

**Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v kapitole MK SR
v roku 2023,
opatrenia prijaté na odstránenia zistených nedostatkov**

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

APARÁT - MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V roku 2023 neprebiehali na Ministerstve kultúry SR žiadne nové externé kontroly.

Dňa 13. 3. 2023 bolo EP doručené Rozhodnutie z Protimonopolného úradu SR so stanoviskom, kde Ministerstvu kultúry SR „podľa § 15 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) za spáchanie správneho deliktu, uvedeného v bode 1. výroku tohto rozhodnutia, ku ktorému došlo v období od 27. 6. 2018 do 13. 3. 2023 ukladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava, IČO 00165182 pokutu vo výške 1 527,84 eur (kontrola začatá v roku 2021). Pokuta bola zaslaná škodovej komisii, ktorá mala rozhodnúť o zodpovednosti za škodu MK SR a vyvodiť dôsledky, doteraz nedoriešené.

Kontrolný orgán: Úrad pre verejné obstarávanie

Dátum vykonania kontroly: od 17. 1. 2022 do 22. 1. 2024

Predmet kontroly: kontrola ex ante postupu verejného obstarávania na poskytnutie služieb na predmet zákazky „Pamiatkový informačný systém“.

Výsledok kontroly: UVO v správnom konaní vydal 22. 1. 2024 rozhodnutie, ktorým MK SR uložil podľa § 182 ods. 2 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 8. 3. 2022 pokutu v celkovej výške 6 500 eur.

BIBIANA, MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI

V hodnotenom období neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum vykonania kontroly: 22. 11. 2023

Predmet kontroly: Cieľom finančnej kontroly na mieste bolo v rámci projektu CLTPP002 s názvom *Červený kláštor – znovuzrodený* v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov overiť súlad priebežných správ o projekte č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 (ďalej ako PSP6, PSP7, PSP8 a PSP9) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou zmluvou č. 97/2020 (vrátane dodatkov) a pravidlami implementácie FM EHP/NFM.

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol Pamiatkový úrad SR informovaný *Správou z finančnej kontroly na mieste* zo dňa 6. 12. 2023. Ministerstvo investícií, regionálneho

rozvoja a informatizácie SR, ako správca programu, na základe predložených dokladov (overenie bolo vykonané na vzorke, ktorá predstavovala 93,75% nárokových výdavkov v PSP6, PSP7, PSP8 a PSP9, t. j. 738 251,46 eur z celkovej sumy 787 464,33 eur) **neidentifikovalo žiadne zistenia a nedostatky.**

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum vykonania kontroly: V nadväznosti na výkon vládneho auditu č. 22-021

Predmet kontroly: V nadväznosti na výkon vládneho auditu č. 22-021 a v súlade s § 20 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z podnetu oprávnenej osoby opätovne administratívnu finančnú kontrolu priebežnej správy o projekte č. 3 a č. 4, predloženej v rámci projektu *Pro Monumenta II*, financovaného z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR.

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol Pamiatkový úrad SR informovaný *Správou z opätovnej administratívnej finančnej kontroly priebežnej správy o projekte č. 3 a č. 4 v rámci projektu CLTPP001* zo dňa 29. 3. 2023. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR identifikovalo neoprávnené výdavky a vystavilo žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, na základe ktorej **boli vysporiadané neoprávnené výdavky v celkovej sume 819,15 eur** (z toho prostriedky FM EHP v sume 696,28 eur, t. j. 85 %, prostriedky ŠR SR v sume 122,87 eur, t. j. 15%).

Kontrolný orgán: Úrad pre verejné obstarávanie

Dátum vykonania kontroly: od 17. 1. 2022 do 22. 1. 2024

Predmet kontroly: kontrola ex ante postupu verejného obstarávania na poskytnutie služieb na predmet zákazky „Pamiatkový informačný systém“.

Výsledok kontroly: UVO v správnom konaní vydal 22. 1. 2024 rozhodnutie, ktorým MK SR uložil podľa § 182 ods. 2 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 8. 3. 2022 pokutu v celkovej výške 1 500 eur.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, odbor vnútorného auditu

Dátum vykonania kontroly: 24. 4. 2023 – 4. 7. 2023

Predmet kontroly: Overenie a hodnotenie finančného riadenia podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overenie a hodnotenie ďalších skutočností, 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 v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Výsledok kontroly: Vnútorným auditom Ministerstva kultúry SR VA č. 23P02 bolo zistených 10 nedostatkov, z toho 8 nedostatkov s nízkou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti interných smerníc, cestovných náhrad, finančných výkazov a vykazovania údajov

vo finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12, účtovania záväzkov voči zamestnancom, preukázateľnosti účtovných záznamov a náležitostí účtovných záznamov, oblasti zverejňovania zmlúv v CRZ, zverejnenia údajov o vyhotovených objednávkach a faktúrach na webovom sídle povinnej osoby a 2 nedostatky so strednou závažnosťou, ktoré sa týkali výkonu základnej finančnej kontroly a inventarizácie. Vnútorným auditom neboli identifikované závažné nedostatky a identifikované nedostatky nemali finančný charakter. SNK na základe odporúčaní audítorskej skupiny vypracovala a prijala *Plán opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vnútorným auditom VA č. 23P02*. K 31. 12. 2023 bolo audítorskou skupinou konštatované, že SNK splnila 9 prijatých opatrení k zisteným nedostatkom. Splnenie 10. opatrenia, týkajúceho sa inventarizácie, bude možné overiť po zaslaní dokumentácie z inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2023.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom

Dátum vykonania kontroly: 16. 5. 2023

Predmet kontroly: V súlade s ust. § 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov preveriť celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarom v kontrolovanom subjekte Slovenské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené 3 administratívne nedostatky, ktoré boli v stanovenom termíne odstránené. Sankcia nebola uložená.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine

Dátum vykonania kontroly: 26. 5. 2023

Predmet kontroly: Previerkové cvičenie jednotky OR HaZZ Martin so zameraním na záchranu osoby z 8. poschodia budovy SNK v Martine.

Výsledok kontroly: V budove SNK prebehol cvičný protipožiarne poplach a evakuácia zamestnancov. Počas akcie sa overila funkčnosť hydrantovej siete a prístupnosť ciest a bodov k budove. SNK bolo uložené opatrenie s cieľom zabezpečiť a sprehadzovať prístupové cesty do 1. 11. 2023, a to spílením prekážajúcich drevín. Opatrenie bolo splnené.

Kontrolný orgán: Útvár vnútorného auditu SNK

Dátum vykonania kontroly: II. polrok 2023

Predmet kontroly: Kontroly na základe Plánu vnútorného auditu na II. polrok 2023, a to: Hodnotenie čerpania rozpočtov SNK v rokoch 2019 až 2022; Overenie dodržiavania postupov nakladania s pohľadávkami v podmienkach SNK (Smernica č. 2/2015); Overenie dodržiavania interného predpisu a Rámcovej zmluvy – Smernica SNK č. 1/2008 o hospodárení s prostriedkami na reprezentačné účely a Zmluva č. 16/2019/SaP v roku 2022; Overenie a hodnotenie dodržiavania čl. 8 ods. 3 Smernice SNK č. 7/2015 o odmeňovaní zamestnancov

Výsledok kontroly: Vnútorným auditom neboli identifikované závažné nedostatky a identifikované nedostatky nemali finančný charakter. K splneniu opatrení z jednotlivých kontrol bude v roku 2024 vykonaná samostatná kontrola.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH

Kontrolný orgán (interná kontrola): zodpovedná osoba ŠVK KE za ochranu osobných údajov

Dátum vykonania kontroly: 2. štvrt'rok 2023 (na všetkých oddeleniach organizácie)

Predmet kontroly: Personálna bezpečnosť, Administratíva bezpečnosť, Režimové a organizačné opatrenia, Objektová bezpečnosť, Technická bezpečnosť v neautomatizovanom IS, Systémová bezpečnosť v automatizovanom IS, Komunikačné prostriedky a iné

Výsledok kontroly: Uvedené v bode F) Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v „Zázname o vykonanej kontrole na OOÚ“ (pre každé oddelenie samostatne)

Kontrolný orgán (externá kontrola): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcia informačných technológií verejnej správy, odbor kontroly, správnych konaní a štandardov ITVS (MIRRI)

Dátum vykonania kontroly: od 18. 5. 2022 do 20. 5. 2022 (monitorovanie vykonané online, výsledky oznámené písomne 12. 1. 2023 listom č. 014237/2023/oSKŠITVS-1)

Predmet kontroly: Prístupnosť webového sídla - povinné monitorovanie podľa zákona č. 95/2019 Z. z. (zákon o ITVS)

Výsledok kontroly: Záznam „Výsledky zjednodušenej metódy overovania prístupnosti“ konštatuje, že zjednodušený rating prístupnosti webového sídla ŠVKK je na úrovni 44%, čo predstavuje veľmi závažný nesúlad so zásadami prístupnosti.

Prijaté opatrenia: Zosúladenie webového sídla v termíne do 31. 12. 2023, a to vzhľadom na rozsah požadovaných zmien a úprav webového sídla a príp. aj možnosť realizácie tejto úlohy zo strany externého dodávateľa. Absolvovanie online školení MIRRI pre vývojárov a editorov webu ŠVK KE. K 12. 12. 2023 bolo úspešne prekontrolovaných 90% súborov na webe, stále prebieha komunikácia s MIRRI.

Kontrolný orgán (externá kontrola): Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 28. 6. 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení vyhlášky MV SR č. 628 Z. z., ustanovení vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z., ako aj dodržiavanie záväzných interných aktov riadenia pre správu registratúry (registratúrny poriadok a registratúrny plán)

Výsledok kontroly: Kontrolné zistenia uvedené v „Zázname o kontrole v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach“; zistené 4 porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to:

- elektronické záznamy sa neodosielajú v súlade s registratúrnym poriadkom,
- nevypĺňajú sa všetky údaje v prezentačnej pečiatke,
- nevyhotovujú sa spisové obaly a obsah spisu,
- nepoužíva sa autorizácia elektronických vybavení (KEP alebo MC).

Prijaté opatrenia:

- okamžité poučenie zamestnanca zodpovedného za správu registratúry,
- vyžiadanie si MC od zriaďovateľa pre riaditeľa a zástupcu riaditeľa z MKSR,

- v dlhšom časovom horizonte využitie služieb poradenstva/konzultácií odborníka v registratúre pre nastavenie správnych postupov, pre aktualizáciu registratúrneho poriadku a zaškolenie zamestnancov organizácie.

Kontrolný orgán (externá kontrola): Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dátum vykonania komplexnej kontroly: 27. 7. a 4. 8. 2023

Predmet kontroly: Preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarimi a písomnej dokumentácie o ochrane pred požiarimi kontrolou objektov a priestorov.

Výsledok kontroly:

- požiarne kniha neobsahuje záznamy o vykonaní pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia - núdzového osvetlenia v suteréne budovy Hlavná 10,
- požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány nie sú schválené štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo ním poverenou osobou,
- nie je označené stanovište prenosného hasiaceho prístroja pri vstupe na pôjd.

