

### Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2024

V roku 2024 boli v civilnej časti kapitoly ministerstvo vykonané interné kontroly, ktorými sa overovalo dodržiavanie zákona o súdoch, vybavovanie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, dodržiavanie vyhlášky ministerstva o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné sudy, krajské sudy, Špeciálny súd a vojenské sudy a dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov. Zistené boli nasledovné nedostatky:

- nedodržanie zákona o účtovníctve,
- nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní,
- nedodržanie zákona o súdoch,
- nedodržanie zákona o finančnej kontrole a audite,
- nedodržanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- nedodržanie vyhlášky MS SR o spravovacom a kancelárskom poriadku,
- nedodržanie zákona o ochrane osobných údajov,
- nedodržanie zákona o BOZP,
- nedodržanie zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku,
- nedodržanie vyhlášok a interných predpisov MS SR.

Ministerstvo – ústredný orgán vykonalo kontroly zamerané na ochranu osobných údajov pri výkone súdnej právomoci na okresných súdoch Komárno a Lučenec, Krajskom súde v Prešove a mimoriadne kontroly na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracovaní osobných údajov na Mestskom súde Košice (zistené nedostatky) a na Okresnom súde Trenčín (prebieha).

Ministerstvo – ústredný orgán vykonalo audit na okresných súdoch Humenné a Senica (zistené nedostatky) a na okresných súdoch Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, na CPP (prebieha) a na MS SR ústrednom orgáne (odbor ľudských práv - zistené nedostatky).

Odborovým zväzom justície v Slovenskej republike bola vykonaná kontrola stavu zabezpečenia BOZP na okresných súdoch Martin (zistené nedostatky) a Námestovo (bez zistenia nedostatkov).

V roku 2024 boli vykonané v civilnej časti kapitoly ministerstvo tieto externé kontroly:

- Pobočky Sociálnych poisťovní vykonali kontrolu odvodu poistného podľa zákona o sociálnom poistení na okresných súdoch Banská Bystrica (zistené nedostatky), Poprad a Rožňava.
- Ministerstvo financií vykonalo audit konsolidovaných účtovných závierok na Okresnom súde Trenčín, na JA SR a na Okresnom súde Senica (prebieha).
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vykonalo komplexnú protipožiarnu kontrolu Okresnom súde Komárno (zistené nedostatky, ktoré boli bezodkladne odstránené).
- Úrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu úkonov na Okresnom súde Trenčín.
- Úrad vládneho auditu vykonal na ministerstve – ústrednom orgáne kontrolu získania primeraného uistenia o nastavení a fungovaní systému vnútornej kontroly v rámci POO (bez nedostatkov) a overenie vnútorného kontrolného systému a riadenia rizík (zistené nedostatky).
- Ministerstvo vnútra SR – RO a PJ pre OP EVS, vykonalo administratívnu kontrolu súvisiacu s projektom na ministerstve – ústrednom orgáne (zistené nedostatky).
- Úrad vlády Slovenskej republiky vykonal na Krajskom súde v Bratislave a na Okresnom súde Levice kontrolu na dodržiavanie ustanovení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a zákona č. 99/2024 o centrálnom informačnom systéme štátnej služby (zistené nedostatky, ktoré boli bezodkladne odstránené).
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal na Krajskom súde v Košiciach a na okresných súdoch Bardejov, Prešov a Spišská Nová Ves kontrolu pripravenosti súdov na súdnu mapu (bez nedostatkov), investície súdov a MTZ súdov, personálne a finančné zabezpečenie súdov (bez zistenia nedostatkov), a na ÚSZM kontrolu dodržiavania zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov, postavenie a pôsobnosť úradu, výkon správy úradu a nakladanie so zaisteným majetkom, vnútorný kontrolný systém úradu (zistené nedostatky).

V roku 2024 bolo v zbore ukončených šesť tematických kontrol v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov v oblasti legislatívno-právnych činností a špeciálnych činností (inšpekcia práce a BOZP), v oblasti ochrany utajovaných skutočností a osobných údajov, preverenia podmienok výkonu väzby a výkonu trestu a zaobchádzania s väznenými osobami. Predmetom vnútorných kontrol bolo aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom, odsúdeným a obvineným osobám, vedenie zdravotnej dokumentácie, materiálno-technické zabezpečenie a personálne vybavenie zdravotníckych zariadení, posudková činnosť a hygiena zdravotníckych zariadení.

