

PRÍLOHA 2

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol

Vnútna kontrola

V roku 2022 prebehlo 5 vnútorných kontrol v zmysle Plánu vnútorných kontrol na I. polrok 2022 a 4 vnútorné kontroly v zmysle Plánu vnútorných kontrol na II. polrok 2022.

Interný ISO audit

V priebehu roku 2022 bolo v súlade s plánom interných ISO auditov realizovaných 18 plánovaných interných ISO auditov. Plánované audity boli realizované v období máj/jún 2022a november/december 2022. Predmetom auditov boli procesy a podprocesy úradu definované v mape procesov a podprocesov. V roku 2022 nebol zrealizovaný žiadny neplánovaný interný audit. Plánované interné ISO audity vykonávalo v úrade 9 interných audítorov. Audit vykonávajú vždy dvaja interní audítori, z ktorých jeden je vedúci audítor. Postup, podľa ktorého audítori pripravujú a realizujú interné audity je uvedený v KP-22 Interné audity. V roku 2022 boli všetky interné ISO audity uzatvorené s výsledkom, že auditované procesy vyhovujú požiadavkám normy. Počet zistených nezhôd v roku 2022 je 22, na ich odstránení sa pracuje v zmysle nastavených termínov.

Vonkajšia kontrola

Najvyšší kontrolný úrad SR

v roku 2022 sme absolvovali kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu SR č.KA-010/2022/1070, ukončenie 6/2022. Účelom kontroly bolo preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami Úradu priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom programového rozpočtu.

Predmetom kontroly bolo zostavenie programového rozpočtu úradu, dosahovanie strategických cieľov úradu prostredníctvom napĺňania zámerov a cieľov jednotlivých programov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

Výsledky kontroly boli zapracované do prijatých opatrení, ktoré sa plnia.

Externý ISO audit

V roku 2022 sa externý ISO audit v úrade neuskutočnil, z dôvodu presunu externého dozorného auditu na január 2023. Dôvodom posunu externého auditu bol projekt „Veľký rozvoj“ v rámci ktorého sa aktualizovali všetky karty procesov a podprocesov a takisto mapa procesov a podprocesov. Vedenie úradu, manažér kvality a koordinátor kvality po konzultácii s externou audítorskou spoločnosťou sa zhodli, že je efektívnejšie vykonať dozorný audit po zakomponovaní zmien v jednotlivých kartách procesov a podprocesov.

Vnútny audit

Vnútorné audity boli v roku 2022 vykonané na základe schváleného ročného plánu jednotlivých vnútorných auditov. Audity boli vykonané v súlade s § 16 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov minimálne dvoma zamestnancami pod vedením vnútorného audítora. V roku 2022 bolo ukončených 5 vnútorných auditov. Vnútnym auditom boli overené nasledujúce oblasti: verejné obstarávanie, proces rozhodovania o priemyselne právnej ochrane, správa registratúra, hospodárenie s verejnými prostriedkami, správne a udržiavacie poplatky. V rámci ukončených auditov bolo zistených 9 nedostatkov strednej resp. vysokej závažnosti. V úrade boli prijaté a splnené opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.