Prijaté opatrenia: Všetky nedostatky boli odstránené do augusta 2023, čo konštatovala aj následná kontrola 4. 8. 2023.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE

Interné kontroly

Na základe Smernice o kontrolnej činnosti a vybavovaní sťažností v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (Smernica o vnútornej kontrole) a v súlade s Organizačným poriadkom ŠVK v Prešove, Pracovným poriadkom ŠVK v Prešove a právnymi predpismi vykonáva knižnica vnútornú kontrolnú činnosť. Kontrolné akcie realizovali predovšetkým zamestnanec poverený vnútornou kontrolou, vedúci zamestnanci, ktorým kontrolná činnosť vyplýva z riadiacej funkcie, zodpovedná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov a bezpečnostný manažér pre oblasť dodržiavania informačnej bezpečnosti.

V roku 2023 sa uskutočnilo **36 interných kontrol** podľa Plánu hlavných úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na rok 2023 a z toho:

- **19 kontrol** vykonávaných odborných činností a pracovných postupov,
- **15 kontrol** v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov,
- **2 kontroly** v oblasti dodržiavania informačnej bezpečnosti.

Interné kontroly boli zamerané na plnenie úloh a dodržiavanie predmetu činnosti knižnice, na dodržiavanie platnej legislatívy pri spracovávaní osobných údajov, na hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami knižnice, ktoré nadobudla v priebehu svojej činnosti a zaevidovanie, prešetrovanie a vybavenie sťažností. Cieľom vykonaných kontrol bolo zistenie súladu pri plnení úloh a dodržiavaní predmetu činnosti knižnice v rámci kompetencií vymedzených organizačným poriadkom a ostatnými dokumentmi upravujúcimi organizačné usporiadanie.

1. *Interné kontroly zamerané na plnenie úloh a dodržiavanie predmetu činnosti knižnice v roku 2023:*

- kontrola upratovania priestorov knižnice – plnenie povinností vyplývajúce z pracovnej náplne upratovačky,
- kontrola finančnej a pokladničnej disciplíny – vedenie a stav pokladne a pokladničnej knihy v zmysle dodržiavania rozpočtových pravidiel,
- kontrola správnosti uloženia dokumentov – uloženie dokumentov na regáli podľa signatúr,
- kontrola článkovej bibliografie – priebeh spracovania bibliografických záznamov, počet, správnosť a relevantnosť záznamov článkovej bibliografie,
- kontrola spracovania posledných výziev na vrátenie dokumentov - stav spracovania posledných výziev na vrátenie dokumentov a dodržiavanie postupov pri ich spracovávaní a vybavovaní,
- kontrola dochádzky a prítomnosti na pracovisku – kontrola dodržiavania Pracovného poriadku ŠVK v Prešove,
- kontrola odovzdávania periodík do väzby – postup a spôsob plánovania a kompletizácie ročníkov periodík na spracovanie do väzby do dielne OOF,
- kontrola dopravy – hospodárne využívanie vozového parku ŠVK a nakladanie s pohonnými hmotami,
- kontrola dodržiavania smernice o evidencii, revízii a vyrad'ovaní knižničného fondu – správnosť spracovania údajov požadovaných k evidencii dokumentov do prírastkového zoznamu, zoznamu úbytkov podľa záväzných platných predpisov,
- kontrola prevádzky študovni a čítárne – dôslednosť sledovania prezenčných výpožičiek,
- kontrola upratovania priestorov knižnice – plnenie povinností vyplývajúce z pracovnej náplne upratovačky,
- 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,
- kontrola zaraďovacích a vyrad'ovacích protokolov majetku – zaraďovanie majetku na základe faktúr a vyrad'ovanie majetku na základe rozhodnutia riaditeľky,
- kontrola čipovania knižničných jednotiek – správnosť umiestňovania čipov do knižničných jednotiek,
- kontrola karty používateľa v KIS – správnosť evidencie údajov a postupov pri registrácii a prolongácii členstva podľa písomnej prihlášky,
- kontrola spracovania bibliografických záznamov – štatistiky a korektnosť tvorby bibliografických záznamov,
- kontrola starostlivosti o HKF – uloženie dokumentov na regáli podľa signatúr, čistota skladu a dodržiavanie podmienok ochrany HKF,
- kontrola spracovania rešeršných požiadaviek – relevantnosť vyhl'adaných záznamov k zadanej požiadavke,
- kontrola prekladov textov a anotácií k DKO – kontrola stavu spracovaných prekladov umiestnených na portáli a v KIS.

Interné kontroly zamerané na plnenie úloh boli realizované na všetkých organizačných útvaroch a prostredníctvom informačných systémov alebo výstupov z informačných systémov, resp. tlačených dokumentov.

2. Kontroly ochrany osobných údajov a dodržiavania platnej legislatívy a bezpečnostnej dokumentácie v rámci spracovania a ochrany osobných údajov.

Tieto kontroly boli realizované zodpovednou osobou na základe plánu kontrol, ktorý je súčasťou Plánu hlavných úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2023. Kontroly realizované zodpovednou osobou boli uskutočnené priebežne na všetkých útvaroch.

V máji 2023 zamestnanci ŠVK v Prešove absolvovali online školenie o spracovávaní a ochrane osobných údajov, ktoré je pravidelnou každoročnou súčasťou úloh a povinností zodpovednej osoby inštitúcie. Školenie bolo v roku 2023 zrealizované formou samoštúdia pripraveného textu o spracovávaní a ochrane osobných údajov sprístupneného na intranete a absolvovaním testu s 15 otázkami. Školenie absolvovalo 39 zamestnancov zo všetkých útvarov knižnice, 1 zamestnankyňa neabsolvovala školenie pre práceneschopnosť a následný nástup na materskú dovolenku.

3. Kontrola v oblasti informačnej bezpečnosti

Táto kontrola bola zameraná na inštaláciu legálne zakúpeného softvéru, inštaláciu shareware, freeware, trial a demo, aktuálnosť antivírusovej a spywareovej ochrany, kontrola prístupov AD, aktuálnosť OS Windows a APV bola vykonaná na 8 pracovných staniciach na Hlavnej 99, Prešov a na 8 pracovných staniciach na pracoviskách v budove na Námestí mládeže 4. Používaný softvér je aktuálny, podľa možností bol upgradovaný na novšiu verziu. Niektoré počítače mali problém s aktualizáciou Windows cez proxy a budú aktualizované manuálne v počas zatvorenia študovne starých tlačí v júli. Kontrola bola realizovaná bezpečnostným manažérom na útvare oddelení historických knižničných fondov, **dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry a na oddelenie informačných technológií.**

Súčasťou kontroly boli informačné systémy MS Windows, Kaspersky Endpoint Security, Mozilla Firefox, MS Office, Cisco VPN a Virtua klient.

Pri interných kontrolách, ktoré vykonali **zamestnanec vnútornej kontroly, zodpovedná osoba a bezpečnostný manažér** neboli zistené žiadne väčšie nedostatky. Všetky návrhy menších zmien a úprav na jednotlivých oddeleniach, ktoré vzišli z kontrolnej činnosti, sa začali realizovať ihneď po ich navrhnutí, resp. sa zrealizovali v blízkej dobe po výkone kontroly. V prvom polroku 2023 neboli zrealizované žiadne mimoriadne kontroly.

Externé kontroly a audit

V prvom polroku 2023 sa uskutočnila jedna externá kontrola, ktorá sa začala realizovať v decembri 2022.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Prešov, oddelenie PPV, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

Dátum kontroly: od 22. 12. 2022 do 10. 2. 2023

Predmet kontroly: Doklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) body 1., 3., 4. v nadväznosti na § 12 ods. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za kontrolované obdobie január 2020 až december 2022.

Výsledok kontroly: Externá kontrolná činnosť bola vykonaná podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení od 22. decembra 2022 do 10. februára 2023 v ŠVK v Prešove na pracovisku Hlavná 99, Prešov. Inšpektorát práce Prešov zistené nedostatky popísal v Protokole o výsledku inšpekcie práce č. IPV-8-20-2.3/P-E24,A22,25-23 a navrhol 4 opatrenia, ktoré ŠVK v Prešove postupne implementovala.

V zmysle uvedeného protokolu riaditeľka ŠVK v Prešove vydala Rozhodnutie č. 7/2023 o prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone inšpekcie práce v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.

V rámci opatrenia 1 – *oboznámiť zamestnancov ŠVK so znením Protokolu o výsledku inšpekcie práce* boli vedúci zamestnanci ako členovia vedenia knižnice oboznámení s protokolom na porade vedenia knižnice dňa 21. 2. 2023, ktorí následne informovali zamestnancov na svojich útvaroch o výsledkoch inšpekcie práce. Zároveň sa všetci zamestnanci mohli oboznámiť s výsledkom kontroly zo zápisnice z porady vedenia zverejnenej na intranetovej stránke knižnice. Riaditeľka aj osobne oboznámila s protokolom zamestnancov tých útvarov, na ktorých sa uskutočnila inšpekcia, pričom ich informovala o plánovaných aktivitách smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov.

Druhým opatrením bolo *zosúladiť aktuálne platné dokumenty – pracovný poriadok a kolektívnu zmluvu so znením § 13 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov* (antidiskriminačný zákon) a so znením § 43 a 44, resp. 47 a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Vedenie knižnice so súhlasom odborovej organizácie prijalo Dodatok č. 1 k aktuálne platnému Pracovnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a k platnej Kolektívnej zmluve na rok 2023 s účinnosťou od 1. 3. 2023. Zároveň bolo upravené tlačivo pracovnej zmluvy tak, aby boli splnené všetky informačné povinnosti v súlade so Zákonníkom práce. Dodatkami boli odstránené zistené nedostatky, keďže boli doplnené ustanovenia v súlade s antidiskriminačným zákonom a upravený výplatný termín.

Opatrením 3 bolo *zabezpečiť školenie všetkých zamestnancov ŠVK v Prešove v súlade s antidiskriminačným zákonom*, ktoré sa pre všetkých zamestnancov zrealizovalo 21. 6. 2023 prostredníctvom lektora Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave.

Opatrením 4 bolo *zrealizovať školenie na zlepšenie pracovných podmienok na pracovisku*. Zamestnanci, rozdelení do dvoch skupín, absolvovali školenie 20. 4. 2023 a členovia vedenia knižnice 10. 5. 2023. Školenie s názvom *Úspešná komunikácia, riešenie konfliktov, asertivita (Komunikácia I)* realizovala spoločnosť CeMS s. r. o. Prievidza.

