

## **Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol a interných a externých auditov vykonaných v roku 2024 a opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov**

### **ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE**

#### **APARÁT - MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum výkonu kontroly: 15. 1. 2024 – 18. 6. 2024

Predmet kontroly: Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov MK SR – KA-002/2024/103“ a zistených nedostatkov, ktoré sú uvedené v protokole o výsledku kontroly číslo S-000009/2024/NKU-1033/KJF z júna 2024.

Výsledok kontroly: Zistených 12 nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Vydaný Príkaz ministerky č. 13/2024 z 25. 9. 2024.

Kontrolný orgán: Úrad vládneho auditu Zvolen

Dátum výkonu kontroly: 19. 2. 2024 – 14. 6. 2024

Predmet kontroly: Kontrola nastavenia fungovaní systému vnútornej kontroly v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v súlade s kľúčovými požiadavkami podľa prílohy č. 1 Dohody o financovaní medzi Komisiou a Slovenskou republikou.

Výsledok kontroly: Žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum výkonu kontroly: 5. 8. 2024 – 15. 11. 2024

Predmet kontroly: Financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly MK SR.

Výsledok kontroly: Zistených 6 nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Vydaný Príkaz ministerky č. 1/2025 z 21. 3. 2025.

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

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor vnútorného auditu

Dátum výkonu kontroly: 18. 7. 2024 – 18. 11. 2024

Predmet kontroly: Overenie a hodnotenie finančného riadenia a bezpečnosti (funkčnosti) informačných systémov.

Výsledok kontroly: Zoznam zistených nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Plán opatrení odsúhlasených MK SR – odbor vnútorného auditu.

#### **PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dátum výkonu kontroly: 11. 6. 2024

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarimi v KPÚ Košice).

Výsledok kontroly: Komplexnou protipožiarnou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Úrad vlády SR

Dátum výkonu kontroly: 22. 7. 2024 – 24. 7. 2024

Predmet kontroly: Dodržiavanie ustanovení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných predpisov, vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov.

Výsledok kontroly: Kontrolné zistenia boli uvedené v protokole o výsledku kontroly spolu s uvedením termínu na prijatie príslušných opatrení do 15. 11. 2024.

Prijaté opatrenia: Na základe kontrolných zistení, uvedených v protokole o výsledku kontroly, boli zo strany PÚ SR prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a tieto boli spolu s určením zodpovedného zamestnanca zaslané v stanovenej lehote do 15. 11. 2024 písomne predložené kontrolnému orgánu Úradu vlády SR.

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

Dátum výkonu kontroly: 14. 6. 2024 – 4. 7. 2024

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v KPÚ Banská Bystrica).

Výsledok kontroly: Komplexnou protipožiarnou kontrolou skutkového stavu boli zistené nedostatky, ktoré sú obsahom Zápisnice z protipožiarnej kontroly z 10. 7. 2024 v bodoch 1-5.

Prijaté opatrenia: Na základe výsledkov kontroly prijal PÚ SR opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli v stanovených termínoch 31. 10. 2024 a 31. 12. 2024 čiastočne splnené.

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR, Expozitúra Trenčín

Dátum výkonu kontroly: 1. 8. 2024 – 4. 11. 2024

Predmet kontroly: 1. Stav naplnenia cieľov projektu PAMIS, 2. Udržateľnosť projektu PAMIS.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené žiadne závažné pochybenia, ktoré by mali negatívny vplyv na dosiahnutie predmetu a cieľov projektu.

## **SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA**

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom

Dátum výkonu kontroly: 13. 5. 2024

Predmet kontroly: Preverenie splnenia uložených opatrení pri komplexnej protipožiarnej kontrole vykonanej 16. 5. 2023.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine

Dátum výkonu kontroly: 9. 4. 2024

Predmet kontroly: Preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v Literárnom múzeu.

Výsledok kontroly: Na dokumentoch (požiarny poriadok, požiarno-poplachové smernice, evakuačné plány) nebol aktualizovaný nový štatutár, nevykonávanie mesačnej kontroly EPS.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine

Dátum výkonu kontroly: 6. 6. 2024

Predmet kontroly: Preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kaštieli v Diviakoch.

Výsledok kontroly: V požiarnej knihe nebol uvedený záznam o vykonanom cvičnom požiarnej poplachu, grafická časť požiarneho evakuačného plánu neobsahovala vyznačenie umiestnenia požiarnej zariadení; v písomnom pokyne na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase nebol určený spôsob uzamykania zadného východu.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine

Dátum výkonu kontroly: 4. 12. 2024

Predmet kontroly: Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s vyhlásenými rizikovými prácami.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Útvar vnútorného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: február - marec/2024

Predmet kontroly: Kontrola riadnej inventarizácie záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2023.

Výsledok kontroly: Vnútorným auditom neboli identifikované závažné nedostatky a identifikované nedostatky s nízkou závažnosťou nemali finančný charakter.

Kontrolný orgán: Útvar vnútorného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: 28. 3. 2024

Predmet kontroly: Príkaz GR č. 5/2023, Kontrola dodržiavania Smernice SNK č. 10/2013 o tuzemských pracovných cestách, kontrola náležitostí vyslaní na pracovnú cestu, vyúčtovanie pracovných ciest a poskytovaných náhradách.

Výsledok kontroly: Vnútorným auditom nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny ani porušenie iného zákona, za ktorý je sankcia.

Kontrolný orgán: Útvar vnútorného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: 9. 5. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení z vnútorných auditov vykonaných v roku 2023.

Výsledok kontroly: Základná finančná kontrola je vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a smernice SNK č. 9/2023 a č. 10/2023 prešla riadnym pripomienkovým konaním.

Kontrolný orgán: Útvar vnútorného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: 13. 5. 2024

Predmet kontroly: Kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami v rámci vydavateľskej činnosti v rokoch 2020 až 2024.

Výsledok kontroly: Vnútorným auditom neboli zistené nedostatky v povinnej osobe.

Kontrolný orgán: Útvar vnútorného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: 10. 7. 2024

Predmet kontroly: Revízia Príkazov generálneho riaditeľa SNK.

Výsledok kontroly: Vnútrošným auditom neboli zistené nedostatky v povinnej osobe.

Kontrolný orgán: Útvar vnútrošného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: 29. 7. 2024

Predmet kontroly: Vnútrošný audit dodržiavania podmienok pri využívaní práce z domu (home office), domáckej práce a telepráce v zmysle § 52 Zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonník práce a opodstatnenosti týchto druhov práce pri pracovných pomeroch, v rámci ktorých je práca z domu, domácka práca alebo telepráca účinná k 1. 7. 2024.

Výsledok kontroly: Vnútrošným auditom nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny ani porušenie iného zákona, za ktorý je sankcia.

Kontrolný orgán: Útvar vnútrošného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: 1. 10. 2024

Predmet kontroly: Vnútrošný audit pridelovania a používania OOPP a dodržiavania Smernice SNK č. 9/2022 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023.

Výsledok kontroly: Vnútrošným auditom nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny ani porušenie iného zákona, za ktorý je sankcia.

Kontrolný orgán: Útvar vnútrošného auditu SNK

Dátum výkonu kontroly: 26. 11. 2024

Predmet kontroly: Vnútrošný audit dodržiavania Smernice SNK č. 6/2023 o postupe pri nevrátení knižničných dokumentov a neuhradení pokút za výpožičné služby v I. polroku 2024 a dodržiavania a kontroly dodržiavania ustanovení Knižničného poriadku.

Výsledok kontroly: Vnútrošným auditom nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny ani porušenie iného zákona, za ktorý je sankcia.

K splneniu opatrení z jednotlivých kontrol bude v roku 2025 vykonaná samostatná kontrola.

## **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH**

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dátum výkonu kontroly: 3. 6. 2024

Predmet kontroly: Preverenie splnenia opatrení uložených pri komplexnej protipožiarnej kontrole vykonanej v objektoch Hlavná 10 a Pribinova 1 z 27. 7. 2023 a 4. 8. 2023.

Výsledok kontroly: Uložené opatrenia boli splnené v celom rozsahu a vo všetkých bodoch, pri vykonávaní následnej protipožiarnej kontroly neboli zistené žiadne nové nedostatky.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dátum výkonu kontroly: 15. 7. 2024 – 16. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola priestorov, Kontrola dodržiavania vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, Kontrola vykonania nariadenej deratizácie, Kontrola plnenia požiadaviek právnych predpisov v priestoroch, Kontrola o ochrane nefajčiarov, Kontrola zabezpečenia ochrany pred teplom. Kontrolované priestory ŠVK: Hlavná 10, Pribinova 1, ul. Pri Miklušovej väznici 1.

Výsledok kontroly: Bez pripomienok, opatrenia neboli uložené.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, Pobočka Košice

Dátum výkonu kontroly: 9. 9. 2024 – 9. 10. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom postení v znení neskorších predpisov súvisiacich s odvodom poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, kontrola plnenia povinností podľa § 231 ods. 1 písm. j) zákona a kontrola správnosti splnenia povinností uložených zákonom v § 231 ods. 1 písm. a) až c) zákona (účinného v danom období), ak súvisia s poistným vzťahom spadajúcim do kontrolovaného obdobia. Kontrolované obdobie: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti plnenia registračných a odvodových povinností zamestnávateľa.

### **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE**

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 11. 1. 2024 (Hlavná 99, Prešov), 18. 1. 2024 (Námestie mládeže, Prešov)

Predmet kontroly: Kontrola upratovania priestorov knižnice - plnenie povinností vyplývajúce z pracovnej náplne upratovačky (OEP).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 8. 2. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania smernice o evidencii, revízii a vyradovaní knižničného fondu - správnosť spracovania údajov požadovaných k evidencii dokumentov do prírastkového zoznamu, zoznamu úbytkov podľa záväzných platných predpisov.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 14. 2. 2024

Predmet kontroly: kontrola starostlivosti o HKF - uloženie dokumentov na regáli podľa signatúr, čistota skladov a dodržiavanie podmienok ochrany HKF (OHKF).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 4. 3. 2024 (depozit KF) a 5. 3. 2024 (KIS Virtua)

Predmet kontroly: Kontrola správnosti uloženia dokumentov - kontrola uloženia dokumentov na regáli podľa signatúr.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 3. 4. 2024 študovňa starých tlačí – OHKF, Hlavná 99, Prešov, 8. 4. 2024 čítareň - OASF, Hlavná 99, Prešov, 8. 4. 2024 všeobecná študovňa - OKIS a študovňa romistiky - DICRK, Námestie mládeže 1 a 4, Prešov.

