

## Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2015

## (1) Rozpočtové organizácie

Názov organizácie	Kontrola (interná a externá)
Ministerstvo kultúry SR	<p>1.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  13.3.2015-30.4.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Hospodárenie kapitoly štátneho rozpočtu, správnosť vypracovania návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly za rok 2014, dodržiavanie záväzných právnych predpisov.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrolou hospodárenia a zostavenia návrhu záverečného účtu kapitoly MK SR za rok 2014 neboli zistené nedostatky. Nedostatky boli zistené v inventarizácii majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a vo vymáhaní pohľadávok štátu. Žiadne sankcie uložené neboli. Na základe zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia Príkazom ministra č. 1/2015 – vypracovať interný riadiaci akt: „Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o postupe pri nakladaní s pohľadávkou štátu v správe MK SR“ a vypracovať aktualizovaný interný riadiaci akt Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MK SR“.</p> <hr/> <p>2.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Sekcia auditu a kontroly MF SR, Správa finančnej kontroly Bratislava  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  3.9.2014-13.4.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Vládny audit č. A612- Získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPIS.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Boli identifikované dva nedostatky, pričom všetky boli nefinančného charakteru.</p> <hr/> <p>3.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Správa finančnej kontroly Bratislava z poverenia Ministerstva financií SR č. MF/020706/2014-1425 vydaného dňa 28.8.2014  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  5.9.2014-18.2.2015, správa bola predložená 31.3.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Vládny audit (systémový) č. A309, K3944 – hlavným účelom a cieľom bolo získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Regionálneho operačného programu v súlade s čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.</p>

**Výsledok kontroly:**

Na úrovni SO/RO (Ministerstvo kultúry SR) bolo identifikovaných päť nedostatkov (dva s nízkou závažnosťou, tri so strednou závažnosťou), pričom všetky boli nefinančného charakteru.

---

4.

**Kontrolný orgán:**

Úrad vlády SR

**Dátum vykonania kontroly:**

9.12.2014-28.1.2015

**Predmet kontroly:**

Kontrola delegovaných právomocí zo strany RO.

**Výsledok kontroly:**

Bolo identifikovaných štrnásť nedostatkov, pričom všetky boli nefinančného charakteru.

---

5.

**Kontrolný orgán:**

Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR

**Dátum vykonania kontroly:**

17.2.2015-18.12.2015

**Predmet kontroly:**

Vládny audit č. A692 – získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií pre Operačný program Informatizácie spoločnosti podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

**Výsledok kontroly:**

Bolo identifikovaných desať nedostatkov, pričom všetky boli nefinančného charakteru.

---

6.

**Kontrolný orgán:**

Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR

**Dátum vykonania kontroly:**

17.2.2015-18.12.2015

**Predmet kontroly:**

Vládny audit č. A693 – Získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií pre Operačný program Informatizácia spoločnosti podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

**Výsledok kontroly:**

Bolo identifikovaných päť nedostatkov, pričom všetky boli nefinančného charakteru.

---

7.

**Kontrolný orgán:**

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre ROP

**Dátum vykonania kontroly:**

24.2.2015

**Predmet kontroly:**

Kontrola na mieste – projekt Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči (ROP PO3 – 1. etapa) – kontrola fyzickej realizácie projektu, kontrola súladu vykonaných a fakturovaných prác, oprávnenosti výdavkov, súladu s legislatívou SR a EÚ, vedenia

prehľadného systému účtovania o projekte.

**Výsledok kontroly:**

Neboli zistené žiadne nedostatky.

8.

**Kontrolný orgán:**

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre ROP

**Dátum vykonania kontroly:**

23.3.2015

**Predmet kontroly:**

Kontrola na mieste – hlavným účelom bolo overenie plnenia podmienok poskytnutia pomoci a podpory v prípade projektu Technickej pomoci s názvom Financovanie SO/RO pre Regionálny operačný program, prioritná os 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“, ITMS kód:22160120039. Uvedená kontrola na mieste predchádzala schváleniu Žiadosti o platbu č. 22160120039509 predloženej zo strany SO/RO na Platobnú jednotku pre ROP, pričom predmetom kontroly na mieste boli všetky doteraz predložené Žiadosti o platbu č. 501 - 509.

**Výsledok kontroly:**

Neboli identifikované nezrovnalosti na projekte ani porušenia, na základe ktorých by boli vyčíslené neoprávnené výdavky.

9.

**Kontrolný orgán:**

Ministerstvo financií SR, Správa finančnej kontroly, Bratislava

**Dátum vykonania kontroly:**

10.6.2015

**Predmet kontroly:**

Kontrola stavu fyzickej realizácie projektu Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov (ROP PO3 – 1. etapa).

**Výsledok kontroly:**

Neboli zistené žiadne nedostatky.

10.

**Kontrolný orgán:**

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre ROP

**Dátum vykonania kontroly:**

20.7.2015

**Predmet kontroly:**

Kontrola stavu fyzickej realizácie projektu Zriadenie regionálneho centra v Košiciach (ROP PO3).

**Výsledok kontroly:**

Neboli zistené žiadne nedostatky.

11.

**Kontrolný orgán:**

Úrad vlády SR

**Dátum vykonania kontroly:**

7.8.2015-18.11.2015

**Predmet kontroly:**

Vypracovanie a predloženie správ o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, zabezpečenie aktualizácie údajov o zistenej nezrovnalosti, prijímanie, evidovanie a vyhodnocovanie monitorovacích správ od prijímateľov, monitorovanie projektov.

**Výsledok kontroly:**

Bolo identifikovaných jedenásť nedostatkov, pričom všetky boli nefinančného charakteru.

	<p>12.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  27.10.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Cieľom hodnotiacej správy pripravenosti SO na výkon delegovaných právomocí v súvislosti s riadením a implementáciou IROP je poskytnúť RO pre IROP primerané uistenie, že subjekt určený za SO pre IROP je spôsobilý vykonávať tie z úloh, ktoré je povinný v zmysle čl. 125 všeobecného nariadenia vykonávať RO a ktorých výkon má byť na základe návrhu zmluvy o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zverený overovanému subjektu.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Subjekt preukázal spôsobilosť realizovať práva a povinnosti sprostredkovateľskému orgánu.</p> <hr/> <p>13.  <b>Kontrolný orgán:</b>  SORO MF SR  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  12.11.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola na mieste – kontrola dokumentácie, stavu aktivít, informovanosti a publicity, účtovníctva, overenie funkčnosti elektronických služieb, kontrola dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy – projekt Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Boli identifikované drobné nedostatky, pričom všetky boli nefinančného charakteru.</p> <hr/> <p>14.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Úrad vlády SR  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  30.11.2015-16.12.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola stavu spracovania krízových plánov ústrednými orgánmi štátnej správy a splnenie vybraných opatrení na zachovanie bezpečnosti SR uvedených v Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Protokol o výsledku kontroly, sankcie neboli udelené.</p> <hr/> <p>15.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre ROP  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  8.12.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola stavu fyzickej realizácie projektu Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov (ROP PO3).  <b>Výsledok kontroly:</b>  Neboli zistené žiadne nedostatky.</p> <hr/>
Slovenská národná knižnica (SNK)	1. <b>Kontrolný orgán:</b>

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

**Dátum vykonania kontroly:**

2.6.2015-10.9.2015

**Predmet kontroly:**

Finančné prostriedky a majetok za kontrolované obdobie 2013 a 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj za predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie.

**Výsledok kontroly:**

Kontrolou zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly v oblasti účtovníctva neboli na základe ich hodnoty, povahy a kontextu považované za významné, neovplyvnili teda výsledky vykázané v účtovných a finančných výkazoch ako celku. Organizácia prijala opatrenia na vypracovanie novej smernice o obehu dokumentov, o nakladaní s majetkom štátu v správe SNK, o verejnom obstarávaní, dodatku k smernici o spôsobe vedenia účtovníctva, dodatku k smernici o inventarizácii majetku a záväzkov, vypracovanie manuálu o pravidlách rozpočtového hospodárenia SNK a prijatie príkazu GR na zúčtovanie doposiaľ nezáúčtovaného inventarizačného rozdielu.

---

2.

**Kontrolný orgán:**

Inšpektorát práce Žilina

**Dátum vykonania kontroly:**

23.1.2015

**Predmet kontroly:**

Kontrola plnenia uložených opatrení inšpektorátom práce z posledného výkonu inšpekcie práce zo dňa 2.12.2014.

**Výsledok kontroly:**

Kontrolovaný subjekt splnil opatrenia uložené inšpektorom práce v plnom rozsahu.

---

3.

**Kontrolný orgán:**

Správa finančnej kontroly Zvolen

**Dátum vykonania kontroly:**

9.3.2015-4.6.2015

**Predmet kontroly:**

Výkon vládneho auditu pri žiadostiach o platbu – zúčtovanie zálohovej platby č. 21120120007232,21120120007243,21120120007246 a žiadosť o platbu č. 21120120007548.

