Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	- § 5 bod c) vyhlášky č. 127/2017 Z. z. Úradu vlády Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach (ďalej len „vyhláška o výberových konaniach“) tým, že služobný úrad v 9 kontrolovaných prípadoch nedodržal zákonom ustanovené náležitosti pozvánok zaslaných v listinnej podobe, - § 17 ods. 2 bod c), j) resp. k) vyhlášky o výberových konaniach tým, že služobný úrad v 6 kontrolovaných prípadoch nedodržal zákonom stanovené náležitosti oznámení výsledku výberového konania zaslaných v listinnej podobe, - § 15 ods. 2 tretia veta vyhlášky o výberových konaniach tým, že **s**lužobný úrad v 3 kontrolovaných prípadoch neoveroval počas osobného pohovoru u uchádzača o miesto vedúceho štátneho zamestnanca analytické, koncepčné a strategické myslenie a riadiace schopnosti, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 2 vyhlášky o výberových konaniach.
Kancelária Ústavného súdu SR	- § 2 ods. 1 písm. o) vyhlášky o výberových konaniach tým, že služobný úrad v 11 kontrolovaných prípadoch vo vyhlásení výberových konaní neuviedol požiadavku, aby uchádzač bol občanom Slovenskej republiky, avšak predmetné vyhlásenia výberového konania obsahovali podmienku na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta s požiadavkou podľa osobitného predpisu na oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, - § 40 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) tým, že v 7 kontrolovaných prípadoch vonkajším výberovým konaniam nepredchádzali vnútorné výberové konania, a teda služobný úrad sa predmetné štátnozamestnanecké miesto nepokúšal obsadiť najprv vnútorným výberovým konaním, - § 38 ods. 11 písm. c) zákona o štátnej službe tým, že v 11 kontrolovaných prípadoch vo vyhlásení výberových konaní určil kvalifikačný predpoklad stanovením konkrétneho študijného odboru napriek tomu, že túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby služobný úrad neustanovil v služobnom predpise, - § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky o výberových konaniach tým, že v 11 kontrolovaných prípadoch vyhlásenie výberových konaní neobsahuje určenie odboru štátnej služby v súlade so služobným predpisom, - § 2 ods. 1 písm. g) vyhlášky o výberových konaniach tým, že v 1 kontrolovanom prípade výberové konanie neobsahuje údaj o tom, že sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca, - § 55 ods. 2 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad štátnym zamestnancom v 7 kontrolovaných prípadoch vykonal zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorá spočívala v zmene činností, ktoré štátny zamestnanec vykonával, jednostranným oznámením podľa § 180 zákona o štátnej službe,

Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
	- § 10 ods. 2 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad štátnym zamestnancom v 13 kontrolovaných prípadoch s účinnosťou od 01.02.2018 neurčil odbor štátnej služby v súlade so služobným predpisom č. 6/2018, ktorým služobný úrad určil odbory štátnej služby, - § 180 ods. 1 zákona o štátnej službe v spojení s § 51 ods. 2 písm. j), n), r) zákona o štátnej službe tým, že služobné zmluvy v 5 kontrolovaných prípadoch neobsahujú dĺžku určeného služobného času alebo dĺžku kratšieho služobného času, ak bol dohodnutý, údaj o výmere dovolenky odkazom na príslušné ustanovenie zákona o štátnej službe alebo kolektívnej zmluvy a údaj o dĺžke výpovednej doby odkazom na príslušné ustanovenie zákona o štátnej službe, - § 53 ods. 2 zákona o štátnej službe tým, že v 3 kontrolovaných prípadoch služobný úrad nezaradil vedúcich štátnych zamestnancov do platovej triedy, ktorá zodpovedá najnáročnejšej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorú títo štátni zamestnanci vykonávajú podľa služobnej zmluvy, - § 51 ods. 2 zákona o štátnej službe v spojení s § 6 ods. 3 zákona o štátnej službe tým, že v 9 kontrolovaných prípadoch sa činnosti, ktoré má konkrétny štátny zamestnanec vykonávať podľa služobnej zmluvy nezhodovali s činnosťami, ktoré sú na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vykonávané podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach	- § 38 ods. 11 písm. c) zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 3 kontrolovaných prípadoch vo vyhlásení výberových konaní určil kvalifikačný predpoklad stanovením konkrétneho študijného odboru napriek tomu, že túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby služobný úrad neustanovil v služobnom predpise, - § 3 zákona o štátnej službe v spojení s § 2 ods. 1 písm. o) vyhlášky o výberových konaniach tým, že služobný úrad v 3 kontrolovaných prípadoch vo vyhlásení výberových konaní uviedol, že na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky aj keď nešlo o štátnozamestnanecké miesto podľa § 2 ods. 1 písm. o) vyhlášky o výberových konaniach, - § 55 ods. 2 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad štátnym zamestnancom v 10 kontrolovaných prípadoch vykonal zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorá spočívala v zmene činností, ktoré štátny zamestnanec vykonával, jednostranným oznámením podľa § 180 zákona o štátnej službe, - § 132 ods. 4 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 2 kontrolovaných prípadoch zvýšil osobný príplatok štátneho zamestnanca bez predchádzajúceho písomného návrhu vedúceho štátneho zamestnanca.

Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
Úrad jadrového dozoru SR	- § 55 ods. 1 písm. c) v spojení s § 55 ods. 2 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad štátnym zamestnancom v 10 kontrolovaných prípadoch vykonal zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorá spočívala v zmene činností, ktoré štátny zamestnanec vykonával, jednostranným oznámením podľa § 180 zákona o štátnej službe.
Slovenská inovačná a energetická agentúra	- Kontrolná skupina na základe preverovania splnenia prijatých opatrení zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zistila, že všetkých 11 opatrení deklarovaných ako splnené v Správe o splnení prijatých opatrení zo dňa 17. 10. 2017, v skutočnosti kontrolovaný subjekt nesplnil.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	- čl. 2 ods. 2 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Smernica“) tým, že materiál na rokovanie nebol predložený Úradu vlády SR v stanovenom termíne, - čl. 3 Smernice tým, že kontrolovaný subjekt pred uplynutím termínu písomne nepožiadal predsedu vlády SR o odklad termínu predloženia materiálu na rokovanie vlády SR.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR	- čl. 2 ods. 2 Smernice tým, že materiál na rokovanie nebol predložený Úradu vlády SR v stanovenom termíne, - čl. 3 Smernice tým, že kontrolovaný subjekt pred uplynutím termínu písomne nepožiadal predsedu vlády SR o odklad termínu predloženia materiálu na rokovanie vlády SR.
Pôdohospodárska platobná agentúra	- Kontrolnou skupinou bol zistený nesúlad medzi Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, časť 5.2.3 na jednej strane a Výzvou č. 7/PRV/2015, časť 1.6, bod 11 a Manuálom odboru metodiky a hodnotenia projektov (ďalej len „OMaHP“), časť 1.2.1. v platnom znení. Nesúlad spočíval v rôznom postupe pri registrácii a následnej kontrole formálnej správnosti. Podľa Systému riadenia Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 sa vykoná registrácia žiadosti a následne sa skúma kompletnosť príloh v rámci kontroly formálnej správnosti. Podľa Manuálu OMaHP v platnom znení „V prípade, že žiadateľ predložil všetky povinné prílohy predpísané vo Výzve na predkladanie žiadosti, t.j. splnil požiadavku kompletnosti povinných príloh k Žiadosti, sa zaregistruje Žiadosť do AGIS, vystaví sa Potvrdenie o registrácii žiadosti a zašle ho žiadateľovi“. Inak zaregistruje žiadosť až po doplnení povinných príloh. Podľa Výzvy č. 7/PRV/2015, časť 1.6, bod 11: „Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) registruje len kompletné Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“)“. Kontrolnou skupinou bolo zistené, že dňa 19. 11. 2015 bola vypracovaná Výzva na doplnenie ŽoNFP a následne dňa 03. 12. 2015 Vyhodnocovateľ č. 1 zaregistroval ŽoNFP v AGIS, - Vyhodnocovateľ č. 1 a Vyhodnocovateľ č. 2 v rozpore so skutočným stavom do kontrolného listu zo dňa 03. 12. 2015 v rámci výkonu kontroly formálnej správnosti uviedol, že Riadna účtovná závierka žiadateľa za posledné a predposledné ukončené účtovné obdobie a Daňové priznanie žiadateľa k dani

Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
	z príjmov s Potvrdením o podaní daňového priznania k dani z príjmov s vyznačením prevzatia daňového priznania príslušným daňovým úradom za posledné (rok 2014) a predposledné (rok 2013) účtovné obdobie boli predložené ako povinná príloha k ŽoNFP, pričom tieto dokumenty sa v spise nenachádzali, - Vyhodnocovateľ č. 1 a Vyhodnocovateľ č. 2 postupovali pri korekcii oprávnenosti výdavkov v rozpore s kapitolou 1.2.2, bod 10 Vecná administratívna kontrola, Manuálu odboru metodiky a hodnotenia projektov v platnom znení, keď nezaznamenali výkon kontroly oprávnenosti - korekciu pomocou Tabuľkovej časti projektu. Daný dokument sa v spise predloženom kontrolnej skupine nenachádzal, - PPA postupovala v rozpore s bodom 3 kapitoly 5.2.6.2 Kontrola nadlimitných a podlimitných zákaziek po podpise Zmluvy o NFP Systému riadenia PRV SR 2014-2020 a prílohy č. 20 Administratívna kontrola obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb k manuálu - Manuál odboru metodiky a hodnotenia projektov sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci PPA pre PRV SR 2014-2020, verzia 3, keďže výkon lehoty kontroly verejného obstarávania (90 pracovných dní) bol prekročený o 9 pracovných dní (27. 09. 2016 – 16. 02. 2017).
