2022.

Výsledok kontroly: V jednom prípade zamestnávateľ neoznámil skončenie čerpania materskej dovolenky zamestnanca, porušil ustanovenie §231 ods. 1 písm. d) zákona, čo bolo počas kontroly opravené. Zostávajúce zamerania kontroly boli bez kontrolných zistení. Organizácia prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov dňa 17. 1. 2023, ktoré boli zaslané na Sociálnu poisťovňu.

- **ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE (ŠD KE)**

Kontrolný orgán: MK SR

Dátum vykonania kontroly: Začiatok kontroly 15. 12. 2021

Predmet kontroly: Overenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v rokoch 2016 – 2021.

Výsledok kontroly: Kontrola bola ukončená 31. 8. 2022. Kontrolou bolo zistené neoprávnené vyplatenie miezd, cestovných náhrad, stravného a príspevkov na stravu zamestnancom, ktorí súčasne vykazali výkon práce u viacerých zamestnávateľov. V súlade so závermi kontroly a prijatými opatreniami boli zistené nedostatky finančne vysporiadané.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: 18. 2. 2022

Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre výkon ľahkých prác pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov pre účinkovanie v predstaveniach Falstaff, Otello, Werther, Tosca a Luskáčik.

Výsledok kontroly: Inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky a bolo vydané súhlasné stanovisko na rozšírenie povolenia na výkon ľahkých prác.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: od 21. 3. 2022 do 12. 4. 2022

Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre výkon ľahkých prác pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov pre účinkovanie v predstavení Oidipus.

Výsledok kontroly: Inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky a bolo vydané súhlasné stanovisko na rozšírenie povolenia na výkon ľahkých prác.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: od 13. 4. 2022 do 3. 5. 2022

Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie a rozšírenie povolenia pre výkon ľahkých prác pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov pre účinkovanie v predstaveniach Milada Horáková, Rodná zem, Nureyev, Charlie Chaplin, M. R. Štefánik, Doktor Jajbolí a Extáza.

Výsledok kontroly: Inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky a bolo vydané súhlasné stanovisko na rozšírenie povolenia na výkon ľahkých prác.

Kontrolný orgán: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dátum vykonania kontroly: 20. 9. 2022

Predmet kontroly: Kontrolované obdobie 1. 2. 2021 – 31. 7. 2022; Kontrola vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov, dodržiavanie lehoty splatnosti preddavkov poistného a ročného zúčtovania poistného.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Dátum vykonania kontroly: 8. 12. 2022

Predmet kontroly: Kontrolované obdobie 1. 10. 2021 – 30. 10. 2022; Kontrola dodržiavania oznamovacej povinnosti, výšky poistného, termínov splatnosti a podania prehľadu platieb.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum vykonania kontroly: 13. 12. 2022

Predmet kontroly: Overenie dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a výkon štátneho zdravotného dozoru podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – Kontrola evidencie osôb vykonávajúcich rizikové práce a vykonávanie preventívnych zdravotných prehliadok.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky.

• ŠTÁTNA OPERA (ŠO)

Audity v roku 2022 neboli vykonané.

Na základe poverenia riaditeľa ŠO č. 12/2022 zo dňa 10. 6. 2022, bola vykonaná interná kontrola:

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO

Dátum vykonania kontroly: 16. 6. 2022

Predmet kontroly: Vnútna kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR v pokladnici ŠO.

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.

Na základe poverenia riaditeľa ŠO č. 18/2022, zo dňa 19. 12. 2022, bola vykonaná interná kontrola:

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO

Dátum kontroly: 19. 12. 2022

Predmet kontroly: Vnútna kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR v pokladnici ŠO

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.

V roku 2022 boli vykonané nasledovné externé kontroly:

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dátum kontroly: 12. 7. 2022 – 16. 8. 2022

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti BOZP, oblasť pracovnoprávných vzťahov, konkrétne dodržiavanie ustanovení upravujúcich náležitosti uzatvárania pracovných zmlúv podľa ustanovenia § 43 a § 44 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, na kontrolu evidencie pracovného času podľa § 99 zákonníka práce v znení neskorších predpisov a na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle obsahového zamerania úlohy č. 22101.

Výsledok kontroly: Inšpekciou práce bolo zistené porušenie niektorých ustanovení zákona č. 12/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami. Na základe príkazu generálneho riaditeľa č. 13/2022 zo dňa 17. 8. 2022 boli nariadené opatrenia na odstránení zistených nedostatkov, ktoré boli odstránené v stanovenom termíne a o ich odstránení bol Inšpektorát práce v B. B. písomne informovaný. V oblastiach pracovnoprávných vzťahov a nelegálneho zamestnávania neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Dátum kontroly: 3. 10. 2022

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola zameraná na preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch Štátnej opery.

Výsledok kontroly: Komplexnou protipožiarnou kontrolou boli zistené celkovo štyri nedostatky. Na základe príkazu generálneho riaditeľa č. 15/2022 zo dňa 10. 11. 2022 boli prijaté nápravné opatrenia a zistené nedostatky boli v stanovenom termíne odstránené.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Dátum kontroly: 11. 10. 2022

Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu dodržiavania legislatívnych ustanovení v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci podľa zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolované pracovisko – skúšobňa orchestra, miestnosť č. 506.

Výsledok kontroly: po vykonaní štátneho dozoru regionálnym úradom verejného zdravotníctva neboli doposiaľ zistené nedostatky.

- **UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA (US Lúčnica)**

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Predmet kontroly: Základná finančná kontrola v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledok kontroly: Základná finančná kontrola bola vykonávaná na všetkých dokladoch súvisiacich s finančnými operáciami organizácie v súlade s predmetným zákonom. Finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne, efektívne a účelne.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: k 31. 3. 2022, k 30. 6. 2022, k 30. 9. 2022 a k 31. 12. 2022

Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a internej smernice č. 3/2014 o inventarizácii.

Výsledok kontroly: Účtovný a skutočný stav pokladničnej hotovosti sa pri vykonaných kontrolách zhodoval, ku koncu roka boli stavy na účtoch pokladničnej hotovosti nulové.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: jún 2022

Predmet kontroly: Kontrola správneho vykonávania základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zmluvách uzatvorených za obdobie január – máj 2022 a kontrola ich zverejňovania v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledok kontroly: Na všetkých zmluvách za dané obdobie bola vykonaná základná finančná kontrola v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Zmluvy boli zverejňované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Pri každej zmluve bolo priložené potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení zmluvy.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: jún 2022

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia protikorupčného plánu.

Výsledok kontroly: Protikorupčný plán má stanovené trvalé dodržiavanie jednotlivých bodov a úloh, preto je jeho plnenie realizované priebežne, predovšetkým dodržiavaním právnych predpisov, interných smerníc a princípov protikorupčnej politiky.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2022

Predmet kontroly: Kontrola spotreby pohonných látok služobných motorových vozidiel Volkswagen Crafter a Volkswagen Caddy.