**Výsledok kontroly:**

Na základe vládneho auditu auditovaného obdobia od 1.1.2007-31.12.2014 kontrolný subjekt zistil nasledujúce nedostatky:

a) Porušenie zákona o účtovníctve v súvislosti s nesprávnym evidovaním majetku, po uvedenom zistení bola vykonaná oprava v majetkovej evidencii Príkazom GR SNK bola nariadená riadna inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov SNK ku dňu 31.12.2015.

b) Porušenie zákona o VO pri realizácii nadlimitnej zákazky – verejná súťaž „Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR“ v súvislosti s oneskoreným zaslaním Oznamenia o výsledku verejného obstarávania, s určením výšky predpokladanej hodnoty zákazky a uchovávaním dokumentácie

c) porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-37/2012-M uzavretím Rámcovej dohody č. MK-97/2013M k časti E VO „Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MKSR“ pred jej schválením RO. MK SR nedostatok vytknutý kontrolným subjektom zobrala na vedomie a uskutočnilo opatrenie, aby

	<p>k takýmto nedostatkom v budúcnosti nedochádzalo.</p> <hr/> <p>4.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Ministerstvo kultúry SR  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  19.5.2015-4.6.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v SNK v roku 2012.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Výsledok kontroly bol spracovaný v správe o výsledku kontroly plnenia opatrení a všetky opatrenia boli splnené v celom rozsahu.</p> <hr/> <p>5.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  25.5.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Následná protipožiarna kontrola ku kontrole vykonanej v dňoch 30.5.2014 a 16.6.2014.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Uložené opatrenia boli splnené v celom rozsahu.</p> <hr/>
<p><b>Univerzitná knižnica  v Bratislave (UKB)</b></p>	<p>1.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  8.6.2015 – 29.9.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola finančných prostriedkov a majetku, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Organizácia prijala 26 opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti účtovníctva, kontroly, knižničných činností, personálnej, nájomných zmlúv, prebytočného majetku a jeho predaja a vypracovanie smernice o postupoch pri vyradovaní a likvidácii majetku štátu v správe UKB.</p> <hr/> <p>2.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Ministerstvo kultúry SR odbor kontroly a inšpekcie, Bratislava  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  19.1.2015 – 12.02.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Následná finančná kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi kontroly v rokoch 2013 a 2014.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrolná skupina konštatovala, že z 5 opatrení, ktoré UKB prijala boli 3 splnené, 1 opatrenie bolo splnené čiastočne a 1 opatrenie sa priebežne plní.</p> <hr/> <p>3.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  29.4.2015  <b>Predmet kontroly:</b></p>

<p>Kontrola skutočného dodania tovarov, prác a služieb deklarovaných na dokladoch, ktoré predložil prijímateľ ako súčasť Žop č. 274 a 686. Kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené žiadne nedostatky.</p>
<p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 19.2.2015 – 13.3.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná protipožiarna kontrola, preverenie splnenia opatrení uložených pri kontrole v roku 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Opatrenia boli splnené v celom rozsahu. Pri vykonávaní následnej protipožiarna kontroly bol zistený nový nedostatok, ktorý bol odstránený.</p>
<p>5.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Správa finančnej kontroly Bratislava</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 29.5.2015 – 16.11.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Audítorská skupina vykonala v UKB vládny audit s cieľom uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na projekte Centrálného dátového archívu. Prerokovanie predbežnej čiastkovej správy sa uskutočnilo dňa 4.12.2015</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Pri výkone vládneho auditu č. A693, K4065 neboli identifikované žiadne nedostatky.</p>
<p>6.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Inšpektorát bezpečnosti práce – inšpekcia práce, Bratislava</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 8.10.,14.10.,23.10.,29.10. a 6.11.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Bola zameraná na dodržiavanie predpisov, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestoroch šatní na Ventúrskej 11 a dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené žiadne nedostatky.</p>
<p>7.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Firma Stengl a.s. – ako poverený subjekt riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 19.11.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola na mieste s cieľom overenia fyzickej realizácie projektu Digitálne pramene- webharvesting a archivácia e-Born obsahu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Doplňkový audit funkcionality IS digitálne pramene sa uskutočnil 10.12.2015,na ktorom bol vykonaný postupný odpočet plnenia</p>

	funkčných a nefunkčných požiadaviek IS Digitálne pramene, prebehlo hodnotenie charakteristík rozhraní a web portálu a zhodnotenie konformity IS Digitálne pramene v zmysle výnosu MFSR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK PO)	V roku 2015 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach ( ŠVK KE)	<p>1.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  6.8.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Previerka v rámci výkonu ŠZD – riešenie podnetu znečisťovanie tzv. svetlíkov v budove ŠVK, Hlavná 10 Košice  <b>Výsledok kontroly:</b>  Boli prijaté opatrenia, svetlíky boli vyčistené, zabezpečené proti vnikaniu holubov.</p> <hr/> <p>2.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33,813 31 Bratislava  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  13.10.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných predpisov, interných riadiacich aktov alebo vnútorných predpisov.</p>
Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava	<p>1.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  1.6.2015-9.10.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Analýza hospodárenia, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, stav správy a ochrany majetku štátu.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrolovaným obdobím boli roky 2013-2014, v prípade objektívneho zhodnotenia aj predchádzajúce, prípadne nasledujúce obdobie.  Na základe protokolu o výsledku kontroly boli prijaté opatrenia v oblasti účtovníctva, interných predpisov a vzdelávania zamestnancov na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Sankcie neboli udelené žiadne.</p> <hr/> <p>2.  <b>Kontrolný orgán:</b>  MK SR odbor kontroly a inšpekcie  <b>Dátum vykonania kontroly:</b>  18.2.2015-31.3.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, vykonávanie predbežných finančných kontrol, dodržiavanie postupov pri vykonávaní priebežných</p>



	<p>finančných kontrol, dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených finančnými kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku za obdobie rokov 2013 a 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrolované obdobie bolo od 1.1.2013 do 31.12.2014. Na základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly boli prijaté opatrenia v oblasti účtovníctva, personalistiky a interných predpisov na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Sankcie neboli udelené žiadne.</p>
<p><b>Pamiatkový úrad SR, Bratislava (PÚ SR)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 8.6.2015-30.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Finančné prostriedky a majetok, kontrolované obdobie roky 2013-2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrolou bolo zistené, že bola dodržaná zákonnosť rozpočtových opatrení, zistili sa pochybenia súvisiace s účtovníctvom, nakladaním s majetkom štátu, rozpočtovými pravidlami a finančnou kontrolou. Organizácii neboli udelené žiadne sankcie vyplývajúce z výsledkov kontroly. V zmysle navrhnutých opatrení boli vypracované nové riadiace akty, zrealizovalo sa školenie pre ekonómov KPÚ a ich pracovníkov a boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Menovite: dôsledné uplatňovanie funkčnej a ekonomickej klasifikácie pri dodávateľských faktúrach, vypracovaných nových smerníc o finančnej kontrole, o inventarizácii majetku, o obehu účtovných dokladov, vyriešenie starých nevymožiteľných pohľadávok v spolupráci s MF SR, uplatňovať penalizáciu pri nedodržiavaní podmienok z uzatvorených zmlúv, pri prebytočnom majetku štátu postupovať v zmysle nariadenia MF SR a zabezpečiť seminár pre ekonomických pracovníkov PÚ SR.</p>
	<p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Inšpektorát práce Prešov</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 3.3.,13.3. a 1.4.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ORA-Levoča.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>3.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 23.4.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Dodržiavanie § 9 a § 10 zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a vyhlášky MV SR č. 628/2002 z. z.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Boli zistené niektoré porušenia, nedostatky boli odstránené v termíne do 31.8.2015.</p>
	<p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b></p>

Úrad vlády SR  
**Dátum vykonania kontroly:**  
29.4.2015  
**Predmet kontroly:**  
Kontrola skutočného stavu realizácie projektu „Pro Monumenta“.  
**Výsledok kontroly:**  
Neboli zistené nedostatky.

5.  
**Kontrolný orgán:**  
Správa finančnej kontroly Bratislava  
**Dátum vykonania kontroly:**  
3.6-4.8.2015  
**Predmet kontroly:**  
Národný projekt: Digitálny pamiatkový fond – získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPIS, dodržiavanie pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri používaní finančných prostriedkov s vplyvom na oprávnenosť, skutočný stav realizácie projektu a zhodnosť účtovných dokladov.  
**Výsledok:**  
Čiastková správa z vládneho auditu, organizácii neboli udelené žiadne sankcie.

6.  
**Kontrolný orgán:**  
Colný úrad SR, Bratislava  
**Dátum vykonania kontroly:**  
15.6.2015  
**Predmet kontroly:**  
Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja.  
**Výsledok kontroly:**  
Neboli zistené žiadne nedostatky.

