

**Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov
vykonaných za obdobie
roka 2019**

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

• **MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: 3. jún 2019 - 31. október 2019

Predmet kontroly: Stav plnenia vybraných úloh v koncepcii/stratégii ochrany pamiatkového fondu, financovanie záchrany a obnovy pamiatkového fondu, zánik pamiatkových zón a kultúrnych pamiatok, vnútorný kontrolný systém.

Výsledok kontroly: Boli zistené nedostatky, na základe ktorých boli prijaté opatrenia formou príkazu generálneho tajomníka služobného úradu. Sankcie uložené neboli.

Kontrolný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vykonania kontroly: 28. január 2019 - 5. február 2019

Predmet kontroly: Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu pre IROP PO3-302061S034.

Výsledok kontroly: Finančná kontrola na mieste bola vykonaná v dňoch 28. január 2019 a 05. február 2019. Ministerstvo predložilo kontrolnej skupine na kontrolu dochádzku a originály dokumentácie k predmetným mzdám. Kontrolovaná dokumentácia sa zhodovala s kópiami predloženými v rámci ŽoP č. 302061S0345001. Zároveň bolo preukázané, že všetka relevantná dokumentácia súvisiaca s projektom je uchovávaná v zmysle postupov stanovených riadiacim orgánom a Zmluvou o NFP. Pri kontrole účtovníctva boli predložené dôkazy o zaúčtovaní výdavkov v účtovníctve, kde sa účtuje v analytickej evidencii vedenej v technickej forme, pričom refundované výdavky projektu sú odlúčené od ostatných špecifickým kľúčom a cez poznámku. Riadiaci orgán schválil nárokové finančné prostriedky v zníženej sume o 16 089,88 eur.

Kontrolný orgán: MF SR, Deloitte Audit s.r.o.

Dátum vykonania kontroly: 4. apríl 2019 – 15. november 2019

Predmet kontroly: Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 – overenie IT prostredia MK SR.

Výsledok kontroly: Výsledkom kontroly bol zoznam odporúčaní, nedostatky neboli kritického charakteru a budú korigované v súvislosti s implementáciou opatrení.

Kontrolný orgán: Úrad vládneho auditu, Zvolen

Dátum vykonania kontroly: 18. apríl 2019 – 6. december 2019

Predmet kontroly: Systémový audit - získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly IROP podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa čl. 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 na úrovni povinnej osoby a získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014.

Výsledok kontroly: Na úrovni ministerstva ako sprostredkovateľského orgánu neboli identifikované žiadne nedostatky v oblasti nastavenia systému riadenia a kontroly operačného programu vo vzťahu k vybraným kľúčovým požiadavkám. Z dôvodu neexistujúcej populácie rozhodnutí o žiadostiach o NFP nebolo vykonané na tejto úrovni ani testovanie riadenia a kontroly. Podľa profesionálneho audítorského úsudku nedostatky zistené systémovým auditom ako aj auditom operácií boli spôsobené najmä individuálnymi zlyhaniami a nedôsledným pracovným výkonom manažérov kontroly a odborných hodnotiteľov, tiež vysokou mierou fluktuácie a nenaplnenými

administratívnymi kapacitami a nedostatočným nastavením procesov riadiaceho orgánu. Na nápravu identifikovaných nedostatkov sa odporúča vykonať analýzu príčin ich vzniku a prijať opatrenia na zabránenie príčin ich vzniku a upozorniť zamestnancov na zodpovedné plnenie pracovných úloh. Vzhľadom na povahu a závažnosť zistených nedostatkov sa odporúča prijať účinné opatrenia a splniť ich bezodkladne, najneskôr do 28.februára 2020.

Kontrolný orgán: Úrad vlády SR

Dátum vykonania kontroly: 19. september 2019 – 14. október 2019

Predmet kontroly: Dodržiavanie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.

Výsledok kontroly: Boli zistené nedostatky, na základe ktorých boli prijaté opatrenia formou príkazu generálneho tajomníka služobného úradu. Sankcie uložené neboli.

Kontrolný orgán: Úrad vlády SR, sekcia štátnej služby a verejnej služby

Dátum vykonania kontroly: 25. október 2019 - 30. október 2019

Predmet kontroly: Dodržiavanie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo sekcie štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR.