Výsledok kontroly: Kontrolou spotreby pohonných látok za uvedené obdobie bolo zistené, že obidve motorové vozidlá vykazovali každý mesiac nadspotrebu pohonných látok oproti spotrebe určenej výrobcom v technickom preukaze. Na základe zistených skutočností budú stanovené nové normy spotreby v súlade s internou smernicou č. 1/2023 Prevádzka služobných motorových vozidiel v Umeleckom súbore Lúčnica.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2022

Predmet kontroly: Vyhodnotenie a spracovanie informácie o prijatých a vybavovaných priestupkoch v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, sťažnostiach v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a petíciách v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Umelecký súbor Lúčnica v roku 2022 neprijal a neriešil žiadne priestupky, sťažnosti ani petície.

Orgán auditu: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania auditu: 31. 1. 2022 – 20. 4. 2022

Predmet auditu: Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Výsledok auditu: Riadiaci a kontrolný systém v Umeleckom súbore Lúčnica funguje, ale sú potrebné zlepšenia. Vnútorným auditom neboli identifikované závažné nedostatky. Identifikované boli 3 nedostatky so strednou závažnosťou a 9 nedostatkov s nízkou závažnosťou, pričom tieto nedostatky nemali finančný charakter. Na nápravu identifikovaných nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku boli zo strany Umeleckého súboru Lúčnica prijaté a realizované opatrenia. Na základe overenia predmetných opatrení ich auditorská skupina vyhodnotila ako splnené.

- **SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA (SF)**

V roku 2022 nebol v Slovenskej filharmónii vykonaný žiadny audit.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká – kontrolórka, referát kontroly SF

Dátum vykonania kontroly: máj a december 2022

Predmet kontroly: Polročná fyzická inventúra pokladní SF

Výsledok kontroly: fyzickou inventúrou 3 pokladní SF v roku 2022 neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká – kontrolórka, referát kontroly SF

Dátum vykonania kontroly: február 2022

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Protikorupčného programu SF za kalendárny rok 2021

Výsledok kontroly: kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté úlohy sa priebežne plnia, prípadne boli splnené.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká, - kontrolórka, referát kontroly SF

Dátum vykonania kontroly: január – december 2022

Predmet kontroly: Kontrola evidencie oznamov o korupčnej a protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výsledok kontroly: referát kontroly SF za obdobie : január – december 2022 nezaevidoval žiadne podané oznámenie o činnosti zamestnancov SF, ktoré by súviseli s protispoločenskou činnosťou.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká – kontrolórka, referát kontroly SF

Dátum vykonania kontroly: apríl – november 2022

Predmet kontroly: Finančné kontroly na mieste vybraných finančných operácií

Výsledok kontroly: finančnou kontrolou na mieste vybraných finančných operácií v roku 2022 neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Zistené drobné nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu vykonávania kontrol prerokované so zodpovednými zamestnancami a odstránené.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká – kontrolórka, referát kontroly SF

Dátum vykonania kontroly: január – december 2022

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií v SF v roku 2022

Výsledok kontroly: v roku 2022 SF neriešila žiadnu sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a nebola jej predložená žiadna petícia.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká – kontrolórka, referát kontroly SF

Dátum vykonania kontroly: január – december 2022

Predmet kontroly: Vybavovanie žiadostí a odpovedí na požadované informácie týkajúce sa kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Výsledok kontroly: v roku 2022 nebola doručená referátu kontroly žiadna žiadosť týkajúca sa informácie o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká – kontrolórka, referát kontroly SF

Dátum vykonania kontroly: február 2022

Predmet kontroly: Kontrola listinnej dokumentácie ochrany pred požiarimi uvedenej v § 31 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 202/2015 Z. z. v zmysle Smernice SF č. 13/2015 o zabezpečení požiarnej prevencie

Výsledok kontroly: kontrolou predloženej listinnej dokumentácie ochrany pred požiarimi uvedenej v § 31 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 202/2015 Z. z. neboli zistené žiadne nedostatky.

- **ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE (ŠF KE)**

Orgán auditu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, odbor vnútorného auditu

Dátum vykonania auditu: od 22. 4. 2022 do 10. 10. 2022

Predmet auditu: Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“) a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Hodnotenie vykonávania základnej finančnej kontroly zamerané najmä na dodržiavanie ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejných financiami. Hodnotenie účtovníctva a výkazníctva.

Výsledok auditu: Po analýze nastavenia finančného riadenia a po vykonanom overení funkčnosti finančného riadenia na vzorke dokumentácie boli špecifikované uvedené silné stránky – pozitíva, slabé stránky – negatíva a na základe ich vyhodnotenia spracované stanoviská pre jednotlivé čiastkové ciele a celkové stanovisko o úrovni nastavenia a funkčnosti finančného riadenia.

Audítorská skupina zastáva názor, že hlavný cieľ i čiastkové ciele vnútorného auditu vykonaného u povinnej osoby – Štátna filharmónia Košice, boli splnené.

Na základe výsledkov hodnotenia podľa hlavného cieľa, čiastkových cieľov a celkového zhodnotenia poskytujeme pre nastavenie a fungovanie vybraných častí finančného riadenia nasledovný celkový auditný názor.

Riadiaci a kontrolný systém na úrovni povinnej osoby – Štátnej filharmónii Košice vo vzťahu k overovanému cieľu – overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa §5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis so zameraním na overenie vykonávania základnej finančnej kontroly, spoľahlivosti výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávanía overiteľného záznamu o finančnej operácii alebo jej časti a správnosti a úplnosti informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti za rok 2021 funguje dobre, ale sú potrebné zlepšenia.

Vnútorným auditom bolo identifikovaných 8 nedostatkov s nízkou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly, vysielania zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu a predkladania dokladov na vyúčtovanie pracovnej cesty, oblasti účtovníctva, vykazovania údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12, oblasti zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv na CRZ, zverejňovania údajov o vyhotovených objednávkach a faktúrach na webovom sídle povinnej osoby a uverejňovania súhrnných správ o zmluvách v profile verejného obstarávateľa v auditovanom období. Vnútorným auditom neboli identifikované závažné nedostatky. Identifikované nedostatky nemajú finančný charakter. Na nápravu identifikovaných nedostatkov sa odporúča prijať odporúčania navrhované audítorskou skupinou. Vnútorným auditom boli navrhnuté 2 návrhy na zlepšenie. Povinná osoba v súlade s §21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite je povinná prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku, predovšetkým:

- preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov so zistenými nedostatkami,
- zabezpečiť vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a Metodického usmernenia MF SR č. MF/008005/2019 -1411 k finančnej kontrole,
- zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pri vysielaní zamestnancov na zahraničnú pracovnú cestu.
- zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pri predkladaní dokladov na vyúčtovanie pracovnej cesty zo strany zamestnanca,
- zabezpečiť vyhotovovanie účtovných záznamov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- vykazovať údaje vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352 a Príručky Ministerstva financií Slovenskej republiky pre subjekt verejnej správy k obsahovej náplni finančných výkazov,
- zabezpečiť zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a Nariadením vlády č. 498/2011 Z. z. o zverejňovaní zmlúv.
- zabezpečiť zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach a faktúrach v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe,

- zabezpečiť uverejňovanie súhrnných správ o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Vychádzajúc z uvedeného môžeme, v zmysle definícií stupňov uistení uvedených v prílohe č. 2, poskytnúť povinnej osobe a pani ministerke presvedčivé uistenie o nastavení a fungovaní vybraných častí finančného riadenia v príspevkovej organizácii Štátna filharmónia Košice.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa

Dátum vykonania kontroly: 19. 5. – 7. 9. 2022

Predmet kontroly: Vonkajšia kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Výsledok kontroly: Na základe vonkajšej kontroly plnenia povinností zamestnávateľa bolo potrebné opraviť dátum zániku prerušenia u 1 zamestnankyne a opraviť počet kalendárnych dní v mesačnom výkaze u 1 zamestnankyne.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 7. 12. 2022

Predmet kontroly: Výkon štátneho zdravotného dozoru podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a NV SR č. 391/2006 Z. z.