7.  
**Kontrolný orgán:**  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach  
**Dátum vykonania kontroly:**  
3.8.2015  
**Predmet kontroly:**  
Následná protipožiarna kontrola v sídle KPÚ na preverenie splnenia opatrení uložených pri komplexnej protipožiarinej kontrole vykonanej dňa 25.11.2014 a zistenie prípadných nových nedostatkov.  
**Výsledok kontroly:**  
Bolo konštatované, že opatrenia uložené z kontroly boli splnené. Pri kontrole neboli zistené žiadne nové nedostatky.

8.  
**Kontrolný orgán:**  
SLOVES Bratislava  
**Dátum vykonania kontroly:**  
18.8.2015  
**Predmet kontroly:**  
Kontrola nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
**Výsledok kontroly:**  
Neboli zistené žiadne nedostatky.

9.  
**Kontrolný orgán:**  
Ministerstvo kultúry SR, referát vnútorného auditu  
**Dátum vykonania kontroly:**

	<p>20.8.2015-17.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Zhodnotenie primeranosti nastavenia a efektívnosti fungovania vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému a zhodnotenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci finančného riadenia úradu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> V zmysle správy o výsledku vnútorného auditu neboli zistené žiadne vážnejšie nedostatky. Bol prijatý plán opatrení na odstránenie menej závažných nedostatkov zistených vnútorným auditom.</p>
	<p>10.</p> <p><b>Kontrolný orgán</b> Správa finančnej kontroly Košice</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 12.11.2015-16.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou, audit operácií, auditované obdobie 26.10.2010-31.12.2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Tri zistenia sa nepovažovali za nezrovnalosti.</p>
	<p>11.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Firma Stengl a.s. – externý audit</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 25.9.2015-28.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola súladu realizácie projektu digitalizácie so zmluvou o poskytnutí NFP, cieľmi projektu vyjadrenými merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod., účelom kontroly bolo overenie plnenia podmienok definovaných zmluvou o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené žiadne nezrovnalosti.</p>

## (2) Príspevkové organizácie

<p>Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (ŠVK BB)</p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Ministerstvo kultúry SR.</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 29.6. – 30.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná finančná kontrola.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrolovaný subjekt síce uviedol správny právny predpis v oznámeniach o výške a zložení funkčného platu, ale odvolal sa nesprávne na prílohu zákona č. 553/2003 Z. z. (rok 2013) resp. uvádzal už neplatný právny predpis (rok 2014), ale správne zaraďoval zamestnancov do platových stupňov podľa obsahu pracovnej zmluvy, pracovnej náplne a iných skutočností rozhodujúcich pre ich zaradenie.</li> <li>2. V organizačnom poriadku v čl. 9 je ustanovené, že kontrolnú činnosť v ŠVK koordinuje, organizuje, metodicky usmerňuje a vedie vnútornú kontrolu činnosti ŠVK odbor riaditeľky. Organizácia nemá zriadenú funkciu hlavného kontrolóra. Pre</li> </ol>
--	---

	<p>obdobie rokov 2013 a 2014 nebol vypracovaný plán kontrolnej činnosti. Na základe záverov ŠVK prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.</p> <p>2. <b>Kontrolný orgán:</b> Okresné riaditeľstvo a hasičský a záchranný zbor v Banskej Bystrici RÚVZ Bratislava, štátny zdravotný dozor <b>Dátum kontroly:</b> 19.3.2015 <b>Predmet kontroly:</b> Komplexná protipožiarna kontrola. <b>Výsledok kontroly:</b> Kontrolou bol zistený 1 nedostatok: Požiarny evakuačný plán obsahuje nesprávne určený spôsob evakuácie, nakoľko je v požiarnom evakuačnom pláne určená namiesto súčasnej evakuácie celková evakuácia, čo je v rozpor s § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.</p> <p>3. <b>Kontrolný orgán:</b> Okresné riaditeľstvo a hasičský a záchranný zbor v Banskej Bystrici <b>Dátum kontroly:</b> 20.8.2015 <b>Predmet kontroly:</b> Následná protipožiarna kontrola, odstránenia zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly. <b>Výsledok kontroly:</b> Nedostatky boli odstránené.</p>
<p><b>Slovenské národné divadlo, Bratislava (SND)</b></p>	<p>1. <b>Kontrolný orgán:</b> Hlavný kontrolór. <b>Dátum vykonania kontroly:</b> 16.1. – 16.2. 215 <b>Predmet kontroly:</b> Plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov – kontrola MK SR. <b>Výsledok kontroly:</b> Opatrenia z kontroly sú splnené, sú plnené pribežne, resp. trvalého charakteru.</p> <p>2. <b>Kontrolný orgán:</b> RÚVZ Bratislava, štátny zdravotný dozor <b>Dátum kontroly:</b> 4.2.2015 <b>Predmet kontroly:</b> Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko. <b>Výsledok kontroly:</b> Kontrolou neboli zistené nedostatky.</p> <p>3. <b>Kontrolný orgán:</b> Odbor kontroly a inšpekcie MK SR <b>Dátum vykonania kontroly:</b> 26.2. – 11.5.2015 <b>Predmet kontroly:</b> Následná finančná kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rokoch 2013 a 2014. <b>Výsledok kontroly:</b></p>

<p>Príkazom GR SND boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov. Opatrenia na nápravu nedostatkov boli splnené, resp. sú trvalého charakteru.</p> <hr/> <p>4.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Hlavný kontrolór  <b>Dátum kontroly:</b>  9.3. – 30.3.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z auditu MK SR.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Opatrenia z kontroly sú splnené, resp. plnia sa priebežne.</p> <hr/> <p>5.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Hlavný kontrolór.  <b>Dátum kontroly:</b>  13.4. – 29.5.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Ochrana osobných údajov, bezpečnostný projekt.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrolou neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>6.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Hlavný kontrolór  <b>Dátum kontroly:</b>  15.6. – 22.6.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov – sociálna poisťovňa.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Opatrenia sú splnené, resp. sú trvalého charakteru.</p> <hr/> <p>7.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad SR – Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry, ktorej účelom bolo dodržiavanie záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a plnenie povinností pre zachovanie kultúrneho dedičstva.  <b>Dátum kontroly:</b>  8.6. – 9.9.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry, ktorej účelom bolo dodržiavanie záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a plnenie povinností pre zachovanie kultúrneho dedičstva.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Príkazom GR SND boli prijaté 4 opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sú splnené, resp. sú trvalého charakteru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V Poznámkach k riadnej účtovnej závierke za príslušný rok uvádzať a komentovať najvýznamnejšie položky na účte 336 Záväzky voči sociálnemu a zdravotnému poisteniu.</li> <li>2. Dôslednejšie kontrolovať súlad číselných údajov uvedených v účtovnej závierke za príslušný rok s údajmi uvedenými v poznámkach.</li> <li>3. Pri vyrad'ovacom a likvidačnom procese neupotrebitel'ného majetku štátu SND dôsledne dodržiavať časovú následnosť jednotlivých krokov v zmysle ustanovení čl. 9 a čl. 11, „Smernice č. 16/2013 Správa majetku štátu a nakladanie</li> </ol>
--

	<p>s majetkom štátu v SND“ v znení dodatku č. 1 a čl. VIII a čl. IX „Smernice č. 3/2013 o výrobe, evidencii, manipulácii, vyradovaní a ďalšom nakladaní s divadelnými výpravami“.</p> <p>4. Riaditelia jednotlivých organizačných zložiek alebo príslušní zamestnanci sú povinní postupovať pri zasielaní zmlúv za účelom ich zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle čl. IV „Smernice SND č. 4/2014 o zverejňovaní zmlúv, údajov o objednávkach a faktúrach podľa zákona o slobode informácií“.</p> <p>Všetky opatrenia sú splnené, resp. plnia sa priebežne.</p> <hr/> <p>8.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Inšpektorát práce Bratislava</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 10.9. – 29.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Výkonom inšpekcie nebolo zistené porušenie ustanovení zákona o dôchodkovom sporení.</p> <hr/> <p>9.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Hlavný kontrolór</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 2.9. – 10.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola plnenia opatrení na nápravu nedostatkov následnej finančnej kontroly MK SR.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Opatrenia z kontroly sú splnené, plna sa priebežne, resp. sú trvalého charakteru.</p> <hr/> <p>10.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Inšpektorát práce Bratislava</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 12.11. – 23.11.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola dodržiavania predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Výkonom inšpekcie neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>11.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Hlavný kontrolór</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 12.12. – 28.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola uloženia, používania a evidencie univerzálneho kľúča v zmysle smernice SND č. 9/2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Opatrenia z kontroly sú splnené.</p>
<p><b>Divadlo Nová scéna, Bratislava (DNS)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Odbor kontroly a inšpekcie MK SR Bratislava</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 6.2.2015 – 1.7.2015 s prerušením od 26.2.2015 – 11.5.2015</p>