Predmet kontroly: Kontrola prevádzky študovní a čítarne - dôslednosť sledovania prezenčných výpožičiek.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 11. 4. 2024

Predmet kontroly: Kontrola zaradovacích a vyradovacích protokolov majetku – zaradovanie majetku na základe faktúr a vyradovanie majetku na základe rozhodnutia riaditeľky (OEP).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 15. 5. 2024

Predmet kontroly: Kontrola spracovania rešeršných požiadaviek – relevantnosť vyhládaných záznamov k zadanej požiadavke (OKIS).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 28. 5. 2024

Predmet kontroly: Kontrola rozpracovania titulov edičného plánu - stav výskumných činností, redakčných prác, technického spracovania (OHKF).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán:: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 3. 6. 2024

Predmet kontroly: Kontrola karty používateľa v KIS - správnosť evidencie údajov a postupov pri registrácii a prolongácii členstva podľa písomnej prihlášky (OKIS).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 12. 6. 2024

Predmet kontroly: Kontrola finančnej a pokladničnej disciplíny - vedenie a stav pokladne a pokladničnej knihy v zmysle dodržiavania rozpočtových pravidiel (OEP).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 1. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola stavu vyradovacích prác, revízie fondu, dodržiavanie príslušných právnych noriem pri vypracovaní návrhu KJ na vyradenie, zasadnutiach revíznych komisií, schvaľovaniach KJ na vyradenie, pri vypracovaní zoznamu KJ na vyradenie, vedení zoznamu úbytkov (OOF).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 4. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola spracovania starých tlačí a rukopisov - stav spracovania starých tlačí vlastného fondu, resp. fondov cirkevných knižníc, dodržiavanie príslušných právnych predpisov a platných štandardov (OHKF).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 6. 8. 2024

Predmet kontroly: Kontrola prekladov textov a anotácií k DKO – kontrola spracovaných prekladov umiestnených na portáli a v KIS Virtua (DICRK).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 8. 8. 2024

Predmet kontroly: Kontrola článkovej bibliografie – priebeh spracovania bibliografických záznamov, počet, správnosť a relevantnosť záznamov článkovej bibliografie (OASF).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 13. 9. 2024

Predmet kontroly: Kontrola evidencie a archivácie potvrdení o výpožičkách – správnosť archivácie potvrdení o výpožičkách v požičovni (OKIS).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 16. 9. 2024

Predmet kontroly: Kontrola upratovania priestorov knižnice - plnenie povinností vyplývajúce z pracovnej náplne upratovačky – depozit KF (OEP).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 12. 11. 2024

Predmet kontroly: Kontrola spracovania posledných výziev na vrátenie dokumentov - stav spracovania posledných výziev na vrátenie dokumentov a dodržiavanie postupov pri ich spracovávaní a vybavovaní.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 19. 11. 2024

Predmet kontroly: 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.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 26. 11. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dopravy týkajúca sa dokumentácie autodopravy a hospodárenia (hospodárne využívanie vozového parku ŠVK v Prešove a nakladanie s pohonnými hmotami).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zamestnanec vnútornej kontroly

Dátum výkonu kontroly: 19. 12. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dochádzky všetkých zamestnancov ŠVK v Prešove zameraná na dodržiavanie pracovného poriadku (kontrola dodržiavania základného pracovného času, počas ktorého je zamestnanec povinný byť na pracovisku v určenom časovom úseku a overovanie dokladovania absencií, dovoleníek, priepustiek, paragrafov, neskorších príchodov a skorších odchov do/zo zamestnania a iných nezrovnalostí pri evidencii príchodov a odchodov do/z práce).

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: zodpovedná osoba (GDPR)

Dátum výkonu kontroly: 3. 4. 2024, 22. 11. 2024 (OHKF); 18. 1. 2024 Námestie mládeže a 24. 1. 2024 Hlavná 99, Prešov, 17. 6. 2024 Námestie mládeže a 13. 6. 2024 Hlavná 99, Prešov (Kamerový systém); 6. 2. 2024, 13. 12. 2024 (OEP); 17. 7. 2024, 4. 12. 2024 (DICRK); 12. 1. 2024 (OASF); 11. 3. 2024, 14. 11. 2024 (OIT); 4. 3. 2024, 16. 9. 2024 (OOF); 15. 5. 2024, 17. 12. 2024 (OKIS)

Predmet kontroly: Kontrola spracovávaní osobných údajov - dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: bezpečnostný manažér

Dátum výkonu kontroly: 27. 6. 2024 (6 pracovných staníc) a 4. 11. 2024 (10 pracovných staníc)

Predmet kontroly: Kontrola počítačových staníc knižnice, inštalácie legálne zakúpeného softvéru, inštalácie shareware, freeware, trial a demo, aktuálnosť antivírusovej a spywareovej ochrany u náhodne vybraných staníc.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

## **UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE**

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: 28. 11. 2024 – 29. 11. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania povinností ustanovených zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o ITVS) a vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy za kontrolované obdobie od 1. 11. 2023 – 14. 11. 2024.

Výsledok kontroly: Kontrolné zistenie č. 1 - Správca porušuje povinnosti uvedené v ust. § 16 ods. 2 písm. b) zákona o ITVS a ust. § 18 ods. 1 zákona o ITVS tým, že ako správca nemá v organizácii zavedenú klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov pre všetky aktíva a informačné systémy v jeho pôsobnosti.

Kontrolné zistenie č. 2 - Správca porušuje povinnosti uvedené v ust. § 19 ods. 1 písm. b) zákona o ITVS tým, že ako správca nevypracúva a neeviduje správy o stave zaistenia bezpečnosti informačných systémov a technológií v správe orgánu riadenia. Správca porušuje povinnosti uvedené v ust. § 19 ods. 3 písm. b) zákona o ITVS tým, že nezabezpečuje prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti preskúmanie stavu kybernetickej bezpečnosti informačných technológií verejnej správy najmenej jedenkrát do roka a neinformuje riadiacu zložku o výsledkoch preskúmania.

Kontrolné zistenie č. 3 - Správca porušuje povinnosti uvedené v ust. § 19 ods. 1 písm. c) zákona o ITVS a v ust. § 23 ods. 1 a 2 zákona o ITVS tým že, ako správca nevypracoval bezpečnostný projekt v zmysle vyhlášky č. 179/2020 Z. z. pre informačný systém verejnej správy CDA, ktorý je agendový systém.

Kontrolné zistenie č. 4 - Správca porušuje povinnosti uvedené v ust. § 19 ods. 1 písm. d) zákona o ITVS v rámci zabezpečenia riadenia bezpečnosti tým, že ako správca vo svojej organizácii neudržiava systém riadenia informačnej bezpečnosti, ktorý určí a zavedie bezpečnostné opatrenia na procesnej, organizačnej a na technickej úrovni. Správca porušuje povinnosti uvedené pre oblasť A organizácia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti podľa prílohy č. 2 vyhlášky 179/2020 tým, že nemá určeného pracovníka zodpovedného za koordináciu kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti a nemá vypracovaný osobitný riadiaci akt v zmysle minimálnych bezpečnostných opatrení pre oblasť A organizácia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti.

Kontrolné zistenie č. 5 - Správca porušuje povinnosti týkajúce sa minimálnych bezpečnostných opatrení pre oblasť K Zaznamenávania udalostí a monitorovania, príloha č. 2 vyhlášky tým, že neeviduje zaznamenávanie neúspešných prihlásení v informačných systémoch v jeho pôsobnosti.

Kontrolné zistenie č. 6 - Správca porušuje povinnosti týkajúce sa minimálnych bezpečnostných opatrení pre oblasť C Personálna bezpečnosť, príloha č. 2 vyhlášky tým, že nemá Ustanovený plán rozvoja bezpečnostného povedomia a nezabezpečuje oznamovanie bezpečnostných incidentov pracovníkovi, ktorý je zodpovedný za koordináciu kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, nakoľko v organizácii nie je takáto osoba určená.

Prijaté opatrenia: Prebieha prijímanie opatrení.

Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 11. 09. 2024 – 7. 11. 2024

Predmet kontroly: Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 2. vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov preveriť celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte, preverenie písomnej dokumentácie o ochrane pred požiarmi, kontrolou objektov a priestorov kontrolovaného subjektu aj rokovaním so zodpovednými zástupcami kontrolovaného subjektu. Kontrolované boli všetky objekty v Bratislave (budova Michalská 1, budova Ventúrska 11, Klariská 3-5, Nové sklady Klariská 1, Pionierska ul. č. 4, dispozičné sklady Rožňavská 22).

Výsledok kontroly: Vzhľadom na zistený skutkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 1 písm. g) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ukladá na odstránenie zistených drobných a jedného závažného nedostatku zabezpečiť odstránenie v termíne 30. 6. 2005 v zmysle zápisnice.

Prijaté opatrenia: Všetky drobné nedostatky dokáže kontrolovaný subjekt zabezpečiť svojimi silami, možnosťami a prostriedkami až na bod 1, ktorý nedokáže UKB zabezpečiť bez dotácie nadriadeného orgánu MK SR (žiadané aj v prioritných úlohách už v priebehu niekoľko rokov). V prípade nesplnenia kontrolovaný orgán uloží v termíne následnej kontroly jún 2025 pokutu za nesplnenie. Uvedené v zápisnici: Kontrolovaný subjekt Univerzitná knižnica v Bratislave predložil v čase vykonávania komplexnej protipožiarnej kontroly orgánu vykonávajúcemu

štátny požiarny dozor (ďalej len ŠPD) "Správu o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízii) elektrickej inštalácie domáceho rozhlasu (DR)" vykonanú v rokoch 2022, 2023 a 2024 Petrom Bartošom, revíznym technikom v objektoch Univerzitná knižnica Bratislava Stavba č. 2/1 - Michalská 1, Ventúrska 13, Stavba 2/2 Ventúrska 11. V predmetných správach je v časti - Celkový posudok uvedené 1. - Revidovaná elektrická inštalácia domáceho rozhlasu v rozsahu odbornej prehliadky a odbornej skúšky nie je schopná bezpečnej prevádzky a v časti IX. Nedostatky, poruchy a opatrenia je uvedené: 1- Nefunkčný zosilňovač JPA - 4240, 2 - Nefunkčný napájací zdroj, 3 - Ústredňa domáceho rozhlasu ako celok nie je schopná prevádzky, pre jej zastaranosť a nefunkčnosť. Opatrenie: Nakoľko systém domáceho rozhlasu JEDIA bol inštalovaný v roku 2004 je už zastaraný. Vzhľadom k tomu navrhujem vykonať komplexnú výmenu komplet ústredne domáceho rozhlasu.

Zistený stav je v rozpore s § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 13 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum výkonu kontroly: od 3. 12. 2024 – súčasnosť

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania pracovnoprávných vzťahov v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Výsledok kontroly: Kontrola stále prebieha.

## **PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE**

### **DIVADELNÝ ÚSTAV**

Kontrolný orgán: Interný Záznam o kontrole a o finančnej kontrole na mieste

Dátum výkonu kontroly: 26. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinnosti organizácie v rámci vybraných úkonov personálnej a mzdovej agendy DÚ vrátane ich archivácie, ktoré vyplývajú PO zo zákonov.

Výsledok kontroly: Neboli zistené závažné nedostatky.

Prijaté opatrenia: Dôsledne dbať na riadne ukladanie personálnej agendy v rámci osobných spisov zamestnancov. Preukazne oboznamovať prijatých zamestnancov s platnými poriadkami, predpismi a internými aktmi organizácie. Dôsledne dodržiavať overovanie finančných operácií a iných úkonov v zmysle schválenej Smernici o finančnej kontrole.

Kontrolný orgán: Interný Záznam ku kontrole inventarizačných zostatkov rok 2024

Dátum výkonu kontroly: 1. 12. 2024 - 31. 12. 2024

Predmet kontroly: Kontrola zostatkov účtov v programe Softip a ich inventarizácia.

Výsledok kontroly: Neboli zistené závažné nedostatky.

Prijaté opatrenia: Dôsledne dbať pri migrácii účtov do systému CES aby boli zhodné so zostatkami v programe Softip. Dodržiavať v zmysle zákona o účtovníctve prikladanie dokladovej dokumentácie, aby boli zostatky účtov podložené.

