

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2014

(1) Rozpočtové organizácie

Názov organizácie	Kontrola (interná a externá)
a	1
Ministerstvo kultúry SR	<p>1.</p> <p>Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 11. 3. 2014 - 25. 4. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a 2013 a kontrola správy majetku štátu vo vybraných kapitolách s plnením opatrení z predchádzajúcej kontroly v tejto oblasti.</p> <p>Výsledok kontroly: Kontrolou neboli uložené sankcie, bolo zistené, že z 12 prijatých opatrení bolo splnených 6 opatrení, 5 opatrení bolo čiastočne splnených a pri 1 opatrení neuplynul termín plnenia. Opatrenia boli zamerané na aktualizáciu ukazovateľov programovej štruktúry, operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení, finančné a účtovné vysporiadanie pohľadávok a prebytočného majetku. Ďalej boli kontrolou stanoveného odporúčania, zamerané na účtovné vysporiadanie zostatkov účtov, ktoré boli delimitované po zrušenej CSO MK SR, prehodnotenie využívania účelového zariadenia v Banskej Štiavnici a zameranie činnosti vnútorného kontrolného systému aj na služobný úrad MK SR. K odporúčaniam bolo príkazom ministra č. 2/2014 prijatých 11 opatrení, ktoré sa v roku 2014 plnili priebežne.</p> <hr/> <p>2.</p> <p>Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR – sekcia kontroly európskych fondov</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 11. 4. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného naplňania cieľov OP NSRR 2007-2013.</p> <p>Výsledok kontroly: Uzatvorená kontrola, zistenia neboli, dve odporúčania týkajúce sa doplnenia kontrolných zoznamov a zasielania informácií o administratívnej kontrole verejného obstarávania boli zapracované do interného manuálu procedúr verzia 9.0, ktorý nadobudol účinnosť a platnosť 13. 3. 2015.</p> <hr/> <p>3.</p> <p>Kontrolný orgán: Ministerstvo financií SR, Správa finančnej kontroly, Košice</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 19. 2. 2014 – 4. 12. 2014</p>

Predmet kontroly:

Vládny audit č. A584 K3625 za účelom získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií 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. Predmetom vládneho auditu sú 4 projekty implementované v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 – a to konkrétne „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“ (ITMS kód projektu 2217012002), „Park Moyzesová/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“

(ITMS kód 22170120006), „Amfiteáter – multifunkčná hala“ (ITMS kód 22170120009) a „Kasárne – Kulturpark“ (ITMS kód 22170120014).

Výsledok kontroly:

Na úrovni SO/RO pre ROP PO7(Ministerstvo kultúry SR) bol identifikovaných 8 nedostatkov (z toho 2 s finančným dopadom na úrovni prijímateľa ako dôsledok porušenia finančnej disciplíny. Na úrovni prijímateľa (Mesto Košice) vládny audit identifikoval 7 nedostatkov s celkovým finančným dopadom v sume 36 836,53 EUR s DPH. Prijímateľ vrátil neoprávnené použité finančné prostriedky za uvedené nedostatky dňa 21. 11. 2014.

4.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo financií SR – odbor certifikácie

Dátum vykonania kontroly:

20. 2. 2014 – 24. 2. 2014

Predmet kontroly:

Certifikačné overovanie súhrnnej žiadosti o platbu č. S2121114003 – projekt č. 211201220003 „Digitálne múzeum“ prijímateľa Múzeum SNP Banská Bystrica.

Výsledok kontroly:

Uzatvorené overovanie (1. 12. 2014), z celkového počtu 8 zistení týkajúcich sa možných neoprávnených výdavkov bolo 6 akceptovaných, 2 čiastočne akceptované a 0 neakceptovaných. Celkovo bolo uzatvorených 8 zistení bez vzniku neoprávnených výdavkov.

5.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo financií SR, Správa finančnej kontroly, Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

26. 2. 2014

Predmet kontroly:

Vládny audit č. A594 a K3843, K3844, K3845 – získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPIS podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Výsledok kontroly:

Uzatvorený audit, zo štrnástich nedostatkov bolo trinásť akceptovaných a jeden akceptovaný čiastočne SORK pre OPIS odstráni nedostatky týkajúce sa monitorovania a administratívnej kontroly žiadosti o platbu do 27. 2. 2015.

6.

Kontrolný orgán:

Úrad vlády SR – riadiaci orgán

Dátum vykonania kontroly:

4. 3. 2014

Predmet kontroly:

Kontrola na mieste na základe poverenia č. 01/2014 – Žiadosť o platbu s kódom ITMS 21140220015611.

Výsledok kontroly:

Bez zistení.

7.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo financií SR, Správa finančnej kontroly, Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

9. 4. 2014 - 24. 11. 2014

Predmet kontroly:

Vládny audit č. A583 K3607 - hlavným účelom a cieľom uvedeného vládneho auditu je získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií 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 v znení neskorších predpisov. Predmetom uvedeného vládneho auditu na úrovni SO/RO pre ROP PO7 je projekt „Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia“ (ITMS kód projektu 22170120015).

Výsledok kontroly:

Na úrovni SO/RO pre ROP PO7 vládny audit identifikoval 1 nedostatok bez finančného dopadu. Na úrovni prijímateľa (Ministerstvo kultúry SR – odbor projektového riadenia) neboli identifikované nedostatky.

8.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo financií SR, Správa finančnej kontroly, Košice

Dátum vykonania kontroly:

26. 5. 2014

Predmet kontroly:

Hodnotenie kvality č. A 655 a K 3883 vládnych auditov č. A 513 a č. A 514 vykonaných v roku 2013, ktorých hlavným účelom a cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií 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.

Výsledok kontroly:

Ukončená, bez zistení.

9.