	<p><b>Predmet kontroly:</b> Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rokoch 2013 – 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie ich vzniku. Podľa § 8 písm. d) zákona č. 502/2001 Z. z. určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu. Predložiť ORK a MK SR písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov.</p> <hr/> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Najvyšší kontrolný úrad SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 8.6.2015 – 30.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry č. KA-064/205/1030.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Bolo prijatých 8 opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali vypracovania novej smernice o verejnom obstarávaní v organizácii, dodržiavania platných zákonov pri vypracúvaní nových zmlúv, preškolenia zamestnancov so smernicami a zásadami v súvislosti s obehom účtovných dokladov, preškolenia zamestnancov k prevádzaniu inventúr, zabezpečenia zápisu do katastra nehnuteľností zadné javisko DNS do majetku divadla, zabezpečenia zverejnenia pohľadávok po lehote splatnosti na webe DNS, vypracovania príkazu na zverejňovanie zmlúv na portáli Úradu vlády SR a vykonávať jeho kontrolu 1 krát za štvrtroka, tak aby boli dodržané nariadenia ustanovené v príslušných ustanoveniach zákona o zverejňovaní zmlúv.</p> <hr/> <p>3.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Anna Špotáková, externá kontrolórka DNS</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 16.2.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Dodržiavanie Smernice č. 6/2012 a Smernice 1/2014 o hospodárení s verejnými prostriedkami na reprezentačné účely.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Nedostatky boli uvedené v správe z kontroly a dané na odstránenie konkrétnym zodpovedným pracovníkom. Boli prijaté tri opatrenia.</p> <hr/> <p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Anna Špotáková, externá kontrolórka DNS</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 8.4.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov uvedených v Správe o výsledku následnej kontroly dodržiavania vnútornej smernice o používaní a prevádzke motorových vozidiel v divadle.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Nedostatky boli uvedené v správe z kontroly a dané na odstránenie konkrétnym zodpovedným pracovníkom.</p>
<p><b>Divadelný ústav, Bratislava (DÚ)</b></p>	<p>V roku 2015 nemala organizácia vonkajšie kontroly.</p>
<p><b>Štátna opera, Banská Bystrica (ŠO BB)</b></p>	<p>1. <b>Kontrolný orgán:</b></p>

	<p>Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 25.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Došetrenie nebezpečného výrobku v zmysle platných predpisov. Nebezpečný výrobok - stravec hrozna bol dodaný Štátnej opere od firmy Ing. František Tabaček - TAIMP do divadelnej inscenácie ako rekvizita.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené nedostatky.</p>
<p><b>Štátne divadlo, Košice</b> (ŠD KE)</p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Inšpektorát práce Košice</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 25.6.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Výkon inšpekcie bol vykonaný na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre ľahké práce pre fyzické osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré budú účinkovať v opere G. Puccini „Madam Butterfly“, P. Mascagni „Sedliacka česť“, R. Leoncavallo „Komedianti“ a v baletnej inscenácii „Zvonár“.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené žiadne nedostatky, žiadané povolenie bolo vydané.</p> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Ministerstvo kultúry SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 11.5.2015-31.7.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Vnútny audit zameraný na získanie a poskytnutie odborného auditného názoru na primeranosť nastavenia a efektívnosť fungovania vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému a hodnotenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci finančného riadenia v Štátnom divadle Košice. Auditované obdobie bolo od 1.1.2014 – 31.12.2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Výsledkom kontroly bolo zistené, že v niektorých interných aktoch riadenia nie sú nastavené riadiace a kontrolné mechanizmy vyplývajúce z platnej legislatívy. Určité nedostatky sa preukázali aj pri testovaní funkčnosti riadiaceho a kontrolného systému. Štátne divadlo Košice dňa 18.9.2015 prijalo opatrenia na zdokonalenie nastavenia a fungovania riadiaceho a kontrolného systému najmä z hľadiska jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne divadlo Košice má vypracovať správu o plnení plánu opatrení.</p> <p>3.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 2.6.2015-30.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Analýza hospodárenia, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, stav správy a ochrany majetku v rokoch 2013 a 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Výsledkom kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom neboli finančné odvody do štátneho rozpočtu. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia, ktoré Štátne divadlo Košice zaslalo dňa 6.11.2015 na Najvyšší kontrolný úrad. Opatrenia uvedené</p>



s dátumom plnenia do 31.12.2015 boli splnené, ostatné sa plnia priebežne.

Prijaté opatrenia:

1. Požiadat' Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o premietnutie finančného vymedzenia majetku, ktoré bolo Štátnemu divadlu Košice (ďalej len divadlo) zverené do správy, do zriaďovacej listiny organizácie.
2. Premietnuť do plánu a upraveného plánu výšku odpisov dlhodobého hmotného majetku, tvorbu zákonných a ostatných rezerv na konkrétny rozpočtový rok a výnosy spojené so zúčtovaním kapitálových transferov v sume odpisov dlhodobého majetku.
3. Vypracovať, predložiť na schválenie a vydanie generálnemu riaditeľovi divadla novú Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly a zosúladiť ju s novelami a doplneniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zakotviť podmienky tvorby a používania rezerv v zmysle určenia § 14 ods. 2 postupov účtovania do vnútro podnikovej smernice pre vedenie účtovníctva.
5. Zakotviť postup vykonávania opráv účtovných záznamov v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona o účtovníctve.
6. Pred vystavením faktúry overiť súlad obchodného mena, sídla a IČO s výpisom z obchodného registra, resp. s inými relevantnými voľne dohľadateľnými a verejne dostupnými dokladmi pred vystavením faktúry.
7. Aktualizovať a predložiť na schválenie a vydanie generálnemu riaditeľovi divadla nový Cenník vstupeniek.
8. Prehodnotiť a predložiť na schválenie generálnemu riaditeľovi divadla systém abonentných vstupeniek na divadelnú sezónu.
9. Vypracovať a predložiť na schválenie a vydanie generálnemu riaditeľovi Smernicu o poskytovaní dočasného prechodného ubytovania v priestoroch objektu Malej scény a zároveň zabezpečiť zosúladenie medzi podávanými žiadosťami na ubytovanie, evidenciou rezervácie a evidenciou ubytovaných priamo v knihe ubytovaných.
10. Prehodnotiť, vysporiadať, vypracovať a dať na schválenie a vydanie generálnemu riaditeľovi postupy poskytovania ubytovania v súlade s kontrolnými zisteniami v bytoch divadla, ktoré využíva len na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s nim. Zároveň vynaložiť maximálne úsilie pri obsadzovaní služobných bytov tak, aby minimalizovalo obdobie, kedy služobné byty nebudú obsadené.
11. Zabezpečiť, aby na vrátnici bol k dispozícii uvedený zákon v papierovej podobe a poučiť zamestnancov – informátorov a nočných strážnikov na vrátnici objektu Malej scény, o povinnosti zapisovania úplných údajov do knihy ubytovaných tak, aby boli údaje v súlade s predpísaným zákonom.
12. Divadlo vynaloží maximálne úsilie pri obsadzovaní služobných bytov, ktoré má v prenájme tak, aby minimalizovalo obdobie kedy služobné byty nebudú obsadené.
13. Požiadat' Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o premietnutie možnosti poskytnutia ubytovania zamestnancom divadla v prenajatých bytoch na základe podnájomných zmlúv do zriaďovacej listiny organizácie.
14. Prijat' a predložiť na schválenie a vydanie generálnemu riaditeľovi divadla nový Cenník prenájmov priestorov k historickej budove aj Malej scény Štátneho divadla Košice so zapracovaním poskytovaných zliav pre kultúrne, školské a cirkevné podujatia.
15. Vypracovať a predložiť na schválenie a vydanie generálnemu riaditeľovi Cenník na prenájom hnutel'ného majetku.