## **DIVADLO NOVÁ SCÉNA**

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, Pobočka Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 16. 9. 2024 – 9. 10. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Zistené nedostatky v oblasti plnenia registračných a odvodových povinností zamestnávateľa a uvádzania nesprávnych údajov. Zaslať elektronické opravné MVP. Zaslať elektronicky evidenčný list dôchodkového poistenia zistených zamestnancov.

Prijaté opatrenia: Odstrániť nedostatky zistené kontrolou, zvýšiť vnútornú kontrolu ku kontrole zistených skutočností.

## **HUDOBNÉ CENTRUM**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor kontroly

Dátum výkonu kontroly: 24. 10. 2023 - 12. 2. 2024

Predmet kontroly: Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení z verejnými prostriedkami rok 2021, 2022.

Výsledok kontroly: Nedostatky č. 1-7 prevažne týkajúce sa personálnej a mzdovej agendy, agendy verejného obstarávania a výkonu základnej finančnej kontroly, bez uloženia finančného postihu.

Prijaté opatrenia: Upozornenie a poučenie zodpovedných zamestnancov so zistenými nedostatkami formou písomného upozornenia riaditeľa organizácie z 27. 3. 2024, písomný záznam z porady ekonomického oddelenia EO z 21. 3. 2024. Absolvovanie odborného semináru zameraného na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok dňa 26. 3. 2024 zodpovednou pracovníčkou za predmetnú pracovnú činnosť.

Kontrolný orgán: Kontrolná skupina Hudobného centra

Dátum výkonu kontroly: 12. 6. 2024

Predmet kontroly: Technické prehliadky objektu HC.

Výsledok kontroly: Zistené nedostatky č. 1-16.

Prijaté opatrenia: Určenie zodpovedných osôb a termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

## **KUNSTHALLE BRATISLAVA**

V roku 2024 neboli v organizácii vykonané žiadne audity, ani žiadne interné a externé kontroly.

## **NÁRODNÉ DIVADLO KOŠICE**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum výkonu kontroly: 8. 3. 2024 - 11. 3. 2024

Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Národného divadla Košice o vydanie a rozšírenie povolenia pre výkon ľahkých prác pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov pre účinkovanie v predstaveniach Čarovná flauta a Macbeth.

Zároveň bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a kontrola podstatných náležitostí pracovnoprávnej zmluvy.

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

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor vnútorného auditu

Dátum výkonu kontroly: 24. 6. 2024 do 4. 9. 2024

Predmet kontroly: Hodnotenie finančného riadenia podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly, hodnotenia účtovníctva a výkazníctva a bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov.

Výsledok kontroly: Kontrola identifikovala jeden nedostatok s vysokou závažnosťou v oblasti evidencie dochádzky, dva nedostatky so strednou závažnosťou v oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly a preukázateľnosti účtovných záznamov a osem nedostatkov nízkej závažnosti v oblastiach povinného zverejňovania informácií, aktualizácii interných predpisov, vyplňania cestovných príkazov, účtovaní záväzkov voči zamestnancom, oprave účtovných záznamov, finančných výkazov, zverejňovaní informácií v profile verejného obstarávania.

Prijaté opatrenia: K uvedeným nedostatkom bol vypracovaný plán nápravných opatrení s termínom implementácie do marca 2025.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum výkonu kontroly: 15. 12. 2024

Predmet kontroly: Overenie dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a výkon štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 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.

Kontrolný orgán: Národné divadlo Košice

Dátum výkonu kontroly: 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024

Predmet kontroly: Kontrola obsadenosti pracovných pozícií k 7. 3. 2024 a súladu s organizačnou štruktúrou k 1. 3. 2024.

Výsledok kontroly: Kontrolou bolo zistené, že obsadenosť pozícií (prepočítaných úväzkov) je v súlade s uvedenými počtami, resp. nepresahuje uvedené počty a zaradením pozícií podľa aktuálnej organizačnej štruktúry s výnimkou dlhodobého presiahnutia počtu hráčov orchestra o jeden úväzok.

Prijaté opatrenia: Identifikovaný nedostatok bol odstúpený na právne oddelenie s požiadavkou navýšenia početnosti pri ďalšej zmene organizačnej štruktúry. Nedostatok vznikol opakovaným a cyklickým zastupovaním za zamestnankyne na materskej dovolenke a aktuálna obsadenosť dlhodobo zodpovedá požiadavkám útvaru.

Kontrolný orgán: Národné divadlo Košice

Dátum výkonu kontroly: 15. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Predmet kontroly: Kontrola zverejňovania objednávok na webovej stránke NDKE za obdobie 12/2022 – 03/2024 s cieľom overiť správnosť a úplnosť zverejňovaných informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledok kontroly: Kontrolou bolo zistené, že v 90 prípadoch z celkového počtu 1177 skontrolovaných objednávok bol zistený chybný údaj na zverejňovanej objednávke (suma, číslo objednávky, duplicitné zverejnenie), alebo objednávka nebola vôbec zverejnená, čo predstavuje vyše 8 % chybovosť vo zverejnených objednávkach, resp. chýbajúce zverejnenie niektorých objednávok.

Prijaté opatrenia: Všetky identifikované nedostatky boli odstránené do 24. 4. 2024.

Kontrolný orgán: Národné divadlo Košice

Dátum výkonu kontroly: 18. 6. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania Pracovného poriadku NDKE zameraná na kontrolu požitia alkoholu a kontrolu dochádzky u zamestnancov na úseku javiskovej techniky počas činoherného predstavenia Amadeus dňa 18. 6. 2024 so začiatkom o 19:00 hod. v HB.

Výsledok kontroly: Kontrolou bolo zistené, že z celkového počtu 17 zamestnancov, ktorí boli zapísaní v knihe príchodov a odchodov sa 2 zamestnanci nenachádzali v čase kontroly na pracovisku bez uvedenia dôvodu opustenia pracoviska. Zo 14 zamestnancov, ktorí sa podrobili testu na požitie alkoholu, bola u jedného zamestnanca nameraná hodnota 0,906 promile.

Prijaté opatrenia: Všetky identifikované nedostatky boli prerokované s dotknutými zamestnancami a odborovými organizáciami ako porušenie pracovnej disciplíny.

Kontrolný orgán: Národné divadlo Košice

Dátum výkonu kontroly: 22. 8. 2024 do 28. 8. 2024

Predmet kontroly: Kontrola overovania úplnosti a správnosti povinne zverejňovaných informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledok kontroly: Na základe nedostatkov, ktoré boli identifikované interným auditom 24P02, boli doplnené požadované chýbajúce údaje.

Prijaté opatrenia: Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

## **NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM**

Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Dátum výkonu kontroly: 7. 2. 2024

Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: 18. 3. 2024

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste.

Výsledok kontroly: Finančná kontrola bola ukončená bez zistení.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava, oddelenie pracovnoprávných vzťahov

Dátum výkonu kontroly: 1. 10. 2024 – súčasnosť

Predmet kontroly: Výkon inšpekcie práce – kontrola.

Výsledok kontroly: Kontrola stále prebieha.

## **SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor kontroly

Dátum výkonu kontroly: 16. 2. 2024 - 1. 8. 2024

Predmet kontroly: Overenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, ktoré MK SR poskytlo SF na základe Kontraktu č. MK-2638/2022-215/1195 na rok 2022 uzatvoreného medzi MK a SF a jeho Dodatku č. 1 a Kontraktu č. MK-3177/2023-421/2090 na rok 2023 uzatvoreného medzi MK SR a SF z 31. 1. 2023.

Výsledok kontroly: Kontrolná činnosť zamestnancov odboru kontroly bola ukončená vyhotovením Správy z finančnej kontroly na mieste č. 3/2024.

Prijaté opatrenia: Na základe zistených nedostatkov SF vypracovala Plán opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, ktorého splnenie vrátane príloh bolo v termíne do 16. 12. 2024 zaslané odboru kontroly MK SR.

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

Dátum výkonu kontroly: jún - december 2024

Predmet kontroly: Polročná fyzická inventúra pokladníc SF.

Výsledok kontroly: Fyzickou inventúrou pokladníc SF v 1. polroku 2024 a v 2. polroku neboli zistené žiadne nedostatky.

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

Dátum výkonu kontroly: február 2024

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Protikorupčného programu SF za kalendárny rok 2023.

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 výkonu kontroly: január - december 2024

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 za obdobie január – december 2024 nezaevidoval žiadne podané oznámenie o korupčnej a protispoločenskej činnosti zamestnancov SF.

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

Dátum výkonu kontroly: január – august 2024

Predmet kontroly: Finančné kontroly na mieste vybraných finančných operácií.

Výsledok kontroly: Referát kontroly finančnou kontrolou na mieste vybraných finančných operácií v kontrolovanom období roka 2024 nezistil žiadne závažné nedostatky. Zistené drobné nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu vykonania kontrol prerokované so zodpovednými zamestnancami a odstránené.

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

Dátum výkonu kontroly: január - december 2024

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií v SF v roku 2024.

Výsledok kontroly: SF v roku 2024 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 výkonu kontroly: marec 2024

Predmet kontroly: Kontrola listinnej dokumentácie ochrany pred požiarmi 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 požiarmi 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.

### **SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI**

Kontrolný orgán: Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči

Dátum výkonu kontroly: 19. 4. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržiavanie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z., ako aj dodržiavanie záväzných interných noriem na správu registratúry (najmä registratúrny poriadok a registratúrny plán).

Výsledok kontroly: Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

### **SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor vnútorného auditu

Dátum výkonu kontroly: 17. 7. 2024 - 25. 10. 2024

Predmet kontroly: Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023.

Výsledok kontroly: Bolo identifikovaných 26 nedostatkov v oblasti obstarania drobného hmotného majetku, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, použitia prostriedkov zo ŠR, interných smerníc, vykonávania ZFK, nadobúdania zbierkových predmetov.

Prijaté opatrenia: Opatrenia boli prijaté na základe odporúčaní audítorskej skupiny oddelenia vnútorného auditu MK SR.

### **SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ**

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Dátum výkonu kontroly: 5. 4. 2024

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v súlade s § 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii.

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

## **SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor kontroly a inšpekcie

Dátum výkonu kontroly: 06. 10. 2021 - 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.

Výsledok kontroly: Dňa 30. 11. 2023 bola zaslaná na MK SR správa o vykonaní nápravných opatrení ku kontrolným zisteniam z kontroly MK SR.

Prijaté opatrenia: V roku 2024 boli realizované nápravné opatrenia ku kontrolným zisteniam č. 24, 35 – 38. Bola realizovaná oprava značenia zbierkových predmetov v systéme na správu zbierok Museion a trvalé označenie zbierkových predmetov.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: 20. 2. 2024

Predmet kontroly: Kontrola k povinnej udržateľnosti za obdobie 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 k projektu Design & Innovation (ITMS kód 305041W275 / program spolupráce INTERREG SK-AT).

Výsledok kontroly: Správa bola zo strany kontrolného orgánu prijatá bez výhrad. Bolo nám oznámené (e-mailom z 20. 2. 2024), že vzhľadom na to, že hlavný dôvod monitorovacích správ – publikácia súborného diela o Škole umeleckých remesiel po skončení projektu – bol splnený, nie je zasielanie nasledujúcich správ potrebné.

Prijaté opatrenia: Na základe kontroly neboli prijaté žiadne opatrenia.

## **SLOVENSKÉ LITERÁRNE CENTRUM**

V roku 2024 neboli v organizácii vykonané žiadne audity, ani žiadne interné a externé kontroly.