Výsledok kontroly: Pri kontrole nebolo zistené porušenie citovaného zákona.

- **HUDOBNÉ CENTRUM (HC)**

Kontrolný orgán: UNION, zdravotná poisťovňa

Dátum kontroly: 29. 11. 2022

Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná na správnosť odvodu poistného (preddavok na poistné) na zdravotné poistenie, ako aj dodržiavania ostatných povinností vyplývajúcich zo zákona 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Zistené nedostatky: porušenie oznamovacej povinnosti z dôvodu nesprávneho prerušenia kategória “2“ u zamestnanca poberajúceho materskú. Na základe zistenia boli vystavené aditívne výkazy. Výsledok kontroly bol bez finančného postihu.

- **SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV (SLUK)**

Interné, externé kontroly a audity neboli v roku 2022 vykonávané s výnimkou kontrol hotovostnej pokladne a cenín bez zistených rozdielov.

Výsledkami auditu spoločnosti BDO nedisponujeme.

- **TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK (TD IS)**

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: december 2021 – január 2022

Predmet kontroly: Kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov

Výsledok kontroly: Správa o kontrole

Kontrolný orgán: interný kontrolór, Úrad na ochranu oznamovateľov

Dátum vykonania kontroly: marec 2022

Predmet kontroly: Metodika a posúdenie whistleblowingu

Výsledok kontroly: bez zistení, bez písomnej správy

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: máj 2022

Predmet kontroly: Kontrola správnosti vykonávania základnej finančnej kontroly.

Zámer kontroly: dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. a tiež internej smernice, správnosť a formálnosť náležitostí jej výkonu, kontrola štyroch očí (v rozsahu vybranej vzorky z účtovných dokladov)

Výsledok kontroly: Správa o kontrole s odporúčaniami, bez zistení

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: 1. 6 – 30. 6. 2022

Predmet kontroly: Kontrola interných smerníc divadla.

Výsledok kontroly: Správa bez zistení, 5 odporúčaní

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: 16. december – 30. december 2022

Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti (tematická kontrola)

Výsledok kontroly: bez zistení, súčasť inventarizácie.

- **SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU (SCD)**

Kontrolný orgán: MIRRI SR – Oddelenie spoločného technického sekretariátu Interreg V-A SK-AT

Dátum vykonania kontroly: 31. 1. 2022 (dátum odovzdania monitorovacej správy)

Predmet kontroly: Plnenie udržateľnosti projektu INTERREG V-A, SK-AT, Dizajn a inovácie – ITMS: 304051W275

Výsledok kontroly: Dňa 14. 2. 2022 prišla zo strany Oddelenia spoločného technického sekretariátu Interreg V-A SK-AT požiadavka doplniť odovzdanú monitorovaciu správu o udržateľnosti projektu Dizajn a inovácie za rok 2021 o informácie ohľadom udržateľnosti v oblasti cezhraničnej spolupráce, resp. ohľadom využívania spoločných výstupov. Dňa 18. 2. 2022 bolo doplnenie monitorovacej správy prijaté, čím bola povinnosť splnená. Žiadne ďalšie požiadavky zo strany MIRRI SR k monitorovacej správe projektu Dizajn a inovácie za rok 2021 neprišli.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR – Odbor kontroly a inšpekcie poverený výkonom kontroly realizovanej v Slovenskom centre dizajnu na základe písomného poverenia ministerky kultúry SR č. 7/2021 (č. listu MK-6825/2021-170/20255) a v súlade s § 11 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Dátum vykonania kontroly: od 6. 10. 2021 (oznámenie listom MK-6825/2021-170/20581 zo 6. 10. 2021 – Vec: Vyžiadanie originálov dokladov, písomností, a dokumentácie potrebnej na výkon kontroly) – kontrola ukončená dňa 15. 2. 2023

Predmet kontroly: vykonanie kontroly nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 206/2009 Z. z.“).

Výsledok kontroly: Kontrolných zistení bolo 125 (viď „Správa o činnosti a hospodárení za rok 2022“ na webovom sídle organizácie).

Orgán auditu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – odbor vnútorného auditu

Dátum vykonania auditu: 26. 9. 2022 – 28. 11. 2022

Auditované obdobie: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Predmet auditu: systémový audit, finančný audit, audit zhody realizovaný v súlade s Poverením na vykonanie vnútorného auditu č. MK-4964/2022-120/19722 zo dňa 14. 09. 2022, schváleným Programom na vykonanie vnútorného auditu č. MK-4964/2022-120/19716 zo dňa 14. 09. 2022 a na základe Ročného plánu jednotlivých vnútorných auditov na rok 2022 bol vykonaný vnútorný audit č. 22P04.

Ciele auditu:

Hlavný cieľ

Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“) a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Čiastkový cieľ 1

Hodnotenie vykonávania základnej finančnej kontroly zamerané najmä na dodržiavanie ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami.

Čiastkový cieľ 2

Hodnotenie účtovníctva a výkazníctva.

Čiastkový cieľ 3

Hodnotenie nakladania s majetkom štátu.

Výsledok auditu: Riadiaci a kontrolný systém na úrovni povinnej osoby – Slovenského centra dizajnu vo vzťahu k overovanému cieľu – overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis so zameraním na overenie vykonávania základnej finančnej kontroly, spoľahlivosti výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávanía overiteľného záznamu o finančnej operácii alebo jej časti a správnosti a úplnosti informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti a nakladanie s majetku štátu za rok 2021 funguje dobre, ale sú potrebné zlepšenia.

Vnútrošným auditom bolo identifikovaných 7 nedostatkov, z toho 1 nedostatok so strednou závažnosťou, ktorý sa týkal oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly a 6 nedostatkov s nízkou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti interných smerníc, vyúčtovania cestovných náhrad, účtovania záväzkov voči zamestnancom, preukázateľnosti účtovných záznamov, vykazovania údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 a oblasti zverejňovania zmlúv v CRZ.

Vnútrošným auditom neboli identifikované závažné nedostatky. Identifikované nedostatky nemajú finančný charakter. Na nápravu identifikovaných nedostatkov sa odporúča prijať odporúčania navrhované auditorskou skupinou. Vnútrošným auditom bol navrhnutý 1 návrh na zlepšenie.

Vychádzajúc z uvedeného bolo konštatované voči SCD a pani ministerke primerané uistenie o nastavení a fungovaní vybraných častí finančného riadenia v príspevkovej organizácii Slovenské centrum dizajnu.

- **KUNSTHALLE BRATISLAVA (KHB)**

Interné, externé kontroly a audity neboli v roku 2022 vykonávané.

- **ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA (ŠKO ZA)**

Interné, externé kontroly a audity neboli v roku 2022 vykonávané.

- **SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ)**

Orgán auditu: Audit – Ing. Dagmar Koraušová, č. licencie SKAU 529.