Audity, sťažnosti a petície

V roku 2023 sa v knižnici neuskutočnili žiadne audity a neboli zaevidované žiadne sťažnosti ani petície.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

V roku 2023 neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

DIVADELNÝ ÚSTAV

Kontrolný orgán: poverení zamestnanci Odboru kontroly a inšpekcie MK SR na základe poverenia č. 1/2023 na výkon kontroly podľa §9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, vykonaním kontroly podľa §18 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dátum kontroly: od 13. 2. 2023 do 18. 8. 2023

Predmet kontroly: sú ustanovenia zákona č. 206/2009 Z. z. a 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 evidencií predmetov kultúrnej hodnoty pri vykonávaní nadobúdania zbierkových predmetov podľa §9, odbornej evidencií zbierkových predmetov podľa §10, odbornej revízie zbierkových predmetov podľa §11, odbornej ochrany zbierkových predmetov podľa §13 a sprístupňovania zbierkových predmetov podľa §15 zákona č. 206/2009 Z. z. Kontrolované obdobie je rok 2022.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku kontroly organizácia po prerokovaní s Odborom kontroly a inšpekcie MK SR uzatvorila po všetkých námietkach 6. 9. 2023. Niektoré námietky Odbor kontroly uznal za opodstatnené. Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky v rámci uvedených kontrolovaných okruhov:

a) Nadobúdanie zbierkových predmetov:

- 4 zistenia v rámci evidovania údajov o predmetoch kultúrnej hodnoty (2 nedostatky vo vedení registračnej knihy, 1 nedostatok v rámci vyhotovení návrhových listov, 1 nedostatok v rámci posúdenia nadobudnutia zbierkového predmetu),
- zistenie v rámci komisionálneho posúdenia nadobudnutia zbierkového predmetu (nedostatok pri dodržaní časového postupu),
- zistenie v rámci nesprávneho spôsobu nadobudnutia zbierkových predmetov.

b) Odborná evidencia zbierkových predmetov:

- zistenie v rámci nedodržania chronologickej evidencie zbierkových predmetov (nedostatok v rozsahu a obsahu evidencie),
- zistenie v rámci tlače záznamov z knihy prírastkov (nedostatočne spracované údaje evidencie a absencia údajov),
- 2 zistenia v rámci tvorby a pridelovania prírastkového čísla (neuvedenie znakov, roku nadobudnutia – nedodržanie chronologického radu číslovania a nedodržanie pravidiel číslovania súboru zbierkových predmetov),

- zistenie v rámci označovania zbierkových predmetov a ich súborov (nevykonaná náhrada dočasného označenia a nedodržanie postupu pri zmene prírastkového čísla),
- zistenie v rámci dodržania povinnosti bezodkladného zapísania zbierkového predmetu do evidencie po jeho nadobudnutí,
- zistenie v rámci zaevidovania iných ako zbierkových predmetov do odbornej evidencie zbierkových predmetov (neprevedenie vlastníckeho práva k predmetom),
- zistenie v rámci katalogizácie zbierkových predmetov (evidenčné čísla katalogizačných záznamov sa nezatriedujú v súvislých číselných radoch a do odborných katalógov zbierkového fondu múzea),
- zistenie v rámci katalogizačných záznamov o zbierkových predmetoch (nedodržanie druhostupňovej odbornej evidencie),
- 2 zistenia v rámci tvorby a prideľovania evidenčného čísla a zatriedovania katalogizačných záznamov do odborných katalógov (nedodržanie postupného číselného radu, nepoužitie alfabetických rozlišovacích znakov, spoločného evidenčného základu a rozlišovacieho znaku),
- zistenie v rámci označenia zbierkových predmetov a ich súborov (neoznačenie trvalým spôsobom),
- zistenie v rámci nedodržania lehoty katalogizácie,
- 3 zistenia v rámci ochrany údajov pri vedení elektronickej odbornej evidencie (nedodržanie stanoveného postupu číslovania pri vedení registra, nedostatok v rámci opisu obsahu záložného nosiča, nedostatok v rámci kontroly obsahu a technického stavu záložných pamäťových nosičov a nedostatky v rámci poskytnutia údajov do Centrálnej evidencie múzejných a zbierkových predmetov:

c) Odborná ochrana zbierkových predmetov:

- zistenie v rámci odbornej revízie zbierkových predmetov (neúplné záznamy a absencia dátumov vo vyhotovených záznamoch).

d) Odborná ochrana zbierkových predmetov:

- zistenie v rámci depozitárneho režimu (nedostatky v úprave práv zamestnancov a podmienok vydávania a prijímania predmetov v depozitári a postupov vyhodnocovania záznamov),
- zistenie v rámci súladu vedenia Knihy meraní klimatických podmienok s depozitárnym režimom (nedodržanie periodicity záznamom meraní vlhkosti),
- zistenie v rámci súladu vedenia Knihy pohybu zbierkových predmetov s depozitárnym režimom (absencia podpisu zodpovednej osoby),
- zistenie v rámci súladu vedenia Knihy depozitov s výnosom MK SR (nedostatok formy evidencie bez väzby, nedodržanie formálnych náležitostí evidencie po uzatvorení kalendárneho roka),
- zistenie v rámci trvalého uloženia zbierkových predmetov (nezabezpečené optimálne podmienky uloženia).

e) Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok:

- 2 zistenia v rámci trvalého uloženia zbierkových predmetov (vedenie elektronickej knihy, t. j. absencia knižnej podoby vydaných výpožičiek, absencia

osobitných záznamov výpožičiek, absencia povinných údajov knihy, nedodržanie povinnosti uzatvorenia zmluvy o výpožičke),

- zistenie v rámci evidencie Knihy prijatých výpožičiek a nájmov (vedenie elektronickej knihy, t. j. absencia knižnej formy).

f) Iné zistenia - vnútorné riadiace akty:

- zistenia nesúladi interných predpisov so zákonom č. 203/2009 Z. z. (o odbornej správe zbierok, organizačný a rokovací poriadok komisie na tvorbu zbierok, metodiky na správu pomocných múzejných zbierok).

Všetky nedostatky boli odstránené v priebehu realizácie kontroly, respektíve do 31. 1. 2024, o čom sme informovali Odbor kontroly a inšpekcie MK SR listom č. DÚ-155/2024-110/95 zo dňa 29. 1. 2024 spolu s odpočtom vykonaných úprav. Odbor kontroly a inšpekcie MK SR k danému odpočtu nemal žiadne výhrady, čím Divadelný ústav splnil povinnosť vyplývajúcu z kontrolných zistení.

DIVADLO NOVÁ SCÉNA

V hodnotenom období neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

HUDOBNÉ CENTRUM

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry slovenskej republiky, Odbor kontroly, na základe poverenia MK-5548/2023-170/19881 zo dňa 11. 10. 2023

Dátum kontroly: 10/2023

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste č. 9/2023

Výsledok kontroly: K 31. 12. 2023 nebola kontrola ukončená

V priebehu roka 2023 neboli v Hudobnom centre vykonané interné kontroly.

KUNSTHALLE BRATISLAVA

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry slovenskej republiky, Odbor kontroly, na základe poverenia MK-4562/2023-120/12961 zo dňa 28. 6. 2023

Dátum kontroly: začiatok 6/2023

Predmet kontroly: overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona, overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis, auditované obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Výsledok kontroly: Vnútorným auditom bolo identifikovaných 15 nedostatkov, z toho 2 nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti vyplácania odmien na základe dohody o brigádnickej práci študenta bez právneho nároku a nesprávneho zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie - obstarania dlhodobého nehmotného majetku z bežných výdavkov, 8 nedostatkov so strednou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti interných smerníc, vykonávania základnej finančnej kontroly a dohôd o pracovnej činnosti, inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, účtovania hmotného a nehmotného majetku, preukázateľnosti účtovníctva a zabezpečenia dostatočnej úrovne finančného riadenia a 5 nedostatkov s nízkou závažnosťou, ktoré sa

týkali oblasti preukázateľnosti účtovných záznamov a náležitostí účtovných záznamov, opráv účtovných záznamov, predkladania finančných výkazov a vykazovania údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 a oblasti zverejnenia údajov o vyhotovených objednávkach na webovom sídle povinnej osoby. Organizácii bola za porušenie finančnej disciplíny udelená pokuta 315 eur.

NÁRODNÉ DIVADLO KOŠICE

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: od 27. 10. 2022 do 4. 1. 2023

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 Król Roger a Titus Andronicus. 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: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: od 10. 2. 2023 do 17. 2. 2023

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 predstavení Čarovná flauta.

Zároveň bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, kontrola podstatných náležitostí pracovnoprávnej zmluvy, kontrola evidencie času účinkovania maloletých a kontrola dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP.

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: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: od 17. 5. 2023 do 9. 6. 2023

Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie povinností zamestnávateľa v zmysle zákona č.124/2006 Z. z o BOZP vo vzťahu k bezpečnosti vyhradených technických zariadení, dodržiavania zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

Výsledok kontroly: Inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky vo vyššie uvedených kontrolovaných oblastiach.

Kontrolný orgán: UNION Zdravotná poisťovňa, a. s.

Dátum vykonania kontroly: od 13. 10. 2023 do 30. 10. 2023

Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná na správnosť odvodu poistného na zdravotné poistenie za zamestnancov za obdobie od 01/2021 do 09/2023.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky v oznamovacích a vykazovacích povinnostiach a tieto boli ku dňu ukončenia kontroly odstránené.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: od 7. 11. 2023 do 8. 11. 2023

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola bola zameraná na preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarimi.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky v dodržiavaní protipožiarnej ochrany v zabezpečení únikovej cesty umiestnením prekážok, chýbajúca schválená projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti v objekte budovy Riaditeľstva a skúšobní ND KE na Hlavnej 58, Košice a chýbajúce grafické zobrazenie evakuačného plánu v priestoroch budovy Malej scény ND KE na Hlavnej 76, Košice. Evakuačné plány boli doplnené po ukončení kontroly. Odstránenie nedostatkov spojených s únikovými cestami a projektovou dokumentáciou bolo presunuté do roku 2024.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum vykonania kontroly: 15. 12. 2023

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

Dátum vykonania kontroly: od 28. 11. 2023 do 22. 12. 2023

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 aktuálneho repertoáru divadla.

Zároveň bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, kontrola podstatných náležitostí pracovnoprávnej zmluvy, kontrola evidencie času účinkovania maloletých a kontrola dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP.

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

Interné kontroly ND KE:

Dátum vykonania kontroly: od 15. 12. 2022 do 15. 2. 2023

Predmet kontroly: Kontrola čerpania prostriedkov z predaja majetku ND KE v sledovanom období 2009-2022 so zameraním na dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy (§7, §8, §24)

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky vo vyššie uvedených kontrolovaných oblastiach.

Dátum vykonania kontroly: od 25. 4. 2023 do 18. 5. 2023

Predmet kontroly: Kontrola povolení výkonu ľahkých prác maloletých detí účinkujúcich v inscenáciách ND KE.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky vo vyššie uvedených kontrolovaných oblastiach.

Dátum vykonania kontroly: 3. 5. 2023 do 30. 6. 2023

Predmet kontroly: Kontrola používania zmeneného názvu divadla na ND KE

Výsledok kontroly: V období trvania kontroly bola priebežne zabezpečovaná zmena názvu organizácie v rámci komunikačných kanálov, u zmluvných partnerov divadla a pod.. Po ukončení trvania kontroly ostali nespracované požiadavky na zmenu názvu domény (emailové adresy a webové sídlo), nápisy na/v objektoch v správe divadla. Vzhľadom na finančnú náročnosť niektorých požiadaviek bude zmena názvu vykonávaná aj v nasledujúcom období.

Dátum vykonania kontroly: 1. 8. 2023 do 15. 8. 2023

Predmet kontroly: Kontrola zmlúv s partnermi divadla zameraná na dodržiavanie vzájomných plnení.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky vo vyššie uvedených kontrolovaných oblastiach.

Dátum vykonania kontroly: od 18. 9. do 25. 10. 2023

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive so zameraním na evidenciu a používania zbraní pre účely divadelných predstavení.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky v označení evidencie a miesta uskladnenia zbraní, ktoré boli do ukončenia trvania kontroly odstránené.

Dátum vykonania kontroly: od 16. 10. do 30. 11. 2023

Predmet kontroly: Kontrola evidencie a vykazovania dochádzky na jednotlivých útvaroch s cieľom overenia správnosti výkazov a možností digitalizácie procesu.

Výsledok kontroly: Kontrola preukázala riziko chybovosti manuálnych záznamov v evidencii dochádzky a aktuálne znemožnenie samotnej kontroly porovnaním s elektronickým záznamom údajov. Pre zabezpečenie správnosti evidencie dochádzky a umožnenie kontroly dodržiavania Pracovného poriadku NDKE je nevyhnutné zabezpečiť systémové riešenie evidencie dochádzky formou snímania biometrických prvkov zohľadňujúce špecifiká jednotlivých prevádzok a prenosu digitalizovaných informácií priamo do výkazov dochádzky a následnému použitiu takýchto podkladov pri výpočte miezd.