Internými kontrolami sa overovala aj správa, evidencia a ochrana majetku štátu v správe ústavov, stravovanie obvinených a odsúdených, stravovanie príslušníkov a zamestnancov ústavov, správnosť financovania a oprávnenosť použitia verejných prostriedkov, prijímanie peňažných prostriedkov obvinených a odsúdených a ich spravovanie ústavmi, pokladničná služba, poskytovanie cestovných náhrad a správa pohľadávok. Ďalej boli vnútorné kontroly GR zboru zamerané na kontrolu stavu a úrovne informačno-komunikačných technológií, kybernetickú bezpečnosť, dodržiavanie povinností ústavov ako verejného obstarávateľa a preverenie postupov zadávania zákaziek, zamestnávanie odsúdených a na kontrolu financovania osobitného účtu a poskytovanie služieb sociálneho zabezpečenia.

Dve špecializované mimoriadne kontroly boli realizované v ÚVTOS Košice - Šaca so zameraním na preverenie postupu pri riešení škodovej udalosti a preverenie účtovania prijatých finančných darov ústavu (bez zistenia nedostatkov) a v NOO a ÚVTOS Trenčín so zameraním na preverenie dodržiavania práv odsúdených a zaobchádzania s odsúdenými v otvorenom oddelení v LRS Omšenie (zistené nedostatky).

Zistené boli nasledovné nedostatky:

- nedodržanie zákona o účtovníctve,
- nedodržanie zákona o správe majetku štátu,
- nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní,
- nedodržanie postupov účtovania,
- nedodržanie zákona o finančnej kontrole a audite,
- nedodržanie zákona o ochrane pred požiarimi,
- nedodržanie vyhlášky MZ SR o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
- nedodržanie vyhlášky MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva,
- nedodržiavanie interných riadiacich aktov a interných predpisov zboru.

V roku 2024 boli vykonané v zbore tieto externé kontroly:

- Pobočky sociálnych poisťovní vykonali v ÚVTOS Dubnica nad Váhom, ÚVTOS pre mladistvých Sučany a v ÚVTOS Levoča kontrolu odvodu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (zistené nedostatky).
- Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v stravovacích prevádzkach ÚVTOS Košice - Šaca a v ÚVTOS Želiezovce - Školiacom stredisku ZVJS Santovka (bez zistenia nedostatkov) a v ÚVV a ÚVTOS Žilina prešetrovanie podnetu za oblasť ubytovania a stravovania pre obvinených a odsúdených (zistené nedostatky).
- UNION zdravotná poisťovňa vykonala v ÚVTOS Dubnica nad Váhom kontrolu správnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, ako aj dodržiavania ostatných povinností vyplývajúcich zo zákona o zdravotnom poistení (bez zistenia nedostatkov).
- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vykonala previerku dodržiavania zákonnosti v miestach výkonu trestu odňatia slobody v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová, ÚVTOS a ÚVV

- Ilava, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ÚVV a ÚVTOS Nitra a ÚVTOS Levoča (bez zistenia nedostatkov).
- Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, pracovisko Nitra, odbor inšpekcie ochrany vôd, vykonal hlavný štátny vodoochranný dozor v ÚVTOS Želiezovce v prevádzke čistiarnie odpadových vôd ústavu. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a bola zameraná na prevádzku a účinnosť čistiarnie odpadových vôd (zistené nedostatky).
  - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykonalo finančnú kontrolu na mieste súvisiacu s projektom Šanca na návrat 2 na Generálnom riaditeľstve zboru a v nasledujúcich ústavoch - ÚVV a ÚVTOS Ilava, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ÚVTOS Želiezovce a ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (bez zistenia nedostatkov).
  - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vykonalo finančné kontroly na mieste na projekte OP RaP a to na GR zboru a v ÚVV a ÚVTOS Bratislava (zistené nedostatky).
  - Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, vykonal v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica kontrolu stavu plnenia úloh civilnej ochrany, údržby a skladovania materiálu civilnej ochrany (bez zistenia nedostatkov).

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