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené niektoré pochybenia v procese vykonávania výberových konaní, adaptačného vzdelávania počas plynutia skúšobnej doby, pri uskutočnených služobných hodnoteniach, pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru preložením, pri nesúlade medzi najnáročnejšími činnosťami uvedenými v opisoch štátnozamestnaneckých miest a činnosťami uvedenými v charakteristikách platových tried podľa prílohy č. 2 k zákonu o štátnej službe. Pochybenie bolo zistené aj pri neurčení štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov v roku 2019. Na základe zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia formou príkazu generálneho tajomníka služobného úradu. Sankcie uložené neboli.

Kontrolný orgán: Úrad vládneho auditu, Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 8. október 2019 – 12. december 2019

Predmet kontroly: Overenie a hodnotenie finančného riadenia so zameraním na overenie plnenia podmienok na poskytovanie verejných financií vo forme dotácií, overenie zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených vládny auditom a overenie a hodnotenie ďalších skutočností, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Výsledok kontroly: Vládnym auditom bolo identifikovaných 7 nedostatkov týkajúcich sa oblasti vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu ministerstva a oblasti zverejňovania údajov povinne zverejňovaných zmlúv v CRZ. Na základe zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia formou príkazu generálneho tajomníka služobného úradu.

Kontrolný orgán: Úrad pre verejné obstarávanie

Dátum vykonania kontroly: od 27. septembra 2019, prebieha aj v r. 2020

Predmet kontroly: Kontrola postupu po uzavretí zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete a dodatkov k zmluve.

Výsledok kontroly: Kontrola k 31. decembru 2019 nebola ukončená.

- **UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 07. 02. 2019 a 08 . 03. 2019 v UKB 14. 02., 18. 02., 20. 02., 06. 03., 07. 03. 2019 na Inšpektoráte práce Bratislava

Predmet kontroly: Výkon inšpekcie práce v Univerzitetnej knižnici v Bratislave bol zameraný na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a na kontrolu pracovnoprávných predpisov.

Výsledok kontroly: Na základe predložených dokladov pri určených zamestnancoch inšpektorátom, s ktorými UKB uzatvorila pracovný pomer, neporušila ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Inšpektorát práce Bratislava v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložil Univerzitnej knižnici v Bratislave prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin a doručiť inšpektorátu práce písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin a o odstránení nedostatkov v lehote do 3 dní po uplynutí lehoty na ich odstránenie. Správu o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin č. 892/2019-PR, zo dňa 28. 06. 2019 Univerzitná knižnica v Bratislave odovzdala na Inšpektorát práce Bratislava dňa 03. 07. 2019.

Kontrolný orgán: Okresný úrad Bratislava

Dátum vykonania kontroly: jún 2019

Predmet kontroly: Kontrola skladovania materiálu civilnej ochrany. Cieľom kontroly bolo zistenie skutočného stavu skladovania materiálu CO v zmysle vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Bol vypracovaný Záznam o výsledku kontroly skladovania a ošetrovania materiálu CO, neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

Dátum vykonania auditu: 26. 11. 2019

Predmet auditu: Dohľadový externý audit podľa normy ISO/IEC 27001 Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti Správy systému Centrálného dátového archívu.

Výsledok auditu: Auditom nebola zistená nezhoda ani odchýlka od požiadaviek normy ISO/IEC 27001 v oblasti Správy systému Centrálného dátového archívu.

Kontrolný orgán: Komisia menovaná generálnou riaditeľkou UKB

Dátum vykonania kontroly: 27. 11. – 4.12. 2019

Predmet kontroly: 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 kontroly: Dychová skúška na prítomnosť alkoholu bola vykonaná u 192 zamestnancov UKB s výsledkom kontroly 0,00 promile. U jedného zamestnanca bol zistený pozitívny výsledok, s ktorým generálna riaditeľka ukončila pracovný pomer v UKB.

Kontrolný orgán: Referát vnútornej kontroly a autorizovaný technik BOZP

Dátum vykonania kontroly: 28. – 29. 11. 2019

Predmet kontroly: Kontrola používania osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle Smernice č. 09/2015 pravidlá pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a Nariadenia vlády NR SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Výsledok kontroly: Bola vypracovaná Správa z vykonanej kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov pridelených zamestnancom Univerzitnej knižnice v Bratislave spolu s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Kontrolný orgán: Audítor zo spoločnosti Tempest, a.s. na základe uzatvorenej zmluvy zúčastnení pri audite: interný audítor CDA (referát vnútornej kontroly), metodik bezpečnosti CDA

Dátum vykonania kontroly: 24. – 25. 10. 2019

Predmet auditu: Preverenie, či sú reálne vykonané postupy v zhode s predpísanou dokumentáciou, či vedenie dokumentácie je v zhode s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013.