## **SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum výkonu kontroly: priebežne

Predmet kontroly: Dodržiavanie pracovnoprávných predpisov (tzv. detská práca).

Výsledok kontroly: Bez zistení.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum výkonu kontroly: 3. 10. 2024

Predmet kontroly: Kontrola z RUVZ ohľadne plnenia povinností o ochrane zdravia pri práci UDD Lamač.

Výsledok kontroly: Uložené úlohy UDD Lamač, termín na splnenie do 1. 9. 2025.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum výkonu kontroly: 24. 10. 2024

Predmet kontroly: Kontrola z RUVZ priestorov dielní v NB SND (striháreň, krajčírska dielňa, vlásenkárska dielňa a patinačná dielňa) – prevádzkovanie priestorov.

Výsledok kontroly: Vydané rozhodnutie s povolením prevádzok bez úloh.

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND  
Dátum výkonu kontroly: február – marec 2024  
Predmet kontroly: Priebežná kontrola výkonu ZFK.  
Výsledok kontroly: Bez zistení.

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND  
Dátum výkonu kontroly: apríl – júl 2024  
Predmet kontroly: Kontrola procesu a limitov používania služobných platobných kariet.  
Výsledok kontroly: Kontrolné zistenia a odporúčania, prijaté opatrenia (týkajúce sa aktualizácie interných riadiacich aktov a plánovania rozpočtu / nákladov).

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND  
Dátum výkonu kontroly: apríl, august a november 2024  
Predmet kontroly: 3 kontroly oprávnenosti čerpania rozpočtu na spotrebné rekvizity.  
Výsledok kontroly: Bez zistení.

## **SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor vnútorného auditu  
Dátum výkonu kontroly: 19. 3. 2024 – 28. 6. 2024  
Predmet kontroly: 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 č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite“), overiť a hodnotiť bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém obsahuje 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 verejnými financiami. Hodnotenie rozpočtu, účtovníctva a výkazníctva. Overiť a hodnotiť bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém obsahuje.  
Výsledok kontroly: Vnútorným auditom bolo identifikovaných 17 nedostatkov, z toho 10 nedostatkov so strednou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti interných smerníc, vykonávania základnej finančnej kontroly, dodržiavania pracovného času zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o vykonaní práce, zatriedenia príjmov a výdavkov, inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, účtovania výsledkov inventarizácie, inventarizačných rozdielov, preukázateľnosti účtovných záznamov a účtovníctva, vykazovania údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12, zverejňovania zmlúv v CRZ, 7 nedostatkov s nízkou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti účtovania preddavkov, potravín, pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom, opráv účtovných záznamov, nedodržania stanoveného denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti, oblasti zverejnenia údajov o vyhotovených objednávkach a faktúrach na webovom sídle povinnej osoby a oblasti zverejňovania súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa. Vnútorným auditom identifikované nedostatky nemajú finančný charakter.  
Prijaté opatrenia: 1.1. Rozposlať mailom Správu z vnútorného auditu č.24P01 riaditeľom špecializovaných múzeí SNM a oboznámiť ich s nedostatkami zistenými vnútorným auditom a zverejniť ju na Intranete SNM.

- 1.2. Zvolať Riaditeľskú radu, na ktorej budú preukázateľne oboznámení riaditelia špecializovaných múzeí SNM s nedostatkami zistenými vnútorným auditom osobne. Vypracovať a schváliť zápisnicu z Riaditeľskej rady.
- 1.3. Aktualizovať Organizačný poriadok SNM, v ktorom budú uvedené platné organizačné útvary SNM a vyriešiť zodpovednosť riaditeľov špecializovaných múzeí SNM za účelné využitie finančných prostriedkov z vlastných a iných zdrojov.
- 1.4. Aktualizovať Pracovný poriadok SNM, tak aby skončenie pracovného pomeru v článku 5 a úprava práv a povinnosti zamestnancov v článku 7 v Pracovnom poriadku SNM boli v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 a § 223 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
- 1.5. Aktualizovať Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v SNM tak, aby boli odstránené všetky nedostatky zistené vnútorným auditom.
- 1.6. Aktualizovať Smernicu o vedení účtovníctva majetku v Slovenskom národnom múzeu tak, aby boli odstránené všetky nedostatky zistené vnútorným auditom.
- 1.7. Aktualizovať Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám v SNM tak, aby boli odstránené všetky nedostatky zistené vnútorným auditom.
- 1.8. Aktualizovať Smernicu o riadení autoprevádzky v Slovenskom národnom múzeu tak, aby boli odstránené všetky nedostatky zistené vnútorným auditom.
- 1.9. Vydať novú Smernicu o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.10. Aktualizovať Smernicu o verejnom obstarávaní v Slovenskom národnom múzeu tak, aby boli odstránené všetky nedostatky zistené vnútorným auditom.
- 2.1. Rozposlať mailom Správu z vnútorného auditu č.24P01 ekonomickým zamestnancom SNM a oboznámiť ich s nedostatkami zistenými vnútorným auditom a zverejniť ju na Intranete SNM.
- 2.2. Zvolať Riaditeľskú radu, na ktorej budú preukázateľne oboznámení riaditelia špecializovaných múzeí SNM s nedostatkami zistenými vnútorným auditom osobne. Vypracovať a schváliť zápisnicu z Riaditeľskej rady.
- 2.3. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.
- 2.4. Vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/006646/2022-1411 k finančnej kontrole.
- 3.1. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov Personálneho oddelenia SNM s nedostatkom zisteným vnútorným auditom.
- 3.2. Zabezpečiť dodržiavanie pracovného času zamestnancov v maximálnom rozsahu 12 hodín v priebehu 24 hodín na základe dohôd o vykonaní práce. Dôsledne kontrolovať dodržiavanie pracovného času zamestnancov v maximálnom rozsahu 12 hodín v priebehu 24 hodín na základe dohôd o vykonaní práce.
- 4.1. Rozposlať mailom Správu z vnútorného auditu č.24P01 ekonomickým zamestnancom SNM a oboznámiť ich s nedostatkami zistenými vnútorným auditom a zverejniť ju na Intranete SNM.
- 4.2. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.
- 4.3. Zabezpečiť triedenie výdavkov a príjmov v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a Metodického usmernenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v platnom znení.

5.1 Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vnútorným auditom.

5.2. Uzatvoriť novú zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou pre všetky odberné miesta.

5.3. Uzatvoriť novú zmluvu o poskytovaní služieb BOZP a PO a novú zmluvu o servisnom prenájme rohoží na Generálnom riaditeľstve SNM.

5.4. Vykazovať pracovný čas a prestávky na odpočinok a jedenie vo výkazoch práce k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dôsledne kontrolovať vykazovanie vo výkazoch práce k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

5.5. Zabezpečiť preukázateľnosť účtovných záznamov v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

6.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

6.2. Zabezpečiť správne účtovanie poskytnutých preddavkov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrením MF SR č. MF/14522/2022-36 o postupoch účtovania.

7.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

7.2. Zabezpečiť účtovanie a evidenciu zásob v zmysle Smernice o účtovníctve a evidencii majetku v SNM.

8.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

8.2. Zabezpečiť správne účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrením MF SR č. MF/14522/2022-36 o postupoch účtovania.

9.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

9.2. Zabezpečiť opravu účtovných záznamov so všetkými náležitosťami definovanými v § 34 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

10.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

10.2. Zabezpečiť dodržiavanie stanoveného denného limitu v SNM v súlade s Výnosom MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice a stanoveným denným limitom pre organizačné útvary SNM v zmysle príkazu č. 2/2017 č. NM-R/697/2017-100

z 23. 3. 2017, ktorým sa upravuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre organizačné útvary SNM.

11.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

11.2. Zabezpečiť účtovanie inventarizačných rozdielov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

12.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

12.2. Zabezpečiť vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/017086/2023-361 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej závierky pre rozpočtové príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy.

13.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

13.2. Zabezpečiť preukázateľnosť účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

14.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

14.2. Zabezpečiť vykazovanie údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN1-12 v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici, Opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v aktuálnom znení a Príručky Ministerstva financií Slovenskej republiky pre subjekt verejnej správy k obsahovej náplni finančných výkazov.

15.1. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov Právneho oddelenia SNM s nedostatkami zistenými vnútorným auditom a preškoliť zodpovedných zamestnancov.

15.2. Zabezpečiť zverejňovanie údajov o vyhotovených zmluvách v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, Nariadením vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a v zmysle ustanovenia bodu 2.4 Smernice o slobodnom prístupe k informáciám v SNM.

16.1. Zvolať poradu ekonomických zamestnancov špecializovaných múzeí SNM, kde budú preukázateľne oboznámení o nedostatkoch zistených vnútorným auditom a zároveň budú preškolení. Vypracovať a schváliť zápisnicu z porady.

16.2. Zabezpečiť zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach a faktúrach v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

17.1. Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov oddelenia VO s nedostatkom zisteným vnútorným auditom.

17.2. Zabezpečiť zverejňovanie údajov v Súhrnnej správe o zákazkách s nízkymi hodnotami v súlade s ustanovením § 117 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola (ďalej len „AFK“) zoznamu deklarovovaných výdavkov (ďalej len „ZDV“) č. 13 (priebežný) u projektu: „*Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur Musik*“ s kódovým označením 305021Q982. Cieľom bola kontrola dodržiavania podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe vyhotovenej 8. 1. 2024: Z predloženého zoznamu nárokovaných / deklarovovaných výdavkov vo výške 50 250,11 eur bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 41,51 eur a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO (štandardná ex–post kontrola Dodatku č. 2), operačný program INTERREG V-A SK-AT, názov projektu: „*Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba*“ ITMS, kód projektu 305021Q982. Názov zákazky: „*Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá*“. Cieľom kontroly bola kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EU a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Podľa Vyjadrenia v Správe z AFK vyhotovenej 16. 1. 2024 je možné vo finančnej operácii pokračovať.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO (štandardná ex–post kontrola Dodatku č. 3., operačný program INTERREG V-A SK-AT, názov projektu: „*Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba*“ ITMS, kód projektu 305021Q982. Názov zákazky: „*Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá*“. Cieľom kontroly bola kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EU a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Podľa Vyjadrenia v Správe z AFK vyhotovenej 16. 1. 2024 je možné vo finančnej operácii pokračovať.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO (štandardná ex–post kontrola Dodatku č. 1), operačný program INTERREG V-A SK-AT 2014 - 2020 názov projektu: „*Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba*“ ITMS, kód projektu 305021Q982. Názov zákazky: „*Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá*“. Cieľom kontroly bola kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EU a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: V Správe z AFK vyhotovenej 29. 1. 2024 sú uvedené porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: Zistenie č. 1 – porušenie princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania, predmetné zistenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zistenie č. 2 – zverejnenie Dodatku č. 1 po stanovenej lehote (7 pracovných dní) na profile verejného obstarávateľa v rámci IS JOSEPHINE, predmetné zistenie nemalo vplyv

na výsledok verejného obstarávania. Vo finančnej operácii je možné pokračovať s uplatnením 25 % finančnej opravy na deklarované výdavky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 29. 11. 2023 – 22. 1. 2024

Predmet kontroly: Dodržiavanie ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách (ďalej len „Zákon“), Výnosu MK SR z 10. 8. 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (ďalej len „Výnos“) a interných predpisov v SNM – MKMS v Bratislave (ďalej len „Múzeum“).

