

**Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov
vykonaných za obdobie
roka 2021**

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

• **MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Kontrolný orgán: Národný bezpečnostný úrad

Dátum vykonania kontroly: 11. 1. 2021 bola ukončená kontrola.

Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná na ochranu utajovaných skutočností podľa zákona č. 2015/2001 Z. z..

Výsledok kontroly: Príkazom ministerky č. 2/2021 z 15. 2. 2021 bolo prijatých 9 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Správa o plnení bola zaslaná 29. 3. 2021.

Kontrolný orgán: Protimonopolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: 6. júl 2021 – kontrola nebola ukončená.

Predmet kontroly: Kontrola dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci schémy vyplývajúcej z príslušných nariadení EÚ pre minimálnu pomoc a dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci schémy vyplývajúcej zo zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a kontrola dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci v rámci schém minimálnej pomoci vyplývajúcej z príslušných nariadení EÚ pre minimálnu pomoc a dodržania podmienok poskytnutia minimálnej pomoci v rámci schém minimálnej pomoci vyplývajúcej zo zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky za obdobie od 1. januára 2016 do 31. mája 2021.

Kontrolný orgán: Odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 6. 5. 2021 do 15. 7. 2021.

Predmet kontroly: Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti v oblasti cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách a prevádzke služobných motorových vozidiel v roku 2019 a v roku 2020.

Výsledok kontroly: Prijatý zoznam odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Oprávnený orgán: Odbor vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania vnútorného auditu: 5. októbra 2021 – vnútorný audit bol ukončený 24. 01. 2022.

Predmet vnútorného auditu: Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Auditované obdobie: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020.

Výsledok vnútorného auditu: Príkazom ministerky č. 3/2022 z 15. 2. 2022 bolo prijatých 19 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

• **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH (ŠVKK)**

Kontrolný orgán: zodpovedný zamestnanec pre boj s korupciou v ŠVKK

Dátum vykonania kontroly: 26. 2. 2021.

Predmet kontroly: vyhodnotenie činností súvisiacich s bojom proti korupcii za rok 2020

Výsledok kontroly: bez nálezu, spracovaný Akčný plán boja proti korupcii v ŠVK v Košiciach.

Kontrolný orgán: (externá kontrola) Svet zdravia/Železničná nemocnica v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 29. 4. 2021 .

Predmet kontroly: posúdenie zdravotného rizika zamestnancov ŠVKK

Výsledok kontroly: dokument „Záznam o posúdení zdravotného rizika“.

Kontrolný orgán: (externá kontrola) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 13. 5. 2021.

Predmet kontroly: overenie dodržiavania opatrení vydaných ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia.

Výsledok kontroly: bez nálezu nedostatkov a bez nariadenia opatrení.

Kontrolný orgán: (externá kontrola) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 22. 12. 2021.

Predmet kontroly: dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Výsledok kontroly: bez nálezu nedostatkov a bez nariadenia opatrení.

• **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE**

V roku 2021 sa v knižnici neuskutočnili žiadne audity.

V roku 2021 bolo uskutočnených 35 interných kontrol, z toho:

- 19 kontrol vykonaných odborných činností a pracovných postupov,
- 9 kontrol v oblasti osobných údajov,
- 7 kontrol pre oblasť dodržiavania informačnej bezpečnosti.

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

Pri kontrolách neboli zistené žiadne väčšie nedostatky. Všetky návrhy menších zmien a úprav na jednotlivých oddeleniach, ktoré vzišli z kontrolnej činnosti, sa začali realizovať ihneď po ich navrhnutí, resp. sa zrealizovali v blízkej dobe po kontrole.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa

Dátum vykonania kontroly: do 18. 5. 2021.

Predmet kontroly: kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v zmysle zákona za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2021 v súlade s § 243 ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: požadované doklady boli kontrolnému orgánu doručené osobne a v požadovanom termíne. Kontrolou bol v mesačnom výkaze poistného a príspevkov u dvoch zamestnancov zistený nesprávny počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné na sociálne poistenie. Knižnica zaplatila vyššie poistné a príspevky a preplatky, ktoré takto vznikli, boli vrátené na účet knižnice bez právneho nároku.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: do 31. 12. 2021.

Predmet kontroly: vykonanie kontroly vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii. Kontrolované obdobie boli roky 2016 – 2020. V prípade zistených pochybení bolo potrebné zrovnať nápravu, vyvodit' dôsledky a prijať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie vzniku prípadných pochybení v budúcom období.

Výsledok kontroly: Kontrola bola zrealizovaná oddelením ekonomiky a prevádzky, kontrolou neboli zistené žiadne rozdiely medzi nárokom a uplatneným výdavkom v našej organizácii. Na rozšírenie kontroly o krížovú kontrolu u druhého zamestnávateľa sme však nemali oprávnenie. Odpoveď bola zaslaná na MK SR dňa 14. 12. 2021.

• **SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA**

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Dátum vykonania kontroly: 4. 3. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou.

Výsledok kontroly: Neboli nájdené žiadne nedostatky, kontrola bez závad.

Kontrolný orgán: Odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 24. 6. 2021 – 27. 7. 2021.

Predmet kontroly: Finančná kontrola k zadávaniu zákazky s nízkou hodnotou – Sanácia základov a muriva – Kaštieľ Brodzany.

Výsledok kontroly: Vykonaným overovaním neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 3. 9. 2021 – 28. 12. 2021.

Predmet kontroly: kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosti v inej organizácii za rok 2016, 2017, 2018, 2019 – 2020.

Výsledok kontroly: V zmysle zistených skutočností SNK vyplácala plat, cestovné náhrady a príspevky na stravovanie zamestnancom vykonávajúcim činnosti v inej organizácii (na pracovných cestách) oprávnené a nedošlo k súbežnému vyplácaniu finančných prostriedkov SNK a inej organizácie. V súvislosti s predmetom kontroly a prevenciou nesprávneho postupu v budúcnosti bol v podmienkach SNK prijatý metodický pokyn č. 1/2021, s ktorým boli preukázateľne oboznámení všetci zamestnanci.

