



Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2021

Interné kontroly

Vnútročné kontroly začaté vnútorným kontrolným orgánom úradu v roku 2020 a ukončené v roku 2021:

- kontrola týkajúca sa ochrany osobných údajov,
- kontrola dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrana nefajčiarov.

V roku 2021 vykonal a ukončil vnútorný kontrolný orgán úradu nasledovné vnútorné kontroly:

- 4 kontroly vecného plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky,
- 2 kontroly dodržiavania času služby príslušníkov a zamestnancov úradu,
- kontrola dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a poskytovanie služobného voľna (vrátane štatistického zisťovania),
- kontrola správ zo zahraničných ciest a prijatí,
- kontrola plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov z kontroly stavu požiarnej ochrany vykonanej v roku 2019,
- kontrola ukladania utajovaných skutočností NATO a EÚ stupňa utajenia „Tajné“ a „Prísne tajné“.

Okrem prípadov malého významu nebolo pri kontrolách zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vnútročné audity

V roku 2021 boli útvarom vnútorného auditu vykonané štyri vnútorné audity, z toho tri plánované a jeden neplánovaný.

Plánované vnútorné audity boli zamerané na overenie a zhodnotenie vynakladania verejných prostriedkov na tuzemské služobné a pracovné cesty v rokoch 2019 a 2020, prevádzku služobných motorových vozidiel NBÚ so zameraním na oprávnenosť vyplácania príplatkov za vedenie služobných motorových vozidiel NBÚ v rokoch 2019 a 2020 a postupu NBÚ v zmysle zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rokoch 2019 a 2020.

Neplánovaný vnútorný audit bol zameraný na overenie zákazky „Vybudovanie novej fyzickej a objektovej bezpečnosti NBÚ“ pred podpisom rámcovej zmluvy.

Vykonanými vnútornými auditmi neboli v povinnej osobe zistené nedostatky.

Externé kontroly

V roku 2021 bola Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky ukončená kontrola Národného projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“, ktorá bola otvorená dňa 18.09.2020.

Dokumentácia podlieha stupňu utajenia „DÔVERNÉ“, protokol o výsledku kontroly bol predložený listom č. S-000530/2021/NKU-1032/BMA-D-1-1 zo dňa 30.04.2021.

V roku 2021 bol Ministerstvom financií Slovenskej republiky začatý audit Konsolidovanej účtovnej závierky za roky 2019 – 2020. Ukončenie auditu je plánované do 30.09.2022.