Kontrolný orgán:

Certifikačný orgán Ministerstva financií SR

Dátum vykonania kontroly:

3. 7. 2014 – 4. 7. 2014

Predmet kontroly:

Certifikačné overovanie pred schválením SŽP č. S2422114011 – overenie súhrnnej žiadosti o platbu a čiastkového výkazu výdavkov priamo na SO/RO pre ROP PO7 (Ministerstvo kultúry SR) a platobnej jednotke (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a to na

	<p>vzorke žiadosti o platbu č. 22170120013604. Predmetom certifikačného overenia bolo aj verejné obstarávanie týkajúce sa vyššie uvedeného projektu.</p> <p>Výsledok kontroly: Prebieha.</p> <hr/> <p>10.</p> <p>Kontrolný orgán: Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR, Správa finančnej kontroly, Bratislava</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 3. 9. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Operačného programu Informatizácia spoločnosti podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) 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> <p>Výsledok kontroly: Prebieha.</p> <hr/> <p>11.</p> <p>Kontrolný orgán: Ministerstvo financií SR, Správa finančnej kontroly, Bratislava</p> <p>Dátum vykonania kontroly: Od 5. 9. 2014</p> <p>Predmet kontroly: 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> <p>Výsledok kontroly: Prebieha.</p> <hr/> <p>12.</p> <p>Kontrolný orgán: Úrad vlády SR</p> <p>Dátum vykonania kontroly: Od 9. 12. 2014.</p> <p>Predmet kontroly: Konanie schvaľovania žiadostí o NFP.</p> <p>Výsledok kontroly: Prebieha.</p>
<p>Slovenská národná knižnica, Martin (SNK)</p>	<p>1.</p> <p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 21. 1. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná kontrola, preverenie splnenia opatrení uložených pri komplexnej protipožiarnej kontrole vykonanej dňa 11. 2. 2013.</p> <p>Výsledok kontroly: Uložené opatrenia boli splnené v celom rozsahu.</p>

2.

Kontrolný orgán:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine

Dátum vykonania kontroly:

30. 5. 2014 a 16. 6. 2014

Predmet kontroly:

Komplexná protipožiarna kontrola v budovách SNK Martin, Námestie J.C. Hronského 1, Martin.

Výsledok kontroly:

Zistených bolo 10 nedostatkov, ktoré boli odstránené okrem jedného, nakoľko sa jedná o kapitálové výdavky je potrebné zabezpečiť ich pre klasifikáciu z bežných výdavkov.

3.

Kontrolný orgán:

Správa finančnej kontroly Košice a SORO pre OPIS

Dátum vykonania kontroly:

18. 6. 2014

Predmet kontroly:

Overenie skutočnej dodávky technologických zariadení, v rámci projektu č. 2110120007 v súlade s faktúrami.

Výsledok kontroly:

Neboli zistené rozdiely medzi fakturovanými dodávkami a skutočným stavom.

4.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo kultúry SR, referát vnútorného auditu, Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

26. 8. 2014 – 8. 10. 2014

Predmet kontroly:

Následný vnútorný audit po systémovom audite a audite zhody.

Výsledok kontroly:

Na odstránenie nedostatkov prijala SNK plán opatrení, plnenie ktorých bolo zabezpečené.

5.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

10. 9. 2014

Predmet kontroly:

Tematická kontrola zameraná na dodržiavanie § 9 a § 10 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a dodržiavanie § 27 až 39 vyhl. MV SR č. 628/2002 Z. z.

Výsledok kontroly:

V zásade neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Napriek tomu boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov (používanie jednotnej knihy prírastkov), ktoré sa priebežne plnia, práce týkajúce sa záznamov budú vykonané do 30. 4. 2015.

6.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo kultúry SR, kancelária vedúceho služobného úradu, Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

23. 10. 2014

Predmet kontroly:

	<p>Dodržiavanie ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov a z neho vyplývajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, interných riadiacich aktov alebo vnútorných právnych predpisov vydaných na ich základe.</p>
	<p>7.</p> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Žilina</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 11. 11. 2014, 2. 12. 2014 a 3. 12. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Výkon inšpekcie práce v kontrolovanom subjekte bol zameraný na kontrolu plnenia si povinností SNK v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Miesto výkonu kontroly: stavenisko stavby Rekonštrukcia depozitov SNK, Námestie J. C. Hronského 1, Martin.</p> <p>Výsledok kontroly: Stavebník nezabezpečil, aby bolo na stavenisku na viditeľnom mieste dané oznámenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, stavebník nezabezpečil, aby zhotoviteľ stavby – spoločnosť HORNEX a. s., so sídlom v Bratislave, na stavenisku dodržiaval predpisy o BOZP. Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov boli splnené v celom rozsahu.</p>
<p>Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB)</p>	<p>1.</p> <p>Kontrolný orgán: MDVRR SR odbor štátneho dozoru verejných prác</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 26. 3. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Verejná práca: UKB - Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely Centrálného dátového archívu.</p> <p>Výsledok kontroly: Štátny dozor odporúča stavebníkovi (UKB) pri realizácii ďalších verejných prác dôsledné dodržiavanie zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.</p> <p>2.</p> <p>Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR odbor kontroly a inšpekcie, Bratislava</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 16. 4. 2014 – 26. 5. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná finančná kontrola – dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, vykonávanie predbežných finančných kontrol, dodržiavanie postupov pri vykonávaní priebežných finančných kontrol, dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku za obdobie roka 2013.</p> <p>Výsledok kontroly: Nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou neboli finančného</p>

	<p>charakteru. Boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.</p> <hr/> <p>3. Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy Dátum vykonania kontroly: 16. 6. 2014 – 17. 10. 2014 Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v národnej kultúrnej pamiatke – Kláštor klarisiek – Klariská 3,5, palác Leopolda de Pauli – Ventúrska 11, palác uhorskej kráľovskej komory – Michalská 1. Výsledok kontroly: Boli zistené iba drobné požiarne nedostatky, ktorých odstránenie sa zabezpečilo v stanovenom termíne do 31. 1. 2015.</p> <hr/> <p>4. Kontrolný orgán: Správa finančnej kontroly Košice Dátum vykonania kontroly: 18. 6. 2014 – 19. 6. 2014 Predmet kontroly: Fyzická obhliadka na mieste realizácie projektu Centrálny dátový archív – lokalita A v Bratislave a lokalita B v Martine. Výsledok kontroly: Neboli zistené rozdiely medzi fakturovanými dodávkami a skutočným stavom.</p> <hr/> <p>5. Kontrolný orgán: Správa finančnej kontroly Bratislava Dátum vykonania kontroly: 31. 7. 2014 Predmet kontroly: Overenie ŽoP č. 227 v rámci ktorej bola uhradená faktúra č. 13120020 dodávateľa VT GROUP, a.s. Výsledok kontroly: Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky.</p>
Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK PO)	V roku 2014 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK KE)	<p>1. Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR odbor projektového riadenia, Bratislava Dátum vykonania kontroly: 5. 3. 2014 Predmet kontroly: Monitorovacie správy, žiadosti o platbu a prílohy, rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zmluvy a dodatky k zmluvám (projekt EHMK 2013). Výsledok kontroly: Kontrolované dokumenty a dokumentácia v sídle subjektu prijímateľa ŠVK v Košiciach sú v zhode.</p>
Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava	V roku 2014 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola.