Dátum vykonania auditu: 15. 2. 2022 do 31. 3. 2022

Predmet auditu: ekonomický a finančný audit projektu „Redigitalizácia kinosály – projektor K1“. Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č. AVF 716/2020-4/4.1 za obdobie 7. 9. 2020 – 31. 3. 2022.

Výsledok auditu: Bez zistených nedostatkov a následne bolo zúčtovanie prijaté a potvrdené AVF.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku

Dátum vykonania kontroly: 15. 6. 2022

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v objekte depozitu filmových materiálov v Pezinku – Panholec 9. Kontrolu vykonala mjr. Ing. Dana Škvarková – Okresné riaditeľstvo HZZ v Pezinku. Nedostatok: predložiť plán vodovodnej siete a zoznam odberných miest. Dňa 7. 10. 2022 bola vykonaná následná protipožiarna kontrola.

Výsledok kontroly: bez zistených nedostatkov.

Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy

Dátum vykonania kontroly: od 29. 9. 2022 do 4. 11. 2022

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola za účelom preverenia celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi na všetkých objektoch SFÚ, ktoré má v správe majetku štátu, vo výpožičke a v nájme na území Bratislavy. Kontrolou bolo zistené, že prenosné hasiace prístroje v niektorých priestoroch neboli nainštalované na držiaku, pri niektorých hlásičoch elektrickej požiarnej signalizácie chýbalo označenie na stene vedľa hlásiča – Hlásič požiaru. Uvedené drobné nedostatky boli odstránené, čo potvrdila protipožiarna kontrola dňa 19. 12. 2022.

Výsledok kontroly: bez zistených nedostatkov.

- **SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI (SKN)**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, referát krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností

Dátum vykonania kontroly: 15. 11. 2022

Predmet kontroly: Preventívna kontrola aktualizácie krízového a evakuačného plánu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ako subjektu hospodárskej mobilizácie s dôrazom na ochranu kultúrneho dedičstva v krízových situáciách (v kontexte vývoja na Ukrajine)

Výsledok kontroly: Kontrola nebola ukončená.

- **SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM (SNM)**

Orgán auditu: Úrad vládneho auditu

Dátum vykonania auditu: 7. 11. 2022

Predmet kontroly: Vládny audit deklarovaných výdavkov projektu CLT01007 „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“ u prijímateľa Slovenské národné múzeum ako tretej osoby.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola (ďalej len „AFK“) v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave (ďalej len „SNM – PM Bratislava“) žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) 313021W6835009 priebežná platba, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii (ďalej len „overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií“). Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy Internacional Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683 (ďalej len „Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL)“).

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy z kontroly zo dňa 13. 1. 2022 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Trenčín

Dátum vykonania kontroly: 14. 12. 2021 – 20. 1. 2022

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení pracovnoprávných predpisov, mzdových predpisov a kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vybraných zamestnancov.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku inšpekcie práce zo dňa 20. 1. 2022 v SNM – Múzeu Bojnice v závere uvádza nasledovné zistenia:

- SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach (ďalej len „zamestnávateľ“) nevydalo zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru potvrdenia o zamestnaní, (poznámka autora – potvrdenie bolo vydané nasledujúci kalendárny mesiac),
- zamestnávateľ nevedol evidenciu práce nadčas tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom vykonával prácu nadčas,
- zamestnávateľ nevyplatil pri skončení pracovného pomeru plat splatný za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru a ani nepreukázal, že sa s ním dohodol inak, (poznámka autora – plat bol vyplatený v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru),
- zamestnávateľ nevyplatil pri skončení pracovného pomeru náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku, (poznámka autora – náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bola vyplatená v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru),
- zamestnávateľ nepreukázal, že vydal zamestnancovi pri vyúčtovaní platu doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrážkach z platu a o celkovej cene práce resp. v jednom prípade tento doklad zaslal nasledujúci mesiac po najbližšom výplatnom termíne od skončenia pracovného pomeru,
- zamestnávateľ vykonal ďalšiu zrážku platu, ktorá presahuje rámec zrážok uvedených v príslušnom paragrafe Zákonníka práce bez písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach z platu, (poznámka autora – zrážky z platu boli vykonané za účelom zabezpečenia stravovania),
- zamestnávateľ neposkytol zamestnancovi za hodinu práce v sobotu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu.

Zamestnávateľ uvedeným porušil vybrané ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, v nadväznosti na príslušné časti zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. samotného zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Overovaním v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou bolo zistené, že zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6832002, zúčtovanie zálohovej platby, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy zo dňa 19. 1. 2022 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Colný úrad Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 2. 12. 2021 – 31. 1. 2022

Predmet kontroly: Preverenie nákupu a použitia alkoholického nápoja, ktorým je lieh, oslobodeného od spotrebnej dane podľa ustanovenia § 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v SNM – PM Bratislava.

Výsledok kontroly: Podľa protokolu z daňovej kontroly zo dňa 31. 1. 2022 kontrolovanému daňovému subjektu (SNM) nevznikla daňová povinnosť.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v SNM – PM Bratislava, štandardná ex post kontrola po podpise zmluvy, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, názov VO „Spotrebný materiál pre nezávislý vývoj a výskum“, obstarávacie č. VO: VO52325605, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Podľa záveru správy zo dňa 1. 2. 2022 boli zistenia bez vplyvu na výsledok VO. Na základe záverov AFK VO je možné pripustiť zákazku do financovania.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK ŽoP 313021W6835011, priebežná platba v SNM – PM Bratislava s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy zo dňa 18. 2. 2022 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO v SNM – PM Bratislava, štandardná ex post kontrola po podpise zmluvy, podlimitná zákazka zadávaná prostredníctvom EKS, názov VO „Spotrebný materiál pre nezávislý vývoj a výskum“, obstarávacie č. VO: VO88137337, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V Závere správy zo dňa 22. 2. 2022 bolo uvedené také porušenie pravidiel a postupov VO, ktoré malo alebo by mohlo mať vplyv na výsledok VO. Na základe záverov AFK VO nebolo možné pripustiť zákazku do financovania.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK ŽoP 313021W6835012, priebežná platba, v SNM – PM Bratislava s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy zo dňa 23. 2. 2022 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK ŽoP 313021W6835013, priebežná platba, v SNM – PM Bratislava s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy zo dňa 23. 2. 2022 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP2 so všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou zmluvou č. 94/2020 na realizáciu projektu „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“.

Výsledok kontroly: Na základe predložených dokladov správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 08. 2. 2022 do 23. 3. 2022, s prerušením

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení vyplývajúcich z metodických previerok vykonaných v Slovenskom národnom múzeu a prešetrenia sťažnosti zamestnanca SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

Výsledok kontroly: Z celkovo uložených 18 opatrení bolo splnených jedenásť, tri splnené čiastočne, hodnotenie plnenia dvoch bude vykonané na mieste – v priebehu najbližšej pracovnej cesty do príslušného múzea a plnenie dvoch je časovo aj finančne náročné a bude hodnotené k 31. 12. 2022.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projekt CLT02020. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní“) a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky: „Prevoz keramickej výstavy do Nórska a späť.“ Druh kontroly: druhá ex ante v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre (ďalej len SNM – MLŠ v Modre).