Kontrolný orgán: Hasičský a záchranný zbor v Martine

Dátum vykonania kontroly: 5. 10. 2021.

Predmet kontroly: kontrola opláštenia vonkajšieho skladu plynových fľaší s etylén oxidom, iné veci z oboru ochrany pred požiarmi neboli predmetom kontroly.

Výsledok kontroly: Štátny požiarny dozor nenašiel závady ani rozpor s platnou legislatívou ohľadom stavebného riešenia kontrolovaného vonkajšieho skladu.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce - Žilina

Dátum vykonania kontroly: 12. 10. 2021 – 9. 11. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola vybraných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, najmä na vznik pracovného pomeru a náležitostí dokladov preukazujúcich pracovnoprávny vzťah § 42, § 43, skončenie pracovného pomeru § 60 - § 75, pracovný čas § 85 - § 99, poskytovanie dovolenky § 101 – § 116, poskytovanie stravovania § 152, platové náležitosti a poskytovanie platu podľa zákona č. 553/2003 Z. z., na kontrolu vybraných ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. na zaistenie BOZP, najmä § 6 – posúdenie rizík, poskytovanie OOPP, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, § 7 oboznamovanie a informovanie zamestnancov a na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania fyzických osôb, uvedeného v § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolované obdobie september 2020 – august 2021.

Výsledok kontroly: Zistené drobné nedostatky formálneho a administratívneho charakteru (napr. v oblasti evidencie OOPP, termínu poskytovania finančného príspevku na stravné či v oblasti informovania o obsahu zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou) boli odstránené v termíne do 30 dní od prerokovania protokolu. Za účelom zlepšenia stavu ochrany práce a optimalizácie administratívnych postupov boli vydané Príkazy generálnej riaditeľky SNK č. 10/2021 a č. 11/2021.

• **UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE**

Oprávnený orgán: Odbor vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania vnútorného auditu: Vyžiadané materiály predložené na MK SR dňa 19. 3. 2021.

Predmet vnútorného auditu: Dokumentárne overenie splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vnútorným auditom č. 20P02.

Výsledok vnútorného auditu: Odbor vnútorného auditu MK SR nevytkol Univerzitnej knižnici v Bratislave na základe dokumentárneho overenia splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vnútorným auditom č. 20P02 žiaden nedostatok, resp. nesplnenie prijatého opatrenia.

Kontrolný orgán: Komisia menovaná generálnou riaditeľkou UKB

Dátum vykonania auditu: 16. 12. 2021 – 20. 12. 2021.

Predmet auditu: Kontrola dodržiavania Smernice č. 05/2017 Zásady postupu pri kontrole dodržiavania zákazu výkonu práce pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, ich používania a zneužívania v UKB.

Výsledok auditu: Dychová skúška na prítomnosť alkoholu bola vykonaná u 119 zamestnancoch UKB s výsledkom kontroly 0,00 promile.

- **PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
V roku 2021 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola ani audit.

- **BIBIANA, MEDZINÁRODNÝ DOM UMRNIA PRE DETI**
V sledovanom období nebola vykonaná žiadna kontrola ani audit.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

- **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI (ŠVK BB)**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dátum kontroly: 17. 2. 2021 – 29. 3. 2021.

Predmet kontroly: Z oblasti PPV bol výkon inšpekcie práce zameraný na kontrolu dodržiavania povinnosti zamestnávateľa nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom výkon práce z domácnosti, vyplývajúcej mu z práva zamestnanca na vykonanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré umožňujú výkon práce z domácnosti ust. § 250 b ods. 2 písm. b) zákona.

Z oblasti BOZP bol výkon inšpekcie práce zameraný na kontrolu vedenia dokumentácie BOZP a jej aktualizácie (vydávanie vnútorných predpisov), pripravenosť na núdzový stav a implementáciu opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení alebo opatrení pri ohrození verejného zdravia.

Výsledok kontroly: Výkonom inšpekcie práce nebolo zistené porušenie povinností zamestnávateľa ustanovené v § 250 b zákonníka práce. Nedostatky z oblasti BOZP neboli počas výkonu inšpekcie práce zistené.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Dátum kontroly: 1. 4. 2021.

Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu dodržiavania legislatívnych ustanovení v oblasti verejného zdravia zamestnancov pri práci podľa zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel a predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrola dodržiavania aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Výsledok kontroly: Na kontrolovanom pracovisku knižnice majú zabezpečené dodržiavanie opatrení podľa aktuálne platných legislatívnych nariadení.

- **SLOVENSKE NÁRODNÉ DIVADLO (SND)**

Kontrolný orgán: Slovenský národný archív.

Dátum kontroly: jún 2021.

Predmet kontroly: kontrola registratúry, kontrola archívu SND.

Výsledok kontroly: protokoly z kontrol, prijaté opatrenia.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva exp. Bratislava

Dátum kontroly: jún 2021.

Predmet kontroly: kontrola v zmysle prijatého podnetu.

Výsledok kontroly: bez zistení.

Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór SND

Dátum kontroly: máj 2021.

Predmet kontroly: kontrola výkonu základnej finančnej kontroly.

Výsledok kontroly: bez zistení.

Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór SND

Dátum kontroly: júl 2021.

Predmet kontroly: kontrola požiarnej knihy.

Výsledok kontroly: kontrolné zistenia, prijaté opatrenia.

Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór SND

Dátum kontroly: september 2021.

Predmet kontroly: kontrola zverejňovania povinných údajov.

Výsledok kontroly: správa o kontrole, prijaté opatrenia.

Kontrolný orgán: Hlavný kontrolór SND

Dátum kontroly: december 2021.

Predmet kontroly: kontrola v zmysle požiadania Ministerstva kultúry SR.

Výsledok kontroly: správa o kontrole, prijaté opatrenia.

- **DIVADLO NOVÁ SCÉNA (DNS)**

V sledovanom období nebola vykonaná žiadna kontrola ani audit.

- **DIVADELNÝ ÚSTAV (DÚ)**

Oprávnený orgán: Odbor vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania vnútorného auditu: 9. 7. 2021 – 19. 9. 2021.