Pôdohospodárska platobná agentúra	- PPA postupovala v rozpore s čl. 1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP, Výzvy na predkladanie žiadostí č. 8/PRV/2015 zo dňa 29. 06. 2015, keď nedodržala lehotu na vydanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP č. 042KE080036 najneskôr do 60 pracovných dní od výberu ŽoNFP (výber bol ukončený dňa 26. 02. 2016 a Rozhodnutie vydané dňa 05. 08. 2016) – od 26. 02. 2016 do 05. 08. 2016 t. j. 111 pracovných dní (prekročenie o 51 pracovných dní), - Prijímateľ vykonal zmenu projektovej dokumentácie, ktorú už aj zrealizoval. Predmetná zmena projektu bola zistená kontrolnou skupinou počas výkonu Návštevy na mieste (ďalej len „NnM“), nakoľko Prijímateľ uviedol, že podá na PPA žiadosť o zmenu, čo doteraz neurobil. Vedúca kontrolnej skupiny v Kontrolnom liste pre vykonanie NnM zo dňa 28. 06. 2018 v Poznámke pri Kontrolnej otázke č. 1.2 uviedla, že zmeny v projekte Prijímateľ doloží k Žiadosti o príspevok, avšak podľa bodu 9, kapitoly 5 *Zmenové konanie na podnet Prijímateľa* Príručky pre Prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020, verzia 02, účinnej od 01. 07. 2017 Prijímateľ je povinný oznámiť PPA všetky zmeny projektu (významnejšie aj menej významné) a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a to bezodkladne po ich vzniku. Kontrolnou skupinou bolo zistené, že PPA sa o vykonaní zmeny v projekte dozvedela na výkone NnM a napriek tomu nevyzvala Prijímateľa na predloženie žiadosti o zmenu projektu. Z uvedeného vyplýva, že PPA neoverila, či sa jednalo o podstatnú, resp. o nepodstatnú zmenu

Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
	projektu, - PPA po obdržaní Dodatku č. 1 podpísaného dňa 29. 12. 2017 k Zmluve o dielo č. 01122016 zo dňa 21. 12. 2016 a Dodatku č. 1 podpísaného dňa 18. 11. 2017 ku Kúpnej zmluve č. 01122016 zo dňa 16. 12. 2014 (doručené PPA dňa 13. 06. 2018) mala vykonať kontrolu dodatkov v zmysle Prílohy č. 20 Administratívna kontrola obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb Manuálu OMaHP sekcie projektových podpôr časti 4.7 *Kontrola postupov pri obstarávaní stavebných prác, tovarov a služieb žiadateľov/prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje § 8 odsek (3) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov*, bodu 4.7.2 *Kontrola obstarávania stavebných prác, tovarov a služieb po podpise Zmluvy o NFP*, bodu 13): Postupy, práva a povinnosti vyhodnocovateľa uvedené v tejto časti sa vzťahujú aj na kontrolu dodatkov k zmluvám s úspešným uchádzačom a na dodatky k rámcovým dohodám, pokiaľ nie je uvedené inak. Tým, že PPA nevykonala kontrolu predložených dodatkov, došlo zo strany PPA k porušeniu Prílohy č. 20 Administratívna kontrola obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb Manuálu OMaHP sekcie projektových podpôr časti 4.7 *Kontrola postupov pri obstarávaní stavebných prác, tovarov a služieb žiadateľov/prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje § 8 odsek (3) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov*, bodu 4.7.2 *Kontrola obstarávania stavebných prác, tovarov a služieb po podpise Zmluvy o NFP*, bodu 13).