Pamiatkový úrad SR
Bratislava (PÚ SR)

1.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo kultúry SR odbor kontroly a inšpekcie, Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

22. 5. 2014 – 27. 7. 2014

Predmet kontroly:

Následná finančná kontrola za rok 2013.

Výsledok kontroly:

Kontrolou bolo zistených 13 nedostatkov, ku ktorým boli prijaté opatrenia – do konca r. 2014 odstránené, za nedodržanie účelu použitia finančných prostriedkov v rámci prioritných projektov bol nariadený odvod v sume 3 890,07 eur.

2.

Kontrolný orgán:

Inšpektorát práce Prešove

Dátum vykonania kontroly:

6. 5. 2014 – 15. 5. 2014

Predmet kontroly:

Dodržiavanie pracovnoprávných predpisov, kontrola nelegálnej práce na KPÚ Prešov.

Výsledok kontroly:

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

3.

Kontrolný orgán:

Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

31. 7. 2014 – 13. 8. 2014

Predmet kontroly:

Dodržiavanie pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a rodinného života.

Výsledok kontroly:

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

4.

Kontrolný orgán:

Colný úrad Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

4. 4. 2014 – 28. 5. 2014

Predmet kontroly:

Daňová kontrola spotrebnej dane minerálnych olejov.

Výsledok kontroly:

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

5.

Kontrolný orgán:

Správa finančnej kontroly Bratislava

Dátum vykonania kontroly:

1.10. 2014 – 22. 10. 2014

Predmet kontroly:

Vládny audit v zmysle ustanovenia § 14a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2014.

Výsledok kontroly:

Vládnym auditom neboli zistené nedostatky.

(2) Príspevkové organizácie

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica (ŠVK BB)	V roku 2014 nebola v organizácii vykonaná žiadna vonkajšia kontrola.
Slovenské národné divadlo, Bratislava (SND)	Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór. Dátum vykonania kontroly: 17. 2. – 28. 3. 2014 Predmet kontroly: Plnenie opatrení na nápravu nedostatkov – audit MK SR. Výsledok kontroly: Opatrenia na nápravu nedostatkov sú splnené, resp. plnia sa pribežne.
	Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór. Dátum kontroly: 6. 2. – 24. 2. 2014 Predmet kontroly: Kontrola nastavenia potrebných pracovných kalendárov. Výsledok kontroly: Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov, opatrenia sú splnené.
	Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór. Dátum vykonania kontroly: 24. 3. – 31. 3. 2014 Predmet kontroly: Plnenie opatrení na nápravu nedostatkov – Inšpektorát práce, Bratislava. Výsledok kontroly: Opatrenia na nápravu nedostatkov boli všetky splnené.
	Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór. Dátum kontroly: 7. 4. – 19. 5. 2014 Predmet kontroly: Kontrola osobných spisov. Výsledok kontroly: Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov. Opatrenia sú splnené.
	Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava Dátum kontroly: 18. 6. – 6. 8. 2014 Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a rodinného života. Výsledok kontroly: Pri inšpekcii práce neboli zistené nedostatky v oblasti dodržiavania zákazu výkonu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a neboli zistené nedostatky v oblasti dodržiavania pracovnoprávných a mzdových predpisov.
	Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór Dátum kontroly: 15. 8. – 31. 8. 2014

	<p>Predmet kontroly: Kontrola revízných správ z požiarnych kontrol a následná fakturácia za predmetné práce za roky 2012-2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov, opatrenia sú splnené.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava</p> <p>Dátum kontroly: 4. 9. – 14. 10. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Dodržanie pracovnoprávných a mzdových predpisov a záväzkov, vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.</p> <p>Výsledok kontroly: Výkonom inšpekcie práce boli zistené dva nedostatky, SND prijalo opatrenia na ich odstránenie dňa 21. 10. 2014. Predmetné opatrenia sú trvalého charakteru.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór</p> <p>Dátum kontroly: 7. 10. – 7. 11. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola osobných spisov, z hľadiska súladu pracovných náplní zamestnancov s pracovným zaradením.</p> <p>Výsledok kontroly: Zistené nedostatky boli odstránené.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa – pobočka Bratislava.</p> <p>Dátum kontroly: 16. 6. – 26. 10. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná na odvod poistného na sociálne poistenia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a plnenie povinností zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom poistení.</p> <p>Výsledok kontroly: SND prijalo tri opatrenia na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z Protokolu o výsledku kontroly Sociálnej poisťovne. Opatrenia na odstránenie nedostatkov sú plnené priebežne resp. majú trvalý charakter.</p>
<p>Divadlo Nová scéna, Bratislava (DNS)</p>	<p>Kontrolný orgán: Anna Špotáková, externá kontrolórka DNS.</p> <p>Dátum kontroly: 30. 4. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Použitie finančných prostriedkov pri realizácii nového divadla Štúdio Olympia a správne zaradenie majetku do účtovnej evidencie.</p> <p>Výsledok kontroly: Nedostatky boli uvedené v správe z kontroly a dané na odstránenie konkrétnym zodpovedným pracovníkom.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Anna Špotáková, externá kontrolórka DNS.</p> <p>Dátum kontroly: 10. 6. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná kontrola dodržiavania vnútornej smernice o používaní a prevádzke motorových vozidiel v DNS.</p>

	<p>Výsledok kontroly: Nedostatky boli uvedené v správe a dané na odstránenie konkrétnym zodpovedným pracovníkom.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Anna Špotáková, externá kontrolórka DNS.</p> <p>Dátum kontroly: 23. 10. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná kontrola na odstránenie nedostatkov kontroly hospodárnosti na telekomunikačné služby.</p> <p>Výsledok kontroly: Nedostatky boli uvedené v správe z kontroly a dané na odstránenie konkrétnym zodpovedným pracovníkom.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Anna Špotáková, externá kontrolórka DNS.</p> <p>Dátum kontroly: 12. 11. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná kontrola použitia finančných prostriedkov pri realizácii nového divadla Olympia a zistenia správneho zaradenia majetku do účtovnej evidencie.</p> <p>Výsledok kontroly: Nedostatky boli čiastočne splnené, nie je podpísaný dodatok č. 4/4 k zmluve 51/2004/322 s MČ Staré mesto Bratislava.</p>
<p>Štátna opera Banská Bystrica (ŠO BB)</p>	<p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Komenského č. 27 Banská Bystrica.</p> <p>Dátum kontroly: 19. 6. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Banská Bystrica Partizánska č. 98 Banská Bystrica</p> <p>Dátum kontroly: 19. 9. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Cesta k nemocnici č. 1 Banská Bystrica</p> <p>Dátum kontroly: 2. 12. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu dodržiavania legislatívnych ustanovení v oblasti ochrany verejného zdravia zamestnancov podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia v znení noviel a predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov na ochranu zdravia zamestnancov.</p> <p>Výsledok kontroly:</p>