Predmet vnútorného auditu: Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Hodnotenie vykonania základnej finančnej kontroly zamerané najmä na dodržanie ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Hodnotenie rozpočtu a výkazníctva.

Výsledok vnútorného auditu: Vnútorným auditom boli identifikované 3 nedostatky, z toho 2 nedostatky so strednou závažnosťou, ktoré sa týkali oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly a smernice pre výkon finančnej kontroly a 1 nedostatok s nízkou závažnosťou, ktorý sa týkal vykazovania údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 v auditovanom období.

Vnútorným auditom neboli identifikované závažné nedostatky. Identifikované nedostatky nemajú finančný charakter. Na nápravu identifikovaných nedostatkov organizácia prijala opatrenia.

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Dátum vykonania kontroly: Za prvý polrok 2021 bola vykonaná kontrola prístupnosti webových sídiel podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ktorá ukladá povinnosť Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako orgánu vedenia podľa zákona č. 92/201 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať povinné monitorovanie prístupnosti webových sídiel.

Predmet kontroly: Webové sídlo Divadelného ústavu bolo vybrané do monitorovacej vzorky. Overovanie bolo vykonané od 1. 3. 2021 do 4. 3. 2021. Monitorovanie ukončilo prístupnosť webovej stránky www.theatre.sk na úrovni 39 %, čo predstavuje závažný nesúlad so zásadami prístupnosti. Organizácia na základe listu č. 010713/2021/o SKŠITVS-1 zo dňa 20. 5. 2021 prijala oznámenie o chybách a termín na odstránenie nedostatkov stanovila do 1. 9. 2021.

Výsledok kontroly: Všetky nedostatky boli v stanovenom termíne odstránené a oznámené príslušnému úradu MIRRI SR.

- **ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE (ŠD KE)**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice.

Dátum vykonania kontroly: 3. 2. 2021.

Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre výkon ľahkých prác pre fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov pre účinkovanie v predstaveniach Roberto Devereux a Nureyev.

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

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: 4. 3. 2021 – 19. 3. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná na výkon práce formou Home Office.

Výsledok kontroly: Inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: 29. 6. 2021 – 14. 10. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná najmä na preverenie možnej diskriminácie, šikany, bossingu, obsadzovania voľných pracovných miest, dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti

odmeňovania, dodržiavania povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času zamestnancov za kontrolované obdobie 06/2018-06/2021.

Výsledok kontroly: Inšpektorát práce Košice nekonštatoval porušenie zákona zo strany ŠD KE.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum vykonania kontroly: 20. 10. 2021.

Predmet kontroly: Overenie dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a výkon štátneho zdravotného dozoru podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - Kontrola evidencie osôb vykonávajúcich rizikové práce a vykonávanie preventívnych zdravotných prehliadok.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Interná kontrola postúpená z Ministerstva kultúry SR, kontrolu vykonalo ŠDKE

Dátum vykonania kontroly: 3. 9. – 20. 12. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie za obdobie rokov 2016 – 2020.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky vo výkaze dochádzky zamestnancami v čase pracovnej cesty a poskytnutia príspevku na stravné z dôvodu chýbajúceho systémového prepojenia kontroly evidovaných údajov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum vykonania kontroly: 24. 11. 2021.

Predmet kontroly: Overenie dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: Začiatok kontroly 15. 12. 2021.

Predmet kontroly: Overenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v rokoch 2016 – 2021.

Výsledok kontroly: do 31. 12. 2021 nebola ukončená.

- **ŠTÁTNA OPERA (ŠO)**

Interné kontroly boli realizované na základe poverenia riaditeľa ŠO:

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO.

Dátum vykonania kontroly: 14. 6. 2021.

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

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO

Dátum kontroly: 6. 9. 2021 – 31. 10. 2021.

Predmet kontroly: Vnútorňa kontrola zameraná na udelené súhlasy zamestnávateľa na výkon inej zárobkovej činnosti zamestnancov, ktorí vykonávajú inú zárobkovú činnosť popri svojom vykonávanom pracovnom pomere v Štátnej opere.

Výsledok kontroly: Nebolo zistené porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO

Dátum kontroly: 21. 12. 2021.

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

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Dátum kontroly: 19. 1. 2021 – 21. 1. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola zameraná na dodržiavanie povinností zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) v spojitosti s ustanovením §64, §65 a §65a zákona o službách zamestnanosti. Kontrolované obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Výsledok kontroly: Nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich základe.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica

Dátum kontroly: 4. 11. 2021 – 8. 11. 2021.

Predmet kontroly: Vonkajšia kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021.

Výsledok kontroly: O výsledku vykonanej kontroly bol vypracovaný Protokol č. 700-2110033721-AG02/21, ktorý bol prerokovaný dňa 8. 11. 2021 zamestnancami kontrolnej skupiny a vedúcimi zamestnancami ŠO.

Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole bola ŠO uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu kontrolnej skupiny do 15 dní od prerokovania protokolu – uvedená povinnosť bola splnená v stanovenom termíne.

• **UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA (US Lúčnica)**

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

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

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

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: k 31. 3. 2021, k 30. 6. 2021, k 30. 9. 2021 a k 31. 12. 2021.

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

Výsledok kontroly: Účtovný a skutočný stav pokladničnej hotovosti sa pri vykonaných kontrolách zhodoval. K 31. 12. 2021 bol stav na účtoch nulový.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: jún 2021.

Predmet kontroly: Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch súvisiacich so mzdovou a personálnou agendou (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, autorské zmluvy, návrhy na odmeny) za obdobie január – máj 2021.

Výsledok kontroly: Za predmetné obdobie boli skontrolované všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti, autorské zmluvy a návrhy na odmeny. Základná finančná kontrola bola vykonaná na všetkých uvedených dokladoch.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2021.

Predmet kontroly: Kontrola správnosti a úplnosti vystavených (odberateľských) faktúr v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty a podkladmi, na základe ktorých boli faktúry vystavované za obdobie júl – november 2021.

Výsledok kontroly: Za obdobie júl až november 2021 boli skontrolované všetky odberateľské faktúry. Faktúry boli vystavované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli k nim doložené relevantné podklady (zmluvy, objednávky, vyúčtovania, ...). Všetky kontrolované faktúry boli overené základnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z.