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM

Kontrolný orgán: Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

Dátum vykonania kontroly: 27. januára 2023

Predmet kontroly: Výzva o vydanie správcovi dane písomnosti, listiny a iné veci – Kontrola iného subjektu.

Výsledok kontroly: Kontrolného orgánu NOC doručilo požadované

Kontrolný orgán: Ministerstvo vnútra SR – Slovenský národný archív

Dátum vykonania kontroly: 16. februára 2023

Predmet kontroly: Štátny odborný dozor za obdobie od vykonania kontroly v NOC.

Výsledok kontroly: Kontrola bola vykonaná na základe § 24a písm. b) a § 28 zákona č. 395/2002 Z. z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Neelektronické kópie elektronických záznamov neboli označované v súlade s platnou legislatívou, úradné listy boli vyhotovované čiastočne v súlade s platnými technickými normami (prílohy pod podpisovou doložkou) a vyrad'ovacie konanie sa uskutočnilo naposledy v roku 2016. Na základe nálezov NOC upozornilo zamestnancov (podateľňa, administratívni pracovníci), aby dodržiavali ustanovenia technickej normy a neelektronické záznamy označovali v súlade s platnou legislatívou. Vyrad'ovacie konanie prebehne v dohľadnom čase.

Kontrolný orgán: Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Dátum vykonania kontroly: 24. februára 2023

Predmet kontroly: Hĺbková kontrola dodatočných materiálov a podporných dokumentov projektov schválených v rámci programu Erasmus+.

Výsledok kontroly: Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila záverečnú správu, vykonala hĺbkovú kontrolu a uzavrela vyúčtovanie zmluvy o poskytnutí grantu

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

Dátum vykonania kontroly: 11. augusta 2023

Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola.

Výsledok kontroly: Opatrenia uložené pri uvedenej kontrole boli splnené v celom rozsahu a vo všetkých bodoch. Pri vykonaní kontroly boli zistené nové nedostatky: v predloženom požiarnom poriadku pre regulačnú stanicu plynu a spojovaciu chodbu chýba uvedené v písmene D „Zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru“.

Opatrenia: zabezpečiť odstránenie uvedeného zisteného nedostatku.

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

Audit

V roku 2023 nebol v Slovenskej filharmónii vykonaný žiadny audit.

Interné kontroly

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

Dátum vykonania kontroly: máj a október 2023

Predmet kontroly: Polročná fyzická inventúra pokladníc SF

Výsledok kontroly: fyzickou inventúrou pokladníc SF v roku 2023 neboli zistené žiadne nedostatky.

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

Dátum vykonania kontroly: február 2023

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Protikorupčného programu SF za kalendárny rok 2022

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 vykonania kontroly: január - december 2023

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 2023 nezaevidoval žiadne podané oznámenie o korupčnej a protispoločenskej činnosti zamestnancov SF.

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

Dátum vykonania kontroly: apríl - november 2023

Predmet kontroly: Finančné kontroly na mieste vybraných finančných operácií

Výsledok kontroly: referát kontroly finančnou kontrolou namieste vybraných finančných operácií v roku 2023 nezistil žiadne závažné nedostatky. Zistené drobné nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu vykonávania kontrol prerokované so zodpovednými zamestnancami a odstránené.

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

Dátum vykonania kontroly: január - december 2023

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií v SF v roku 2023

Výsledok kontroly: SF v roku 2023 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 vykonania kontroly: marec 2023

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.

Externé kontroly

Kontrolný orgán: JUDr. Ľuba Rehánková - riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Dátum vykonania kontroly: január 2023

Predmet kontroly: Kontrola bezbariérového prístupu do budovy REDUTA pre osoby so zdravotným postihnutím v zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Výsledok kontroly: kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MH V LEVOČI

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči

Dátum vykonania kontroly: 18. 4. 2023

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 kontrolovanom subjekte.

Výsledok kontroly: Pri komplexnej protipožiarnnej kontrole bol zistený jeden nedostatok, ktorý bol v určenom termíne do 28. 4. 2023 odstránený.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade

Dátum vykonania kontroly: 17. 8. 2023

Predmet kontroly: Výkon štátneho zdravotného dozoru 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 a nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Výsledok kontroly: Pri výkone štátneho zdravotného dozoru nebol v kontrolovanom subjekte zistený žiaden nedostatok.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

V roku 2023 neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne

Dátum vykonania kontroly: 14. 2. 2023

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

Výsledok kontroly: Bolo zistených 8 nedostatkov administratívneho a evidenčného charakteru, zistené nedostatky boli odstránené v termíne do 31. 5. 2023.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 27. 4. 2023

Predmet kontroly: Vykonanie finančnej kontroly na mieste, projekt Interreg V-A SK-HU

Výsledok kontroly: Bez zistených nedostatkov.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne
Dátum vykonania kontroly: 27. 7. 2023
Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola
Výsledok kontroly: Bez zistených nedostatkov.

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU

Orgán auditu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, odbor vnútorného auditu, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1, IČO: 00165182

Dátum vykonania auditu: 26. 9. 2022 - 28. 11. 2022

Auditované obdobie: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Predmet auditu: systémový audit, finančný audit, audit zhody realizovaný v súlade s Poverením na vykonanie vnútorného auditu č. MK-4964/2022-120/19722 zo dňa 14. 9. 2022, schváleným Programom na vykonanie vnútorného auditu č. MK-4964/2022-120/19716 zo dňa 14. 9. 2022 a na základe Ročného plánu jednotlivých vnútorných auditov na rok 2022 bol vykonaný vnútorný audit č. 22P04.

Ciele auditu:

Hlavný cieľ

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 o finančnej kontrole a audite“) a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Čiastkový cieľ 1

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 verejných financiami.

Čiastkový cieľ 2

Hodnotenie účtovníctva a výkazníctva.

Čiastkový cieľ 3

Hodnotenie nakladania s majetkom štátu.

Výsledok auditu: Riadiaci a kontrolný systém na úrovni povinnej osoby – Slovenského centra dizajnu vo vzťahu k overovanému cieľu - overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis so zameraním na overenie vykonávania základnej finančnej kontroly, spoľahlivosti výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávanía overiteľného záznamu o finančnej operácii alebo jej časti a správnosti a úplnosti informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti a nakladanie s majetku štátu za rok 2021 **funguje dobre, ale sú potrebné zlepšenia.**

Vnútorným auditom bolo identifikovaných **7 nedostatkov, z toho 1 nedostatok so strednou závažnosťou, ktorý sa týkal oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly a 6 nedostatkov s nízkou závažnosťou**, ktoré sa týkali oblasti interných smerníc, vyúčtovania cestovných náhrad, účtovania záväzkov voči zamestnancom, preukázateľnosti účtovných záznamov, vykazovania údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 a oblasti zverejňovania zmlúv v CRZ.

Vnútrotným auditom neboli identifikované závažné nedostatky. Identifikované nedostatky nemajú finančný charakter. Na nápravu identifikovaných nedostatkov sa odporúča prijať odporúčania navrhované audítorskou skupinou. Vnútrotným auditom bol navrhnutý 1 návrh na zlepšenie.

Vychádzajúc z uvedeného bolo konštatované voči SCD a pani ministerke primerané uistenie o nastavení a fungovaní vybraných častí finančného riadenia v príspevkovej organizácii Slovenské centrum dizajnu.

K 15. 12. 2023 bol predložený PLÁN OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH VNÚTORNÝM AUDITOM č. 22P04.

K 5. 4. 2023 bolo predložené VYHODNOTENIE PLÁNU OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH VNÚTORNÝM AUDITOM č. 22P04.

K 10. 5. 2023 organizácia prijala e-mailom zo strany OVA MK SR vyjadrenie vo veci: Dokumentárne overenie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom z VA č. 22P04, kde sa konštatuje nasledovné:

Odbor vnútorného auditu overil splnenie prijatých opatrení a vyhodnotil, či prijaté opatrenia boli „Splnené“/„Čiastočne splnené“/„Nesplnené“.

Celkovo bolo na základe zistených nedostatkov, uvedených v Správe z vnútorného auditu zo dňa 28. 11. 2022, z vašej strany prijatých 7 opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku z vnútorného auditu.

Z celkového počtu 7 prijatých opatrení, bolo 7 splnených, 0 čiastočne splnených, 0 nesplnených.

Monitorovacia správa za rok 2022 o udržateľnosti projektu INTERREG V-A, SK-AT, Dizajn a inovácie – ITMS: 304051W275

Kontrolný orgán: MIRRI SR - Oddelenie spoločného technického sekretariátu Interreg V-A SK-AT

Dátum vykonania kontroly: 31. 1. 2023 (dátum odovzdania monitorovacej správy)

Predmet kontroly: Plnenie udržateľnosti projektu INTERREG V-A, SK-AT, Dizajn a inovácie – ITMS: 304051W275

Výsledok kontroly: Dňa 24. 2. 2023 nám prišlo vyjadrenie z MIRRI SR - Oddelenie spoločného technického sekretariátu Interreg V-A SK-AT, že našu správu o udržateľnosti projektu INTERREG V-A, SK-AT, Dizajn a inovácie – ITMS: 304051W275 za rok 2022 prijali na vedomie a že mimoriadne oceňujú splnenie záväzku vydať publikáciu ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 - 1939). Zo strany MIRRI SR neprišla žiadna požiadavka na doplnenie monitorovacej správy alebo na vysvetlenie niektorej časti správy.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR – Odbor kontroly a inšpekcie poverený výkonom kontroly realizovanej v Slovenskom centre dizajnu na základe písomného poverenia ministerky kultúry SR č. 7/2021 (č. listu MK-6825/2021-170/20255) a v súlade

s § 11 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Dátum vykonania kontroly: od 6. 10. 2021 (oznámenie listom MK-6825/2021-170/20581 zo dňa 6. 10. 2021 – Vec: Vyžiadanie originálov dokladov, písomností, a dokumentácie potrebnej na výkon kontroly) – kontrola ukončená dňa 15. 2. 2023

Predmet kontroly: vykonaniu 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 (ďalej len „zákon č. 206/2009 Z. z.“).

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

SLOVENSKÉ LITERÁRNE CENTRUM

Kontrolný orgán: Odbor kontroly MK SR

Dátum vykonania kontroly: 14. 8. 2023 – 15. 9. 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov súvisiacich najmä s pracovno-právnymi vzťahmi.

Výsledok kontroly: Účelom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov súvisiacich najmä s pracovno-právnymi vzťahmi. Na základe zistených nedostatkov boli uložené štatutárovi SLC vykonať nasledovne povinnosti:

- prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich odboru kontroly MK SR,
- určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- predložiť odboru kontroly MK SR správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti.

Na nápravu zistených nedostatkov boli navrhnuté návrhy na zlepšenie, ktoré boli v SLC prijaté a splnene nasledovne:

- uskutočnila sa porada zamestnancov, kde boli zamestnanci opätovne oboznámení s kolektívnou zmluvou, zákonníkom práce, etickým kódexom;
- zamestnanci vyplnili dotazník spokojnosti.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO (SND)

Externé kontroly

Kontrolný orgán: Odbor kontroly a inšpekcie MK SR

Dátum vykonania kontroly: apríl 2023

Predmet kontroly: Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: marec – september 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie povinností týkajúcich sa BOZP a pracovnoprávných vzťahov

Výsledok kontroly: Kontrolné zistenia a odporúčania, prijaté opatrenia (týkajúce sa zistených nedostatkov technických zariadení a oblasti plánovania a vykazovania pracovného času). Stav plnenia opatrení: Splnené

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Dátum vykonania kontroly: júl 2023

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z. z.