	<p>Neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Union zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava</p> <p>Dátum kontroly: 20. 5. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola správnosti odvodu poisťného na zdravotné poistenie za obdobie od 01/2007 do 03/2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
<p>Štátne divadlo, Košice (ŠD KE)</p>	<p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice</p> <p>Dátum kontroly: 23. 1. 2014 – 5. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre ľahké práce pre fyzické osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré budú účinkovať v činohernej inscenácii Bocatius.</p> <p>Výsledok kontroly: V súvislosti s vydaním povolenia pre ľahké práce pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov nedostatky neboli zistené.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice</p> <p>Dátum kontroly: 7. 4. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre ľahké práce pre fyzické osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré budú účinkovať v baletných inscenáciách Anna Karenina a M. R. Štefánik.</p> <p>Výsledok kontroly: V súvislosti s vydaním povolenia pre ľahké práce, pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov, nedostatky zistené neboli.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice</p> <p>Dátum kontroly: 29. 4. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre ľahké práce pre fyzické osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré budú účinkovať v operných inscenáciách Madame Butterfly a komedianti.</p> <p>Výsledok kontroly: V súvislosti s vydaním povolenia pre ľahké práce, pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov, nedostatky zistené neboli.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva.</p> <p>Dátum kontroly: 16. 7. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení v neskorších predpisov v priestoroch Malej scény.</p> <p>Výsledok kontroly:</p>

	<p>Výsledkom kontroly bola výzva na písomné vyjadrenie k predmetu veci, ktorého súčasťou má byť návrh účinných opatrení zo strany Štátneho divadla Košice, tak, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovení platného predpisu na ochranu fajčiarov. Predmetné vyjadrenie v súlade s vyžiadaním bolo zaslané na adresu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Pražská správa sociálneho zabezpečení.</p> <p>Dátum kontroly: 16. 9. 2014 – 10. 12. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Poistné – plnenie odvodových povinností za obdobie od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2014.</p> <p>Výsledok kontroly: V dôsledku kurzových rozdielov a neskorého rozhodnutia k príslušnosti k právnym predpisom ČR, Štátnemu divadlu Košice vznikol preplatok na poistnom, ktorý bude organizácii vrátený začiatkom roka 2015.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice</p> <p>Dátum kontroly: 19. 9. a 26. 9. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Výkon inšpekcie bol zameraný na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom a dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov za roky 2012 – august 2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Kontrolou predložených dokladov neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Všeobecná poisťovňa České republiky; Regionálna pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínsky kraj.</p> <p>Dátum kontroly: 16. 9. 2014 – 10. 12. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola plnení oznamovacích povinností a počtu prihlásených zamestnancov, zasielanie prehľadu poistného; kontrola zasielania kópií záznamov o pracovných úrazoch; kontrola správnej výpočtu poistného a úhrady poistného za obdobie 8/2011 – 10/2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Zaplatenie poistného v jednom prípade o 185 Kč menej a v dôsledku niektorých iných platieb bolo vymierané penále vo výške 3 356 Kč; nedoplatok bol zaplatený dňa 30. 12. 2014 a ohľadom úhrady penále bolo podané odvolanie, o ktorom doteraz nebolo rozhodnuté.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice</p> <p>Dátum kontroly: 30. 10. a 3. 11. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre ľahké práce pre fyzické osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré budú účinkovať v inscenácii „Kocúrko“.</p> <p>Výsledok kontroly: Na kontrolu zistené nedostatky boli prijaté opatrenia, ktoré sa plnia priebežne.</p>
--	--

<p>Umelecký súbor Lúčnica Bratislava (US Lúčnica)</p>	<p>Kontrolný orgán: Vnútorňa kontrola. Dátum vykonania kontroly: 1.1. 2014 – 31. 12. 2014 Predmet kontroly: Predbežná finančná kontrola v zmysle zákona č. 205/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Výsledok kontroly: Predbežná finančná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorňa kontrola Dátum kontroly: 3.4. 2014, 27. 5. 2014, 30. 6. 2014, 19. 9. 2014, 30. 9. 2014, 31. 12. 2014. Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 ods.3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Výsledok kontroly: Účtovný a skutočný stav sa pri vykonaných kontrolách zhodoval.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorňa kontrola . Dátum vykonania kontroly: január – február 2014 Predmet kontroly: Kontrola obehu účtovných dokladov v Dome umenia Piešťany a následné zjednotenie a začlenenie do systému obehu účtovných dokladov v US Lúčnica z dôvodu presunu DU Piešťany pod US Lúčnica. Výsledok kontroly: Preverený bol systém obehu účtovných dokladov DU Piešťany a následne v upravenej forme aplikovaný do obehu účtovných dokladov v US Lúčnica, pričom nezrovnalosti zistené neboli.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorňa kontrola. Dátum kontroly: December 2014 Predmet kontroly: Kontrola cestovných príkazov, ich vystavenie a likvidácia v súlade so zákonom 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov za obdobie júl – december 2014. Výsledok kontroly: Cestovné príkazy boli vystavované a likvidované v súlade so zákonom.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorňa kontrola. Dátum kontroly: 1.1. 2014 – 31. 12. 2014 Predmet kontroly: Vyhodnotenie spracovanie prijatých sťažností a petícií. Výsledok kontroly: V roku 2014 neprijali a neriešili žiadne sťažnosti ani petície.</p>
<p>Slovenská filharmónia, Bratislava (SF)</p>	<p>Kontrolný orgán: Ing. Pavel Cvečko, kontrolór (I. polrok 2014), Mgr. Mária Rástocká, kontrolór (II. polrok 2014) Dátum vykonania kontroly:</p>

V priebehu roka 2014

Predmet kontroly:

1. Štvrťročná fyzická inventúra pokladní
2. Vyhodnotenie plnenia úloh, vyplývajúcich z akč. plánu boja proti korupcii v SF
3. Priebežné finančné kontroly vybraných finančných operácií
4. Kontrola aktualizácie webovej stránky SF so zameraním na implementáciu prijatých opatrení z Auditu SF
5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v SF v roku 2014
6. Dokončenie kontroly kompletnosti dokumentácie a jej uloženia z investičnej akcie Rekonštrukcia budovy SF – Reduta.