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2021.

Predmet kontroly: Vyhodnotenie a spracovanie informácie o prijatých a vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2021 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petíciách v znení neskorších predpisov a č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Umeleckému súboru Lúčnica neboli v roku 2021 doručené žiadne sťažnosti ani petície.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2021.

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia protikorupčného plánu za rok 2021.

Výsledok kontroly: Protikorupčný plán má stanovené trvalé dodržiavanie jednotlivých bodov a úloh, preto je jeho plnenie realizované priebežne, predovšetkým dodržiavaním právnych predpisov, interných smerníc a princípov protikorupčnej politiky.

Kontrolný orgán: Úrad pre verejné obstarávanie (ako príslušný správny orgán)

Dátum vykonania kontroly: júl – september 2021.

Predmet kontroly: Uchovanie dokladov a dokumentácie k dvom zákazkám s nízkou hodnotou, a to na obstaranie viacúčelového motorového vozidla – mikrobús + dodávka a na obstaranie motorového vozidla (správne konanie).

Výsledok kontroly: Úrad pre verejné obstarávanie správne konanie zastavil, nakoľko Umelecký súbor Lúčnica predmetnú dokumentáciu v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní evidoval, uchoval a predložil na kontrolu.

- **SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA (SF)**

V roku 2021 nebol v Slovenskej filharmónii vykonaný žiadny audit.

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

Dátum vykonania kontroly: máj a december 2021.

Predmet kontroly: Polročná fyzická inventúra pokladníc SF.

Výsledok kontroly: fyzickou inventúrou 3 pokladníc SF v roku 2021 neboli zistené žiadne nedostatky.

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

Dátum vykonania kontroly: marec 2021.

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Protikorupčného programu SF za kalendárny rok 2020.

Výsledok kontroly: kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté úlohy sa priebežne plnia, prípadne boli splnené.

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

Dátum vykonania kontroly: január - december 2021.

Predmet kontroly: Kontrola evidencie oznamov o korupčnej a protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledok kontroly: referát kontroly SF za obdobie : január – december 2021 nezaevidoval žiadne podané oznámenie o protispoločenskej činnosti zamestnancov SF.

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

Dátum vykonania kontroly: apríl – október 2021.

Predmet kontroly: Finančné kontroly na mieste vybraných finančných operácií.

Výsledok kontroly: finančnou kontrolou na mieste vybraných finančných operácií v roku 2021 neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Zistené drobné nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu vykonávania kontrol prerokované so zodpovednými zamestnancami a odstránené.

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

Dátum vykonania kontroly: január - december 2021.

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií v SF v roku 2021.

Výsledok kontroly: v roku 2021 SF neriešila žiadnu sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a nebola jej predložená žiadna petícia.

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

Dátum vykonania kontroly: február 2021.

Predmet kontroly: Kontrola listinnej dokumentácie ochrany pred požiarmi uvedenej v § 31 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 202/2015 Z. z. v zmysle Smernice SF č. 13/2015 o zabezpečení požiarnej prevencie.

Výsledok kontroly: kontrolou predloženej listinnej dokumentácie ochrany pred požiarmi uvedenej v § 31 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 202/2015 Z. z. neboli zistené žiadne nedostatky.

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

Dátum vykonania kontroly: január - december 2021.

Predmet kontroly: Odborné vybavovanie žiadostí a odpovedí na požadované informácie týkajúce sa kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Výsledok kontroly: V roku 2021 nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa informácie o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrolný orgán: Security systems s.r.o. (Milan Kovačič)

Dátum vykonania kontroly: 7. január 2021.

Predmet kontroly: Odborná prehliadka a odborná skúška požiaro-technického zariadenia – elektrickej požiarnej signalizácie.

Výsledok kontroly: vykonanou kontrolou na zariadení neboli zistené žiadne nedostatky, je funkčné a schopné bezpečnej prevádzky.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: august – december 2021.

Predmet kontroly: Vykonanie kontroly vnútorného kontrolného systému SF vo veci vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii za roky 2016 až 2020.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne neoprávnene poberané finančné prostriedky zamestnancami SF.

• **ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE (ŠF KE)**

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

Dátum vykonania auditu: 16. 7. 2021.

Predmet auditu: Reaudit pracovného prostredia.

Výsledok auditu: Záznam o posúdení zdravotného rizika vypracovaný v zmysle §30, ods. 1 písm. c) a d) zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obsahuje nasledovné zhodnotenie a odporúčania: vypracovať Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickým faktorom, zabezpečovať rekondičné pobyty resp. prerušenie výkonu práce na viac ako osem týždňov pre zamestnancov zaradených do tretej kategórie – faktor hluk, riešiť problém zápachu v miestnosti pre upratovačky a ďalšie odporúčania v zmysle o BOZP, zákona o ochrane nefajčiarov, Nariadenia vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami a pod.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum vykonania kontroly: 22. 9. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Kontrolované bolo pracovisko – Dom umenia, Moyzesova 66, Košice na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach o určení rizikových prác: číslo 2010/05734-02-249/PPL/Pe zo dňa 13. 12. 2010.

Výsledok kontroly: Neboli zistené porušenia zákona.

- **HUDOBNÉ CENTRUM (HC)**

Oprávnený orgán: Odbor vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania vnútorného auditu: 27. 4. 2021 – 9. 6. 2021.

Predmet vnútorného auditu: Overenia a hodnotenie finančného riadenia podľa §5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Audit sa uskutočnil na základe poverenia na vykonanie vnútorného auditu č. 21P01, vydaného dňa 22. 4. 2021.

Výsledok vnútorného auditu: Zistené 3 nedostatky, z toho 2 nedostatky so strednou závažnosťou. Nedostatky nemali finančný charakter. Audítorská skupina dospela k názoru, že overením a hodnotením finančného riadenia podľa §5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite pre vybrané časti finančného riadenia u povinnej osoby funguje dobre, ale sú potrebné zlepšenia. Hudobné centrum vypracovalo plán opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a v uloženej lehote predložilo zoznam splnených opatrení.