Výsledok kontroly: Múzeum nedodržalo ustanovenie § 10 ods. 4 zákona, na základe ktorého je múzeum povinné skatalogizovať zbierkové predmety najneskôr do dvoch rokov od ich nadobudnutia, nedodržanie Príkazu GR SNM č. 14/2017 o vedení dokumentácie v elektronickej podobe v konzervátorskom module v programe ESEZ 4G. Chronologická evidencia – v Knihe prírastkov nie sú uvedené všetky povinné údaje v zmysle ustanovenia Prílohy č. 8 Výnosu. Katalogizácia zbierkových predmetov - katalogizačné záznamy neuvádzajú všetky povinné údaje v zmysle ustanovenia Prílohy č. 10 Výnosu.

Prijaté opatrenia: Na odstránenie zistených nedostatkov vydal generálny riaditeľ SNM dňa 13. 2. 2024 Príkaz č. 4/2024.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projekt č. CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP8 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 predaj regionálnych produktov* a pravidlami implementácie FM EHP / NFM v programovom období 2014 - 2021.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z AFK z 8. 2. 2024: na základe predložených dokladov správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK 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: „*HraMoKaPlus – Realizácia interaktívnej vinohradníckej expozície*“ v SNM – MBKH. Druh zákazky: služby / tovar, druh kontroly – druhá ex-ante pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly VO uvedenom v správe zo 16. 2. 2024 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 SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK 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: „*Dodatok č. 1 -*

*Oprava hradného mosta*“ v SNM – MBKH. Druh zákazky: stavebné práce, druh kontroly – následná ex-post pred podpisom Dodatku č. 1.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly VO uvedenom v správe z 23. 2. 2024 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 23. 2. 2024

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste, predmet kontroly – vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, archivácia dokumentov súvisiacich s projektom, dokladovanie výdavkov, neprekrývanie sa výdavkov, osobné výdavky, skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytnutia služieb a vykonanie prác, – reálne overovanie skutočností deklarovaných v ŽoP 313021W6835027 vo výške 28 198,80 eur v SNM – Prírodovednom múzeu Bratislava. Cieľ: 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.

Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy Internacional Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej 1. 3. 2024 - Výskumná agentúra na základe overených skutočností potvrdila možnosť pokračovať vo finančnej operácii s podmienkou ŽoP 313021W6835027 bude znížená o neoprávnené výdavky 27,14 eur.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK a kontrola na mieste ZDV č. 14 (priebežný) u projektu: „*Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur Musik*“ s kódovým označením 305021Q982. Cieľom bola kontrola dodržiavania podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly na mieste dňa 26. 1. 2024: Z predloženého ZDV bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 86 765,64 eur. Podľa vyjadrenia v Správe vyhotovenej 26. 2. 2024 je na základe overených skutočností možné vo finančnej operácii pokračovať.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK a kontrola na mieste ZDV č. 14 (priebežný) u projektu: „*Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur Musik*“ s kódovým označením 305021Q982. Cieľom bola kontrola dodržiavania podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly na mieste dňa 26. 1. 2024: Z predloženého ZDV bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 87 363,13 eur. Podľa vyjadrenia v Správe vyhotovenej 1. 3. 2024 je na základe overených skutočností možné vo finančnej operácii pokračovať.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 23. 2. 2024

Predmet kontroly: AFK v SNM – Prírodovednom múzeu Bratislava, predmet kontroly – Žiadosť o platbu 313021W6835026 – priebežná. Cieľ kontroly: dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, predchádzať podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy Internacional Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej 12. 3. 2024 - Výskumná agentúra na základe overených skutočností potvrdila možnosť pokračovať vo finančnej operácii s podmienkou ŽoP 313021W6835026 bude znížená o neoprávnené výdavky 1 687,24 eur.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM - PM Bratislava ŽoP, záverečná priebežná platba, 313021W6835027 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. Názov projektu: „DNA barcoding Slovenska (SK-BOL)“, súčasť medzinárodnej iniciatívy Internacional Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy z kontroly vyhotovenej 20. 3. 2024 potvrdil možnosť pokračovať vo finančnej operácii ŽoP 313021W6835027 bude znížená o neoprávnené výdavky 482,50 eur.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Dátum výkonu kontroly: 20. 3. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností v ochrane zdravia pri práci 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 v Kláštore Minoritov – SNM – SML. Účel výkonu štátneho zdravotného dozoru – posudková a rozhodovacia činnosť.

Výsledok kontroly: Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru č. PPL/27290774/2024 z 20. 3. 2024: Zamestnávateľ dodržiava pracovné postupy a technologické postupy, prevádzkový poriadok, správnu výrobnú prax a minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa NV SR č. 391/2006 Z. z. Zamestnávateľ zabezpečil na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce. Zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnancov na pitie pitnú vodu. Zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnancov vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, Pobočka Rožňava

Dátum výkonu kontroly: 2. 1. 2024 – 8. 2. 2024

Predmet kontroly: Vonkajšia kontrola odvodu poisťného 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 (ďalej len „zákon“) za obdobie od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2023.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku kontroly č. 710-3710000524-AG02/24 z 8. 2. 2024 v SNM - Múzeu Betliar (ďalej len „zamestnávateľ“) v závere uvádza nasledovné zistenia. Kontrolou boli zistené nedostatky: zamestnávateľ uviedol nesprávne údaje týkajúce sa identifikácie štatutárneho zástupcu, v jednom prípade nesprávne uviedol počet dní, za ktoré sa platí poistné vo výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, vykázal vymeriavací základ do nesprávneho fondu, v dvoch prípadoch odviezol poistné po lehote splatnosti za kalendárny mesiac.

Prijaté opatrenia: Zaslať do Registračného listu zamestnávateľa (RLZ) – zmena, s aktuálnymi údajmi o štatutárnych zástupcoch a zaslať opravné mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie MVP so správnymi údajmi.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: 6. 10. 2023 – 22. 1. 2024

Predmet kontroly: AFK ŽOP, priebežná platba č. 311071CTM35004 v GR SNM. Cieľ: 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. Názov projektu: „*Digitálna evidencia múzejných zbierok*“, ITMS2014 kód projektu 311071CTM3.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej 6. 2. 2024 – MIRRI SR na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: 28. 12. 2023 – 1. 3. 2024

Predmet kontroly: AFK ŽOP, priebežná platba s príznakom záverečná č. 311071CTM35005 v GR SNM. Cieľ: 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. Názov projektu: „*Digitálna evidencia múzejných zbierok*“, ITMS2014 kód projektu 311071CTM3.

Výsledok kontroly: Na základe 4 zistení boli z deklarovovaných výdavkov ako neoprávnené vo výške 2 541,17 eur. Záver správy z kontroly vyhotovenej 1. 3. 2024 - MIRRI SR na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK 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: „*Dodatok č. 2 - Oprava hradného mosta*“ v SNM – MBKH. Druh zákazky: stavebné práce, druh kontroly – následná ex-post pred podpisom Dodatku č. 2 a ex-ante kontrola Dodatku č. 1 – pripustenie výdavkov súvisiacich s VO.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly VO uvedenom v správe z 26. 3. 2024 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 SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK 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: „*Poskytnutie služby stavebného dozoru pre projekt - Oprava hradného mosta*“ v SNM – MBKH. Druh zákazky: Služby, druh kontroly – druhá ex-ante pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, zákazka s nízkou hodnotou.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly VO uvedenom v správe z 12. 4. 2024 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 8. 4. 2024 – 16. 4. 2024

Predmet kontroly: Vonkajšia kontrola dodržiavania príslušných ustanovení (týkajúcich sa nelegálneho zamestnávania) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, kontrolované obdobie apríl 2024.

Výsledok kontroly: Záznam o výsledku inšpekcie práce zo 16. 4. 2024 v SNM – MČK uvádza, že u zamestnávateľa neboli zistené žiadne porušenia príslušných ustanovení Zákonníka práce.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 24. 4. 2024 – 26. 4. 2024

Predmet kontroly: Dodržiavanie ustanovení právnych predpisov najmä 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, výnosu MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty pri odbornej správe zbierkových predmetov a interných predpisov Slovenského národného múzea súvisiacich s odbornými činnosťami.

Výsledok kontroly: Odborná správa zbierkových predmetov: a) Akvizičná činnosť - nebol predložený Interný predpis k členeniu zbierkového fondu múzea, e) Odborná revízia zbierkových predmetov (§ 11 zákona, § 8 výnosu – príloha č. 15) - nebol predložený Organizačný a rokovací poriadok revíznej komisie. Na odstránenie uvedených zistení ako aj na existujúci stav v častiach: d) Katalogizácia zbierkových predmetov, f) Vyradovanie zbierkových predmetov, g) Odborné uloženie zbierkových predmetov, h) Odborné ošetrenie zbierkových predmetov, i) Výpožičky a nájmy zbierkových predmetov, k) Iná špecifická interná dokumentácia a v oblasti Bezpečnosť a ochrana budov a zbierkových predmetov boli v Zázname z metodologickej preverky základných odborných činností v SNM – Spišskom múzeu v Levoči (ďalej len „múzeum“) zo 18. 6. 2024 kontrolnou skupinou navrhnuté a zodpovednými zamestnancami múzea prijaté opatrenia.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK 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: „*Oprava hradného mosta - Dodatok č. 2*“ v SNM – MBKH. Druh zákazky: stavebné práce, druh kontroly – následná ex-post po podpise Dodatku č. 2.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly VO uvedenom v správe z 24. 4. 2024 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Dátum výkonu kontroly: 2. 5. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania hygieny v priestoroch verejných záchodov pri príležitosti konania hromadnej akcie „Kvetinový trh v kaštieli Betliar.“

Výsledok kontroly: Zápisnica z výkonu dozoru č. HZP/27299018/2024 z 2. 5. 2024: opatrenia neboli uložené.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Odbor kontroly

Dátum výkonu kontroly: 6. 2. 2024 – 9. 5. 2024

Predmet kontroly: Preverenie dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a Výnosu MK SR z 10.8.2015 č. MK-2544/2015-110/11648 v SNM – Múzeu Ľ. Štúra v Modre (ďalej len „SNM – MLŠ“) v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Výsledok kontroly: V dvoch prípadoch SNM – MLŠ prenechalo zbierkové predmety na výpožičku bez uzavretia zmluvy. V štyroch prípadoch neboli dostatočne stanovené podmienky u vypožičaných zbierkových predmetov počas ich prepravy a prezentácie. Viaceré kontrolované záznamy v knihe vydaných výpožičiek a nájmov neobsahovali všetky údaje podľa prílohy č. 26 Výnosu MK SR a niektoré z tam vyplnených údajov nie sú správne. Viaceré kontrolované záznamy v knihe prijatých výpožičiek a nájmov neobsahovali všetky údaje podľa prílohy č. 25 Výnosu MK SR a niektoré z tam vyplnených údajov nie sú správne.

Prijaté opatrenia: Prijat' opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto predložiť orgánu kontroly, určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky, predložiť písomnú správu o splnení opatrení.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Dátum výkonu kontroly: 9. 5. 2024 – 15. 5. 2024

Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor v prevádzkarni Bufet Spanga v SNM – Múzeu Betliar.

Výsledok kontroly: Zápisnica z výkonu dozoru č. KOZV/27299766/2024 z 15. 5. 2024: opatrenia neboli uložené.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Dátum výkonu kontroly: 9. 5. 2024 – 15. 5. 2024

Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor v prevádzkarni Bufet Spanga v SNM – Múzeu Betliar.

