

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku

Výsledky kontrol vykonaných vonkajšími kontrolnými orgánmi

Na Krajskej prokuratúre Nitra vykonala Sociálna poisťovňa kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontroly plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Na základe jej výsledkov bolo prijaté jedno opatrenie, a to, že vo výkazoch poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac je nevyhnutné uvádzať deň, ktorý je určený na výplatu príjmov. Uvedené opatrenie bolo ihneď splnené a naďalej sa plní.

Výsledky vlastnej kontrolnej činnosti

Kontroly vykonané Generálnou prokuratúrou SR

V roku 2018 bola na **Krajskej prokuratúre Banská Bystrica** vykonaná nariadená finančná kontrola na mieste nadriadeným orgánom Generálnou prokuratúrou SR a bola zameraná na oblasť autoprevádzky. Kontrola dokladov o autoprevádzke bola zameraná na prešetrovanie neoprávnených jazd služobným motorovým vozidlom, na úroveň vedenia prvotných dokladov o autoprevádzke, t. j. náležitostí žiadaniek na prepravu, úplnosť záznamov o prevádzke motorového vozidla a vyúčtovanie pohonných hmôt. V nadväznosti na závery finančnej kontroly na mieste boli zo strany krajskej prokuratúry prijaté opatrenia, aby sa zistené nedostatky v budúcnosti neopakovali.

Kontrola plnenia opatrení

Za rok 2018 bola na **Krajskej prokuratúre Nitra** vykonaná kontrola prijatých opatrení vyplývajúcich z vnútorného auditu vykonaného jednotkou vnútorného auditu Generálnej prokuratúry SR v roku 2017. Cieľom bolo overenie skutočností týkajúcich sa verejného obstarávania a riadenia rizík v rámci Krajskej prokuratúry Nitra. Overením splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom a na odstránenie príčin ich vzniku vnútorný audit skonštatoval, že prijaté opatrenia boli splnené .

Výsledky kontrolnej činnosti krajských prokurátúr

Za rok 2018 boli zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Bratislava** vykonané kontroly na všetkých okresných prokuratúrach v pôsobnosti Krajskej prokuratúry Bratislava. Predmetom kontrol bol stav zostatku finančnej hotovosti, správnosť vedenia pokladničných dokladov, stav trestných depozít, zmierov, majetku, protipožiarneho opatrení a pravidiel bezpečnosti práce. Kontrolou neboli zistené podstatné nedostatky.

Za obdobie roka 2018 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Žilina kontrolná činnosť služobnej pohotovosti a autoprevádzky na jednotlivých okresných prokuratúrach v pôsobnosti **Krajskej prokuratúry Žilina**.

Pri kontrole služobnej pohotovosti za rok 2018 boli zistené nedostatky na Okresnej prokuratúre Dolný Kubín, Okresnej prokuratúre Žilina – kde bola nesprávne vypočítaná služobná pohotovosť mimo prokuratúry s možnosťou použitia mobilných prostriedkov. Na Okresnej prokuratúre Námestovo boli zle započítané hodiny za výkon nadčas.

V súvislosti so zistenými nedostatkami boli prijaté opatrenia na zvýšenie kontroly evidencie služobnej pohotovosti tak, aby z nej jednoznačne vyplývalo od kedy a dokedy a v aký deň prišlo k výkonu práce.

Pri výkone kontroly evidencie autoprevádzky neboli zistené nedostatky.

Za obdobie roka 2018 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Prešov** kontrolná činnosť na Okresnej prokuratúre v Humennom, Okresnej prokuratúre v Bardejove, Okresnej prokuratúre Stará Ľubovňa, Okresnej prokuratúre Prešov a Okresnej prokuratúre Svidník.

V roku 2018 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Košice** kontrola na mieste na Okresnej prokuratúre Rožňava, Okresnej prokuratúre Spišská Nová Ves, Okresnej prokuratúre Košice I a Okresnej prokuratúre Košice okolie, ktorá bola zameraná na nakladanie s rozpočtovými prostriedkami, vedenie peňažného denníka, správu majetku, evidenciu trestných depozít a autoprevádzku. Závažné nedostatky sa nevyskytli, drobné nedostatky boli odstraňované priebežne.

Za obdobie roka 2018 boli zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Nitra** vykonané pravidelné finančné kontroly na mieste na Okresných prokuratúrach Komárno a Topoľčany. V rámci kontrol kontrolná skupina upozornila na dodržiavanie úsporných opatrení, opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z vykonanej finančnej kontroly ekonomickým odborom Generálnej prokuratúry SR a na dodržiavanie pokynov na evidenciu majetku obstaraného z projektu OPIS.

Krajská prokuratúra Banská Bystrica vykonala za rok 2018 zamestnancami vnútornej správy kontrolnú činnosť, ktorá bola zameraná hlavne na dodržiavanie úsporných opatrení, evidencie majetku a zásad v oblasti autoprevádzky. Vykonali sa tri štvrťročné kontroly hospodárenia vo VaRC Krpáčovo spojené s fyzickou inventúrou všetkých potravín, pokladničnej hotovosti, odvodov tržieb a poplatkov za ubytovanie.

Na Okresnej prokuratúre Žiar nad Hronom bola vykonaná celková previerka, v rámci ktorej bola kontrola zameraná podrobnejšie na jednotlivé oblasti činnosti ekonomického oddelenia. Kontrolou neboli zistené nedostatky závažného charakteru.

V období roka 2018 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Trenčín** kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na okresných prokuratúrach (Okresná prokuratúra Považská Bystrica, Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, Okresná prokuratúra Partizánske, Okresná prokuratúra Trenčín, Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom, Okresná prokuratúra Prievidza). Kontrola bola zameraná na vedenie a stav peňažného denníka, Knihy trestných depozitov, plnenie úloh vyplývajúcich z Programu hospodárnosti a ostatných úsporných opatrení, dodržiavanie stanovených limitov v oblasti výdavkov na prevádzku mobilných telefónov, autoprevádzku, výdavkov na reprezentačné účely a výdavkov na spotrebu vybraných druhov tovaru. Členovia kontrolnej skupiny hodnotili stav v oblasti správy majetku a dodržiavania zásad požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bola vykonaná odborná príprava pracovníkov zaradených do protipožiarnej hliadky pracovísk. Zároveň boli skontrolované požiaro-poplachové smernice.

Krajská prokuratúra Trnava má vo svojej pôsobnosti šesť okresných prokuratúr (Okresnú prokuratúru Trnava, Okresnú prokuratúru Piešťany, Okresnú prokuratúru Senica, Okresnú prokuratúru Skalica, Okresnú prokuratúru Galanta, Okresnú prokuratúru Dunajská Streda). Za rok 2018 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Trnava kontrolná činnosť na okresných prokuratúrach v pôsobnosti krajskej prokuratúry. Predmetom kontroly hospodárenia bol: stav a vedenie peňažného denníka, vedenie trestných depozitov, zmierov, správa majetku štátu a majetku vo výpožičke, vedenie autoprevádzky, evidencia cestovných príkazov, požiarne ochrana a BOZP. Z vykonaných kontrol neboli zistené žiadne závažné nedostatky.