Kontrolný orgán: Poverení zamestnanci HC na základe Príkazu riaditeľa

Dátum kontroly: 25. 10. 2021 – 25. 11. 2021.

Predmet kontroly: Preverenie činnosti zamestnancov o vykonávaní ich činnosti pre iné organizácie v čase, keď boli zamestnancami Hudobného centra a poberali mzdové prostriedky a súvisiace výdavky za obdobie 2016 – 2020.

Výsledok kontroly: Vedenie Hudobného centra na základe predložených výsledkov z kontroly konštatovalo, že neboli zistené skutočnosti, ktoré by mali vplyv na neoprávnené vyplatenie finančných prostriedkov, resp. vymáhanie neoprávnených finančných prostriedkov.

- **SLOVENSKÝ LUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV (SLUK)**

Kontrolný orgán: Interná kontrola

Dátum kontroly: 1. 10. 2021 – 11. 11. 2021.

Predmet kontroly: Vyplácanie miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii.

Výsledok kontroly: Bez zistených nedostatkov.

- **TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK (TD IS)**

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa

Dátum vykonania kontroly: 2. 12. 2020 – 14. 7. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni podľa zákona za obdobie od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020.

Výsledok kontroly: Kontrola bola ukončená vypracovaním protokolu a výsledku kontroly. TD IS bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku. Uložené opatrenia boli v danej lehote splnené (10. 9. 2021).

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: od 15. 11. 2021 do 15. 12. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad, príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii za roky 2016 – 2020.

Výsledok kontroly: Kontrola bola vykonaná interným kontrolórom Dr. Jozefom Sýkorom, MBA na podnet zo strany Ministerstva kultúry SR v zmysle preverovanej vzorky z pohľadu viacerých normatívnych právnych aktov. Venovala sa bližšie zmluvným zabezpečeniam z pohľadu verejne dostupných zdrojov a údajov od jednotlivých úsekov TD IS. Duplicitné úhrady, resp. výkony prác v divadle a súčasné výkony prác v inej právnickej osobe neboli zistené.

Kontrolný orgán: Interná kontrola

Dátum vykonania kontroly: jún 2021.

Predmet kontroly: Kontrola účtovných dokladov za máj 2021.

Výsledok kontroly: Správa o kontrole, bez zistení, odporúčanie k podpisovaniu.

Kontrolný orgán: Interná kontrola

Dátum vykonania kontroly: november 2021.

Predmet kontroly: Kontrola správnosti zverejňovania zmlúv.

Výsledok kontroly: Správa o kontrole, bez opatrení.

- **ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA (ŠKO ZA)**

Štátny komorný orchester Žilina v roku 2021 nemal žiadne interné a externé kontroly.

- **SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU (SCD)**

Kontrolný orgán: Odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: od 6. 10. 2021.

Predmet kontroly: Vykonaniu kontroly nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: kontrola ešte nie je ukončená – predpokladaný termín ukončenia IV. 2022.

- **KUNSTHALLE BRATISLAVA (KHB)**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 16. 12. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii za rok 2020.

Výsledok kontroly: V kontrolovanom období nevznikli v inštitúcii žiadne pochybenia.

- **SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ)**

Orgán auditu: Audit – Ing. Dagmar Koraušová, č. licencie SKAU 529.

Dátum vykonania auditu: 15. 3. – 26. 3. 2021.

Predmet auditu: Predmetom auditu bola činnosť a hospodárenie kancelárie Creative Europe Desk Slovensko za rok 2020 pre Európsku komisiu, ktorá sa na ročných nákladoch kancelárie podieľa spravidla v objeme 50%, podľa nového programu na roky 2021 – 2027 je možné čerpanie európskych zdrojov na úrovni 60 % celkových nákladov v súlade s rozpočtom.

Výsledok auditu: Audit prebehol bez zistenia nedostatkov, čo potvrdila aj Európska komisia tým, že vyúčtovanie prijala a následne poukázala rozdiel príspevku v objeme 20% z celkových nákladov.

- **SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI (SKN)**

Kontrolný orgán: Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, republikový zväzový inšpektor BOZP

Dátum vykonania kontroly: 26. 4. 2021.

Predmet kontroly: Preverenie stavu splnenia opatrení z prechádzajúcej základnej kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonanej v dňoch 23. 1. 2020 a 27. 1. 2020.

Výsledok kontroly: Pri následnej kontrole neboli zistené nedostatky.

Orgán auditu: Odbor vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania auditu: 20. 5. 2021 – 15. 7. 2021.

Predmet auditu: Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Hodnotenie vykonávania základnej finančnej kontroly zamerané najmä na dodržiavanie ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Hodnotenie rozpočtu, účtovníctva a výkazníctva.

Auditované obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Výsledok auditu: Orgán auditu konštatoval, že riadiaci a kontrolný systém na úrovni povinnej osoby vo vzťahu k overovaným cieľom za rok 2020 funguje dobre, ale sú potrebné zlepšenia. Identifikovaných bolo 6 nedostatkov s nízkou závažnosťou, ktoré nemajú finančný charakter. Týkali sa oblasti interných riadiacich aktov a vykazovania údajov vo Finančných výkazoch o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 v auditovanom období. Riaditeľ SKN formou príkazu riaditeľa prijal plán opatrení, predtým audítorskou skupinou odsúhlasený, na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Zoznam splnených opatrení spolu s dokumentáciou preukazujúcou splnenie prijatých opatrení boli predložené odboru vnútorného auditu MK SR v určenom termíne do 30. 9. 2021.

- **SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM (SNM)**

V priebehu roka 2021 nebol oprávnenou osobou/orgánom auditu začatý, ukončený a ani vykonávaný žiadny audit.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 3. 2. 2021 – 25. 3. 2021.

Predmet kontroly: Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu – nájom a výpožička so zameraním na vybrané zmluvy dočasne prebytočného majetku štátu.