<p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 2.11.2015 – 4.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná finančná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rokoch 2013 a 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Výsledkom kontroly vykonanej odborom kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR neboli finančné odvody do štátneho rozpočtu. Na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou boli prijaté opatrenia, ktoré Štátne divadlo Košice zaslalo na odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR dňa 15.12.2015.</p>
<p>5.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Štátny archív v Košiciach, Ministerstvo vnútra SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 27.11.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra MK SR č. 628/2002 Z. z., ako aj dodržiavanie interných aktov riadenia na správu registratúry.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Vykonanou kontrolou nebolo v Štátnom divadle Košice zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. Opatrenia uvedené s dátumom plnenia do 31.12.2015 boli splnené, ostatné sa plnia priebežne.</p>
<p>6.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Regionálny úrad verejného zdravotníctva</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 1.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrolované pracovisko – umelecko-dekoračné dielne Štátneho divadla Košice, Južná trieda 60.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Vykonanou kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.</p>
<p>7.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Regionálny úrad verejného zdravotníctva</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 4.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrolované pracovisko – Malá scéna Košice, Hlavná 76.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.</p>
<p>8.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Regionálny úrad verejného zdravotníctva</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 7.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrolované pracovisko – Budova riaditeľstva a historická budova Štátneho divadla Košice, Hlavná 58, Košice.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b></p>

	Vykonanou kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.
<b>Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (US Lúčnica)</b>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Vnútoraná kontrola</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 1.1.2015 – 31.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Predbežná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Predbežná finančná kontrola bola vykonaná na všetkých dokladoch súvisiacich s príjmami a výdavkami finančných prostriedkov, na dokladoch predstavujúcich právny úkon a iný úkon majetkovej podstaty v súlade so zákonom. Finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne, efektívne a účelne.</p>
	<p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Vnútoraná kontrola</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> Piešťany: 16.3.2015, 24.8.2015, 31.12.2015 Bratislava: 31.3.2015, 30.6.2015, 30.9.2015, 31.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> 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.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Účtovný a skutočný stav pokladničnej hotovosti sa pri vykonaných kontrolách zhodoval.</p>
	<p>3.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Vnútoraná kontrola</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> Jún 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola investičných akcií realizovaných v roku 2014 – doklady, výber dodávateľa, zúčtovanie.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> V roku 2014 bolo realizovaných 7 investičných akcií, všetky v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Jednotlivé zložky obsahovali všetky potrebné doklady, boli zaradené do majetku a zúčtované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.</p>
	<p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Vnútoraná kontrola</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> December 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola formálnej a vecnej stránky došlých faktúr za obdobie október – november 2015 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, dodržiavanie lehôt splatnosti predmetných došlých faktúr.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrolované faktúry (X/2015 č. 503-585, XI/2015 č. 586-662) boli označované prezentačnou pečiatkou, s dátumom prijatia zaevidované v knihe došlých faktúr, dokladané likvidačnými listami, objednávkami, dodacími listami, prípadne ďalšími dokladmi, niektoré boli uhradené po lehote splatnosti.</p>

	<p>5.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Vnútroštatná kontrola</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 1.1.2015 – 31.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Vyhodnotenie spracovania prijatých petícií a sťažností.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> V roku 2015 neprijali a neriešili žiadne sťažnosti ani petície.</p>
<p><b>Slovenská filharmónia, Bratislava (SF)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Mgr. Mária Rástocká, kontrolórka</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> V priebehu roka 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. polročná fyzická inventúra pokladní</li> <li>2. vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z akčného plánu boja proti korupcii v Slovenskej filharmónii</li> <li>3. priebežné finančné kontroly vybraných finančných operácií</li> <li>4. kontrola aktualizácie webovej stránky Slovenskej filharmónie so zameraním na implementáciu prijatých opatrení z Auditu Slovenskej filharmónie</li> <li>5. kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2015</li> </ol> <p><b>Výsledok kontroly:</b> K bodu 1. a 3.: Fyzickou inventúrou pokladní a priebežnou finančnou kontrolou vybraných finančných operácií v roku 2015 neboli zistené závažné nedostatky. Zistené drobné nedostatky boli v priebehu vykonávania kontrol prerokované so zodpovednými zamestnancami a odstránené. K bodu 2.: Kontrolou úloh vyplývajúcich z akčného plánu boja proti korupcii v roku 2015 nebolo zistené porušenie. Referát kontroly v súlade so zák. č. 307/2014 Z. z. vypracoval Smernicu IRA č. 6/2015 o postupe podávania a vybavovania podnetov oznamujúcich korupčnú a protispoločnú činnosť v Slovenskej filharmónii. K bodu 4. Webová stránka Slovenskej filharmónie bola v roku 2015 doplnená v segmente „Predpisy“ o novo prijaté zákony, ktorých znenie Slovenská filharmónia aplikuje vo svojich IRA. K bodu 5. V roku 2015 Slovenská filharmónia neriešila žiadnu sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. a nebola jej doručená žiadna petícia.</p> <hr/> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy</p> <p><b>Dátum vykonania kontroly:</b> 16. a 17.6.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Protipožiarna kontrola tematická.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrola stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarom v súvislosti s organizovaním bezpečnostného fóra „Bratislava Global Security Forum GLOBSEC 2015“ v objekte Reduty, Medená 3, Bratislava, bola ukončená prerokovaním Zápisnice dňa 17.6.2015 s výsledkom, že pri tejto tematickej protipožiarnnej kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.</p> <hr/> <p>3.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b></p>

	<p>Spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o.</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 8.6.2015-20.7.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Audit konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2014</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Audit bol ukončený vypracovaním Správy nezávislého audítora a Dodatkom Správy, ktorá bola zaslaná Slovenskej filharmónii Ministerstvom kultúry SR dňa 7.12.2015 s pokynom na odstránenie zistení k 31.12.2015.</p> <hr/> <p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Najvyšší kontrolný úrad SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 25.5.-28.8.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola finančných prostriedkov a majetku vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry v Slovenskej filharmónii</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bola podpísaná dňa 9.9.2015 a na jej základe prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, úlohu splnila dňa 25.9.2015 a prijaté opatrenia boli vydané v Slovenskej filharmónii ako IRA č. 10/2015.</p> <hr/> <p>5.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Referát vnútorného auditu MF SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 2.11.-30.11.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Vypracovanie dotazníka k analýze rizík organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Vypracovaný materiál bol referátu vnútorného auditu MK SR zaslaný dňa 20.11.2015.</p>
<p>Štátna filharmónia, Košice (ŠF KE)</p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> KSK - Košický samosprávny kraj</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 7/2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Finančná kontrola použitia účelovo poskytnutých prostriedkov z rozpočtu KSK.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Negatívny.</p> <hr/> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Odbor kontroly a inšpekcie MK SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 16.9.2015 – 16.10.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rokoch 2013 a 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Štátnej filharmónii bola uložená povinnosť:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prijat' opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a predložiť ich odboru kontroly a inšpekcie MK SR.</li> </ol>

	<p><b>Termín:</b> 30.10.2015  <b>Opatrenie splnené:</b> 27.10.2015</p> <p>2. Určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.</p> <p><b>Termín:</b> 30.10.2015  <b>Opatrenie splnené:</b> 28.10.2015</p> <p>3. Predložiť odboru kontroly a inšpekcie MK SR písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky.</p> <p><b>Termín:</b> 14.12.2015  <b>Opatrenie splnené:</b> 10.12.2015</p>
<p><b>Hudobné centrum, Bratislava (HC)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Správa finančnej kontroly Bratislava</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 30.7.2015 do 7.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Overenie a hodnotenie dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a I. polrok 2015.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Výška overených finančných prostriedkov v rámci kontrolovaných zmluvných dojednaní bola 388 393,11 eur. V správe audítorská skupina konštatuje celkovo štyri nedostatky, z toho tri zistenia o porušení finančnej disciplíny strednej závažnosti celkovo vo finančnom vyjadrení 54 947,71 eur a jeden nedostatok nízkej závažnosti vo výške 503,50 eur v členení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nezverejnenie povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) v rokoch 2011, 2013 a 2014 (špecifikovaný ako nesystémový nedostatok strednej závažnosti/porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k), / 9 zmlúv vo výške 12 937,06 eur, v tom 2 zmluvy, ktorých predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu z roku 2011 boli v sume 160,00 eur).</li> <li>2. Nezverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy v zákonom stanovenej lehote – roky 2011, 2012 a 2014 (špecifikovaný ako nesystémový nedostatok strednej závažnosti/porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k), / 18 zmlúv, ktorých predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu z roku 2011, bolo v sume 18 821,00 eur).</li> <li>3. Nezabezpečenie účinnosti zmluvy jej nezverejnením v CRZ pred dátumom plnenia zmluvy v rokoch 2011 – 2014 (špecifikovaný ako nesystémový nedostatok strednej závažnosti/porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k ), /24 zmlúv v sume 18 012,98 eur, v tom 11 zmlúv, ktorých predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu z roku 2011 v sume 2 490,00 eur.</li> <li>4. Nezaslanie zmluvy na zverejnenie Úradu vlády SR podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. – rok 2013 (špecifický ako nesystémový nedostatok nízkej závažnosti/ ostatné – zmluva zverejnená len druhou stranou. 1 zmluva vo výške 503,50 eur).</li> </ol> <p>Hudobné centrum v súlade s výsledkami a závermi Správy z vládneho auditu č. 15100163-N-12 z 9.9.2015 prijalo Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom na odstránenie príčin ich vzniku, ku ktorým neboli v správe auditu uvedené odporúčania a písomne ich oznámilo auditujúcemu orgánu. Rovnako predložilo</p>