Pamiatkový úrad SR	- § 55 ods. 2 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad štátnym zamestnancom v 46 kontrolovaných prípadoch vykonal zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorá spočívala v zmene činností, ktoré štátny zamestnanec vykonával, jednostranným oznámením podľa § 180 zákona o štátnej službe, - § 53 ods. 1 zákona o štátnej službe tým, že štátnym zamestnancom v 2 kontrolovaných prípadoch bol zistený nesúlad služobnej zmluvy, opisu štátnozamestnaneckého miesta a oznámenia o výške a zložení funkčného platu, - § 51 zákona o štátnej službe v spojení s § 6 ods. 3 zákona o štátnej službe tým, že v 50 kontrolovaných prípadoch najnáročnejšia činnosť alebo ďalšia činnosť uvádzaná v služobnej zmluve štátneho zamestnanca v platnom znení nie je v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta, na ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu, - § 6 ods. 3 zákona o štátnej službe v spojení s prílohou č. 2 zákona o štátnej službe tým, že v 53 osobných spisoch štátnych zamestnancov, v 87 kontrolovaných prípadoch nebol opis štátnozamestnaneckého miesta vyhotovený v súlade s prílohou č. 2 zákona o štátnej službe, a to tým, že najnáročnejšia činnosť a ďalšia činnosť nie je v súlade s charakteristikou platových tried podľa prílohy č. 2 zákona o štátnej službe,

Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
	- § 51 ods. 2 písm. r) zákona o štátnej službe v spojení s § 180 ods. 1 zákona o štátnej službe tým, že v 1 kontrolovanom prípade služobná zmluva neobsahovala údaj o dĺžke výpovednej doby a teda obsah služobnej zmluvy predmetného štátneho zamestnanca nebol upravený v súlade so zákonom o štátnej službe, - § 163 zákona o štátnej službe tým, že štátnemu zamestnancovi v 1 kontrolovanom prípade služobný úrad nevypracoval plán adaptačného vzdelávania a nepridelil mentora, - § 132 ods. 4 zákona o štátnej službe tým, že v 45 kontrolovaných prípadoch služobný úrad nepreukázal zníženie alebo odobratie výšky osobného príplatku štátnych zamestnancov na základe písomne odôvodneného návrhu vedúceho zamestnanca, - § 169 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 45 kontrolovaných prípadoch vopred neprerokoval s príslušným odborovým orgánom návrhy na zníženie alebo odobratie osobného príplatku štátnych zamestnancov, - § 41 ods. 21 zákona o štátnej službe v spojení s ustanovením § 15 vyhlášky o výberových konaniach tým, že v 11 kontrolovaných prípadoch zápisnica z výberového konania nedostatočne popisuje priebeh a výsledok výberového konania, - § 41 ods. 1 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 7 kontrolovaných prípadoch vo výberových konaniach nedodržal zákonom ustanovenú lehotu na uskutočnenie výberového konania, - § 38 v spojení s prílohou č. 2 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 10 kontrolovaných prípadoch vo výberových konaniach pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca už pri vyhlásení výberového konania vylúčil tých uchádzačov, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, - § 40 ods. 4 zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 10 kontrolovaných prípadoch vo výberových konaniach vyhláseným vonkajším výberovým konaniam nepredchádzali vnútorné výberové konania, - § 38 ods. 11 písm. c) zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 8 kontrolovaných prípadoch vo výberových konaniach určil kvalifikačný predpoklad, okrem vzdelania, aj študijný odbor napriek tomu, že túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby neustanovil služobný úrad v služobnom predpise, - § 38 ods. 2 písm. a) zákona o štátnej službe tým, že služobný úrad v 3 kontrolovaných prípadoch vo výberových konaniach uviedol požiadavku zdravotnej spôsobilosti, pričom zdravotnú spôsobilosť osobitný predpis v predmetných prípadoch nevyžaduje.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	- Sprostredkovateľský orgán (ďalej len „SO“) postupoval v rozpore s Manuálom procedúr Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os č. 1 Vzdelávanie

Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
	(ďalej len „MP SO OP ĽZ“), verzia2.2,účinnáod 03. 11. 2016 tým, že nedodržal lehotu na výkon administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení chýbajúcich náležitostí, t.j. 5 pracovných dní od doručenia doplnených náležitostí. Po doplnení dokumentov a informácií na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP bolo administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „AO PPP“) vykonané 8 pracovných dní od doručenia doplnených náležitostí, čím manažér posudzovania projektov (ďalej len „MPP“) prekročil lehotu stanovenú v kapitole 5 Popis riadených procesov, podkapitola 5.2.3.1 Administratívne overenie ŽoNFP, bod 9 Audit trailu MP SO OP ĽZ, verzia 2.2, účinná od 03. 11. 2016, o 3 pracovné dni, - SO nedodržal záväzný obsah stanovený Vzorom Centrálneho koordinačného orgánu č. 18, verzia 3, účinná od 02. 05. 2017 tým, že v kontrolnom zozname AO ŽoNFP a kontrolnom zoznamu AO ŽoNFP po doplnení SO neuviedol pozíciu zamestnancov, ktorí vykonali danú kontrolu, - SO postupoval v rozpore s Metodickým pokynom SO Operačný program Ľudské Zdroje, verzia 2.2, účinná od 03. 11. 2016 tým, že nedodržal lehotu na výkon základnej finančnej kontroly ŽoNFP, t.j. 20 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve/vyzvaní. MPP prekročil lehotu na výkon základnej finančnej kontroly ŽoNFP, čím došlo k nedodržaniu lehoty podľa kapitoly 5 Popis riadených procesov, podkapitola 5.2.3.1 Administratívne overenie ŽoNFP, bod 8 Audit trailu Metodickým pokynom SO Operačný program Ľudské Zdroje, verzia 2.2, účinná od 03. 11. 2016, - SO postupoval v rozpore so Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „SR EŠIF“), verzia 4, účinná od 21. 09. 2016 tým, že nedodržal lehotu 35 pracovných dní na vydanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP č. 20310/2017 od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia Výzvy. Tým, že písomné Rozhodnutie o schválení ŽoNFP nebolo vydané v lehote 35 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia Výzvy, došlo zo strany SO k nedodržaniu lehoty podľa Časti 3 Implementácia operačných programov, kapitoly 3.2.1 Schvaľovací proces žiadostí o nenávratný finančný príspevok, podkapitola 3.2.1.3 Postup pri vydávaní rozhodnutí a náležitosti rozhodnutia, bod 10 SR EŠIF, verzia 4, účinná 21. 09. 2016, - SO postupoval v rozpore so systémom finančného riadenia (ďalej len „SFR“), verzia 2.0, účinná od 01. 03. 2018 tým, že nevykonal kontrolu ŽoP č. 312011H143200101 v lehote 25 pracovných dní od prijatia ŽoP v papierovej forme (pričom kontrolná skupina vzala do úvahy aj pozastavenie lehoty výkonu administratívnej finančnej kontroly z dôvodu dožiadania doplnenia ŽoP od 29. 03. 2018 do 10. 04. 2018). Tým, že bola Správa z kontroly ŽoP odoslaná prijímateľovi až 22. 05. 2018, t.j. o 11 dní

Kontrolovaný subjekt	Kontrolné zistenia – porušenia
	neskôr, došlo zo strany SO k nedodržaniu lehoty podľa kapitoly 6 Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni, podkapitola 6.2.2 Etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby, bodu 2 systému finančného riadenia, verzia 2.0, - SO postupoval v rozpore so SFR, verzia 2.0, účinná od 01. 03. 2018 tým, že nevykonal kontrolu ŽoP č. 312011H143200301 v lehote 25 pracovných dní od prijatia ŽoP v papierovej forme. Tým, že kontrola ŽoP nebola ukončená zaslaním Správy z kontroly ŽoP prijímateľovi v lehote 25 pracovných dní od prijatia písomnej formy na SO, došlo zo strany SO k nedodržaniu lehoty podľa kapitoly 6 Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni, podkapitola 6.2.2 Etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby, bodu 2 SFR, verzia 2.0.