Výsledok kontroly: Prevažný počet nedostatkov spočíval v neúplnom označení SNM a neúplnom označení predmetu nájmu a taktiež sa vyskytli prípady krátkodobého oneskorenia zverejnenia zmlúv v CRZ pričom išlo nízke finančné plnenie.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola ZDV č. 5, 305021Q982 s cieľom overiť dodržanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií; dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti; skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác a predchádzať podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

Výsledok kontroly: Správa z kontroly vyhotovená dňa 9. 4. 2021 uvádza, že na základe overených skutočností je možné vo finančnej operácii (projekt – Európsky fond regionálneho rozvoja, OP – Interreg V-A SK-AT, Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, názov projektu: Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba) pokračovať (bez zistenia nedostatkov, suma nárokovanych finančných prostriedkov vo výške 70 364,61 eur bola uznaná v plnej výške).

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola s cieľom overiť súlad verejného obstarávania so zákonom 43/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých predpisov v platnom znení a s pravidlami FM EPH/NFM u podlimitnej zákazky HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov.

Výsledok kontroly: Správa z kontroly vyhotovená dňa 11. 5. 2021 uvádza päť zistených nedostatkov. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia, ktoré boli v priebehu kontroly splnené. Na základe výsledku kontroly bolo v závere Správy z finančnej kontroly verejného obstarávania konštatované, že predmetné verejné obstarávanie môže povinná osoba/verejný obstarávateľ – Slovenské národné múzeum – vyhlásiť.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 13. 4. 2021 – 21. 6. 2021, s prerušením.

Predmet kontroly: Dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov SR v oblasti zverejňovania zmlúv a interných predpisov Slovenského národného múzea upravujúcich proces pred uzatvorením zmlúv, vykonávanie finančnej kontroly a následného doručovania zmlúv na uloženie na určené miesto.

Výsledok kontroly: Nedostatky boli zistené hlavne v nezverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií) a čo do počtu, v minimálnom množstve, vo zverejnení po stanovenej lehote troch mesiacov (ustanovenie § 47a ods. 4 zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník), spolu 6,84 % z celkového počtu overených zmlúv. Druhým nedostatkom, bolo doručenie zmlúv do kancelárie generálneho riaditeľa, keď na vybranej vzorke bolo 5,87% nedoručených. Zmluvy boli doručené v priebehu previerky dodatočne.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola ZDV č. 2, 305021U623 s cieľom overiť dodržanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií; dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti; skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác a predchádzať podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

Výsledok kontroly: Správa z kontroly vyhotovená dňa 23. 6. 2021 s predmetom kontroly: administratívna finančná kontrola ZDV č. 2 uvádza, že na základe overených skutočností je možné vo finančnej operácii

(projekt – Európsky fond regionálneho rozvoja, OP – Interreg V-A SK-AT, Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, názov projektu: Zriadenie archeologicko/historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leányvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe. Akronym: „Po stopách legionárov“) pokračovať (bez zistenia nedostatkov, suma nárokovaných finančných prostriedkov vo výške 11 055,31 eur bola uznaná v plnej výške).

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 8. 6. 2021 – 15. 7. 2021.

Predmet kontroly: Dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov SR a interných predpisov Slovenského národného múzea pre oblasť nakladania s majetkom štátu v SNM – Múzeu Červený Kameň v Častej.

Výsledok kontroly: Mimoriadnou metodickou previerkou bolo zistené u viacerých nájomných zmlúv nedodržanie dohodnutého predmetu, účelu nájmu a doby nájmu, absencia príslušnej dokumentácie k reklamným stavbám, nezariadenie nehnuteľností (vybrané pozemky) do účtovnej evidencie, užívanie dočasných stavieb bez príslušnej dokumentácie, prípady nesprávneho vykazovania podielu užívania nehnuteľného majetku inou osobou (nájomcom) v Centrálnej evidencii majetku.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 3. 6. 2021 – 8. 7. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce.

Výsledok kontroly: Záznam o výsledku inšpekcie práce zo dňa 8. 7. 2021 v SNM – Múzeu Červený Kameň Častá v závere uvádza, že kontrolovaný zamestnávateľ v kontrolovanom období neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola, druhá ex - ante ID 85 projekt č. CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s pravidlami FM EPH/NFM u zákazky: Poskytnutie služby stavebného dozoru pre projekt HraMoKaPlus.

Výsledok kontroly: V správe z kontroly verejného obstarávania (druhá ex – ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom) vyhotovenej dňa 25. 8. 2021 sa uvádza, že zistenia a nedostatky neboli identifikované a prijímateľ môže podpísať zmluvu s dodávateľom.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola, predložená žiadosť o platbu č. 6 č. v ITMS 305021Q9825006, typ: priebežná. Cieľom kontroly bolo overiť: dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení, dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva, predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.

Výsledok kontroly: V závere správy z kontroly vyhotovenej dňa 30. 8. 2021 sa uvádza, že finančná operácia je v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a na základe overených skutočností kontrolný orgán vo vyjadrení potvrdil, že vo finančnej operácii je možné pokračovať.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: od 24. 2. 2020 do 30. 9. 2021.

Predmet kontroly: Preverenie dodržiavania ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 206/2009 Z. z.“) v roku 2019 v SNM – Múzeá v Martine.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené viaceré nedostatky vyplývajúce z nedodržania príslušných paragrafov zákona č. 206/2009 Z. z. resp. vykonávacieho predpisu vydaného na jeho základe - Výnosu Ministerstva kultúry SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (ďalej len „Výnos

MK SR“) v častiach: nadobúdanie zbierkových predmetov, odborná evidencia zbierkových predmetov, vyradovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie, odborná revízia zbierkových predmetov, bezpečnosť zbierkových predmetov, odborná ochrana zbierkových predmetov, sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok a historických objektov v správe múzea a vnútorné riadiace akty.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola, druhá ex ante _ ID 85 projekt č. CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s pravidlami FM EPH/NFM u zákazky: Poskytnutie služby stavebného dozoru pre projekt HraMoKaPlus.

Výsledok kontroly: V správe z kontroly (druhá ex – ante_ID85) vyhotovenej dňa 15. 10. 2021 sa uvádza, že zistenia a nedostatky neboli identifikované.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš

Dátum vykonania kontroly: 23. 9. 2021 – 8. 10. 2021.