Výsledok kontroly:

K 1. A 3. Fyzickou inventúrou pokladní a priebežnou finančnou kontrolou vybraných finančných operácií v roku 2014 neboli zistené závažné nedostatky. Drobné nedostatky boli v priebehu vykonávania kontrol prerokované so zodpovednými zamestnancami s cieľom odstrániť ich opakovanie v ďalšej práci.

K 2. Zadané úlohy boli splnené, resp. sa priebežne plnia. Zákaz korupčného správania bol zapracovaný do viacerých riadiacich aktov. Výsledok plnenia úloh je zverejnený k 31. 1. 2015 na webe SF.

K 4. Webová stránka SF bola v II. polroku 2014 v segmente „Prepisy“ doplnená o nové zákony, ktorých znenie SF aplikuje vo svojich IRA.

K 5. Počas roka 2014 SF neriešila žiadnu sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.

K 6. Kontrola kompletnosti dokumentácie k Rekonštrukcii Reduty bola dokončená. Dokumentácia je kompletná a prehľadne uložená.

Kontrolný orgán:

Audítori MK SR Ing. Ľudovít Macák a Ing. Ján Kozák na základe poverenia ministra kultúry SR

Dátum kontroly:

21. 2. 2014 – 9. 5. 2014

Predmet kontroly:

Vnútorový audit organizácie

Výsledok kontroly:

Výsledky auditu boli uverejnené v správe o výsledku vnútorného auditu č. 14PO1 zo dňa 9. 5. 2014. Na základe jej výsledkov a odporúčaní audítorov bol vydaný Plán opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. V rámci jeho plnenia boli v II. polroku v SF vydané viaceré IRA. Správa o plnení prijatých opatrení bola predložená audítorom na konci decembra 2014.

Kontrolný orgán:

Hasičský a záchranný útvar Hl. mesta SR Bratislavy, mjr. Jana Hornáčková a kpt. Juraj Bránik

Dátum vykonania kontroly:

10. 6. - 11. 6. 2014, 14. 10. 2014

Predmet kontroly:

Komplexná protipožiarna kontrola.

Výsledok kontroly:

Kontrola bola ukončená zápisnicou zo dňa 17. 6. 2014 s opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov s termínmi na ich odstránenie. Dňa 14. 10. 2014 mjr. J. Hornáčková vykonala následnú kontrolu s cieľom preveriť splnenie uložených opatrení. V zápisnici z kontroly je uvedené, že uložené opatrenia boli splnené v plnom rozsahu.

Kontrolný orgán:

	<p>Inšpektorát práce Bratislava zastúpený inšpektorkou práce Ľubicou Tedlovou</p> <p>Dátum kontroly: 9. 9. 2014, 11. 9. 2014, 17. 9. 2014, 19. 9. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola nelegálnej práce, dodržiavanie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 650/21001 Z. z.</p> <p>Výsledok kontroly: IP nezistil žiadne porušenia platných právnych noriem a inšpekcia bola ukončená Záznamom o inšpekcii práce zo dňa 19. 9. 2014.</p>
Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (SEUK)	V roku 2014 nebola v organizácii vykonaná žiadna vonkajšia kontrola.
Štátny komorný orchester, Žilina (ŠKO ZA)	<p>Kontrolný orgán: MK SR Bratislava</p> <p>Dátum kontroly: 27. 5. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Vnútorý audit.</p> <p>Výsledok kontroly: Zdokonalil nastavenie fungovania riadiaceho a kontrolného systému.</p>
Štátna filharmónia, Košice (ŠF KE)	<p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice</p> <p>Dátum kontroly: 25. 9. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. za obdobie rok 2011 – august 2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice</p> <p>Dátum kontroly: 26. 11. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola zameraná na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravotníctva.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené porušenia zákona.</p>
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (SÚH)	<p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne.</p> <p>Dátum kontroly: 12. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v súlade s § 38, ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších prepisov. Predmetom bolo preveriť celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarimi.</p> <p>Výsledok kontroly: Na základe zápisnice zabezpečiť odstránenie zisteného požiarneho nedostatku v lehote do 30. 4. 2014.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne.</p> <p>Dátum kontroly:</p>

	<p>11. 11. 2014.</p> <p>Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola v súlade s § 38, ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Účelom bolo preverenie príslušnej písomnej dokumentácie a kontrola objektov a priestorov, v ktorých boli požiarne nedostatky.</p> <p>Výsledok kontroly: Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené v clom rozsahu vo všetkých bodoch. Pri vykonaní následnej protipožiarnej kontroly neboli zistené nedostatky.</p>
Hudobné centrum, Bratislava (HC)	V roku 2014 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola.
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (SCD)	V roku 2014 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola.
Slovenský filmový ústav, Bratislava (SFÚ)	<p>Kontrolný orgán: Audit –Ing. Dagmar Koraušová, č. licencie SKAU 529</p> <p>Dátum kontroly: 4. – 14. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Audit činnosti a hospodárenia kancelárie Kultúrny kontaktný bod za rok 2013.</p> <p>Výsledok kontroly: Bez zistených nedostatkov.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Audit –Ing. Dagmar Koraušová, č. licencie SKAU 529</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 18. – 26. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Audit činnosti a hospodárenia kancelárie Media desk Slovensko za rok 2013.</p> <p>Výsledok kontroly: Bez zistených nedostatkov.</p>
Divadelný ústav, Bratislava (DÚ)	<p>Kontrolný orgán: MK SR</p> <p>Dátum kontroly: 3.2. 2014 – 25. 3. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2012 a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vonkajšej kontroly v období rokov 2012 a 2013 zameranej na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami za roky 2010 – 2011.</p> <p>Výsledok kontroly: Záznam o kontrole č. 3/20154 – bez nedostatkov.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: MK SR</p> <p>Dátum kontroly: 3.2. 2014 – 28. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2012, zameranej na dodržiavanie zákonov a plnenie úloh pri správe a ochrane zbierkových predmetov a zabezpečení ochrany objektov.</p> <p>Výsledok kontroly: Záznam o kontrole č. 4/2014 – bez zistených nedostatkov.</p>