Výsledok kontroly: Podľa záveru v správe zo dňa 29. 3. 2022 neboli zistené pochybenia týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo Príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO v SNM – PM Bratislava, štandardná ex post kontrola po podpise zmluvy, podlimitná zákazka zadávaná prostredníctvom EKS, názov VO „Spotrebný materiál pre nezávislý výskum a vývoj“, obstarávacie č. VO: VO60598607 s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Podľa Záveru správy zo dňa 23. 3. 2022 neboli nedostatky zistené a na základe záverov AFK VO je možné zákazku pripustiť do financovania.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP3 so všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou zmluvou č. 94/2020 na realizáciu projektu „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“.

Výsledok kontroly: Na základe predložených dokladov správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Dátum vykonania kontroly: 2. 3. 2022

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania podmienok dohody č. 21/43/054/1000 v SNM – Múzeu Betliar o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Výsledok kontroly: Podľa záznamu z kontroly vyhotoveného dňa 4. 4. 2022 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO v SNM – PM Bratislava, štandardná ex post kontrola Dodatku č. 1 k RG č. Z7202124110_Z po podpise, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, názov VO „Spotrebný materiál pre nezávislý výskum a vývoj“, obstarávacie č. VO: VO52325605 s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Podľa Záveru správy zo dňa 20. 4. 2022 neboli nedostatky zistené a na základe záverov AFK VO je možné zákazku pripustiť do financovania.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 Deň hlíny – Čaro hlíny. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky: „Vitríny a osvetlenie výstavy Od džbánu k figurálnej plastike“. Druh kontroly: prvá ex ante pred vyhlásením VO v SNM – MEŠ v Modre.

Výsledok kontroly: Správa zo dňa 26. 4. 2022 uvádza viaceré nedostatky vo výzve na predkladanie ponúk. Pretože SNM – MEŠ prijalo opatrenia, ktoré boli kontrolným orgánom akceptované, môže pristúpiť k vyhláseniu VO.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Kontrola ŽoP 313021W6835014 priebežná platba v SNM – PM Bratislava. Cieľ: overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL)

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 26. 4. 2022 je ŽoP navrhnutá na schválenie v plnej výške (14 558,06 EUR) a zároveň, na základe overených skutočností, potvrdená možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Kontrola žiadosti o poskytnutie zálohovej platby 313021W6831004 v SNM – PM Bratislava. Cieľ: overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán v Závere správy zo dňa 26. 4. 2022 schválil nárokové finančné prostriedky v zníženej sume o neoprávnené výdavky a na základe overených skutočností potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: 21. 4. 2022

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky „Zabezpečenie výroby audiovizuálnych diel pre projekt HraMoKaPlus“, druh zákazky: Služby, druh kontroly: druhá ex ante kontrola pred podpisom zmluvy.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 21. 4. 2022 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera a Prijímateľ môže uzatvoriť zmluvu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 Deň hlíny – Čaro hlíny. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky „Vitríny a osvetlenie výstavy Od džbánu k figurálnej plastike“. Druh kontroly: prvá ex ante pred vyhlásením VO v SNM – MEŠ v Modre.

Výsledok kontroly: Správa zo dňa 26. 4. 2022 uvádza viaceré nedostatky vo výzve na predkladanie ponúk. Pretože SNM – MEŠ v Modre prijalo opatrenia, ktoré boli kontrolným orgánom akceptované, môže pristúpiť k vyhláseniu VO.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK (ex post kontrola) Dodatku č. 2 k ZOD č. SNM-HuM-ZOD-2021/234 VO na predmet zákazky „Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá“ realizovaného v rámci projektu „Poklady

strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur Musik“ s kódovým označením 305021Q982. Cieľom kontroly bola kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 22. 4. 2022 neboli identifikované také porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 29. 3. 2022 do 6. 5. 2022, s prerušením

Predmet kontroly: Spôsob evidencie, podmienky prevádzky a používania strojov a motorového náradia v SNM.

Výsledok kontroly: Nedostatky spočívali v nedodržíavaní interného predpisu – nevystavovanie predpísaných výkazov, nestanovenie noriem spotreby a taktiež nesprávne resp. žiadne vykázanie stavov zásob PH v rámci riadnej ročnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020. Cieľom kontroly bolo overiť súlad predloženej žiadosti o poskytnutie prvej mimoriadnej platby so všeobecne záväznými právnymi predpismi a projektovou zmluvou č. 916/2020 v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly: V správe z kontroly č. 008040/2022/oFRG/0013 správca programu neidentifikoval nedostatky a schválil prvú mimoriadnu platbu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK kontrola projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky „Zabezpečenie výroby audiovizuálnych diel pre projekt HraMoKaPlus“, druh zákazky: služby, druh kontroly: následná ex post kontrola po podpise zmluvy.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 9. 5. 2022 neboli vo VO a ani zmluve identifikované nedostatky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO „Reklamné predmety s potlačou vrátane dodania tovaru pre projekt HraMoKaPlus“, druh zákazky: Tovary, druh kontroly: štandardná ex post kontrola.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 10. 5. 2022 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo Príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 Deň hlíny – Čaro hlíny. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO „Prevoz keramickej výstavy do Nórska a späť“. Druh kontroly: následná ex post v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly. Správa z kontroly zo dňa 10. 5. 2022 neuvádza žiadne nedostatky a na základe záverov z finančnej kontroly je možné pripustiť výdavky do financovania.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020. Cieľom kontroly bolo overenie súladu predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP3 so všeobecne záväznými právnymi predpismi a projektovou zmluvou č. 916/2020 na realizáciu projektu „Deň hlíny – Čaro hlíny“ v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly: V správe z kontroly zo dňa 10. 5. 2022 správca programu oznamuje, že na základe predložených dokladov neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 14. 5. 2020 – 13. 5. 2022

Predmet kontroly: Kontrola (preskúmanie úkonov kontrolovaného) uplatňovania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v SNM – Múzeu židovskej kultúry Bratislava pri zadávaní zákazky:

- Zmluva o dielo a licenčná zmluva (ďalej len „ZOD a LZ“) č. SNM-MŽK-ZOD-2017/3453,
- ZOD a LZ č. SNM-MŽK-ZOD-2018/3796,
- ZOD a LZ č. SNM-MŽK-ZOD-2018/1974,
- ZOD a LZ č. SNM-MŽK-ZOD-2018/261,
- ZOD a LZ č. SNM-MŽK-ZOD-2018/23,
- ZOD a LZ č. SNM-MŽK-ZOD-2019/530 a
- ZOD a LZ č. SNM-MŽK-ZOD-2019/090.