Výsledok kontroly: Zápisnica z výkonu dozoru č. KOZV/27299768/2024 z 15. 5. 2024: opatrenia neboli uložené.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: 3. 5. 2024 – 16. 5. 2024

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste č. 31/2024/OPIIv GR SNM. Cieľ: 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. Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP. Názov projektu: „Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ)“, ITMS2014 kód projektu 311071CTM3.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly na mieste vyhotovenej 16. 5. 2024 – MIRRI SR potvrdilo, že neboli identifikované nedostatky a všetky zrealizované aktivity boli v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP resp. Zmluvou o dielo.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK projekt č. CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP9 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 predaj regionálnych produktov* a pravidlami implementácie FM EHP / NFM v programovom období 2014 – 2021.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z AFK z 29. 5. 2024: na základe predložených dokladov správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 16. 2. 2024 - 31. 5. 2024, s prerušením

Predmet kontroly: Kontrola uzatvorených komisionárskych zmlúv, plnenia dohodnutých podmienok, evidencie a účtovania.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti účtovania zásob - tovaru prijatého v zmysle dohodnutých komisionárskych zmlúv a manko z predaja komisionálneho tovaru v SNM – MSNR Múzeu Milana Rastislava Štefánika v Dolných Košariskách. Obidve zistenia boli v priebehu metodologickej preverky odstránené. Taktiež bolo zistené nedodržanie ustanovenia Článku 4. bodu 6. písm. o) Smernice na vykonávanie finančnej kontroly tým, že na Mesačných výkazoch návštevnosti a tržieb nebolo uvedené vykonanie základnej finančnej kontroly.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni

Dátum výkonu kontroly: 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň a SNM – MKMS, Kaštieľ Imre Madácha a Pamätný dom Kalmána Mikszátha.

Výsledok kontroly: Zápisnica z Komplexnej protipožiarnnej kontroly č. ORHZ-VK1-121-002/2024 z 11. 6. 2024: ORHZ zistil 5 nedostatkov a v termíne do 15. 8. 2024 uložil odstrániť zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 10. 6. 2024

Predmet kontroly: Dodržiavanie ustanovení právnych predpisov najmä 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, výnosu MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty pri odbornej správe zbierkových predmetov a interných predpisov Slovenského národného múzea súvisiacich s odbornými činnosťami.

Výsledok kontroly: Odborná správa zbierkových predmetov: a) Akvizičná činnosť - nebol predložený Interný predpis k členeniu zbierkového fondu múzea, e) Odborná revízia zbierkových predmetov - nebol predložený Organizačný a rokovací poriadok revíznej komisie. Na odstránenie uvedených zistení ako aj na existujúci stav v častiach: b) Vedenie registračnej knihy, c) Chronologická evidencia, d) Katalogizácia zbierkových predmetov, f) Vyradňovanie zbierkových predmetov, g) Odborné uloženie zbierkových predmetov, h) Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov, i) Výpožičky a nájmy zbierkových predmetov, j) Prijímanie a správa depozitov a v oblasti Bezpečnosť a ochrana budov a zbierkových predmetov boli v Zázname z metodickej previerky základných odborných činností v SNM – MLŠ z 8. 6. 2024 kontrolnou skupinou navrhnuté a zodpovednými zamestnancami múzea prijaté opatrenia.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 17. 6. 2024 – 27. 6. 2024

Predmet kontroly: Vonkajšia kontrola dodržiavania príslušných ustanovení (týkajúcich sa nelegálneho zamestnávania) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, kontrolované obdobie apríl 2024.

Výsledok kontroly: Záznam o výsledku inšpekcie práce z 27. 6. 2024 v SNM – MKCHS uvádza, že u zamestnávateľa neboli zistené žiadne porušenia príslušných ustanovení Zákonníka práce.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, Pobočka Prievidza

Dátum výkonu kontroly: 10. 6. 2024 – 2. 7. 2024

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 (ďalej len „zákon“) za obdobie od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku kontroly č. 710-1010014124-AG02/24 z 2. 7. 2024 v SNM - Múzeu Bojnice (ďalej len „zamestnávateľ“) v závere uvádza nasledovné zistenia. Kontrolou boli zistené nedostatky: Zamestnávateľ uviedol nesprávne údaje týkajúce sa identifikácie štatutárneho zástupcu, v jednom prípade prihlásil / odhlásil z registra poistencov oneskorene zamestnanca, v jednom prípade predložil výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po lehote.

Prijaté opatrenia: Zaslať do Registračného listu zamestnávateľa (RLZ) – zmena, s aktuálnymi údajmi o štatutárnych zástupcoch a zaslať opravné mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie MVP so správnymi údajmi.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 16. 7. 2024

Predmet kontroly: Vopred neavizovaná kontrola dochádzky v SNM – SML na Spišskom hrade.  
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení Smernice na elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov SNM z 30. 10. 2023.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dátum výkonu kontroly: 12. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností podľa § 21 a § 23 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov úradná kontrola potravín v Bufete objektu Spišského hradu v SNM – SML.

Výsledok kontroly: Záver uvedený v Zápisnici z následnej úradnej kontroly potravín z 12. 7. 2024: Počas Úradnej kontroly potravín neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dátum výkonu kontroly: 12. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností podľa § 21 a § 23 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov úradná kontrola potravín v Bufete objektu Spišského hradu v SNM – SML.

Výsledok kontroly: Záver uvedený v Zápisnici z následnej úradnej kontroly potravín z 12. 7. 2024: Počas Úradnej kontroly potravín neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dátum výkonu kontroly: 12. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností podľa § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Bufete objektu Spišského hradu v SNM – SML.

Výsledok kontroly: Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru z 12. 7. 2024: Štátny zdravotný dozor podľa § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. bol bez nedostatkov.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Žilina

Dátum výkonu kontroly: 2. 6. 2024 – 19. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Zápisnica o výsledku inšpekcie práce z 19. 7. 2024 v SNM – Múzeu Bojnice uvádza, že fyzická osoba vykonávajúca pre kontrolovaný subjekt závislú prácu je účastníkom sociálneho poistenia prihlásená do tohto registra.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, Pobočka Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 1. 5. 2024 – 25. 7. 2024

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 (ďalej len „zákon“) za obdobie od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku kontroly č. 710-0210044824-AG02/24 z 25. 7. 2024 v SNM - GR (ďalej len „zamestnávateľ“) v závere uvádza nasledovné zistenia. Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti plnenia registračných a odvodových povinností zamestnávateľa.

Prijaté opatrenia: Elektronicky predložiť registračný list fyzickej osoby – prerušenie u 2 zamestnancov, elektronicky predložiť evidenciu na účely sociálneho poistenia 1 zamestnanca, elektronicky predložiť opravné MVP a VPP a opraviť VZ u 7 zamestnancov

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, Pobočka Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 4. 12. 2023 – 24. 1. 2024

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 (ďalej len „zákon“) za obdobie od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku kontroly č. 710-0210096523-AG02/23 z 8. 2. 2024 v SNM - MČK v Častej (ďalej len „zamestnávateľ“) v závere uvádza nasledovné zistenia. Zamestnávateľ v registračnom liste – prihláške neoznačil, že neplatí od 1. 1. 2004 garančné poistenie. Zamestnávateľ v 18 prípadoch oneskorene prihlásil a odhlásil do / z registra poistencov a sporiteľov dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ v 3 prípadoch v registračnom liste fyzickej osoby neuviedol potrebný doplňujúci údaj. Zamestnávateľ v 3 prípadoch v zákonom stanovenej lehote nepredložil evidenciu na účely sociálneho poistenia. Zamestnávateľ v 1 prípade predložil po lehote mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zamestnávateľ v 10 prípadoch nesprávne uviedol výšku vymeriavacieho základu zamestnancov na fondy sociálneho poistenia. Zamestnávateľ v 1 prípade nevykázal vymeriavací základ ku dňu začatia kontroly vôbec. Zamestnávateľ v 1 prípade vykázal u zamestnanca vymeriavací základ do nesprávneho fondu. Bolo zistené, že na 1 zamestnanca sa od 13. 7. 2023 nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti. V jednom prípade nesprávne uviedol počet dní, za ktoré sa platí poistné.

Prijaté opatrenia: Zaslať elektronicky Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – zmena, s vyznačením, že zamestnávateľ garančné poistenie od 1. 1. 2024 neplatí, zaslať elektronicky Registračný list fyzickej osoby s dátumom oznámenia uplatnenia práva na odpočítateľnú odvodovú položku, zaslať elektronicky opravný Mesačný výkaz poisteného za príslušné kalendárne mesiace so správnym vymeriavacím základom, zaslať elektronicky riadny Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 08/2023, zaslať elektronicky riadny evidenčný list dôchodkového poistenia.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO projekt č. CLTO1007. Následná ex – post kontrola po podpise zmluvy. Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/215 Z. z. o verejnom obstarávaní a s pravidlami FM UHP / NFM. Názov predmetu zákazky podľa VO HraMoKaPlus – Realizácia interaktívnej vinohradníckej expozície. Druh zákazky: Služby tovar.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z AFK zo 17. 9. 2024: bol zistený nedostatok, ktorý nemal vplyv na výsledok VO.

Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš

Dátum výkonu kontroly: 18. 9. 2024

Predmet kontroly: AFK pred poskytnutím verejných financií pre SNM – MKMS s cieľom zabezpečiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení

s verejnými financiami, dodržanie zákona o zamestnanosti, Schémy, dohody o poskytnutí finančného príspevku č. 24/32/060/87 z 12. 4. 2024, vnútorného predpisu a podmienok poskytnutia verejných financií.

Výsledok kontroly: Správa z AFK č. VK1/OAOTPP/ZAM/2024/6724 z 18. 9. 2024: na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 22. 7. 2024 – 19. 9. 2024

Predmet kontroly: Výdavky na reprezentačné účely v období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024.

Výsledok kontroly: Kontrolou bolo v dvoch prípadoch zistené nesprávne vyznačovanie vykonania FK a v jednom prípade neoprávnené použitie finančných prostriedkov na reprezentačné, nedostatok bol v priebehu kontroly odstránený.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

Dátum výkonu kontroly: 16. 9. 2024

Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola v SNM – Múzeu Bojnice.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarna kontroly, ktorá bola prerokovaná 23. 9. 2024 uvádza splnenie všetkých opatrení uložených komplexnou protipožiarnou kontrolou vykonanou dňa 13. 11. 2023.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

Dátum výkonu kontroly: 16. 9. 2024

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v SNM – Múzeu Bojnice.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarna kontroly, ktorá bola prerokovaná 23. 9. 2024 uvádza, že pri komplexnej protipožiarna kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum výkonu kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK záverečnej správy o projekte v rámci projektu č. CLTO1007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu predloženej záverečnej správy o projekte 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, výroba a predaj regionálnych produktov a pravidlami implementácie FM EHP / NFM v programovom období 2014 – 2021.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z AFK z 1. 10. 2024: na základe predložených dokladov správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 11. 10. 2024 – 12. 11. 2024

Predmet kontroly: Vykonávanie a zaznamenávanie vykonania finančnej kontroly vo vybraných múzeách SNM za obdobie od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024.

Výsledok kontroly: Kontrolou bolo vo viacerých prípadoch zistené neúplné vyznačovanie vykonania FK.

Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš

Dátum výkonu kontroly: 19. 11. 2024

Predmet kontroly: AFK pred poskytnutím pred poskytnutím verejných financií pre SNM – MKMS s cieľom zabezpečiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, dodržanie zákona o zamestnanosti, Schémy, dohody o poskytnutí finančného príspevku č. 24/32/060/87 z 12. 4. 2024, vnútorného predpisu a podmienok poskytnutia verejných financií.

Výsledok kontroly: Správa z AFK číslo spisu VK1/OAOTPP/ZAM/2024/6724, číslo záznamu 2024/135185 z 19. 11. 2024: na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum výkonu kontroly: 18. 11. 2024 - 10. 12. 2024

Predmet kontroly: Vyúčtovanie pracovných ciest zamestnancov so zameraním na používanie súkromného motorového vozidla v období od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Výsledok kontroly: Metodickou previerkou neboli zistené nedostatky v oblasti dodržania dohodnutých podmienok, výpočtu náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a ani v oblasti ostatných náhrad.

Kontrolný orgán: Mesto Martin

Dátum výkonu kontroly: 30. 12. 2024

Predmet kontroly: AFK dokladov pre zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Martin na základe Dohody č. 19/2024/OdŠMKaŠ/KK.

Výsledok kontroly: V Správe z AFK z 30. 12. 2024 sa uvádza, že neboli zistené žiadne nedostatky.

## **SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM**

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie

Dátum výkonu kontroly: 27. 2. 2024

Predmet kontroly: Komplexné organizačné a technické zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch Kaštieľa Budimír v Budimíre.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly z 28. 2. 2024, s uložením opatrení odstrániť zistené nedostatky v termínoch do 31. 3. 2024 a do 31. 5. 2024.

Prijaté opatrenia: Zistené nedostatky boli odstránené v určených termínoch.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dátum výkonu kontroly: 4. 4. 2024 – 9. 4. 2024

Predmet kontroly: Komplexné organizačné a technické zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch Hlavná č. 86, č. 88, č. 90 v Košiciach, Mäsiarska č. 49 v Košiciach, Centrálny depozitár Južná trieda v Košiciach, Timonova č. 21 v Košiciach, Múzeum letectva v Košiciach.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly z 10. 4. 2024, s uložením opatrení odstrániť zistené nedostatky v termíne do 31. 8. 2024.

Prijaté opatrenia: Zistené nedostatky boli odstránené v určenom termíne.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie

Dátum výkonu kontroly: 21. 5. 2024

Predmet kontroly: Komplexné organizačné a technické zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch Hámor Medzev v Medzeve.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly z 22. 5. 2024, s uložením opatrení odstrániť zistené nedostatky v určených termínoch bezodkladne, a do 30. 6. 2024.

Prijaté opatrenia: Zistené nedostatky boli odstránené v určených termínoch.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Dátum výkonu kontroly: 11. 7. 2024, 16. 7. 2024, 18. 7. 2024, 2. 8. 2024

Predmet kontroly: Komplexné organizačné a technické zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch Múzeum Solivar v Prešove.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly z 2. 8. 2024, s uložením opatrení odstrániť zistené nedostatky v určených termínoch do 30. 9. 2024 a do 31. 12. 2024.

Prijaté opatrenia: Zistené nedostatky boli odstránené v určenom termíne, okrem nedostatku zabezpečiť požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu nad strojovňou vzduchotechniky, priestor 209 v objekte Skladu soli, u ktorého opatrenia kontrolujúci subjekt predĺžil uložený termín na odstránenie predmetného nedostatku do 30. 6. 2025.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie

Dátum výkonu kontroly: 7. 8. 2024

Predmet kontroly: Následná kontrola v objektoch Hámor Medzev v Medzeve – preverenie splnenia uložených opatrení pri komplexnej kontrole vykonanej dňa 21. 5. 2024.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly z 8. 8. 2024, uložené opatrenia boli splnené v celom rozsahu, bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie

Dátum výkonu kontroly: 7. 8. 2024

Predmet kontroly: Následná kontrola v objektoch Kaštieľa Budimír v Budimíre -preverenie splnenia uložených opatrení pri komplexnej kontrole vykonanej dňa 27. 2. 2024.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly z 8. 8. 2024, uložené opatrenia boli splnené v celom rozsahu, bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

Dátum výkonu kontroly: 18. 10. 2024

Predmet kontroly: Dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým a právnickým osobám za obdobie od 1.10.2022 ku dňu kontroly.

Výsledok kontroly: Záznam o kontrole z 24. 10. 2024, bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum (ďalej aj ako „STM“)

Dátum výkonu kontroly: 2. 4. 2024

Predmet kontroly: Kontrola BOZP a OPP v Múzeu Solivar v Prešove.

Výsledok kontroly: Bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 7. 5. 2024

Predmet kontroly: Kontrola BOZP a OPP v Múzeu dopravy v Bratislave.

Výsledok kontroly: Bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 20. 5. 2024

Predmet kontroly: kontrola BOZP a OPP v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a v objekte Hámor Medzev.

Výsledok kontroly: Bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 24. 5. 2024

Predmet kontroly: Kontrola BOZP a OPP v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej.

Výsledok kontroly: Bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 21. 6. 2024

Predmet kontroly: Kontrola BOZP a OPP v Kaštieli Budimír v Budimíre.

Výsledok kontroly: Bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 25. 6. 2024

Predmet kontroly: Kontrola BOZP a OPP v Múzeu letectva v Košiciach.

Výsledok kontroly: Bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 25. 6. 2024 – 27. 6. 2024

Predmet kontroly: Kontrola BOZP a OPP v objektoch Hlavná č. 86, č. 88, č. 90 v Košiciach, Mäsiarska č. 49 v Košiciach a Centrálny depozitár – Južná trieda v Košiciach.

Výsledok kontroly: Bez zistenia nedostatkov.

Prijaté opatrenia: Bez opatrení.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 9. 10. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dokumentácie OPP, bezpečnosti komunikácií, objektov a budov, bezpečnosti zamestnancov a kontrola OOPP v Múzeu Solivar v Prešove.

Výsledok kontroly: Zistené nedostatky v úplnosti dokumentácie OPP, v čiastočnej nepriechodnosti evakuačných východov (odstránené v priebehu kontroly), nedostatok školenia zamestnancov pri používaní lešenia, v spôsobe bezpečného uchytania firemného označenia na odeve technických zamestnancov, nedostatok inštalácie okenných kotviacich bodov.

Prijaté opatrenia: Odstránenie zistených nedostatkov v priechodnosti evakuačných východov na mieste v priebehu kontroly, zabezpečiť doplnenie zistenej neúplnej dokumentácie OPP, výmena odevného firemného označenia u technických zamestnancov, zabezpečenie školenia zamestnancov na používanie lešenia, zabezpečenie stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Prešove k realizácii inštalácie kotviacich okenných bodov na objekte NKP Solivar.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 28. 11. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dokumentácie OPP, bezpečnosti komunikácií, objektov a budov, bezpečnosti zamestnancov a kontrola OOPP v Centrálnom depozitári – Južná trieda, Košice.

Výsledok kontroly: Zistené nedostatky v úplnosti dokumentácie, uskladnení predmetov v okolí rozvodovej skrine, priechodnosti pracovných uličiek (odstránené v priebehu kontroly), nevyhovujúci stav VZV.

Prijaté opatrenia: Zabezpečiť doplnenie zistenej neúplnej, resp. chýbajúcej dokumentácie, prevádzkovej funkčnosti VZV.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 5. 11. 2024

Predmet kontroly: Úprava započítania prestávok v práci do pracovného času zamestnancov.

Výsledok kontroly: Nesprávne nezapočítanie prestávky v práci do pracovného času u zamestnancov v pracovnej pozícii vlastná ochrana.

Prijaté opatrenia: Zabezpečiť započítanie prestávky v práci do pracovného času u zamestnancov v pracovnej pozícii vlastná ochrana; nedostatok bol odstránený vykonaním prijatého opatrenia.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum výkonu kontroly: 17. 12. 2024 a 19. 12. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dokumentácie OPP, bezpečnosti komunikácií, objektov a budov, bezpečnosti zamestnancov a kontrola OOPP v Múzeu dopravy v Bratislave.

Výsledok kontroly: Zistené nedostatky v úplnosti dokumentácie, uskladnení nevhodných predmetov v priestore kotolne a nevhodné umiestnenie kotla (odstránené v priebehu kontroly), absencia odbornej obsluhy elektrického kotla a zaškolenej obsluhy TNS.

Prijaté opatrenia: Zabezpečiť doplnenie zistenej chýbajúcej dokumentácie od prenajímateľa ŽSR (revízne správy na elektrické zariadenia, bleskozvod), zabezpečiť vyhotovenie správy z kontroly hasiacich prístrojov na objekte NKP loď Šturec, zabezpečiť požadovanú odbornosť elektrického kotla a obsluhy TNS v súlade s platnými právnymi predpismi.

## **SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV**

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, Pobočka Bratislava

Dátum výkonu kontroly: 15. 3. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s odvodom poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Výsledok kontroly: Zistenie vo veci zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti - poberateľa starobného dôchodku, za ktorého SFÚ v predmetnom období odvádzal odvody do SP ako za invalidného dôchodcu, nakoľko tento zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi

informáciu o tom, že sa stal starobným dôchodcom a bol mu vymeraný starobný dôchodok (zrušený invalidný dôchodok).

Prijaté opatrenia: Oprava výkazov do SP za dotknutého zamestnanca; vrátenie rozdielu v nesprávne vykonaných odvodoch zamestnancovi po ich vrátení zo strany Sociálnej poisťovne v najbližšom výplatnom termíne. V priebehu roku 2024 boli obidve opatrenia splnené. Trvalé opatrenie: pri uzatváraní dohôd mimo pracovného pomeru požadovať od zamestnanca predloženie dokladu o poberaní dôchodku kvôli jeho správnej identifikácii, zodpovedná - personalistka a mzdárka.

## **SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV**

V roku 2024 neboli v organizácii vykonané žiadne audity, ani žiadne interné a externé kontroly.

### **ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum výkonu kontroly: 24. 9. 2024 – 6. 11. 2024

Predmet kontroly: Kontrola vybraných ustanovení právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov a kontrola dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Výsledok kontroly: Povinnosť uhradiť frakovné vo výške 2,- eur zamestnankyni za koncert uskutočnený mimo plánu práce orchestra. Iné porušenia neboli zistené.

Prijaté opatrenia: Úhrada frakovného vo výške 2,- eur zamestnankyni a informovanie zodpovedného zamestnanca, že má do počtu koncertov, ktorý je základom pre výpočet frakovného, zahrnúť aj koncerty mimo plánu práce orchestra.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum výkonu kontroly: 3. 12. 2024

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností v súvislosti s vyhlásenými rizikovými prácami.

Výsledok kontroly: Vzhľadom na zmenu Organizačnej štruktúry v roku 2023 a 2024 bude aktualizovaný prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu v hluku.

Prijaté opatrenia: Opatrenia neboli uložené.

### **ŠTÁTNA OPERA, BANSKÁ BYSTRICA**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dátum výkonu kontroly: 21. 12. 2023 – 20. 2. 2024

Predmet kontroly: Kontrola podmienok povolenia výkonu ľahkých prác maloletých detí v inscenácii „CARMEN“.

Výsledok kontroly: Protokol (zistené nedostatky: v súvislosti s vyhradenými technickými zariadeniami „VTZ“, určenie zodpovednej osoby za prevádzku elektrickej inštalácie v objekte Štátnej opery).