<p>Národné osvetové centrum, Bratislava (NOC)</p>	<p>Kontrolný orgán: Vládny audit operácií OPIS PO2, č. A594, začatý na Sprostredkovateľskom orgáne SORK 2</p> <p>Dátum kontroly: 26. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: V súčasnosti pozastavený kvôli prebiehajúcim re-auditom. Za NOC v rámci projektu CAIR (ITMS21120120005) bola auditom vykonaná kontrola na mieste a auditorovaná ŽoP č. 24 a prislúchajúce predfinancovanie č. 16.</p> <p>Výsledok kontroly: Audit bol uzavretý, k auditovanej ŽoP neboli oznámené žiadne zistené nedostatky, zistené nedostatky v rámci auditu sa týkali centrálného VO na MK SR.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Vládny re-audit č. A655</p> <p>Dátum kontroly: 26. 6. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Bola auditom vykonaná kontrola na mieste auditovaná ŽoP č. 5 a prislúchajúce predfinancovanie č. 4.</p> <p>Výsledok kontroly: Re-audit bol uzavretý, zistenia sa týkali centrálného VO na MK SR, NOC obdržalo zápis z overenia splnenia opatrení na nápravu nedostatkov, kde sa konštatuje, že dve z troch opatrení NOC splnilo, tretie opatrenie sa týka MK SR.</p>
<p>Literárne informačné centrum, Bratislava (LIC)</p>	<p>Kontrolný orgán: MK SR – odbor kontroly a inšpekcie</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 21. 1. 2014 – 14. 3. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2013.</p> <p>Výsledok kontroly: Vid'.: Hodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2014.</p>
<p>Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN)</p>	<p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 3.2.a 14. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola formálnej správnosti zostavenia účtovnej závierky k 31. 12. 2013</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť</p> <p>Dátum kontroly: 14. 2. a 19. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola správnosti prechodu účtovníctva z roku 2013 do roku 2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť</p>

	<p>Dátum vykonania kontroly: 2.3. a 17. 3. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola inventarizácie za rok 2013.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum kontroly: 8. 4., 14. 4. a 24. 4. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola účtovných dokladov za I. štvrt'rok 2014</p> <p>Výsledok kontroly: Nedostatky boli odstránené operatívne.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum kontroly: 7.5, 14. 5., 19. 5., 26. 5. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Čerpanie kapitálových výdavkov.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum kontroly: 4.6., 11. 6. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola cestovných účtov za I. polrok 2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 15.7., 21. 7. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola evidencie knižničného fondu a zvukových kníh, kontrola dochádzky vybraného obdobia a oddelenia.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum kontroly: 21.8, 26. 8. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola plnenia harmonogramu výroby a expedície časopisov v Braillovom vyhotovení.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 12.9., 15. 9. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola cestovných účtov za II. polrok 2014 a kontrola používania alkoholických nápojov.</p>

	<p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <p>Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.</p> <p>Dátum kontroly: 9.10. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Výkon štátneho zdravotného dozoru.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <p>Kontrolný orgán: Vnútoraná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 6.10., 10. 10., 14. 10. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola plnenia harmonogramu výroby a expedície časopisov vo zvukovom vyhotovení, kontrola výpočtov tvorby honorárov načítavateľov.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <p>Kontrolný orgán: Vnútoraná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum kontroly: 13. 11., 18. 11. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Príprava inventarizácie 2014.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <p>Kontrolný orgán: Vnútoraná kontrolná činnosť.</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 2.12., 5. 12., 9. 12., 16. 12. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Kontrola efektívnosti realizácie vybraných zákaziek pri výrobe učebníc a časopisov.</p> <p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
<p>Slovenské národné múzeum, Bratislava (SNM)</p>	<p>Kontrolný orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR</p> <p>Dátum kontroly: 2.12. 2013 – 31. 1. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Výkon štátneho dozoru nad verejnou prácou – Múzeum holokaustu v Seredi</p> <p>Výsledok kontroly: Boli zistené 4 nedostatky - nepredloženie plánu verejnej práce - chýbala právoplatnosť stavebného povolenia - stavebné konanie o povolení vodnej stavby - bez sankcií a pokút.</p> <p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Levoči</p> <p>Dátum kontroly: 8.1. 2014 a 13. 2. 2014</p> <p>Predmet kontroly:</p>

	<p>Následná protipožiarna kontrola SNM – Spišské múzeum Levoča. Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku Dátum kontroly: 14. 1. 2014 Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola v SNM – Múzeum Ľ. Štúra Modra Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave Dátum kontroly: 29. 1. 2014 Predmet kontroly: Absolventská prax – Múzeum Betliar Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave. Dátum kontroly: 25. 2. 2014 Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola SNM – HUM Bratislava Výsledok kontroly: Nedostatok - požiarny štatút neobsahoval zoznam objektov pre evakuáciu – nedostatok bol odstránený do 5. 4. 2014.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce v Trenčíne. Dátum kontroly: 3.3., 6. 3. a 17. 3. 2014 Predmet kontroly: Pracovnoprávne vzťahy a nelegálne zamestnávanie SNM – Múzeum Bojnice. Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy Dátum kontroly: 24. 3., 25. 3. a 28. 3. 2014 Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v SNM – Archeologické múzeum Výsledok kontroly: Bolo zistených 5 nedostatkov v dokumentácii, signalizácii a chýbali správy o vykonaných skúškach. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia príkazom GR SNM č. 7/2014 zo dňa 8.4.2014 – č. j. SNM-R/947/2014-100 bez sankcií a pokút.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy. Dátum kontroly: 24. 3., 25. 3. a 28. 3. 2014 Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v SNM – Vajanského nábrežie 2. Výsledok kontroly:</p>