	<p> písomnú správu o splnení uvedených opatrení a o zohľadnení odporúčaní auditujúcemu orgánu v stanovených termínoch.</p> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b>  Následná finančná kontrola č. 29/2015  Odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky</p> <p><b>Dátum kontroly:</b>  28.9.2015 – 31.10.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b>  Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2014 a v prvom polroku 2015 so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri odmeňovaní zamestnancov, uzatváraní dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a realizácii zahraničných pracovných ciest.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrolný subjekt porušil finančnú disciplínu, a to:  - porušenie ust. § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),  - porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách, a to tým, že boli vynaložené verejné prostriedky v roku 2014 a prvom polroku 2015 v celkovej sume 31 936,65 eur nehospodárne a neefektívne (vyčíslené odmeny z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a náhrady zahraničných pracovných ciest),  - porušenie ust. § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách – porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) / zákona o rozpočtových pravidlách v sume 924,20 eur (poskytnutie cestovných náhrad na základe dohody o pracovnej činnosti pred uzavretím dodatku upravujúceho nárok na cestovné náhrady v sume 509,78 eur, vyplatené vreckové pri pracovnej ceste vo výške 79,84 eur v súlade so zákonom, údajne nad rámec internej smernice a vyplatená odmena v sume 334,58 eur na základe dohody o vykonaní práce s predmetom činnosti, ktorý je údajne s pracovnou náplňou zamestnanca). Hudobné centrum splnilo svoju povinnosť v súlade s § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a odvieďlo finančné prostriedky vo výške 924,20 eur vyčíslené ako porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) / zákona o rozpočtových pravidlách na účet zriaďovateľa.  V súlade s výsledkami a závermi takto vypracovanej správy prijalo Hudobné centrum 27.11.2015 opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.</p>
<p><b>Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (SLUK)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b>  8.6.2015 – 23.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola bola zameraná na finančné prostriedky a majetok SLUK-u za roky 2013 a 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrola nezistila žiadne závažné porušenia pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a pri povinnostiach pre zachovanie kultúrneho dedičstva.</p> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b></p>

	<p>Stengl, a.s.  <b>Dátum kontroly:</b>  6.10.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Stendl, a.s. ako poverený subjekt v zmysle článku 12 ods. 1, prvý bod všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-01/2015-SORK a na základe poverenia vydaného riadiacim orgánom pre OPIS na vykonanie kontroly na mieste u prijímateľa a partnerov prioritnej osi 2 OPIS z 27.5.2015, kontrolu na mieste projektu „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, kód ITMS: 21120120019 s cieľom overenia fyzickej realizácie tohto projektu.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrola nezistila žiadne závažné porušenie.</p>
<b>Štátny komorný orchester, Žilina (ŠKO ZA)</b>	<p>1.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad SR  <b>Dátum kontroly:</b>  2.6.2015 – 7.9.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Účelom kontroly bolo prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a plnenie povinností pre zachovanie kultúrneho dedičstva.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrola nenašla žiadne závažné porušenia právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami.</p>
<b>Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (SCD)</b>	<p>1.  <b>Kontrolný orgán:</b>  MV SR Slovenský národný archív  <b>Dátum kontroly:</b>  10.2.2015 – 11.2.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Štátny odborný dozor nad správou registratúry.  <b>Výsledok kontroly:</b>  V dňoch 10.2. -11.2.2015 bol vykonaný štátny odborný dozor nad správou Slovenského centra dizajnu z Ministerstva vnútra SR – Slovenského národného archívu v zastúpení Mgr. Katarína Kuchárková a Mgr. Ján Hučko. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie smernice o registratúre Slovenského centra dizajnu a vedením spisov predarchivačnej potreby a archivačného významu. Kontrola vytkla drobné nedostatky, ktoré boli počas roka odstránené. Do ďalšieho obdobia sa prenáša povinnosť novelizovať Registratúrny poriadok Slovenského centra dizajnu po zavedení elektronickej správy registratúry v pôsobnosti MK SR a po novelizácii vyhlášky 628/2002 Z. z..</p>
<b>Slovenský filmový ústav, Bratislava (SFÚ)</b>	<p>1.  <b>Kontrolný orgán:</b>  nezávislý audítor Ing. Dagmar Koraušová, č. licencie SKAU 529  <b>Dátum kontroly:</b>  od 9.2.2015 do 18.2.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Audit činnosti a hospodárenia kancelárie Creative Europe Desk Slovensko za rok 2014  <b>Výsledok kontroly:</b>  bez zistených nedostatkov</p> <p>2.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad SR</p>



	<p><b>Dátum kontroly:</b> od 25.5.2015 do 30.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry č. Ka-064/2015/1030 za roky 2013 a 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by zakladali povinnosť vrátenia finančných prostriedkov. Boli prijaté 3 opatrenia: - Slovenský filmový ústav vydá internú smernicu pre prípravu zmluvných vzťahov, v ktorej osobitne určí spôsob prípravy cenových kalkulácií vrátane ich kontroly. - Slovenský filmový ústav v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom financií SR vydá metodiku k oceňovaniu filmových titulov, ku ktorým Slovenský filmový ústav vykonáva práva výrobcu. - Slovenský filmový ústav sprehľadní zmluvné vzťahy pre poskytované služby, aby zodpovedali skutočným podmienkam organizácie.</p>
<p><b>Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN)</b></p>	<p>1. <b>Kontrolný orgán:</b> Inšpektorát práce v Prešove <b>Dátum kontroly:</b> 17. 2. – 26. 3. 2015 <b>Predmet kontroly:</b> Inšpekcia práce zameraná na dodržiavanie pracovnoprávných a mzdových predpisov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. <b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>2. <b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť <b>Dátum kontroly:</b> 2. 2. 2015 <b>Predmet kontroly:</b> Kontrola formálnej správnosti zostavenia účtovnej závierky k 31. 12. 2014, kontrola správnosti prechodu účtovníctva z roku 2014 do roku 2015 <b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>3. <b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť <b>Dátum kontroly:</b> 4. 3., 12. 3. 2015 <b>Predmet kontroly:</b> Kontrola inventarizácie roku 2014 <b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>4. <b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť <b>Dátum kontroly:</b> 7. 4., 15. 4. 2015 <b>Predmet kontroly:</b> Kontrola účtovných dokladov a faktúr <b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>5. <b>Kontrolný orgán:</b></p>

	<p>vnútorná kontrolná činnosť</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 11. 5., 27. 5. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola cestovných účtov za I. polrok 2015, kontrola sociálneho fondu</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>6.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 4. 6., 9. 6. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola dochádzky vybraného obdobia a kontrola evidencie stravovania</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>7.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 14. 7., 23. 7. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola čerpania kapitálových výdavkov a kontrola evidencie knižničného fondu a zvukových kníh</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>8.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 31. 8. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola cestovných účtov za II. polrok 2015</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>9.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 24. 9., 29. 9. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola výpočtov tvorby honorárov načítavateľov</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>10.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrolná činnosť</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 5. 10., 20. 10., 26. 10. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola plnenia harmonogramu výroby a expedície časopisov v Braillovom a zvukovom vyhotovení</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> neboli zistené nedostatky.</p>
Slovenské národné múzeum, Bratislava	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b></p>

(SNM)	<p>Orgán štátneho stavebného dohľadu – Stavebný úrad mesta Bojnice  <b>Dátum kontroly:</b>  23.1.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola vykonávaných stavebných prác bez stavebného povolenia  <b>Výsledok kontroly:</b>  Nebol doručený Slovenskému národnému múzeu Bojnice a ani Slovenskému národnému múzeu Bratislava</p>
	<p>2.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave  <b>Dátum kontroly:</b>  23.1.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Následná protipožiarna kontrola, odstránenie nedostatkov z kontroly 25.2.2014  <b>Výsledok kontroly:</b>  Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené v celom rozsahu vo všetkých bodoch.  Pri vykonávaní následnej protipožiarnej kontroly neboli zistené nové nedostatky.</p>
	<p>3.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave  <b>Dátum kontroly:</b>  26.11.2014 až 5.2.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Poskytovanie služieb podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.  <b>Výsledok kontroly:</b>  -prijat' opatrenia na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov uvedených v zázname z kontroly LIC-185-9/2010 – povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona a § 29 ods. 1 zákona.  -predložiť odboru súkromných bezpečnostných služieb KR PZ v Bratislave, ul. Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava v zmysle § 87 ods. 1 písm. f) / zákona správu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin.  Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia príkazom GR SNM č. 4/2015 zo dňa 6.2.2015 č. j.: SNM-R/250/2015-100</p>
	<p>4.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  <b>Dátum kontroly:</b>  24.2.2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ul. v Levoči“ ITMS kód 22130120052.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Neboli zistené neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti a nebola uložená povinnosť prijať opatrenia.</p>
	<p>5.  <b>Kontrolný orgán:</b>  Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Bratislavy  <b>Dátum kontroly:</b>  5.3.2015  <b>Predmet kontroly:</b></p>