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia

Dátum vykonania kontroly: november 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie povinností týkajúcich sa civilnej ochrany obyvateľstva

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: priebežne – 2 kontroly počas roka 2023

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

Výsledok kontroly: Bez zistení

V priebehu roka 2023 SND ako kontrolovaný subjekt zároveň priebežne plnilo opatrenia vyplývajúce z rozsahom významnej kontroly z predchádzajúceho roka:

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: august – november 2022

Predmet kontroly: Hospodárenie SND

Výsledok kontroly: kontrolné zistenia, prijaté opatrenia (týkajúce sa zistených nedostatkov v oblasti aktualizácie interných riadiacich aktov, postupov inventarizácie a informačných povinností voči vedúcim zamestnancom). Stav plnenia opatrení: Splnené

Interné kontroly

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: marec - apríl 2023

Predmet kontroly: Kontrola evidencie dochádzky vo vybraných organizačných útvaroch SND

Výsledok kontroly: Kontrolné zistenia a odporúčania, prijaté opatrenia (týkajúce sa oblasti plánovania a vykazovania pracovného času). Stav plnenia opatrení: Splnené

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: apríl - máj 2023

Predmet kontroly: Kontrola úkonov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a po uzavretí zmluvy

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: máj - jún 2023

Predmet kontroly: Priebežná kontrola výkonu ZFK

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: júl a december 2023

Predmet kontroly: 2 kontroly oprávnenosti čerpania rozpočtu na spotrebné rekvizity

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: október - november 2023

Predmet kontroly: Kontrola rozvrhovania práce zboru Opery SND podľa §87 Zákonníka práce

Výsledok kontroly: Bez zistení

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Orgán auditu: V priebehu roka 2023 nebol oprávnenou osobou/ (orgánom auditu) začatý, ukončený a ani vykonávaný žiadny audit.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“)

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola (ďalej len „AFK“) s cieľom overiť súlad verejného obstarávania (ďalej len „VO“) so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní“) a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky: „*HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov*“. Druh zákazky - stavebné práce, druh kontroly – kontrola dodatku pred podpisom, predložený Dodatok č. 3 k zmluve SNM-MBKHZOD-2021/2578 zo dňa 9. 11. 2021.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly uvedenom v správe zo dňa 13. 1. 2023 neboli identifikované porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a prijímateľ môže pristúpiť k podpisu Dodatku č. 3.

Kontrolný orgán: Mesto Martin

Dátum vykonania kontroly: 30. 12. 2022 – 20. 1. 2023

Predmet kontroly: AFK dokladov pre zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Martin SNM – Múzeám v Martine na základe Dohody 14/2022/OdŠMKaŠ/KK.

Výsledok kontroly: AFK neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – Prírodovednom múzeu Bratislava (ďalej len „PM“) žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) č. 313021W6832008, zúčtovanie zálohovej platby,

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 dňa 31. 1. 2023 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK zoznamu deklarovaných výdavkov (ďalej len „ZDV“) č. 9 (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 dňa 13. 2. 2023: Z predloženého zoznamu nárokových / deklarovaných výdavkov vo výške 99 279,96 eur bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 9 462,41 eur a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava ŽoP, priebežná platba, 313021W683502101 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 dňa 20. 2. 2023 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava ŽoP, priebežná platba, 313021W6835022 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 dňa 21. 2. 2023 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK verejného obstarávania, kód VO v ITMS2014+: VO 29300710, názov VO: „*Výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva*“ v SNM – PM Bratislava, typ kontroly – štandardná ex-post kontrola 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. Predmet kontroly – verejné obstarávanie Iná zákazka, výnimka zo zákona podľa § 1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, názov projektu: „*DNA barcoding Slovenska (SK-BOL)*“, súčasť medzinárodnej iniciatívy Internacional Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán na základe overených skutočností v závere správy vyhotovenej dňa 20. 3. 2023 potvrdil možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 9. 2. - 28. 3. 2023, s prerušením

Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení vyplývajúcich z metodických previerok vykonaných v Slovenskom národnom múzeu v roku 2022 a vybraných opatrení z metodických previerok 2020 a 2021.

Výsledok kontroly: Z celkovo uložených a hodnotených 11 opatrení bolo splnených sedem, tri splnené čiastočne, hodnotenie jedného plnenia bude vykonané na mieste – v priebehu najbližšej pracovnej cesty do príslušného múzea a splnenie odporúčenia a bude hodnotené k 31. 12. 2023.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre - projekt č. CLT02020. Cieľom kontroly bolo overenie súladu predloženej žiadosti o poskytnutie druhej mimoriadnej platby so všeobecne záväznými právnymi predpismi a projektovou zmluvou č. 916/2020 v rámci programu „*Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca*“.

Výsledok kontroly: V správe zaslanej 27. 3. 2023 neboli podľa vyjadrenia MIRRI SR identifikované nedostatky a mimoriadna platba bola schválená.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 7. 3. – 21. 4. 2023

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení pracovnoprávných predpisov, mzdových predpisov a kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vybraných zamestnancov.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku inšpekcie práce zo dňa 21. 4. 2023 v SNM – PM v Bratislave (ďalej len „zamestnávateľ“) v závere uvádza nasledovné zistenia:

- zamestnávateľ nerozvrhol pracovný čas 4 kontrolovaných zamestnancov (dozorcov) tak, aby mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni čím porušil § 93 ods. 2 v nadväznosti na Čl. II. tretia veta Základných zásad zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce,
- zamestnávateľ dohodol čerpanie náhradného voľna u 4 kontrolovaných zamestnancov (dozorcov) čerpanie náhradného voľna v ich plánovaný deň nepretržitého odpočinku v týždni v dôsledku čoho porušil ustanovenie § 18 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- zamestnávateľ u 4 kontrolovaných zamestnancov (dozorcov) neuviedol vo výplatných páskach správne údaje o odpracovanom čase – počte odpracovaných dní – čím porušil ustanovenie § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce,
- Overovaním v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou bolo zistené, že zamestnávateľ u 4 kontrolovaných zamestnancov (dozorcov) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadené opatrenie - Odstrániť zistené porušenia v lehote do 30 dní od prevzatia Protokolu.

Uložené povinnosti - Prijatť opatrenie na odstránenie všetkých zistených porušení predpisov a ich príčin.

- Predložiť Inšpektorátu práce Bratislava písomnú informáciu o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin a o odstránení nedostatkov do 3 dní po uplynutí lehoty na ich odstránenie.

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

Dátum vykonania kontroly: 17. 4. 2023

Predmet kontroly: AFK žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov č. 2023/41341 zo dňa 23. 3. 2023 pred uzatvorením dohody so SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň. Cieľom AFK bolo zabezpečiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, dodržanie zákona o službách zamestnanosti, národného projektu“ „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a podmienok poskytnutia a použitia verejných prostriedkov“.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z AFK zo dňa 17. 4. 2023: neboli zistené nedostatky, predložená žiadosť je v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a na základe žiadosti bol príspevok na NP - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie schválený v predpokladanej maximálnej sume 273,84 eur.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO, kód VO v ITMS2014+: VO 29300710, dodatok č. 1, názov VO: „Výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva“ v SNM – PM Bratislava, typ kontroly – štandardná ex-post kontrola dodatku č. 1 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. Predmet kontroly – VO, Iná zákazka, výnimka zo zákona podľa § 1 ods. 15 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Názov projektu: „DNA barcoding Slovenska (SK-BOL)“, súčasť medzinárodnej iniciatívy Internacional Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán, na základe overených skutočností, v závere správy vyhotovenej dňa 26. 4. 2023 potvrdil výdavky zo zmluvy s dodávateľmi v znení dodatku ako oprávnené.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 23. 3. - 19. 5. 2023, s prerušením

Predmet kontroly: Výkon práce z domácnosti so zameraním na kontrolu výkazov za rok 2022.

Výsledok kontroly: Z celkového počtu dní práce z domácnosti bolo takmer 3 % prípadov neúplných dokladov potrebných k schváleniu resp. vykazovaniu práce z domácnosti. Ako nedostatok (nie porušenie) je používanie totožného znaku v EDS pre evidovanie neprítomnosti zamestnanca na pracovisku z dôvodu výkonu práce z domácnosti podľa podmienok dohodnutých v Kolektívnej zmluve a domáckej práce dohodnutej v pracovnej zmluve podľa Zákonníka práce.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 25. 4. – 26. 4. 2023

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste, predmet kontroly – vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, archivácia dokumentov súvisiacich s projektom, dokladovanie výdavkov, napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu, neprekrývanie sa výdavkov, osobné výdavky, publicita projektu, kontrola dokumentácie VO v rámci finančnej kontroly na mieste, skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytnutia služieb a vykonanie prác, fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít – reálne overovanie skutočností deklarovaných v ŽoP 313021W6835018, ŽoP 313021W6835015, VO 60598607 Spotrebný materiál pre nezávislý výskum a vývoj, ŽoP 313021W6832002, 313021W6832002, 313021W6832003, 313021W6832005 a 313021W6832008 v SNM – PM 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: Výskumná agentúra v závere správy vyhotovenej dňa 29. 5. 2023, na základe overených skutočností, potvrdila možnosť vykonať finančnú operáciu.

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

Dátum vykonania kontroly: 18. 5. 2023

Predmet kontroly: AFK žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov č. 2023/41341 zo dňa 23. 3. 2023 pred uzatvorením dodatku so SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň. Cieľom AFK bolo zabezpečiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, dodržanie zákona o službách zamestnanosti, národného projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a podmienok poskytnutia a použitia verejných prostriedkov

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z AFK zo dňa 18. 5. 2023: na základe žiadosti UPSVaR schválil príspevok na NP - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v predpokladanej maximálnej sume 273,84 eur.

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

Dátum vykonania kontroly: 2. 6. 2023

Predmet kontroly: AFK žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov č. 2023/58966 zo dňa 5. 5. 2023 so SNM – MKMS v Bratislave. Cieľom AFK bolo zabezpečiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, dodržanie zákona o službách zamestnanosti a podmienok poskytnutia a použitia verejných prostriedkov.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z AFK zo dňa 2. 6. 2023: na základe žiadosti UPSVaR schválil príspevok v zmysle § 60 zákona o službách zamestnanosti v predpokladanej maximálnej sume 6 418,53 eur.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK priebežnej správy o projekte PSP6 v SNM – MLŠ v Modre s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy so všeobecne záväznými právnymi predpismi a projektovou zmluvou č. 916/2020 v zmysle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 na realizáciu projektu: „Deň hlíny – Čaro hlíny“ a pravidlami implementácie FM EHP / NFM v programovom období 2014 - 2021.

Výsledok kontroly: Podľa vyjadrenia MIRRI SR v správe z kontroly zaslanej SNM dňa 8. 6. 2023 správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený

Predmet kontroly: AFK, predmet kontroly projekt 313021W6831011 v SNM – PM Bratislava v zmysle zistenia č. 11 auditu č. KDU 1/2023 - VA, tretia osoba Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied. 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.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej dňa 9. 6. 2023 - Výskumná agentúra identifikovala nedostatky a vystaví Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške 317,20 eur.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 3. 5. - 10. 7. 2023 s prerušením.