Výsledok kontroly: Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) v rozhodnutí zo dňa 13. 5. 2022 zamietol rozklad účastníka konania (SNM) a potvrdil uloženú pokutu za neoprávnenú aplikáciu výnimky podľa § 1 ods. 12 písm. g) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. U zákazky, na ktorú bola uzavretá Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. SNM-MŽK-ZOD-2017/3453 UVO nezistil porušenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Kontrola žiadosti o poskytnutie zálohovej platby 313021W6831005 v SNM – PM Bratislave. Cieľ: overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V Závere správy zo dňa 18. 5. 2022 je ŽOP navrhnutá na schválenie v plnej výške a na základe overených skutočností potvrdená možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projekt CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO „Dodávka a inštalácia interaktívnych multimediálnych technológií pre projekt HraMoKaPlus“ druh zákazky: Služby, druh kontroly: druhá ex ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výsledok kontroly: Záver uvedený v správe zo dňa 25. 5. 2022: prijímateľ môže doručiť opravenú a doplnenú objednávku a po uzavretí zmluvného vzťahu predloží dokumentáciu na vykonanie AFK VO po podpise: ex post kontrolu

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO „HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície

slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“, druh zákazky: Stavebné práce, druh kontroly: kontrola pred podpisom dodatku.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 24. 5. 2022: môže verejný obstarávateľ pristúpiť k podpisu Dodatku č. 1.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO „Reklamné predmety s potlačou vrátane dodania tovaru pre projekt HraMoKaPlus“, druh zákazky: Služby, druh kontroly: následná ex post kontrola po podpise zmluvy.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 31. 5. 2022 neboli vo VO a ani v objednávke identifikované nedostatky.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO v SNM – PM Bratislava, štandardná ex - post kontrola po podpise, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, názov VO „Servisné služby, opravy a údržba VV infraštruktúry UZ SAV“, obstarávacie č. VO 40884292, druh zákazky: Služby, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V Závěre správy zo dňa 1. 6. 2022 nie sú uvedené žiadne nedostatky a na základe záverov je zákazku možné pripustiť do financovania.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP4 so všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou zmluvou č. 941/2020 na realizáciu projektu – „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“ a pravidlami implementácie FM EHP/NFM v programovom období 2014 – 2021.

Výsledok kontroly: Na základe predložených dokladov správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK ŽOP v rámci projektu Po stopách legionárov v SNM – Archeologickom múzeu Bratislava (ďalej len „SNM – AM Bratislava“) s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií.

Výsledok kontroly: V správe z kontroly vyhotovenej dňa 9. 6. 2022 sa uvádza: v predložených deklarovaných výdavkoch – nákladoch na zamestnanca a administratívnych, kancelárskych a iných nepriamych výdavkoch boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 5 811,99 EUR a na základe overených skutočností potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EHP/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO – „Dodávka a inštalácia interaktívnych multimediálnych technológií pre projekt HraMoKaPlus“, druh zákazky: Služby, zákazka s nízkou hodnotou. Druh kontroly: následná ex post kontrola po podpise zmluvy.

Výsledok kontroly: V Závěre správy zo dňa 16. 6. 2022 nie sú uvedené žiadne nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 s cieľom overiť súlad VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO: „Vitríny a osvetlenie výstavy Od džbánu k figurálnej plastike – časť 2“. Druh zákazky: Služby, zákazka s nízkou hodnotou. Druh kontroly: druhá ex ante v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly: Podľa správy neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera. Na základe záverov z AFK je možné pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 12. 5. 2022 do 29. 6. 2022, s prerušením.

Predmet kontroly: Správnosť a úplnosť dohôd o hmotnej zodpovednosti v SNM.

Výsledok kontroly: Nedostatky spočívali v nedodržiavaní interného predpisu — nezverejnenie dohôd o hmotnej zodpovednosti v CRZ, tak ako to ukladá Príkaz č. 4/2017 o uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti, nedodržaní príslušných ustanovení Zákonníka práce tým, že ku dňu uzavretia dohody nebola vykonaná inventarizácia preberaných hodnôt na vyúčtovanie resp. bola vykonaná v inom termíne a taktiež že dohoda bola uzatvorená na hodnoty, ktoré nie sú určené na obeh a obrat.

Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK žiadosti SNM – MRK Prešov o poskytnutie finančných prostriedkov zo dňa 3. 6. 2022 č. 2022/329861 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, zákona o službách zamestnanosti, schémy štátnej pomoci DM-16/2014 – Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, národného projektu „Chyť sa svojej šance“, podmienok poskytnutia a použitia verejných prostriedkov.

Výsledok kontroly: AFK žiadosti neboli zistené nedostatky, predložená žiadosť je v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6835016 priebežná platba s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 29. 6. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK žiadosti SNM – MRK Prešov o poskytnutie finančných prostriedkov zo dňa 20.6.2022 č. 2022/384711 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, zákona o službách zamestnanosti, schémy štátnej pomoci DM-16/2014 – Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, národného projektu „Chyť sa svojej šance“, podmienok poskytnutia a použitia verejných prostriedkov.

Výsledok kontroly: AFK žiadosti neboli zistené nedostatky, predložená žiadosť je v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, Kontrola VO, štandardná ex post kontrola podlimitnej zákazky po podpise Servisnej zmluvy č. 1/2021 a Dodatku č. 1, názov VO „Servisné služby, opravy a údržba VV infraštruktúry UZ SAV“, obstarávacie č. VO 40884292, druh zákazky: Služby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 13. 7. 2022 Výskumná agentúra uviedla, že neboli zistené žiadne nedostatky a zároveň možnosť pripustiť výdavky do financovania.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6835015 priebežná platba s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 14. 7. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v rámci Operačného programu: Intereg V – A Slovenská republika – Rakúsko, Prioritná os 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, Názov projektu: Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba. Zoznam deklarovaných výdavkov predložený SNM – HuM. Cieľ: overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií.

Výsledok kontroly: Podľa správy zo dňa 18. 7. 2022 boli z nárokových finančných prostriedkov 152 916,25 EUR a uznaní námietky ako oprávnené uznané výdavky vo výške 137 627,82 EUR a potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP4 so všeobecne záväznými právnymi predpismi a projektovou zmluvou č. 916/2020 na realizáciu projektu: Deň hliny – Čaro hliny v SNM – MEŠ v Modre.

Výsledok kontroly: Správca programu oznámil, že na základe predložených dokladov neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6832003 zúčtovanie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 28. 7. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EHP/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO „HraMoKaPlus Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície

slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielnach, výroba a predaj regionálnych produktov“, druh zákazky: Stavebné práce. Druh kontroly: kontrola po podpise Dodatku č. 1.

Výsledok kontroly: V Závěre správy zo dňa 3. 8. 2022 je uvedené, že neboli identifikované nezrovnalosti medzi predloženým návrhom a podpísaným a zverejneným dodatkom zo dňa 1. 6. 2022.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EHP/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO „HraMoKaPlus Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielnach, výroba a predaj regionálnych produktov“, druh zákazky: Stavebné práce. Druh kontroly: kontrola pred podpisom Dodatku č. 2.

Výsledok kontroly: V Závěre správy zo dňa 3. 8. 2022 sa uvádza, že v predloženom dodatku č. 2 nie je identifikované porušenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6832004 zúčtovanie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 9. 8. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK (ex post kontrola) VO na predmet zákazky „Realizácia interiérového vybavenia depozitárov v rámci projektu financovaného z programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020“ realizovaného v rámci projektu „Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur Musik“ s kódovým označením 305021Q982. Cieľom kontroly bola kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO v SNM – Hudobnom a Historickom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 16. 8. 2022 neboli identifikované také porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK s cieľom overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EHP/NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO „HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielnach, výroba a predaj regionálnych produktov“, druh zákazky: Stavebné práce. Druh kontroly: kontrola dodatku č. 2 po podpise.