<p>Bolo zistených 15 nedostatkov v dokumentácii, chýbali správy o odborných skúškach a nedostatky v uložení a značení hasiacich prístrojov v budove SNM. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia príkazom GR SNM č. 5/2014 zo dňa 8. 4. 2014., č. j. SNM-R/956/2014-100.</p>
<p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.</p>
<p>Dátum kontroly: 26. 3. 2014</p>
<p>Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola SNM –Múzeum Bojnice.</p>
<p>Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.</p> <hr/>
<p>Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy.</p>
<p>Dátum kontroly: 20., 21., 26. a 28. 3. 2014</p>
<p>Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola v SNM – Zsigrayová kúria – Židovská 17</p>
<p>Výsledok kontroly: Bolo zistených 8 nedostatkov – požiarne uzáver, chýbajúce správy odborných prehliadok a chýbajúce certifikáty na požiarne uzávery. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia príkazom GR SNM č. 6/2014 zo dňa 7. 4. 2014, č. j. SNM-R/946/2014-100.</p> <hr/>
<p>Kontrolný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.</p>
<p>Dátum kontroly: 27. 3. 2014</p>
<p>Predmet kontroly: Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku – Bojnice – kontrola realizácie projektu.</p>
<p>Výsledok kontroly: Výška neoprávnených výdavkov činila 1 428,66 eur. Opatrenia neboli prijaté, neoprávnené výdavky boli uhradené z vlastných zdrojov.</p> <hr/>
<p>Kontrolný orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.</p>
<p>Dátum kontroly: 23. 4. 2014</p>
<p>Predmet kontroly: NP Múzeá tretej generácie na Slovensku SNM – GR</p>
<p>Výsledok kontroly: Neoprávnené náklady daň za ubytovanie 15 eur. Uvedený výdavok bol deklarovaný ako nezrovnalosť. Bez prijatých opatrení.</p> <hr/>
<p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine.</p>
<p>Dátum kontroly: 28. 5. a 6. 6. 2014</p>
<p>Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola SNM – Múzeá v Martine.</p>
<p>Výsledok kontroly: Boli zistené 3 nedostatky – chýbali evakuačné plány pre jednotlivé múzeá, označenie hydrantov v objekte MSD. Na odstránenie</p>

nedostatkov bol vydaný príkaz riaditeľky Múzeí v Martine č. SNM-R/8/2014 zo dňa 18. 6. 2014.

Kontrolný orgán:

Sociálna poisťovňa pobočka Prievidza.

Dátum kontroly:

3.6 – 27. 6. 2014

Predmet kontroly:

Kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Výsledok kontroly:

Bez zistení a bez prijatých opatrení.

Kontrolný orgán:

Okresný úrad Prievidza

Dátum kontroly:

4.6. 2014

Predmet kontroly:

Kontrola hospodárenia s materiálom civilnej obrany SNM – Múzeum Bojnice.

Výsledok kontroly:

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo kultúry SR.

Dátum kontroly:

22. 8. 2014

Predmet kontroly:

Následná finančná kontrola hospodárenia za roky 2011, 2012 a 2013 - SNM – Múzeum Betliar.

Výsledok kontroly:

SNM v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny t. j. v sume 1 200,98 eur vrátilo do štátneho rozpočtu do skončenia následnej finančnej kontroly dňa 6. 5. 2014 BV č. 80 na účet 7000071556/8180 vedený v štátnej pokladnici. Opatrenie na odstránenie nedostatkov z kontroly boli prijaté dňa 26. 5. 2014 a doručené MK SR.

Kontrolný orgán:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave.

Dátum kontroly:

22. 8. 2014

Predmet kontroly:

Štátny zdravotný dozor – individuálny areálový vodovod pitnej vody SNM – Múzeum Betliar.

Výsledok kontroly:

Bolo preukázané, že kvalita pitnej vody je v súlade s požiadavkami ustanovenými NV SR č. 354/2006 Z. z., je zdravotne bezpečná a môže byť využívaná ako pitná voda.

Kontrolný orgán:

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia MV SR.

Dátum kontroly:

8.10. 2014

Predmet kontroly:

Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady SR č. 42/1994 z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva SNM - GR.

Výsledok kontroly:

Porušenie ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. a § 16 ods. 1 písm. e) tým, že ako právnická osoba nezabezpečila vypracovanie

plánu ochrany svojich zamestnancov a jeho aktualizáciu v súlade s platnou legislatívou. Na základe zistených výsledkov bola udelená pokuta vo výške 1 500 eur pre porušenie povinností na úseku CO.

Kontrolný orgán:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom.

Dátum kontroly:

21. 11. 2014

Predmet kontroly:

Tematická protipožiarna kontrola SNM – Múzeum SNR Myjava.

Výsledok kontroly:

Pri kontrole neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky.

Kontrolný orgán:

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum kontroly:

8.12. 2014

Predmet kontroly:

Následná protipožiarna kontrola SNM – Múzeum židovskej kultúry.

Výsledok kontroly:

Všetky opatrenia uložené v zápisnici č. p. KRHZ-BA-HZUB5-924/2014-002 z komplexnej protipožiarna kontroly z 28. 3. 2014 boli splnené v celom rozsahu a vo všetkých bodoch (viď. Zápisnica z protipožiarna kontroly č. p. KRHZ-BA-HZUB5-4354/2014-002) a neboli zistené žiadne nové požiarne nedostatky.

Kontrolný orgán:

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum kontroly:

8.12. 2014

Predmet kontroly:

Následná protipožiarna kontrola SNM – GR

Výsledok kontroly:

- A. Opatrenia uložené pri uvedenej kontrole boli splnené v celom rozsahu v časti III. zápisnice pod bodmi 1-4 a 6-15.
- B. Opatrenie uložené pri uvedenej protipožiarna kontrole bolo čiastočne splnené v časti III. zápisnice pod bodom 5.

Zabezpečiť odstránenie zisteného požiarneho nedostatku uvedeného v časti II. tejto zápisnice pod bodom 1 v termíne do 28. 2. 2015.

Bol vydaný príkaz GR č. 2/2015 na predloženie správy o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia inštalovaného v priestoroch 3. NP a 5. NP objektu SNM, budovy na Vajanského nábr. č. 2 v Bratislave.

Kontrolný orgán:

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum kontroly:

8.12. 2014

Predmet kontroly:

Následná kontrola požiarneho nedostatkov uvedených v zápisnici z protipožiarna kontroly zo dňa 28. 3. 2014 v bodoch 1-5.

Výsledok kontroly:

Všetky uvedené nedostatky boli v danom termíne odstránené.