Predmet kontroly: Vyúčtovania pracovných ciest v nadväznosti na údaje v Zázname o prevádzke vozidla.

Výsledok kontroly: Metodickou previerkou boli zistené nedostatky hlavne nedodržiavania zamestnávateľom určeného miesta začiatku pracovnej cesty a aj v oblasti vyúčtovania náhrad stravného t. j. príslušných ustanovení zákona o cestovných náhradách.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania 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“ v SNM – MBKH. Druh zákazky: stavebné práce, zákazka s nízkou hodnotou, druh kontroly – druhá ex-ante pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly VO uvedenom v správe zo dňa 17. 7. 2023 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP7 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 v programovom období 2014 - 2021.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly uvedenom v správe zo dňa 27. 7. 2023 správca programu, na základe predložených dokladov, neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania 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“ v SNM – MBKH. Druh zákazky: stavebné práce, zákazka s nízkou hodnotou druh kontroly – následná ex-post po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly VO uvedenom v správe zo dňa 9. 8. 2023 neboli zistené nedostatky týkajúce sa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: Obec Dolná Krupá, Spoločný obecný úrad Trnava

Dátum vykonania kontroly: 12. 7. – 4. 8. 2023

Predmet kontroly: Obec Dolná Krupá vykonala, v súlade s § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, štátny dozor zameraný na kontrolu realizácie náhradnej výsadby uloženej v rozhodnutí o vydaní súhlasu na výrub drevín č. Výst. DKR-129/2020/Má-274 zo dňa 24. 7. 2020 pre SNM – Hudobné Múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v Zázname z výkonu štátneho dozoru vyhotoveného dňa 4. 8. 2023: štátnym dozorom nebolo zistené porušenie zákona o ochrane prírody.

Kontrolný orgán: Colný úrad Banská Bystrica

Dátum vykonania kontroly: 21. 8. 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň.

Výsledok kontroly: Záver uvedený v Zápisnici o miestnom zisťovaní zo dňa 21. 8. 2023: Colný úrad nezistil žiadne porušenia.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Dátum vykonania kontroly: 23. 8. 2023

Predmet kontroly: Následná úradná kontrola potravín vykonaná podľa § 21 ods. 1 písm. b) a § 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - overenie splnenia opatrení uložených v zápisnici z úradnej kontroly potravín v: názov prevádzkarne - trvalý stánok na výrobu a predaj rýchleho občerstvenia - dňa 8. 8. 2023 v SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň.

Výsledok kontroly: Záver uvedený v Zápisnici z následnej úradnej kontroly potravín zo dňa 23. 8. 2023: RUVZ vyhodnotil opatrenia uložené kontrolou potravín dňa 8. 8. 2023 ako splnené.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava, ŽoP, zúčtovanie zálohovej platby, č. 313021W6832009, 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 dňa 17. 8. 2023 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava ŽoP, zúčtovanie zálohovej platby, č. 313021W6832010, 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 dňa 24. 8. 2023 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK s cieľom overiť súlad predloženej žiadosti o poskytnutie druhej mimoriadnej platby 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 dielnach, výroba a predaj regionálnych produktov“ a pravidlami implementácie v programovom období 2014 - 2021.

Výsledok kontroly: Podľa záveru z kontroly uvedenom v správe zo dňa 4. 9. 2023 správca programu, na základe predložených dokladov, neidentifikoval nedostatky a schválil druhú mimoriadnu platbu.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK ZDV č. 9 (priebežný) u projektu: „Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba“ s kódovým označením projektu 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 dňa 15. 6. 2023: z predloženého zoznamu nárokováných / deklarovaných výdavkov vo výške 89 661,98 eur bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 9 617,98 eur a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: 12. 9. – 27. 9. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, poskytnutie predfinancovania, č. 311071CTM3301 v SNM – Generálne riaditeľstvo Bratislava (ďalej len „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 dňa 27. 9. 2023 – MIRRI SR na základe overených skutočností navrhlo schváliť výdavky v nárokovanej výške a potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava ŽoP, priebežná platba, č. 313021W6835024, 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 dňa 2. 10. 2023 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Prešovský samosprávny kraj

Dátum vykonania kontroly: 26. 9. – 28. 9. 2023

Predmet kontroly: AFK oprávnenosti výdavkov a súladu predloženého vyúčtovania so Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 844/2023/OPR zo dňa 7. 8. 2023 v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej dňa 28. 9. 2023 uvádza, že neboli zistené žiadne nedostatky a vo vykonávanej finančnej operácii je možné pokračovať.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 1. 8. - 6. 9. 2023, s prerušením

Predmet kontroly: Kontrola - Konflikt záujmov, podpisovanie a zverejňovanie zmlúv, kontrola dokumentov zaslaných zamestnancom múzea.

Výsledok kontroly: Zistenie porušenia príslušného ustanovenia zákona o finančnej kontrole a audite, keď zmluvy o komisionálnom predaji boli podpísané bez dátumu a bez predchádzajúceho vykonania finančnej kontroly, taktiež v dvoch prípadoch, došlo k porušeniu príslušného ustanovenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme tým, že SNM – SML uzavrelo zmluvy o komisionálnom predaji s komitentmi, ktorí boli v čase uzavretia zamestnancami múzea. Na odstránenie príčin vzniku zistených nedostatkov bol vydaný Príkaz č. 7/2023 generálneho riaditeľa SNM.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK, kód projektu HUSKROUA/1702/3.1/0040/B1, názov projektu „*COOLNET*“ v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku s cieľom - dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržiavanie hospodárnosti,

efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác a predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam.

Výsledok kontroly: MIRRI SR v správe z kontroly vyhotovenej dňa 29. 9. 2023 nezistilo nedostatky a na základe overených skutočností potvrdilo, že vo finančnej operácii je možné pokračovať.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK na predmet kontroly ZDV č. 11 - priebežný, operačný program INTERREG V-A SK-AT, názov projektu: „*Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba*“ ITMS kód projektu 305021Q982. Cieľom kontroly bola kontrola dodržiavania podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenia skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a dodania prác a predchádzania podvodom nezrovnalostiam a korupcii v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe vyhotovenej dňa 9. 10. 2023: z predloženého zoznamu nárokových / deklarovovaných výdavkov vo výške 92 107,21 eur bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 131,55 eur a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK na predmet kontroly ZDV č. 10 - priebežný, operačný program INTERREG V-A SK-AT, názov projektu: „*Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba*“ ITMS kód projektu 305021Q982. Cieľom kontroly bola kontrola dodržiavania podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenia skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a dodania prác a predchádzania podvodom nezrovnalostiam a korupcii v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe vyhotovenej dňa 5. 10. 2023: z predloženého zoznamu nárokových/deklarovovaných výdavkov vo výške 351 667,67 eur bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 1 117,56 eur a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: začiatok neuvedený – 9. 10. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, zúčtovanie pred financovania, č. 311071CTM2401 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, overenie vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, overenie archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom a overenie publicity projektu. Názov projektu: „*Digitálna evidencia múzejných zbierok*“, ITMS2014 kód projektu 311071CTM3.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej dňa 9. 10. 2023 – MIRRI SR na základe overených skutočností navrhlo schváliť výdavky v nárokovanej výške a potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: začiatok neuvedený – 23. 10. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, priebežná platba, č. 311071CTM35001 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 dňa 23. 10. 2023 – MIRRI SR na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK VO (štandardná ex-post kontrola VO), 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: V Správe z AFK vyhotovenej dňa 27 .9. 2023 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 – úspešný uchádzač predložil harmonogram nezodpovedajúci požiadavkám stanoveným v rámci súťažných podkladov, predmetné zistenie nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zistenie č. 3 – ponuky úspešného uchádzača podpísala osoba bez splnomocnenia na vykonávanie právnych úkonov v mene úspešného uchádzača, predmetné zistenie nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zistenie č. 4 – *Zápisnica z vyhodnocovania* ponúk nespĺňala všetky požadované náležitosti, predmetné zistenie nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Vo finančnej operácii je možné pokračovať s uplatnením 25 % finančnej opravy na deklarované výdavky vyplývajúce z verejného obstarávania.

Kontrolný orgán: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: začiatok neuvedený – 24. 10. 2023.

Predmet kontroly: AFK VO (štandardná ex-post kontrola – kontrola po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) 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. Cieľom kontroly VO bola kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ, systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO OP II. Názov projektu: „Digitálna evidencia múzejných zbierok“ (IS DEMZ), ITMS kód projektu 311071CTM3.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly VO vyhotovenej dňa 24. 10. 2023 – Ministerstvo dopravy SR nezistilo také nedostatky, ktoré by mali, resp. mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a dokumentáciu z verejného obstarávania akceptuje.

Kontrolný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny

Dátum vykonania kontroly: 16. 3. 2023.

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v SNM – PM v Bratislave.

Výsledok kontroly: Vykonaným štátnym dozorom (Záznam č. 137/23– OP vyhotovený dňa 7. 11. 2023) inšpekcia nezistila porušenie ustanovení zákona.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 7. 11. 2023

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 – MKKN v Bratislave (ďalej len „Múzeum“).

Výsledok kontroly: Múzeum nemá vypracovaný interný predpis k členeniu zbierkového fondu (§2 ods. 4 zákona). Katalogizácia zbierkových predmetov - katalogizačné záznamy neuvádzajú všetky povinné údaje v zmysle ustanovenia Prílohy č. 10 Výnosu. Na odstránenie zistených nedostatkov vydal generálny riaditeľ SNM dňa 18. 1. 2024 Príkaz č. 1/2024.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: 12. 9. – 13. 11. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, poskytnutie predfinancovania, č. 311071CTM33002 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 dňa 13. 11. 2023 – MIRRI SR navrhlo schváliť výdavky v nárokovanej výške a na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: 7. 11. – 14. 11. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, poskytnutie predfinancovania, č. 311071CTM33003 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 dňa 14. 11. 2023 – MIRRI SR navrhlo schváliť výdavky v nárokovanej výške a na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK priebežnej správy o projekte PSP7 v SNM – MEŠ v Modre s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy so všeobecne záväznými právnymi predpismi a projektovou zmluvou č. 916/2020 v zmysle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 na realizáciu projektu: „Deň hliny – Čaro hliny“ a pravidlami implementácie FM EHP/NFM v programovom období 2014 - 2021.

Výsledok kontroly: Podľa vyjadrenia MIRRI SR v správe z kontroly zaslanej SNM dňa 21. 11. 2023 správca programu neidentifikoval nedostatky.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza

Dátum vykonania kontroly: 22. 11. 2023

Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor – posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom Práce a Pracovného prostredia podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b), c), d) 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 SNM – Múzeu Bojnice.