	<p>Následná protipožiarna kontrola – preveriť splnenie opatrení uložených pri komplexnej protipožiarinej kontrole v kontrolovanom subjekte v dňoch: 24., 25. a 28.3.2014</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarinej kontrole boli splnené v celom rozsahu vo všetkých bodoch.</p>
	<p>6.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 11.3.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná protipožiarna kontrola, odstránenie nedostatkov z kontroly 11.6.2014</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarinej kontrole boli splnené vo všetkých bodoch.</p>
	<p>7.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 17.4.2014 – prevzatie dokladov a od 6.5.2015 do 18.5.2015.</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola odvodu poistného za obdobie od 1.1.2014 do 31.1.2015</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Pri kontrole bolo zistené, že zamestnávateľ si v kontrolovanom období nesplnil povinnosti v zmysle § 231 ods. b) / zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a porušil § 138 toho istého zákona za obdobie 9/2014 a 1/2015 a § 143 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov platby za mesiac 1/2014, ktorá bola prevedená omeškane.</p> <p>Vedúcemu kontrolovaného subjektu bolo uložené: prijať opatrenia zistených nedostatkov a príčin ich vzniku do 10 dní od podpísania protokolu a predložiť správu o splnení, resp. plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku do 30 dní od podpísania protokolu 22.5.2015.</p>
	<p>8.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 22.4.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná protipožiarna kontrola – splnenie opatrení uložených pri komplexnej protipožiarinej kontrole vykonanej v kontrolovanom subjekte dňa 28. mája a 6. júna 2014.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarinej kontrole boli splnené v celom rozsahu vo všetkých bodoch.</p>
	<p>9.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 13.5.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej</p>

	<p>ochrany. Kontrola skladov a materiál CO</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b>  Neboli zistené nedostatky a neboli nariadené žiadne opatrenia  Hodnotenie skladu: výborný  Hodnotenie materiálu: výborný  Celkové hodnotenie: výborný</p> <hr/> <p>10.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b>  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky</p> <p><b>Dátum kontroly:</b>  od 4.6.2015 – 24.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola finančných prostriedkov a majetku za roky 2013 a 2014</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b>  Na základe výsledkov kontroly, uvedených v protokole o výsledku kontroly, boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov Príkazom GR SNM č. 17/2015 na odstránenie nedostatkov zistených Najvyšším kontrolným úradom SR.</p> <hr/> <p>11.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b>  ZO SLOVES</p> <p><b>Dátum kontroly:</b>  9. a 11.6.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b>  Následná kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b>  Nedostatky zistené kontrolou zo dňa 3. septembra 2013 boli odstránené.</p> <hr/> <p>12.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b>  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi</p> <p><b>Dátum kontroly:</b>  17.6.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b>  Komplexná protipožiarna kontrola</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b>  Z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol splnil kontrolovaný subjekt všetky uložené opatrenia. Pri komplexnej protipožiarnnej kontrole neboli v kontrolovanom subjekte zistené žiadne požiarne nedostatky.</p> <hr/> <p>13.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b>  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b>  od 8.7.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b>  Výkon štátneho dozoru zameraný na plnenie povinností stavebníka na zabezpečenie kvality práce § 12 a § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b>  Pri kontrole boli štátnym dozorom zistené 3 nedostatky. Na základe zistení z vykonanej kontroly štátny dozor žiada stavebníka, aby v termíne do 23.10.2015 zdokladoval odstránenie zistených nedostatkov.</p> <hr/> <p>14.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b>  Inšpektorát práce Bratislava</p> <p><b>Dátum kontroly:</b></p>
--	---

od 2.7. do 23.10.2015

**Predmet kontroly:**

Vykonanie dozoru inšpekcie práce v oblasti pracovnoprávných a mzdových predpisov.

**Výsledok kontroly:**

Nedodržanie ust. § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ust. § 224 ods. 2 písm. e), Zákonníka práce. Porušenie ust. § 13 ods. 1 ust. § 223 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 93 ods. 2 Zákonníka práce, porušil ust. § 228 ods. 2 Zákonníka práce a porušil ust. § 13 ods.1 Zákonníka práce.

**Opatrenia:** Na základe výsledkov kontroly, uvedených v protokole o výsledku inšpekcie práce, boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov Príkazom GR SNM Bratislava č. 18/2015 na odstránenie nedostatkov zistených inšpekciou práce Inšpektorátu práce Bratislava a bola zaslaná Správa o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin.

15.

**Kontrolný orgán:**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

**Dátum kontroly:**

25.8.2015

**Predmet kontroly:**

Štátny zdravotný dozor - plánovaná bežná kontrola. Kontrola dokumentácie, prevádzky, technológia výroby pokrmov, technologické a pracovné postupy, kontrola dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov, zabezpečovanie a kontrola čistoty zariadenia a prevádzkových priestorov prevádzkovateľom a kontrola dodržiavania zákazu fajčenia.

**Výsledok kontroly:**

Nedostatky kontrolou neboli zistené.

16.

**Kontrolný orgán:**

Úrad pre verejné obstarávanie v Bratislave, odbor kontroly

**Dátum kontroly:**

v čase od 20.3. 2014 do 12.8.2015

**Predmet kontroly:**

Kontrola postupu verejného obstarávateľa

**Výsledok kontroly:**

Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s § 9, § 99 a § 58 v niekoľkých prípadoch. Boli prijaté opatrenia na preškolenie zamestnancov oddelenia verejného obstarávania.

17.

**Kontrolný orgán:**

Správa finančnej kontroly Bratislava, vládny audit

**Dátum kontroly:**

od 23.9.2015 do 29.9.2015

**Predmet kontroly:**

Projekt č. NABAAA\_00096 – Tradície z hlíny – cesty za poznaním keramického dedičstva.

**Výsledok kontroly:**

Vládny auditom boli zistené nedostatky a to: porušenie § 9 ods. 4 a § 28 od. 1 písm. b) zákona o VO a porušenie §9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Boli zistené aj neoprávnené výdavky v náhodnej vzorke.

Na základe vykonaného vládneho auditu boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov.

18.

**Kontrolný orgán:**

Implementačná agentúra MPSVaR Bratislava

**Dátum kontroly:**

23.10. až 3.11.2015

**Predmet kontroly:**

Monitorovacia návšteva výkonu flexi práce.

**Výsledok kontroly:**

Výkon flexi práce bol realizovaný v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zamestnávateľovi a v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré sa Zmluva odvoláva.

19.

**Kontrolný orgán:**

Okresný úrad Trnava

Odbor starostlivosti o ŽP

**Dátum kontroly:**

11.11.2015

**Predmet kontroly:**

Dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa stredného zdroja ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. a), e) a u) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – Plynová kotolňa – Kaštieľ Dolná Krupá.

**Výsledok kontroly:**

Ohliadkou zdroja znečisťovania ovzdušia neboli zistené žiadne porušenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

20.

**Kontrolný orgán:**

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza

**Dátum kontroly:**

26.11.2015

**Predmet kontroly:**

Štátny dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany národnej kultúrnej pamiatky: Opevnenie mestské v Bojniciach, Múr hradbový a Veža bránová.

**Výsledok kontroly:**

Kontrolou bolo zistené, že národná kultúrna pamiatka je v narušenom stavebno-technickom stave a je potrebná jeho komplexná stavebná obnova, ktorú možno riešiť iba etapovite. Vzhľadom k zisteným skutočnostiam Krajský pamiatkový úrad vydá rozhodnutie o opatreniach.

21.

**Kontrolný orgán:**

Okresný úrad Bratislava Odbor krízového riadenia

**Dátum kontroly:**

od 22.10. do 26.11.2015

**Predmet kontroly:** Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola zameraná na zistenie skutočného stavu splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v Slovenskom národnom múzeu dňa 8.10.2014 uvedených v Protokole o výsledku kontroly evidovanom pod č. OU-BA-OKRI-2014/25667-6 zo dňa 10.10.2014.