Kontrolný orgán:

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum kontroly:

10. 12. 2014

Predmet kontroly:

	<p>Následná kontrola – preverenie splnenia opatrení pri komplexnej protipožiarnej kontrole vykonanej dňa 27. 3. 2014 SNM – Archeologické múzeum.</p> <p>Výsledok kontroly: Opatrenia boli splnené v celom rozsahu vo všetkých bodoch a neboli zistené žiadne nové nedostatky.</p>
<p>Slovenské technické múzeum, Košice (STM)</p>	<p>Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice</p> <p>Dátum kontroly: Január 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná kontrola protipožiarnej ochrany.</p> <p>Výsledok kontroly: Opatrenia uložené pri ostatnej protipožiarnej kontrole boli splnené v celom rozsahu.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Okresná prokuratúra Prešov.</p> <p>Dátum kontroly: 12. 3. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Výzva na súčinnosť, zverejnená reportáž v televíznych novinách. Predmet údržbové a čistiace práce na objekte NKP Solivar Prešov (Sklad soli). Zameranie, či práce boli vykonané spoločnosťou APS ALKON, a. s. Košice na základe zmluvy, po verejnom obstarávaní prieskumom trhu.</p> <p>Výsledok kontroly: Výsledok šetrenia Okresnou prokuratúrou Prešov k 30. 6. 2014 nebol doručený.</p>
	<p>Kontrolný orgán: ZO OKP Krajské riaditeľstvo PZ Košice</p> <p>Dátum kontroly: Marec 2014</p> <p>Predmet kontroly: Vykonané preverovanie obvinenia z trestného činu všeobecného ohrozenia na základe anonymného podania týkajúceho sa výskytu nebezpečného žiarenia v priestoroch múzea Hlavná 86, Košice.</p> <p>Výsledok kontroly: Boli vykonané merania z výsledkov ktorých vyplynulo, že žiariče boli bezpečne uchované a neboli namerané hodnoty, ktoré by prekročovali hodnotu čistého prostredia.</p>
	<p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice.</p> <p>Dátum kontroly: 24. – 27. 6. 2014 a 17. 7. 2014</p> <p>Predmet kontroly:</p>

	<p>Dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení a kontrolu nelegálneho zamestnávania.</p> <p>Výsledok kontroly: Na zistené nedostatky boli prijaté opatrenia, nedostatky boli odstránené.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice.</p> <p>Dátum kontroly: 24. – 27. 6. 2014 a 18. 7. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení a kontrolu nelegálneho zamestnávania.</p> <p>Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie zákona o súkromnej bezpečnosti ani vyhlášky.</p>
<p>Múzeum Slovenského národného povstania, Banská bystrica (M SNP)</p>	<p>Kontrolný orgán: MK SR, vnútorný audit.</p> <p>Dátum kontroly: 20. 10. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Zhodnotenie primeraného nastavenia a efektívneho fungovania vybraných častí riadiaceho systému a hodnotenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci finančného riadenia v Múzeu SNP.</p> <p>Výsledok kontroly: M SNP ako auditovaný subjekt nemá zabezpečenie primeraného finančného riadenia v interných aktoch riadenia zadané dostatočné riadiace a kontrolné mechanizmy. Vnútorní audítori identifikovali slabé miesta v riadiacom a kontrolnom systéme, ktorý nie je vo všetkých oblastiach primerane nastavený a sú potrebné podstatné zlepšenia. Auditovaný subjekt odstránením zistených nedostatkov v záujme zdokonalenia riadiaceho a kontrolného systému v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov musí prijať opatrenia predovšetkým v oblastiach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vydávania, evidencie aktualizácie a uchovávaní interných aktov riadenia, - súladu interných aktov riadenia s platnými predpismi, ako aj vzájomného súladu medzi nimi, - správy majetku štátu, - inventarizácie majetku štátu v správe M SNP, - dokumentácie inventarizácie majetku štátu, - zabezpečovania správy registratúry.
<p>Slovenská národná galéria, Bratislava (SNG)</p>	<p>V roku 2014 nebola v organizácii vykonaná žiadna vonkajšia kontrola.</p>
<p>Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (ÚĽUV)</p>	<p>Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava.</p> <p>Dátum vykonania kontroly: 6.2. – 12. 12. 2014</p> <p>Predmet kontroly:</p>

Dodržiavanie zákona č. 311/2001 Z. z. a zákona 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Výsledok kontroly:

Bez zistení.

Kontrolný orgán:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove.

Dátum kontroly:

18. 2. 2014

Predmet kontroly:

Dodržiavanie zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, 372/1990 o priestupkoch, 128/20023 o štátnej kontrole vnútorného trhu v predajni Tatranská Lomnica.

Výsledok kontroly:

Bez zistení.

Kontrolný orgán:

Ministerstvo kultúry SR

Dátum kontroly:

2.10. – 16. 10. 2014

Predmet kontroly:

Plnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov zistených finančnými kontrolami v roku 2013.

Výsledok kontroly:

Bez uloženia povinnosti § 14 zákona č. 502/2001 Z. z..

Kontrolný orgán:

Vnútorňa kontrola

Dátum kontroly:

15.1. - 26. 2. 2014

Predmet kontroly:

Následná finančná kontrola dodržiavania predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z..

Výsledok kontroly:

Bez zistení.

Kontrolný orgán:

Vnútorňa kontrola

Dátum kontroly:

1.3, - 12. 4. 2014

Predmet kontroly:

Následná finančná kontrola za externé služby požiarného technika a bezpečnostnej služby.

Výsledok kontroly:

2 opatrenia

- dôslednejšie preberania služby

- nové verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Kontrolný orgán:

Vnútorňa kontrola.

Dátum kontroly:

18. 4. - 25. 5. 2014

Predmet kontroly:

Následná finančná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov na zmluvách o obstaraní predaja vecí.

Výsledok kontroly:

1 opatrenie

	<p>- dôslednejšie dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrola.</p> <p>Dátum kontroly: 1.6. - 26. 7. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná finančná kontrola uzatvárania zmlúv v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Z vykonanej kontroly neboli zistené formálne nedostatky a bolo prijaté odporúčanie kontrolným orgánom.</p> <p>Výsledok kontroly: Bez zistení.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrola</p> <p>Dátum kontroly: 1.11. - 18. 11. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná finančná kontrola vedenie pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov.</p> <p>Výsledok kontroly: Bez zistení.</p> <hr/> <p>Kontrolný orgán: Vnútorná kontrola</p> <p>Dátum kontroly: 20. 11. - 15. 12. 2014</p> <p>Predmet kontroly: Následná finančná kontrola dodržiavania § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.</p> <p>Výsledok kontroly: Bez zistení.</p>
<p>Vysvetlivky k použitým označeniam právnych noriem</p>	