

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku

Výsledky kontrol vykonaných vonkajšími kontrolnými orgánmi

V roku 2019 bol na Generálnej prokuratúre SR vykonaný vládny audit hodnotenia kvality vykonávania základnej finančnej kontroly a hodnotenie kvality výkonu vnútorného auditu. V zmysle správy z hodnotenia kvality č. 19100038-P-HK nebolo vládny auditom zistené porušenie finančnej disciplíny. Odporúčania vládneho auditu boli zavedené do praxe a priebežne sa plnia.

Výsledky vlastnej kontrolnej činnosti

Kontroly vykonané Generálnou prokuratúrou SR

Na Generálnej prokuratúre SR bol vykonaný vnútorný audit č. 1/2019 zameraný na správnosť vedenia skladovej evidencie a vykonávanie základnej finančnej kontroly na dokladoch súvisiacich s materiálom na sklade.

V období roka 2019 bol vykonaný na Krajskej prokuratúre Trenčín a Krajskej prokuratúre Banská Bystrica vnútorný audit č. 2/2019 a č. 3/2019, ktorého cieľom bolo overiť a hodnotiť systém verejného obstarávania a systém vykonávania základnej finančnej kontroly spolu s dodržiavaním príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných smerníc.

Výsledky kontrolnej činnosti krajských prokuratúr

Za obdobie roka 2019 na **Krajskej prokuratúre Bratislava** boli vykonané kontroly na všetkých okresných prokuratúrach v obvode Krajskej prokuratúry Bratislava. Predmetom kontrol bol stav zostatku finančnej hotovosti, správnosť vedenia pokladničných dokladov, stav trestných depozít, zmierov, majetku, protipožiarnych opatrení a pravidiel bezpečnosti práce.

Za obdobie roka 2019 bola vykonaná vedúcou oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Žilina** kontrolná činnosť služobnej pohotovosti a autoprevádzky na jednotlivých okresných prokuratúrach v pôsobnosti Krajskej prokuratúry Žilina.

Za obdobie roka 2019 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Prešov** kontrolná činnosť na Okresnej prokuratúre Vranov nad Topľou a na Okresnej prokuratúre Kežmarok.

V roku 2019 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Košice** kontrola na Okresnej prokuratúre Košice II, Okresnej prokuratúre Michalovce, Okresnej prokuratúre Trebišov, ktorá bola zameraná na nakladanie s rozpočtovými prostriedkami, vedenie peňažného denníka, správu majetku a evidenciu trestných depozít.

Mesačne boli kontrolované všetky peňažné denníky všetkých okresných prokuratúr po ich doručení na krajskú prokuratúru. Závažné nedostatky sa nevyskytli, drobné nedostatky boli odstraňované priebežne.

Za obdobie roka 2019 boli zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Nitra** vykonané pravidelné kontroly na všetkých okresných prokuratúrach. V rámci kontrol kontrolná skupina upozornila na dodržiavanie úsporných opatrení, opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z vykonanej finančnej kontroly ekonomickým odborom Generálnej prokuratúry SR a na dodržiavanie pokynov na evidenciu majetku obstaraného z projektu OPIS.

Krajská prokuratúra Banská Bystrica vykonala za rok 2019 zamestnancami vnútornej správy kontrolnú činnosť, ktorá bola zameraná hlavne na dodržiavanie úsporných opatrení, evidencie majetku a zásad v oblasti autoprevádzky. Vykonala sa kontrola hospodárenia vo VaRC Krpáčovo spojená s fyzickou inventúrou všetkých potravín, pokladničnej hotovosti, odvodov tržieb a poplatkov za ubytovanie.

V roku 2019 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Trenčín** kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na okresných prokuratúrach (Okresná prokuratúra Považská Bystrica, Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, Okresná prokuratúra Partizánske, Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom, Okresná prokuratúra Trenčín). Kontrola bola zameraná na vedenie a stav peňažného denníka, knihy trestných depozitov, plnenie úloh vyplývajúcich z Programu hospodárnosti a ostatných úsporných opatrení, dodržiavanie stanovených limitov v oblasti výdavkov na prevádzku mobilných telefónov, autoprevádzku, výdavkov na reprezentačné účely a výdavkov na spotrebu vybraných druhov tovaru. Členovia kontrolnej skupiny hodnotili stav v oblasti správy majetku a dodržiavania zásad požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bola vykonaná odborná príprava pracovníkov zaradených do protipožiarnej hliadky pracovísk. Zároveň boli skontrolované požiaro-poplachové smernice, aktualizácia telefónnych kontaktov tiesňových volaní a záchranných systémov.

Krajská prokuratúra Trnava má vo svojej pôsobnosti šesť okresných prokuratúr (Okresnú prokuratúru Trnava, Okresnú prokuratúru Piešťany, Okresnú prokuratúru Senica, Okresnú prokuratúru Skalica, Okresnú prokuratúru Galanta, Okresnú prokuratúru Dunajská Streda). V období roka 2019 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Trnava kontrolná činnosť na okresných prokuratúrach v pôsobnosti krajskej prokuratúry, zameraná na kontrolu hospodárenia s preddavkom poskytnutým z rozpočtových prostriedkov, kontrolu hospodárenia s mimorozpočtovými prostriedkami, kontrolu správy majetku štátu a majetku vo výpožičke.