**Výsledok kontroly:**

Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. V dôsledku toho sa protokol o výsledku

	<p>kontroly nevypracoval.</p> <p>22.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Odbor služieb zamestnanosti</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 7.12. až 9.12.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Administratívna kontrola kontrolovanej osoby – zamestnávateľa pred úhradou platby – paušálneho príspevku absolventovi školy /AKKO/, ak neboli zistené nedostatky.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Po vykonaní AKKO podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite neboli v evidencii dochádzky absolventa školy Dominika Kuská, Mgr. za mesiac 11/2015 zistené nedostatky. Finančná operácia je v súlade s § 51 zákona o službách zamestnanosti a vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.</p>
<p><b>Slovenské technické múzeum, Košice (STM)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 10.6.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Pri kontrole nebolo zistené porušenie citovaného zákona.</p> <hr/> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Ministerstvo kultúry SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 14.10.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola dodržiavania zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v subjekte hospodárskej mobilizácie.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov.</p>
<p><b>Múzeum Slovenského národného povstania, Banská bystrica (M SNP)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Správa finančnej kontroly, Košice</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 26.3.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> projekt „Digitálne múzeum“</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Zhrnutie výsledkov vládneho auditu. Hlavný cieľ vládneho auditu bol v rámci čiastkových cieľov splnený v plánovanom rozsahu. Taktiež boli splnené čiastkové ciele vládneho auditu. <u>Čiastkový cieľ vládneho auditu A)</u> - získanie uistenia o tom, že operácia bola vykonaná v súlade so schvaľovacím rozhodnutím, vyhovuje stanoveným podmienkam týkajúcich sa cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a overenie skutočného stavu realizácie projektu. Bol splnený v naplánovanom rozsahu. V rámci uvedeného čiastkového cieľa neboli identifikované <b>nedostatky</b>.</p> <p><u>Čiastkový cieľ vládneho auditu B)</u> - získanie uistenia o tom, že vykázané výdavky zodpovedajú účtovným záznamom a podkladovým dokumentom, ktoré vlastní prijímateľ. Bol splnený v naplánovanom</p>



	<p>rozsahu. V rámci uvedeného čiastkového cieľa neboli identifikované <b>nedostatky</b>.</p> <p><u>Čiastkový cieľ vládneho auditu C)</u> - získanie uistenia o tom, že výdavky, ktoré vykazuje prijímateľ, sú v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami, bol splnený v naplánovanom rozsahu. V rámci uvedeného čiastkového cieľa boli identifikované <b>nedostatky</b> uvedené v časti 4. tejto správy (<b>č. 4.A.1.001, č. 4.A.1.002</b>).</p> <p>Auditujúci orgán získal primerané uistenie o oprávnenosti overovaných výdavkov v rámci svojej pôsobnosti vyplývajúcej z čl. 62 nariadenia 1083/2006 s výhradou týchto nedostatkov:</p> <p>Ďalej zistil porušenie princípu nediskriminácie v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní stanovením podmienok účasti v rozpore s § 27 ods. 1 písm. d) a § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – nedostatok bol identifikovaný vládny auditom č. A594.</p> <p>A tiež zistil nedostatočné zverejnenie realizačných zmlúv, resp. dodatku, v zmysle realizačnej zmluvy v znení príslušného dodatku a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.</p>
<p><b>Slovenská národná galéria, Bratislava (SNG)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Ministerstvo kultúry SR, referát vnútorného auditu</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 13.2.-5.5.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Zhodnotenie primeraného nastavenia a efektívneho fungovania vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému a hodnotenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci finančného riadenia v Slovenskej národnej galérii.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Na základe odporúčaní interných audítorov boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov v oblasti vydávania, evidencie, aktualizácie a uchovávanía interných aktov riadenia, zosúladienia interných aktov riadenia s platnými predpismi. Ďalej boli prijaté opatrenia v súvislosti s výkonom finančnej kontroly a jej dokumentovania, zabezpečovania evidovania a ochrany registratúrnych záznamov a správy majetku štátu.</p> <hr/> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Najvyšší kontrolný úrad SR</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 8.6.-22.9.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Analýza hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stav správy a ochrany majetku štátu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Na základe zistení kontrolnej skupiny Najvyššieho kontrolného úradu boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov v oblasti dodržiavania postupov verejného obstarávania, ustanovení zákona o účtovníctve, správy majetku štátu a postupov finančného riadenia a finančnej kontroly.</p> <hr/> <p>3.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Správa finančnej kontroly Bratislava, oddelenie vládneho auditu prostriedkov EÚ</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 26.3.-5.8.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Predmet kontroly: žiadosti o platbu vrátane komplexnej dokumentácie</p>

	<p>– účelom bolo uistenie o oprávnenosti výdavkov.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Bolo zistených 7 nedostatkov, z toho 4 s porušením finančnej disciplíny v celkovom objeme 124 tis. EUR ( z toho necelých 30 tis. je priame bremeno Ministerstva kultúry SR – centrálné verejné obstarávanie). Slovenská národná galéria vyčíslené nedostatky neakceptovala a podala voči ním písomné námietky. Na základe toho budú predmetné nedostatky riešené správnym konaním, ako aj prešetrovaním dokumentácie Úradom pre verejné obstarávanie.</p> <hr/> <p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Stengl, a.s. poverený Sprostredkovateľským orgánom Ministerstva kultúry SR pre OPIS</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 22.9.2015 (kontrola na mieste)</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Projekt digitalizácie v rámci ukončovania projektu Digitálna galéria – overenie fyzickej realizácie tohto projektu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrola bola ukončená bez zistených závažných nedostatkov.</p>
<p><b>Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (ÚĽUV)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Vnútorňa kontrola</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 15.1.- 26.2.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná finančná kontrola dodržiavania tvorby a čerpania sociálneho fondu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> bez zistení</p> <hr/> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Vnútorňa kontrola</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 1.3.- 12.4.2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Následná finančná kontrola dodržiavania odvodov do výtvarného a literárneho fondu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> bez zistení</p>
<p><b>Národné osvetové centrum, Bratislava (NOC)</b></p>	<p>1.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Správa finančnej kontroly Bratislava</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 7. 5. 2015 – otvorenie vládneho auditu, 10. 6. 2015 – overenie na mieste</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Audit č. A692 K4039, vybraná vzorka Žiadostí o platbu projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Audit neuzatvorený, opatrenia prijaté.</p> <hr/> <p>2.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> SORO pre prioritnú os 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 26. 2. 2015 – kontrola na mieste, overenie publicity po zmene projektu</p>

	<p><b>Predmet kontroly:</b> Projekt OPIS PO2 – Harmonizácia informačných systémov, kontrola na mieste (vybrané ŽoP a publicita)</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Uzatvorená, zistenia odstránené, opatrenia prijaté.</p>
	<p>3.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Stengl, a.s., poverený Riadiacim orgánom pre OPIS</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 28. 10. 2015 a 30. 11. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Projekt OPIS PO2 – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, záverečné overovanie výstupov projektu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrola na mieste neuzatvorená.</p>
	<p>4.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Stengl, a.s., poverený Riadiacim orgánom pre OPIS</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 28. 10. 2015 a 30. 11. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Projekt OPIS PO2 – Harmonizácia informačných systémov, záverečné overovanie výstupov projektu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrola na mieste neuzatvorená.</p>
	<p>5.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> Stengl, a.s., poverený Riadiacim orgánom pre OPIS</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> 27. 10. 2015</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Projekt OPIS PO2 – Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty, záverečné overovanie výstupov projektu.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrola na mieste uzatvorená, zistenia žiadne.</p>
	<p>6.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrola – referát kontroly</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> na mesačnej báze počas roka</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na vybraných účtovných dokladoch za rok 2014, 2015.</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Neboli zistené nedostatky porušenia príslušných zákonov o rozpočtových pravidlách, o finančnej kontrole a o účtovníctve. Zistené formálne nedostatky boli priebežne odstránené.</p>
	<p>7.</p> <p><b>Kontrolný orgán:</b> vnútorná kontrola – referát kontroly</p> <p><b>Dátum kontroly:</b> na mesačnej báze počas roka</p> <p><b>Predmet kontroly:</b> Kontrola vybraných účtovných dokladov z hľadiska vecnej, číselnej a formálnej správnosti</p> <p><b>Výsledok kontroly:</b> Kontrolou neboli zistené nedostatky porušenia zákona o účtovníctve.</p>

	<p>8.  <b>Kontrolný orgán:</b>  vnútorná kontrola – referát kontroly  <b>Dátum kontroly:</b>  na mesačnej báze II. polrok 2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola vybraných dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zameraná na dodržiavanie príslušného povoleného rozsahu práce v hodinách v zmysle Zákonníka práce.  <b>Výsledok kontroly:</b>  Kontrolou nebol zistený rozpor medzi predloženými výkazmi práce a ustanoveniami povoleného rozsahu práce u jednotlivých typov dohôd stanovených Zákonníkom práce.</p> <hr/> <p>9.  <b>Kontrolný orgán:</b>  vnútorná kontrola – referát kontroly  <b>Dátum kontroly:</b>  november 2015  <b>Predmet kontroly:</b>  Kontrola aktuálnosti vybraných riadiacich aktov Národného osvetového centra.  <b>Výsledok kontroly:</b>  V súvislosti s novelou zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vypracovať aktuálny vnútorný riadiaci akt Národného osvetového centra - Smernicu o správe majetku štátu.</p>
<b>Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (SÚH)</b>	V roku 2015 nebola v organizácii vykonaná žiadna vonkajšia kontrola.
<b>Literárne informačné centrum, Bratislava (LIC)</b>	V Literárnom informačnom centre neboli v roku 2015 vykonané žiadne vonkajšie kontroly.