Predmet kontroly: Kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a plnenia povinnosti zamestnávateľa uložených zákonom o sociálnom poistení za obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 v SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň.

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku kontroly č. 700-2410007521-AG02/21 zo dňa 8. 10. 2021 uvádza zaplatenie poistného bez právneho dôvodu v celkovej výške 74,18 eur, ktoré bude Sociálnou poisťovňou vrátené na účet zamestnávateľa.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola v SNM – Prírodovednom múzeu s predmetom 313021W6831001, poskytnutie zálohovej platby, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy z kontroly vyhotovenej dňa 28. 10. 2021 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola v SNM – Prírodovednom múzeu s predmetom 313021W6831003, poskytnutie zálohovej platby, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy z kontroly vyhotovenej dňa 28. 10. 2021 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola v SNM – Prírodovednom múzeu s predmetom 313021W6835008, priebežná platba, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy z kontroly vyhotovenej dňa 28. 10. 2021 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: 04. 11. 2021.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste, predložený (SNM – Hudobné múzeum, kaštieľ Dolná Krupá) zoznam deklarovaných výdavkov (ďalej len „ZDV“) č. 6 v ITMS 305021Q982. Cieľom kontroly bolo overiť: dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác a predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a korupcii.

Výsledok kontroly: Správa z kontroly zo dňa 5. 11. 2021 – Záver z kontroly – zo ZDV vo výške 267 361,76 eur bolo ako oprávnených uznaných 243 231,95 eur. Vyjadrenie: „Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii je možné pokračovať.“

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola ITMS kód projektu 305021U623. Cieľom kontroly bolo overiť: dodržanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác a predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

Výsledok kontroly: Správa z kontroly zo dňa 15. 11. 2021 s predmetom kontroly: administratívna finančná kontrola ZDV č. 3 uvádza, že na základe overených skutočností je možné vo finančnej operácii (projekt – Európsky fond regionálneho rozvoja, OP – Interreg V-A SK-AT, Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, názov projektu: Zriadenie archeologicko/historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leányvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe. Akronym: „Po stopách legionárov“) pokračovať (bez zistenia nedostatkov, suma nárokovovaných finančných prostriedkov vo výške 37 578,77 EUR bola uznaná v plnej výške).

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola, štandardná ex post, projekt č. CLT02020. Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s pravidlami FM EPH/NFM u zákazky: Dizajn manuál verejných priestorov mesta Modry (SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra) kontrola zmluvy.

Výsledok kontroly: Správa z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania – štandardná ex – post kontrola po podpise zmluvy uvádza, že zistenia a nedostatky neboli identifikované.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 06. 10. 2021 – 22. 11. 2021.

Predmet kontroly: Vypĺacanie miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov Slovenského národného múzea za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii s cieľom overiť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov SR a interných predpisov Slovenského národného múzea.

Výsledok kontroly: V správe zo dňa 22. 11. 2021 sa uvádza: na základe overenia dostupných dokladov, ktoré vedie a uchováva SNM nie je možné konštatovať, že zamestnanci so súhlasom vykonávajú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa vykonávali v prevádzkovom čase povolenú zárobkovú činnosť resp. činnosť v inej organizácii a že za tento čas im bola vyplatená mzda, cestovné náhrady a príspevky na stravovanie.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola. Kontrola dodatku pred podpisom. Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s pravidlami FM EPH/NFM u zákazky: Produkcia a prezentácia laserového predstavenia na verejnej budove pre projekt č. CLT02020 Deň hliny, Čaro hliny SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.

Výsledok kontroly: Správa z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania uvádza, že zistenia a nedostatky neboli identifikované.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola, typ: priebežná, predložená (SNM – Hudobné múzeum) žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) č. 7, č. v ITMS 305021Q9825007. Cieľom kontroly bolo overiť: dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác a predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

Výsledok kontroly: Správa z kontroly zo dňa 30. 11. 2021 – Záver z kontroly – ŽoP č. 7 navrhnutá na schválenie vo výške 366 553,29 eur (bez krátenia z dôvodu neuznaných výdavkov). Vyjadrenie: „Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii je možné pokračovať.“

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

Dátum vykonania kontroly: 27. 10. 2021 – 7. 12. 2021.

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste zameraná na dodržiavanie podmienok Dohody č. 18/32/054/92 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č. 2, za obdobie od 25. 10. 2018 do 27. 10. 2021 v SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek, Zámocká 1, Modrý Kameň.

Výsledok kontroly: Správa z finančnej kontroly na mieste č. VK1/RK/KON/2021/144 zo dňa 7. 12. 2021 uvádza dodržanie podmienok dohody a oprávnene vyplatené a zúčtované prostriedky v celkovej sume 5 771,23 eur.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola, kontrola dodatku po podpise. Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s pravidlami FM EPH/NFM u zákazky: Produkcia a prezentácia laserového predstavenia na verejnej budove pre projekt: č. CLT02020 Deň hliny, Čaro hliny – dodatok. (SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra) – kontrola zmluvy.

Výsledok kontroly: Správa z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo dňa 16. 12. 2021 uvádza, že zistenia a nedostatky neboli identifikované.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Finančná kontrola verejného obstarávania, typ: štandardná ex-post kontrola (po podpise zmeny zmluvy), (SNM – Hudobné múzeum), ITMS kód projektu 305021Q982. Cieľ kontroly – kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO.

Výsledok kontroly: Správa z kontroly zo dňa 15. 12. 2021 – Záver z kontroly - Vyjadrenie: „Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii je možné pokračovať.“

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola v SNM – Prírodovednom múzeu žiadosti o platby ŽoP 13021W6832001 zúčtovanie zálohovej platby, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy z kontroly vyhotovenej dňa 20. 12. 2021 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: Výskumná agentúra Bratislava

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola v SNM – Prírodovednom múzeu žiadosti o platby ŽoP 313021W6835010 priebežná platba, s cieľom overiť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii. Názov projektu: DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (IBOL), ITMS kód projektu 313021W683.