Výsledok kontroly: Záver a opatrenia uvedené v Zápisnici z výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracovisku zo dňa 22. 11. 2023: zabezpečiť posúdenie rizika pre prácu s expozíciou hluku a vibráciami v termíne do 31. 5. 2024.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK v SNM – PM Bratislava ŽoP, priebežná platba, č. 313021W6835025, 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 v správe zo dňa 22. 11. 2023 navrhol schváliť nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky v plnej výške a na základe overených skutočností potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: začiatok neuvedený – ukončenie 27. 11. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, zúčtovanie predfinancovania, č. 311071CTM34002 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, overenie vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, overenie archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom a overenie publicity projektu. Názov projektu: „*Digitálna evidencia múzejných zbierok*“, ITMS2014 kód projektu 311071CTM3.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej dňa 27. 11. 2023 – MIRRI SR na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: AFK na predmet kontroly ZDV č. 12 - priebežný, operačný program INTERREG V-A SK-AT, názov projektu: „*Poklady strednej Európy, Kultúra, príroda, hudba*“ ITMS kód projektu 305021Q982. Cieľom kontroly bola kontrola dodržiavania podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenia skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a dodania prác a predchádzania podvodom nezrovnalostiam a korupcii v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe vyhotovenej dňa 27. 11. 2023: z predloženého zoznamu nárokových/deklarovaných výdavkov vo výške 361 588,25 eur bolo vyčíslených ako neoprávnené výdavky vo výške 6 924,52 eur a na základe overených skutočností bola potvrdená možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

Dátum vykonania kontroly: 13. 11. 2023

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola – preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarom v SNM – Múzeu

Bojnice v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 12/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: V *Zápisnici z protipožiarnej kontroly*, ktorá bola prerokovaná dňa 27. 11. 2023 bolo uvedených 11 nedostatkov a OR HaZZ v Prievidzi uložilo tieto odstrániť v termíne do 15. 1. 2024.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: začiatok neuvedený – ukončenie 30. 11. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, zúčtovanie predfinancovania, č. 311071CTM34003 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, overenie vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, overenie archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom a overenie publicity projektu. Názov projektu: „*Digitálna evidencia múzejných zbierok*“, ITMS2014 kód projektu 311071CTM3.

Výsledok kontroly: Záver správy z kontroly vyhotovenej dňa 29. 11. 2023 – MIRRI SR na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 20. 11. - 19. 12. 2023, s prerušením

Predmet kontroly: Vopred neavizovaná kontrola dochádzky v období pre verejnosť otvoreného Spišského hradu.

Výsledok kontroly: Z dôvodu nesúladu skutočnosti a informácie o otváracích hodinách pre návštevníkov Spišského hradu na webovej stránke www.snm.sk a taktiež nedodržania časového uchovávanía nasnímaných fotografií v elektronickej dochádzke zamestnancov bude podobná, vopred neavizovaná kontrola dochádzky v SNM – Spišskom múzeu v Levoči vykonaná v 1. polroku 2024, v období keď bude pre návštevníkov otvorený Spišský hrad.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: 6. 10. – 20. 12. 2023

Predmet kontroly: AFK ŽOP, priebežná platba č. 311071CTM35002 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 dňa 20. 12. 2023 – MIRRI SR na základe overených skutočností potvrdilo možnosť pokračovať vo finančnej operácii.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: 13. 12. 2023

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste s cieľom overiť súlad predloženej priebežnej správy o projekte č. PSP 5 a 6 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 v programovom období 2014 - 2021. Cieľom finančnej kontroly na mieste bolo, v zmysle § 6 ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, najmä: - overiť, či ku všetkým výdavkom vybranej vzorky existujú originály účtovných dokladov a podpornej dokumentácie; overiť, či dodávka stavebných prác prebehla alebo prebieha v súlade s uzavretou zmluvou a overiť správnosť vedenia účtovníctva.

Výsledok kontroly: V Závere správy z finančnej kontroly na mieste zo dňa 21. 12. 2023 sa uvádza, že na základe predložených dokladov správca programu neidentifikoval žiadne zistenia a nedostatky.

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

V roku 2023 bola kontrolná činnosť v Slovenskom technickom múzeu vykonaná formou interných kontrol a jedného vládneho auditu, ktorého predmetom bolo overenie zákonnosti a správnosti výdavkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 priamo na mieste u povinnej osoby pri realizácii individuálneho mikroprojektu INT/EK/PO/1/IV/A/0279. Výsledok vykonaného auditu doposiaľ nebol oznámený.

Interné kontroly boli vykonané v oblastiach:

- dodržiavania predpisov v oblasti ochrany majetku štátu pred požiarom, požiarnej prevencie a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vykonané referentom BOZP a PO v hodnotenom období vo všetkých objektoch a na všetkých pracoviskách Slovenského technického múzea (v Košiciach, v Prešove, v Bratislave, v Spišskej Belej, v Medzeve a v Budímeri), vrátane dodržiavania a realizácie pokynov generálnej riaditeľky, vydaných na elimináciu rizík vzniku požiaru v konkrétnych prevádzkových pomeroch a pri zabezpečovaných činnostiach organizácie;
- pravidelnou súčasťou tejto kontrolnej činnosti bolo aj poskytovanie poradenstva a vyhodnocovanie možných rizík;
- na základe výsledkov vyhodnotenia rizík boli odstránené zastarané najčastejšie používané elektrospotrebiče a tieto boli z väčšej časti nahradené novými typmi s vyššou mierou prevádzkovo-protipožiarneho zabezpečenia;
- dodržiavania povinností, vyplývajúcich z interného predpisu o výkone práce z domácnosti zamestnanca;
- realizácie cieľov a dodržiavania opatrení, vyplývajúcich z Protikorupčného programu;
- včasnosti a úplnosti poskytovania informácií žiadateľom o sprístupnenie informácií podľa platnej právnej úpravy;

V oblasti ochrany majetku zvereneného do správy Slovenského technického múzea bola kontrolná činnosť realizovaná:

- formou vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2023 podľa platných právnych predpisov, ktorou inventarizáciou neboli zistené žiadne rozdiely medzi evidenčným a skutočným stavom;
- formou priebežne vykonávaných pravidelných odborných revízií jednotlivých zbierok zbierkového fondu podľa platných predpisov a prejednávania obsahu prislúchajúcej dokumentácie;
- formou fyzickej kontroly predmetov výpožičiek a nájmov zbierkových predmetov u vypožičiavateľov a nájomcov.

V oblasti vybavovania podnetov občanov:

- nie je evidovaná žiadna sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
- nebolo doručené na riešenie, resp. na vybavenie žiadne podanie, obsahujúce podnet občana, týkajúci sa činnosti Slovenského technického múzea;
- evidované 1 podanie zamestnanca, týkajúce sa konania iného zamestnanca s následkom narušenia vzťahov medzi zamestnancami na pracovisku, ktoré podanie bolo vybavené v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Interná kontrola

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

Dátum vykonania kontroly: 29. 5. 2023

Predmet kontroly: preverenie stavu požiarnej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov na úseku OPP a BOZP v Múzeu Solivar v Prešove

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 20. – 21. 06. 2023

Predmet kontroly: preverenie stavu požiarnej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov na úseku OPP a BOZP v Múzeu dopravy v Bratislave

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 30. 6. 2023

Predmet kontroly: preverenie stavu požiarnej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov na úseku OPP a BOZP v objektoch Hlavná č. 86, č. 88, č. 90 v Košiciach, Mäsiarska č. 49 v Košiciach a v Centrálnom depozitári Južná trieda v Košiciach

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 30. 6. 2023

Predmet kontroly: preverenie stavu požiarnej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov na úseku OPP a BOZP v Múzeu letectva v Košiciach

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 16. 6. 2023

Predmet kontroly: preverenie stavu požiarnej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov na úseku OPP a BOZP v Kaštieli v Budimíre

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 16. 6. 2023

Predmet kontroly: preverenie stavu požiarnej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov na úseku OPP a BOZP v objektoch Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a Hámra v Medzeve

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 23. 6. 2023

Predmet kontroly: preverenie stavu požiarnej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov na úseku OPP a BOZP v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov;

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 13. 3. 2023

Predmet kontroly: kontrola plnenia vybraných pracovných úloh zamestnancami pri výkone práce z domácnosti, vykonaná náhodne štatutárnym orgánom

Výsledok kontroly: pracovné úlohy boli splnené, s možnosťou zistiteľnosti rozsahu pracovného času, potrebného na splnenie jednotlivých úloh len u výkonu pracovnej činnosti s digitálnou stopou v informačnom systéme ESEZ; do budúcnosti je pre túto formu výkonu práce potrebné zabezpečiť ukladanie úloh vedúcimi zamestnancami aj z hľadiska primeranosti a kontrolovateľnosti rozsahu pracovného času, potrebného na splnenie konkrétne uloženej úlohy

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 22. 6. 2023

Predmet kontroly: kontrola plnenia cieľov a opatrení Protikorupčného programu Slovenského technického múzea za rok 2022 a 1. polrok roka 2023

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, obsah, ciele aj opatrenia prijatého Protikorupčného programu sú naďalej aktuálne

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 8. 6. 2023

Predmet kontroly: kontrola včasnosti a úplnosti poskytovania informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. (Informačný zákon) v znení neskorších predpisov za rok 2022 a 1. polrok roka 2023

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 27. – 28. 11. 2023

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania predpisov BOZP a OPP (preverenie požiarnej bezpečnosti) v Múzeu dopravy v Bratislave

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 6. 12. 2023

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania predpisov BOZP a OPP (preverenie požiarnej bezpečnosti) v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 14. 12. 2023

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania predpisov BOZP a OPP (preverenie požiarnej bezpečnosti) v Múzeu letectva v Košiciach

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov;

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 14. 12. 2023

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania predpisov BOZP a OPP (preverenie požiarnej bezpečnosti) v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a v objekte Hámor Medzev

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 15. 12. 2023

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania predpisov BOZP a OPP (preverenie požiarnej bezpečnosti) v objektoch Hlavná č. 86, 88, 90, Mäsiarska č. 49 v Košiciach, Centrálny depozitár na Južnej triede v Košiciach

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 19. 12. 2023

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania predpisov BOZP a OPP (preverenie požiarnej bezpečnosti) v Kaštieli v Budimíre

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 19. 12. 2023

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania predpisov BOZP a OPP (preverenie požiarnej bezpečnosti) v Múzeu Solivar v Solivare

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov

Externá kontrola

V hodnotenom období nebola vykonaná žiadna externá kontrola.

Audit

Kontrolný orgán: Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava, oddelenie vládneho auditu medzinárodných zdrojov III.

Dátum vykonania kontroly: 4. 10. 2023

Predmet kontroly: overenie zákonnosti a správnosti výdavkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 priamo na mieste u povinnej osoby Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar pri realizácii mikroprojektu INT/EK/PO/1/IV/A/0279, „Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách“

Výsledok kontroly: nebol doposiaľ oznámený.

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

V súlade s Poverením na vykonanie vnútorného auditu č. MK-5249/2023-120/17620 zo dňa 11. 09. 2023 bol v Slovenskom filmovom ústave **vykonaný vnútorný audit č. 23P04 v období od 18. 9. 2023 do 12. 12. 2023 bez zistenia nedostatkov**, ktorých dôsledkom by bola vratka finančných prostriedkov.

Audítorská skupina Ministerstva kultúry SR bola v zložení:

Ing. Dana Hajzoková – vedúca audítorskej skupiny

Ing. Klaudia Balážová – členka audítorskej skupiny

Ing. Jana Esterle – členka audítorskej skupiny

Predmet auditu:

- Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2021 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis

Auditované obdobie: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Zistenia auditu:

Zistenia boli nízkej závažnosti, jeden nedostatok bol strednej závažnosti. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli realizované priebežne počas auditu. Plán opatrení na odstránenie nedostatkov zistených auditom bol vedúcej odboru vnútorného auditu MK SR predložený v určenom termíne 1. 2. 2024.