Prijaté opatrenia: V zmysle príkazu generálneho riaditeľa č. 1/2024 (opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov).

Kontrolný orgán: PZS s.r.o., Banská Bystrica

Dátum výkonu kontroly: 19. 2. 2024

Predmet kontroly: Zdravotno-hygienický audit.

Výsledok kontroly: Správa z auditu.

Prijaté opatrenia: Aktualizácia katalógu rizík BOZP.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dátum výkonu kontroly: 6. 2. 2024 – 12. 3. 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a pracovnoprávných predpisov.

Výsledok kontroly: Protokol a správne konanie (zistené nedostatky: poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov „OOPP“, kontrola používania OOPP, prevádzkový poriadok v plynovej kotolni, doloženie dokladov o odbornej spôsobilosti zamestnancov obsluhujúcich VTZ, osvetlenie v plynovej kotolni, prevádzkový denník pre plynový kotol, špecifikovanie výplatného termínu v Kolektívnej zmluve, oznamovanie o výške a zložení funkčného platu, vyplácanie príspevku na rekreáciu, evidencia prestávok v práci, rozvrh pracovných zmien vrátnikov, uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, preukázateľné oboznámenie všetkých zamestnancov s pracovným poriadkom).

Prijaté opatrenia: V zmysle príkazu generálneho riaditeľa č. 2/2024 (opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov).

Kontrolný orgán: kontrolórka Štátnej opery

Dátum výkonu kontroly: 15. 5. 2024

Predmet kontroly: Hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR v pokladnici ŠO.

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.

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

Dátum výkonu kontroly: 19. 7. 2024

Predmet kontroly: Tematická kontrola.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly (zistené nedostatky: označenie únikových východov, umiestnenie grafickej časti požiaro-evakuačného plánu).

Prijaté opatrenia: Odstránené ihneď.

Kontrolný orgán: kontrolórka Štátnej opery

Dátum výkonu kontroly: 28. 10. 2024

Predmet kontroly: Hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR v pokladnici ŠO.

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v BB

Dátum výkonu kontroly: 21. 8. 2024

Predmet kontroly: Následná kontrola.

Výsledok kontroly: Zápisnica z protipožiarnej kontroly (bez nedostatkov).

## **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI**

Kontrolný orgán: Štátny archív v Banskej Bystrici

Dátum výkonu kontroly: 7. 3. 2024

Predmet kontroly: Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ustanovení vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o správe registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z., ako aj dodržiavanie záväzných interných predpisov na správu registratúry (najmä registratúrny poriadok a registratúrny plán).

Výsledok kontroly: Čiastočné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov: v registratúrnom stredisku dochádza ku degradácii archívnych dokumentov – prenikanie slnečného žiarenia. Porušenie č. 17, č. 1 Registratúrneho poriadku a plánu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Prijaté opatrenia: Zabezpečiť preventívnu ochranu archívnych dokumentov v registratúrnom stredisku pred degradáciou – prenikaním slnečného žiarenia. Ochrana bola zabezpečená.

Kontrolný orgán: Kontrolná skupina Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Dátum výkonu kontroly: 17. 9. 2024 – 6. 12. 2024

Predmet kontroly: Predmetom kontroly bolo preverenie dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a výnosu MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty za obdobie 1. 1. 2023 – 17. 9. 2024, s výnimkou kontroly zoznamu zbierkových predmetov dočasne premiestnených v stálej expozícii, kde je kontrolovaným obdobím 1. 1. 2023 – 17. 9. 2024:

- nadobúdanie zbierkových predmetov,
- vedenie odbornej evidencie zbierkových predmetov,
- vedenie zoznamu zbierkových predmetov dočasne premiestnených v stálej expozícii,
- odborná ochrana zbierkových predmetov ich odborným ošetrovaním formou konzervovania a reštaurovania.

Výsledok kontroly: Zistené nedostatky sa týkali oblasti: nedostatočných a nesprávnych údajov na dokumentačných listoch, návrhových listoch, v súpise zbierkových predmetov, v záznamoch o reštaurovaní; spôsobu evidencie získavania zbierkových predmetov; nadobudnutí zbierkových predmetov bez prerokovania na komisii na tvorbu zbierok; neuvedenia spôsobu akvizície v dokumentácii; neskorého zapísania nadobudnutých predmetov do evidencie zbierkových predmetov; nezapísania reštaurovaných predmetov do knihy výpožičiek a nájmov; chýbajúcich údajov o reštaurovaní v odbornej evidencii zbierkových predmetov; nesprávneho vedenia prírastkových zoznamov a postupného číslovania prírastkov; chýbajúcich digitálnych alebo obrazových záznamov k zbierkovým predmetom; nesprávneho vedenia knihy výpožičiek.

Prijaté opatrenia: Z výsledkov kontroly vyplynulo: Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť ich orgánu kontroly v termíne do 12. 2. 2025 – boli vypracované interné riadiace akty a spolu s opatreniami boli zaslané Kontrolnej skupine MK SR. Určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky v termíne do 12. 2. 2025 – boli určení zamestnanci zodpovední za zistené nedostatky. Uplatniť zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom v termíne do 12. 2. 2025 – zodpovední zamestnanci dostali písomné upozornenie. Predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých

na odstránenie zistených nedostatkov a vyvodení dôsledkov voči zamestnancom v termíne do 30. 4. 2025 – správa bude zaslaná v určenom termíne.

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

Dátum výkonu kontroly: 10. 10. 2024

Predmet kontroly: Predmetom protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov preveriť splnenie opatrení uložených pri komplexnej protipožiarnej kontrole vykonanej 22. 9. 2022.

Výsledok kontroly: Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené v celom rozsahu vo všetkých bodoch.

### **ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA**

V roku 2024 neboli v organizácii vykonané žiadne audity, ani žiadne interné a externé kontroly.

### **TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK**

Kontrolný orgán: Interný kontrolór

Dátum výkonu kontroly: marec 2024

Predmet kontroly: Kontrola posudzovania, vybavovania a evidovania sťažností, podaní, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií za kontrolovaný rok 2023.

Výsledok kontroly: Správa o kontrole.

Kontrolný orgán: Interný kontrolór

Dátum výkonu kontroly: jún 2024

Predmet kontroly: Kontrola základnej finančnej kontroly v podmienkach Tanečného divadla Ifjú Szivek – vybraná vzorka dokumentov.

Výsledok kontroly: Správa o kontrole.

Kontrolný orgán: Interný kontrolór

Dátum výkonu kontroly: november 2024

Predmet kontroly: Kontrola správnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv za vybrané kontrolné obdobie – tematická a námatková kontrola v Tanečnom divadle Ifjú Szivek – Táncszínház.

Výsledok kontroly: Správa o kontrole.

### **UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA**

Kontrolný orgán: Úrad pre verejné obstarávanie

Dátum výkonu kontroly: 13. 6. 2024 – 31. 7. 2024

Predmet kontroly: Preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác.

Výsledok kontroly: Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval porušenie princípu transparentnosti pri vyhodnotení podmienky účasti, keďže verejný obstarávateľ neaplikoval inštitút vysvetlenia, resp. doplnenia predloženého dokladu.

Prijaté opatrenia: Dôsledne dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum výkonu kontroly: január – december 2024

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

Výsledok kontroly: V priebehu roka 2024 bola vykonávaná základná finančná kontrola v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite na všetkých dokladoch súvisiacich s finančnými operáciami organizácie. Finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne, efektívne a účelne.

Prijaté opatrenia: Naďalej pokračovať v dôslednom dodržiavaní aktuálne platného zákona o finančnej kontrole a audite.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum výkonu kontroly: k 31. 3. 2024, 30. 6. 2024, 30. 9. 2024 a 31. 12. 2024

Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle internej smernice č. 8/2023 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Výsledok kontroly: Kontrolou pokladničnej hotovosti neboli zistené rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom.

Prijaté opatrenia: Zabezpečiť priebežnú kontrolu pokladničnej hotovosti.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum výkonu kontroly: jún 2024

Predmet kontroly: Kontrola formálnej a vecnej správnosti interných účtovných dokladov vystavených za obdobie január až máj 2024 a kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly na uvedených interných dokladoch.

Výsledok kontroly: V kategórii interné doklady sú zakladané doklady týkajúce sa napr. drobných nákupov, nákupu pohonných hmôt, cestovných nákladov hudobníkov, platieb hrađených služobnou platobnou kartou a pod. Všetky interné doklady boli v kontrolovanom období spracované v súlade so všeobecne platnými právnymi normami a internými predpismi. Občasné formálne chyby boli odstránené v priebehu kontroly a prerokované so zodpovednými zamestnancami.

Prijaté opatrenia: Dodržiavať platné právne predpisy a interné normy.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum výkonu kontroly: k 30. 6. 2024

Predmet kontroly: Vyhodnotenie a spracovanie informácie o dodržiavaní 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.

Prijaté opatrenia: Dôsledne dodržiavať princípy protikorupčnej politiky a etický kódex zamestnanca Umeleckého súboru Lúčna.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum výkonu kontroly: december 2024

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania internej smernice č. 4/2023 Zásady vedenia pokladnice, kontrola vecnej a formálnej stránky pokladničných dokladov a zostatkov na pokladnici za obdobie september až november 2024.

Výsledok kontroly: Pokladničné doklady v danom období boli spracované v súlade s platnou internou smernicou. Občasné formálne chyby nevýznamného charakteru boli odstránené v priebehu kontroly. Zostatok na pokladnici neprekročil v kontrolovaných mesiacoch limit určený Výnosom Ministerstva financií SR č. MF/026991/2012-321 v znení ďalších opatrení.

Prijaté opatrenia: Nadalej dôsledne dodržiavať všetky súvisiace predpisy.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum výkonu kontroly: december 2024

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 za rok 2024.

Výsledok kontroly: V priebehu roka 2024 Umelecký súbor Lúčnica neriešil žiadne priestupky, sťažnosti a neboli mu doručené žiadne petície.

Prijaté opatrenia: Dodržiavať súvisiace právne normy.

## **ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY**

Kontrolný orgán: PQM, s.r.o.

Dátum výkonu kontroly: 20. 11. 2024 – 21. 11. 2024

Predmet kontroly: Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015 v rozsahu záujmové vzdelávanie detí a dospelých, edičná činnosť, výstavy a organizovanie kultúrno-výchovných podujatí, múzejná činnosť, knižničná činnosť, starostlivosť a ľudovú umeleckú výrobu.

Výsledok kontroly: Na základe vykonaného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky podľa uvedenej normy ISO 9001:2015.

Kontrolný orgán: manažérka kvality ÚĽUV

Dátum výkonu kontroly: 25. 7. 2024

Predmet kontroly: Kontrola publikačnej činnosti v rámci Múzea ĽUV.

Výsledok kontroly: Dostatočná publikačná činnosť.

Prijaté opatrenia: Lepšie nastavenie kooperácie medzi zamestnancami Múzea ĽUV a Úsekom odborných činností.

Kontrolný orgán: manažérka kvality ÚĽUV

Dátum výkonu kontroly: 17. 12. 2024

Predmet kontroly: Výstavná činnosť.

Výsledok kontroly: Z interného auditu vyplynul záver, že je z dlhodobého hľadiska potrebné zvážiť zmenu termínu festivalu Dni majstrov.

Prijaté opatrenia: Termín festivalu Dni majstrov posunutý na 6. 9. 2025 – 7. 9. 2025.