Výsledok kontroly: Kontrolný orgán nedostatky nezistil a zároveň v závere správy z kontroly vyhotovenej dňa 22. 12. 2021 potvrdil možnosť vykonať finančnú operáciu.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola, druh kontroly – následná ex – post kontrola po podpise zmluvy, projekt č. CLT01007. Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov a s pravidlami FM EPH/NFM u predmetu zákazky: HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov, druh zákazky: stavebné práce.

Výsledok kontroly: Záver z kontroly uvedený v správe z administratívnej finančnej kontroly zo dňa 22. 12. 2021: neboli zistené pochybenia zákona o verejnom obstarávaní a Príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

Kontrolný orgán: MIRRI SR

Dátum vykonania kontroly: V správe z kontroly nie je dátum uvedený.

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola verejného obstarávania (následná ex post). Cieľom kontroly bolo overenie súladu verejného obstarávania so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s pravidlami FM EPH/NFM u zákazky: Produkcia a prezentácia laserového predstavenia na verejnej budove pre projekt: č. CLT02020 Deň hlíny, Čaro hlíny – (SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra).

Výsledok kontroly: Správa z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo dňa 28. 12. 2021 uvádza, že zistenia a nedostatky neboli identifikované.

• **SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM KOŠICE (STM)**

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 13. 5. 2021.

Predmet kontroly: dodržiavanie predpisov a kontrola stavu na úseku OPP a BOZP – Kaštieľ Budimír.

Výsledok kontroly: bez zistenia závažných nedostatkov, odporúčanie opravy poškodenia vstupnej brány a doplnenie obsahu lekárníčky.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 16. 6. 2021.

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku OPP a BOZP – Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej, Hámor v Medzeve.

Výsledok kontroly: bez zistenia závažných nedostatkov, odporúčanie opravy nefunkčného svietidla.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 24. 8. 2021.

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku OPP – Hlavná 90, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, odporúčanie vykonať revíziu núdzového osvetlenia.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 13. 9. 2021.

Predmet kontroly: mimoriadna kontrola na úseku BOZP a OPP – Hlavná 86, 88, 90, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 14. 10. 2021.

Predmet kontroly: dodržiavanie predpisov a stav na úseku OPP – Planetárium Hlavná 88, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, odporúčanie vykonať pravidelnú revíziu núdzového osvetlenia.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 15. 11. 2021.

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku BOZP a OPP – Timonova 21, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia závažných nedostatkov, odporúčanie vykonať revízie elektroinštalácie v objekte (falošné poplachy).

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021.

Predmet kontroly: priebežná denná kontrola OPP a BOZP a dodržiavania protipandemických opatrení – Hlavná 88 – II. poschodie, Košice, inštalácia expozície „Elektro“.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania: 4. 10. 2021 - 8. 10. 2021

Predmet kontroly: dodržiavanie protipandemických opatrení, určených internými pokynmi štatutárneho orgánu STM zamestnancami – Hlavná 88, Košice.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum

Dátum vykonania kontroly: 1. 10. 2021 – 16. 12. 2021.

Predmet kontroly: kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii za obdobie od 2016 do 2020.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 27. 8. 2021.

Predmet kontroly: overenie dodržiavania opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – vyhláška ÚVZ SR č. 240/2021 V. v. SR.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 27. 8. 2021.

Predmet kontroly: dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 27. 8. 2021.

Predmet kontroly: kontrola vykonania regulácie živočíšnych škodcov.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 14. 10. 2021.

Predmet kontroly: overenie dodržiavania opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – vyhláška ÚVZ SR č. 253/2021 V. v. SR.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa pobočka Košice

Dátum vykonania kontroly: 22. 11. 2021 – 3. 12. 2021.

Predmet kontroly: kontrola odvodu poisťného na sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: zistené 2 nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly.

Kontrolný orgán: MV SR, Štátny archív v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 9. 11. 2021.

Predmet kontroly: štátny odborný dozor dodržiavania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., vrátane interných aktov riadenia na správu registratúry, registratúrny poriadok a registratúrny plán.

Výsledok kontroly: zistený nedostatok s uložením opatrenia na jeho odstránenie do 31. 3. 2022.

- **MÚZEUM SLOVENSKEHO NÁRODNÉHO POVSTANIA V BANSKEJ BYSTRICI (M SNP)**

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR, Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 2. 9. 2020 – 9. 10. 2020.

Predmet kontroly: Vykonaná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladaním s majetkom č. KA-031/2021/1070. Kontrolovaným obdobím boli roky od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Výsledok kontroly: Národný kontrolný úrad zistil 29 pochybení, závery sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Múzeum SNP KA-031/2021/1070. Protokol je zverejnený na stránke NKÚ k nahliadnutiu verejnosti. Na odstránenie nedostatkov z kontroly NKÚ prijalo Múzeum SNP do 31. januára 2022 opatrenia.

- **SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA (SNG)**

Kontrolný orgán: Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry

Dátum vykonania kontroly: 31. 3. 2021 a 7. 4. 2021.

Predmet kontroly: Odborová kontrola nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Výsledok kontroly: Nedostatky zistené a zapísané v protokole o vykonanej kontrole budú odstránené v termínoch, ktoré určil SLOVES.

- **ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY BRATISLAVA (ÚĽUV)**

Orgán auditu: BDO s. r. o., audítorská spoločnosť, Bratislava

Dátum vykonania auditu: od 10. 11. 2021 – doteraz

Predmet auditu: Kontrola príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Výsledok auditu: Audit nie je ešte ukončený.

- **NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM, BRATISLAVA (NOC)**

V roku 2021 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola.

- **SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ HURBANOVO (SÚH)**

V roku 2021 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola.

- **LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM (LIC)**

Kontrol orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: od 1. 11. do 30. 11. 2021

Predmet kontroly: interná kontrola vyplácania miezd, cestovných náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov za čas, počas ktorého vykonávali činnosť v inej organizácii za roky 2016 až 2020.

Výsledok kontroly: kontrolou nebolo zistené žiadne pochybenie ani neoprávnene vyplatené nároky zamestnancov.