Výsledok kontroly: Záver v správe zo dňa 19. 8. 2022: neboli identifikované nezrovnalosti medzi návrhom dodatku a podpísaným a zverejneným dodatkom zo dňa 10. 8. 2022.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6831006 poskytnutie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 23. 8. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 16. 6. 2022 do 31. 8. 2022, s prerušením.

Predmet kontroly: Uplatňovanie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov so zameraním na vykonávanie odvodov z pokladníc vo vybraných múzeách Slovenského národného.

Výsledok kontroly: Poukázaním na pracovné postupy pri rannom vyberaní a preberaní tržby z úschovných miest bolo poukázané na riziko pri určení zodpovednosti za prípadne vzniknutý schodok.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa Prievidza

Dátum vykonania kontroly: 12. 1. 2022 – 5. 9. 2022

Predmet kontroly: Vonkajšia kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti plnenia registračných/odvodových povinností zamestnávateľa spočívajúce v uvádzaní nesprávnych údajov.

Uložené opatrenia: zaslať do Registračného listu zamestnávateľa (RLZ) – zmena, s aktuálnymi údajmi o štatutárnych zástupcoch a spresniť adresu sídla podľa OR SR, zaslať do Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) – zrušenie prihlásenia za uvedeného zamestnanca, zaslať opravné mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie MVP so správnymi údajmi.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK, projektu CLT02020 s cieľom overiť súlad VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO: „Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike – časť 2“. Druh zákazky: Služby, zákazka s nízkou hodnotou. Druh kontroly: druhá ex ante kontrola pred podpisom zmluvy v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly: V správe zo dňa 9. 9. 2022 boli uvedené zistené nedostatky, ktoré mohli mať alebo mali vplyv na výsledok VO (potenciálni dodávatelia nemali jasné a jednoznačné informácie pre prípravu ponuky).

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 s cieľom overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO „Vitríny a osvetlenie výstavy Od džbánu k figurálnej plastike – časť 2“ Druh zákazky: Služby, zákazka s nízkou hodnotou. Druh kontroly: následná ex post kontrola po podpise zmluvy v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly: V správe zo dňa 16. 9. 2022 boli uvedené zistené nedostatky, ktoré mohli mať alebo mali vplyv na výsledok VO (zmena lehoty dodania pri podpise zmluvy – porušenie princípu transparentnosti).

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK ex post kontrola VO (po podpise zmeny zmluvy) Dodatku č. 3 k ZoD na predmet zákazky „Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá“ v rámci operačného programu INTERREG V-A SK-AT projektu „Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur Musik“ s kódovým označením 305021Q982. Cieľom kontroly bola kontrola súladu finančnej operácie

s právom SR a EÚ a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Podľa Záveru v správe zo dňa 16. 9. 2022 neboli identifikované také porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6831008 poskytnutie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 28. 9. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 s cieľom overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO „Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike“ Druh zákazky: Služby, tovar, zákazka s nízkou hodnotou. Druh kontroly: prvá ex ante kontrola pred vyhlásením VO v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly: V správe zo dňa 7. 10. 2022 boli uvedené zistené nedostatky vo Výzve na predkladanie ponúk (nevyhnutná úprava dokumentov potrebných pre prípravu ponuky).

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP5 so všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou zmluvou č. 941/2020 na realizáciu „HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“ a pravidlami implementácie FM EHP/NFM.

Výsledok kontroly: Správca programu, na základe predložených dokladov, neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6831009 poskytnutie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 18. 10. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6832005 zúčtovanie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 31. 10. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6832006 zúčtovanie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 18. 11. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 v SNM – MLŠ v Modre s cieľom overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO „Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike“ Druh zákazky: Služby, zákazka s nízkou hodnotou. Druh kontroly: druhá ex ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výsledok kontroly: V správe zo dňa 16. 11. 2022 boli uvedené zistené nedostatky týkajúce sa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa alebo projektového partnera, ktoré však nemali vplyv na výsledok VO.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP – priebežná platba 313021W6835020 s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 23. 11. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP – priebežná platba 313021W683501801 s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Záver správy zo dňa 24. 11. 2022 – Výskumná agentúra znížila nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky o sumu neoprávnených výdavkov 21,21 EUR a na základe overených skutočností potvrdila možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP – poskytnutie zálohovej platby 313021W6831010 s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 25. 11. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Finančná kontrola VO, štandardná ex post kontrola po podpise Dodatku č. 1 ku KZ na názov zákazky „Realizácia interiérového vybavenia depozitárov“ v rámci projektu financovaného z programu spolupráce INTEREG V-A SK-AT 2014-2020, názov projektu „Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur Musik“ ITMS kód projektu 305021Q982. Cieľom kontroly bola kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO v SNM – Historickom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Záver uvedený v správe zo dňa 24. 11. 2022: neboli identifikované také porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Prešovský samosprávny kraj Odbor projektového riadenia Prešov

Dátum vykonania kontroly: 25. – 29. 11. 2022

Predmet kontroly: AFK v SNM – MRK v Prešove s cieľom overiť oprávnenosť výdavkov a súladu predloženého vyúčtovania so Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 700/2022/OPR zo dňa 20.7.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.9.2022 k Zmluve č. 700/2022/OPR zo dňa 20.7.2022.

Výsledok kontroly: Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP 313021W6832007 zúčtovanie zálohovej platby s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: V závere správy zo dňa 29. 11. 2022 Výskumná agentúra potvrdila, na základe overených skutočností, možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP – priebežná platba 313021W6835019 s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL).

Výsledok kontroly: Záver správy zo dňa 30. 11. 2022: Výskumná agentúra, na základe overených skutočností, potvrdila možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT01007 s cieľom overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO „Výroba a montáž atypického nábytku do cukrárne a pokladne“ Druh zákazky: Tovary, Stavebné práce. Druh kontroly: štandardná ex post kontrola po podpise zmluvy v SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň.

Výsledok kontroly: Podľa záveru správy zo dňa 2. 12. 2022 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 v SNM – MLŠ v Modre s cieľom overenie súladu VO so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky podľa VO „Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike“ Druh zákazky: Služby, zákazka s nízkou hodnotou. Druh kontroly: po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výsledok kontroly: V správe zo dňa 13. 12. 2022 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa alebo projektového partnera.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený

Predmet kontroly: AFK projektu 305021U603, názov projektu Po stopách legionárov v SNM – AM Bratislava s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií.

V správe z kontroly vyhotovenej dňa 13.12.2022 sa uvádza: v predložených deklarovaných výdavkoch – nákladoch na zamestnanca a administratívnych, kancelárskych a iných nepriamych výdavkoch boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 560,67 EUR a na základe overených skutočností potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projektu CLT02020 s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP5 so všeobecne záväznými právnymi predpismi a projektovou zmluvou č. 916/2020 na realizáciu projektu „Deň hliny – Čaro hliny“ v SNM – MLŠ v Modre.

Výsledok kontroly: Správca programu v správe zo dňa 14. 12. 2022 oznámil, že na základe predložených dokladov neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 14. 11. 2022 do 21. 12. 2022, s prerušením

Predmet kontroly: Vyúčtovanie pracovných ciest zamestnancov so zameraním na používanie súkromného motorového vozidla.