Celkom bolo prijatých 8 opatrení:

- 1) Aktualizácia Smernice o povinnom zverejňovaní – upraviť slovné spojenie „predbežná finančná kontrola“ na „základná finančná kontrola“.
- 2) Aktualizovať prílohu k Smernici o finančnej kontrole – vykonávať ZFK nielen na mzdových dekrétoch, ale aj na pracovných zmluvách, súčasne doplniť pri každom overení slovo nesúhlasí (súhlasí bolo uvedené).
- 3) Zabezpečiť informovanie vedúcich oddelení o skutočnosti, že na dohody mimo pracovného pomeru, resp. pri ich súbahu možno odpracovať denne maximálne 12 hodín.

- 4) Aktualizovať Smernicu o cestovných náhradách v pri poskytovaní preddavku na zahraničnú pracovnú cestu, kedy ju môže zamestnávateľ neposkytnúť len na základe písomnej žiadosti zamestnanca.
- 5) Aktualizovať Smernicu o hospodárení a vedení účtovníctva v časti zmeny účtovania záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom pri poskytovaní preddavku na zahraničnú pracovnú cestu.
- 6) Aktualizovať Smernicu o hospodárení a vedení účtovníctva o ustanovenie o správnom vykonávaní opravy účtovných záznamov (nepoužívať bielítka).
- 7) Zabezpečiť, aby vo Finančnom výkaze FIN 1-12 boli dodržané všetky náležitosti v zmysle legislatívy.
- 8) Zabezpečiť, aby v zozname zverejnených objednávok boli vyplnené všetky údaje v zmysle zákona o povinnom zverejňovaní – včítane funkcie fyzickej osoby, ktorá objednávku podpísala.

Útvar ekonomiky a manažmentu SFÚ v tomto období poskytoval audítorskej skupine intenzívnu súčinnosť, predkladanie dokladov, správ a stanovísk.

SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV

V hodnotenom období neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 3. 8. 2023

Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola

Výsledok: Pri komplexnej protipožiarnnej kontrole boli zistené 2 nedostatky:

1. Požiarna kniha neobsahovala záznam o vykonanej pravidelnej kontrole požiarného zariadenia – núdzové osvetlenie.
2. Kontrolovaný subjekt neoznačil únikový východ nápisom.

Záver: Uvedené nedostatky boli odstránené v stanovenom termíne do 30. 9. 2023.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: 8. 8. 2023 – 14. 9. 2023

Predmet kontroly: Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania vybraných ustanovení právnych predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávných a mzdových predpisov a kontrolu dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou inšpekcie práce, neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Zodpovedná osoba podľa vnútorného predpisu č. 4/2019 s názvom „Zásady podávania, prijímania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti“

Dátum vykonania kontroly: júl – september 2023

Predmet kontroly: Preverenie oznámenia

Výsledok kontroly: Preverení neboli preukázané, ani potvrdené skutočnosti tvrdené oznamovateľom.

Kontrolný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Košice

Dátum vykonania kontroly: 3. 11. 2023

Predmet kontroly: Kontrola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti s výrubom drevín rastúcich na adrese Medzi mostami 3, Košice.

Výsledok kontroly: IŽP Košice vykonanou kontrolou nezistil porušenie ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z.

Kontrolný orgán: Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Dátum vykonania kontroly: august – december 2023

Predmet kontroly: Posúdenie zdravotného rizika

Výsledok kontroly: V závere záznamu o posúdení zdravotného rizika došlo k zhodnoteniu pracovných podmienok a boli uvedené odporúčania.

ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO

Dátum vykonania kontroly: 17. 5. 2023

Predmet kontroly: Vnútorňá kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR v pokladnici ŠO

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO

Dátum vykonania kontroly: 15. 11. 2023

Predmet kontroly: Vnútorňá kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR v pokladnici ŠO

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo HAZZ v Banskej Bystrici

Dátum vykonania kontroly: 21. 9. 2023

Predmet kontroly: Protipožiarna kontrola - následná

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Dátum vykonania kontroly: 29. 9. 2023

Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor bol zameraný na kontrolu dodržiavania legislatívnych ustanovení v oblasti ochrany zdravia zamestnancov 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 so zameraním na kontrolu rizikových prác. Kontrolované prevádzky / pracoviská: dielne ŠO na Jegorovovej 20 a budova ŠO na Národnej 11 v Banskej Bystrici.

Výsledok kontroly: v kontrolovaných prevádzkach/pracoviskách neboli zistené nedostatky

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Banská bystrica

Dátum vykonania kontroly: 21. 12. 2023

Predmet kontroly: kontrola podmienok povolenia výkonu ľahkých prác maloletých, ktorí budú účinkovať v inscenácii „CARMEN“ (konkrétne: posúdenie predložených dokladov potrebných k výkonu ľahkých prác a posúdenie priestorov, kde budú vykonávať maloletí ľahké práce).

Výsledok kontroly: k 31. 12. 2023 neboli výsledky inšpekcie práce k dispozícii

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vykonáva internú kontrolnú činnosť ako súčasť vnútorného kontrolného systému v súlade s plánom úloh v oblasti kontroly. Vedúci zamestnanci v priebehu roku 2023 vykonali kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti.

Zamestnanci ekonomického oddelenia vykonali pravidelné kontroly a inventarizácie pokladní. Okrem toho v pravidelných štvrťročných intervaloch zamestnanec ekonomického oddelenia vykonal priebežnú kontrolu zostatkov súvahových účtov, kontrolu čerpania rozpočtu a správnosť triedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov. Zistené nedostatky sa odstraňujú priebežne.

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

Dátum vykonania kontroly: 12. 9. 2023

Predmet kontroly: Účelom 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 dňa 22. 9. 2022.

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

Pri vykonávaní kontroly boli zistené nové nedostatky: Pre časť „Hudobné múzeum“ v priestoroch podkrovia, pre ktoré bolo spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby s názvom „Štátna vedecká knižnica, máj 2023, Ing. Tomáš Mastiš“ a ktoré bolo schválené na Okresnom riaditeľstve HZZ v Banskej Bystrici dňa 21. 6. 2023 stanoviskom č. p. ORHZ-BB1-2023/000340 neprebehlo kolaudačné konanie, čo je v rozpore s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. Zabezpečiť odstránenie zistených nových nedostatkov v termíne 31. 7. 2024.

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER V ŽILINE

V hodnotenom období neboli v organizácii vykonané žiadne audity a tiež žiadne interné a externé kontroly.

TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: 1-2/2023

Predmet kontroly: Kontrola a posúdenie škody (poistná udalosť)

Výsledok kontroly: Záznam o kontrole

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: máj 2023

Predmet kontroly: Kontrola správnosti zverejňovania zmlúv v CRZ

Výsledok kontroly: Správa o kontrole (bez zistení, odporúčania)

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: 22. 9.-10. 10. 2023

Predmet kontroly: Kontrola výkonu základnej finančnej kontroly

Výsledok kontroly: Správa o kontrole (opatrenia a odporúčania)

Kontrolný orgán: interný kontrolór

Dátum vykonania kontroly: 29. 12. 2023

Predmet kontroly: inventarizácia pokladničnej hotovosti

Výsledok kontroly: výstup IK formou správy

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

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

Výsledok kontroly: Základná finančná kontrola bola vykonávaná na všetkých dokladoch súvisiacich s finančnými operáciami organizácie v súlade s predmetným zákonom. Finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne, efektívne a účelne.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: k 31. 3. 2023, k 30. 6. 2023, k 30. 9. 2023 a k 31. 12. 2023

Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a internej smernice č. 3/2014 o inventarizácii.

Výsledok kontroly: Účtovný a skutočný stav pokladničnej hotovosti sa pri vykonaných kontrolách zhodoval, k 31. 12. 2023 boli stavy na účtoch pokladničnej hotovosti nulové.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: jún 2023

Predmet kontroly: Kontrola správnosti a úplnosti vystavovania a zverejňovania objednávok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie január – máj 2023.

Výsledok kontroly: Za obdobie január až máj 2023 boli v knihe objednávok zaznamenané objednávky č. 1 až 137. Všetky vystavené objednávky obsahovali náležitosti v súlade so zákonom č. 431/202 Z. z. o účtovníctve a bola na nich vykonaná základná finančná kontrola v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Okrem jednej objednávky boli všetky zverejňované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám do desiatich pracovných dní od ich vystavenia na web stránky Umeleckého súboru Lúčnica.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: jún 2023

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia 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.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2023

Predmet kontroly: Kontrola spracovania cestovných príkazov v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a s internou smernicou č. 7/2023 o cestovných náhradách a kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly na cestovných príkazoch za obdobie júl až november 2023.

Výsledok kontroly: za obdobie júl až november bolo vystavených dvadsaťsedem cestovných príkazov s označením 47/2023 až 73/2023, z toho bolo trinásť zahraničných. Prekontrolované boli všetky cestovné príkazy ako z hľadiska správnosti uplatňovania cestovných náhrad v zmysle platných predpisov, tak aj po formálnej stránke. Kontrolou cestovných príkazov nebolo zistené porušenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ani internej smernice č. 7/2023 cestovné náhrady.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2023

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.

Výsledok kontroly: Umelecký súbor Lúčnica v roku 2023 neprijal a neriešil žiadne priestupky, sťažnosti ani petície.

V roku 2023 nebola v organizácii vykonaná žiadna externá kontrola ani audit.

ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY

Dňa 1. 2. 2023 začal prebiehať vnútorný audit č. 23P01 realizovaný Ministerstvom kultúry SR podľa § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2025 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom bolo

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; overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak ustanovuje osobitný predpis za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Správa z vnútorného auditu č. 23P01 č. MK-3060/2023-120/8265 konštatuje, že organizácia funguje dobre, ale sú potrebné zlepšenia. Vnútorným auditom bolo identifikovaných 11 nedostatkov, z toho 2 nedostatky so strednou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly a dohôd o vykonaní práce a 9 nedostatkov s nízkou závažnosťou. Neboli identifikované závažné nedostatky. Identifikované nedostatky nemali finančný charakter. Na nápravu bolo odporučené prijatie 2 návrhy na zlepšenie. Bol vypracovaný plán opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – predložený v termíne 30. 6. 2023. Zoznam splnených opatrení s dokumentáciou preukazujúcou splnenie prijatých opatrení bol predložený odboru vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR dňa 31. 8. 2023.

Dňa 19. 10. 2023 bol vykonaný štátny odborný dozor za obdobie od nadobudnutia účinnosti zákona č. 395/2002 Z.Z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Kontrolu vykonali zamestnanci Štátneho archívu v Bratislave na základe § 24a písm. b) a § 28 zákona č. 395/2002 Z. z. Na základe vykonaného štátneho odborného dozoru v organizácii boli zistené pochybenia pri evidovaní záznamov a tvorbe spisov. Konkrétne išlo o 8 zistení. Boli uložené opatrenia na ich odstránenie v termíne do 30. 6. 2024.

Dňa 29. 11. 2023 spoločnosť PQM s.r.o. vykonala audit organizácie v rozsahu:

Záujmové vzdelávanie detí a dospelých, edičná a vydateľská činnosť, výstavy a organizovanie kultúrno-výchovných podujatí, múzejná činnosť, knižničná činnosť, starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu.

Cieľom auditu bolo preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Preveriť, či je systém manažérstva kvality zavedený v súlade s požiadavkami, či je uplatňovaný a či sa dodržiava. Cieľom bolo tiež preskúmanie odstránenia zistení (nezhôd a nedostatkov) z predchádzajúceho auditu.

Výsledok: neboli zistené žiadne nezhody alebo nedostatky.