Výsledok kontroly: Nedostatky spočívali v nedodržovaní interného predpisu – Príkazu č. 15/2015 na zverejnenie zmlúv, objednávok a faktúr.

• SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM KOŠICE (STM)

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 13. 5. 2021.

Predmet kontroly: dodržiavanie predpisov a kontrola stavu na úseku OPP a BOZP – Kaštieľ Budimír.

Výsledok kontroly: bez zistenia závažných nedostatkov, odporúčanie opravy poškodenia vstupnej brány a doplnenie obsahu lekárničky.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 16. 6. 2021.

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku OPP a BOZP – Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej, Hámor v Medzeve.

Výsledok kontroly: bez zistenia závažných nedostatkov, odporúčanie opravy nefunkčného svetidla.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 24. 8. 2021.

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku OPP – Hlavná 90, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, odporúčanie vykonať revíziu núdzového osvetlenia.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 13. 9. 2021.

Predmet kontroly: mimoriadna kontrola na úseku BOZP a OPP – Hlavná 86, 88, 90, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 14. 10. 2021.

Predmet kontroly: dodržiavanie predpisov a stav na úseku OPP – Planetárium Hlavná 88, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, odporúčanie vykonať pravidelnú revíziu núdzového osvetlenia.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 15. 11. 2021.

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku BOZP a OPP – Timonova 21, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia závažných nedostatkov, odporúčanie vykonať revízie elektroinštalácie v objekte (falošné poplachy).

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021.

Predmet kontroly: priebežná denná kontrola OPP a BOZP a dodržiavania protipandemických opatrení – Hlavná 88 – II. poschodie, Košice, inštalácia expozície „Elektro“.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania: 4. 10. 2021 – 8. 10. 2021

Predmet kontroly: dodržiavanie protipandemických opatrení, určených internými pokynmi štatutárneho orgánu STM zamestnancami – Hlavná 88, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 1. 10. 2021 – 16. 12. 2021.

Predmet kontroly: kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii za obdobie od 2016 do 2020.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 27. 8. 2021.

Predmet kontroly: overenie dodržiavania opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – vyhláška ÚVZ SR č. 240/2021 V. v. SR.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 27. 8. 2021.

Predmet kontroly: dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 27. 8. 2021.

Predmet kontroly: kontrola vykonania regulácie živočíšnych škodcov.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 14. 10. 2021.

Predmet kontroly: overenie dodržiavania opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – vyhláška ÚVZ SR č. 253/2021 V. v. SR.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa pobočka Košice

Dátum vykonania kontroly: 22. 11. 2021 – 3. 12. 2021.

Predmet kontroly: kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: zistené 2 nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly.

Kontrolný orgán: MV SR, Štátny archív v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 9. 11. 2021.

Predmet kontroly: štátny odborný dozor dodržiavania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., vrátane interných aktov riadenia na správu registratúry, registratúrny poriadok a registratúrny plán.

Výsledok kontroly: zistený nedostatok s uložením opatrenia na jeho odstránenie do 31. 3. 2022.

- **SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA (SNG)**

V priebehu sledovaného obdobia rok 2022 neboli vykázané žiadne vonkajšie ani vnútorné kontroly.

- **ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY BRATISLAVA (ÚĽUV)**

Orgán auditu: spoločnosť PQM s. r. o.

Dátum vykonania auditu: 29. 11. 2022

Predmet auditu: Preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Preveriť, či je systém manažérstva kvality zavedený v súlade s požiadavkami, či je uplatňovaný a či sa dodržiava. Preskúmanie odstránenia zistení (nezhôd a nedostatkov) z predchádzajúceho auditu.

Výsledok auditu: Neboli zistené žiadne nezhody alebo nedostatky.

- **NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM, BRATISLAVA (NOC)**

- **Kontrolný orgán:** Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 14. februára 2022

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola u povinnej osoby s cieľom overiť administratívnu finančnou kontrolou poskytnutú dotáciu z dotačného programu BSK – Kultúra: „Výstava grafického dizajnu k 100. Výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava.

Výsledok kontroly: Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

Dátum vykonania kontroly: v priebehu mesiaca apríl 2022

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola verejného obstarávania a dodatkov u povinnej osoby s cieľom kontroly súladu finančnej operácie s právom Slovenskej republiky a Európskej únie. Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, usmerneniami a metodickými pokynmi Centrálného koordinačného orgánu a RO OP II v súvislosti s projektom Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia – jednoduchý projekt pre manažment údajov.

Výsledok kontroly: RO OP II počas výkonu štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania nezistil porušenia, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar Slovenskej republiky Bratislavy.

Dátum vykonania kontroly: V priebehu prvého polroka 2022

Predmet kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly bola NOC odovzdaná v júli 2022. Kontrola identifikovala 39 nedostatkov, ktoré bolo treba napraviť do 31. augusta 2022. Na základe odsúhlasenia Žiadosti o predĺženie termínu odstránenia zistených nedostatkov č. 11/2022-300/891 bolo NOC povolené nedostatky odstrániť do konca roka 2022.

Výsledok kontroly: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (Finančné riaditeľstvo SR) dňa 31. októbra 2022 predložil NOC Výzvu o vydanie správcovi dane písomnosti, listiny a iné veci. NOC v stanovenom termíne podalo odpoveď. Kontrola bola zameraná na iný subjekt.

- **SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ HURBANOVO (SÚH)**

Kontrolný orgán: Sekcia informačných technológií verejnej správy Odbor kontroly, správnych konaní a štandardov ITVS Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 7. – 11. 4. 2022

Predmet kontroly: Overenie prístupnosti webových sídel podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102

Výsledok kontroly: Zjednodušený rating prístupnosti webového sídla Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove na adrese www.suh.sk je na úrovni 39%, čo predstavuje veľmi závažný nesúlad so zásadami prístupnosti.

• **LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM (LIC)**

Orgán auditu: Odbor vnútorného auditu MK SR

Dátum vykonania auditu: 11. 7. – 14. 9. 2022

Predmet auditu: Overiť a hodnotiť finančné riadenie, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, vyhodnotiť nakladanie s majetkom štátu, účtovníctvo a výkazníctvo Literárneho informačného centra

Výsledok auditu: Auditom neboli identifikované závažné nedostatky a nebola porušená finančná disciplína. Identifikované nedostatky nemali finančný charakter. Na nápravu zistených nedostatkov boli navrhnuté návrhy na zlepšenie, ktoré boli v LIC prijaté a splnené:

- zodpovední zamestnanci boli preukázateľne oboznámení s výsledkami interného auditu a prijatými opatreniami;
- aktualizácia Smernice pre obeh účtovných dokladov v zmysle prijatých novelizácií zákona o účtovníctve,
- dôsledné dodržiavanie výkonu ZFK zodpovednými zamestnancami v súlade s internou smernicou LIC na výkon ZFK a zákonom o finančnej kontrole a každý zodpovedný zamestnanec a nadriadený zamestnanec je povinný overovať správnosť vyhotovených dokumentov z hľadiska finančného, vecného a formálneho, v čase prijatia záväzku i platby a v čase realizácie platby, záväzku, pohľadávky pod.,
- zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach a faktúrach vykonávať v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- zapracovanie postupu pri vzniku nadspotreby do Smernice o používaní služobných motorových vozidiel, Zabezpečenie preukázateľného určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.