Výsledok auditu: Za každý organizačný útvar bola vypracovaná Správa z interného auditu. Pri výkone interného auditu neboli zistené žiadne pozorovania typu „odchýlka“ alebo nezhoda“. Boli navrhnuté odporúčania audítormi.

- **PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Orgán auditu: MK SR, Odbor vnútorného auditu

Dátum vykonania auditu: 13. 8. 2019 – 13. 9. 2019

Predmet auditu: Overenie zohľadnenia odporúčaní a plnenia plánu opatrení z vykonaného vnútorného auditu č. 15P03 v PÚ SR

Výsledok auditu: Za účelom nápravy nedostatkov, zistených audítorskou skupinou, bol zo strany PÚ SR prijatý plán opatrení.

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: 15. 7. 2019 – 15. 11. 2019

Predmet kontroly: Základné údaje o projekte digitalizácie, údaje o realizácii projektu, udržateľnosť projektu

Výsledok kontroly: Kontrolným orgánom nebolo zistené žiadne porušenie zákona, čo je aj uvedené v správe z kontroly bez ďalších zápisov a odporúčaní.

- **BIBIANA, MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI**

V sledovanom období nebola vykonaná žiadna kontrola

- **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH**

Orgán auditu: Ministerstvo kultúry SR – odbor vnútorného auditu

Dátum vykonania auditu: 24.4.2019

Predmet auditu: Zhodnotenie primeraného nastavenia a efektívneho fungovania vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému a hodnotenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci finančného riadenia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Výsledok auditu: Správa z vnútorného auditu č. 19P01 pod zn. MK-2748/2019-120/11699, na základe ktorej bol spracovaný Plán opatrení na odstránenie nedostatkov príčin zistených auditom. Pokuty ani penále neboli uložené. Vyhodnotenie plánu opatrení sme odovzdali orgánu auditu 10.12.2019.

Kontrolný orgán: Safety Management s.r.o.

Dátum vykonania kontroly: november 2019

Predmet kontroly: Previerka BOZP a OPP

Výsledok kontroly: Odporúčanie aktualizovať smernice týkajúce sa BOZP a OPP v ŠVKK. Pokuty ani penále neboli uložené.

- **SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA**

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine

Dátum vykonania kontroly: 21.6.2019

Predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola, ktorej účelom bolo preveriť splnenie opatrení uložených pri komplexnej protipožiarnnej kontrole vykonanej 18.9.2018, v súlade s § 38 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Opatrenia uložené pri komplexnej protipožiarnnej kontrole 18.9.2018 boli splnené v celom rozsahu, žiadne nové nedostatky neboli zistené

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: 17.07.2019 – 29.11.2019

Predmet kontroly: Projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, údaje o realizácii projektu, plnenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov, financovanie projektu vo fáze udžateľnosti

Výsledok kontroly: Pri kontrole sa nezistili žiadne nedostatky.

- **ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE**

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: 13.08 – 05.11.2019

Predmet kontroly: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Výsledok kontroly: NKÚ SR konštatoval jedno zistenie ohľadne oneskoreného zaradenia obstaraného tovaru do majetkovej evidencie knižnice. Zápisnica z prerokovania protokolu stanovila termín na prijatie opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku a termín predloženia správy o plnení tohto opatrenia. Knižnica uvedený nedostatok zistila ešte počas realizácie NP DICRK a ihneď prijala potrebné opatrenia, o čom informovala aj kontrolnú skupinu NKÚ.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE:

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

V roku 2019 nebola vykonaná žiadna kontrola.

- **SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO (SND)**

Kontrolný orgán: hl. kontrolór

Dátum kontroly: 17. 1. – 12. 2. 2019

Predmet kontroly: plnenie opatrení na nápravu nedostatkov z kontroly Úradu vládneho auditu.

Výsledok kontroly: opatrenia na nápravu sú splnené, resp. sú priebežne plnené.

Kontrolný orgán: hl. kontrolór

Dátum kontroly: 6. 3. – 27. 3. 2019

Predmet kontroly: kontrola zrušených a nahradených predstavení.

Výsledok kontroly: boli prijaté opatrenia na nápravu, vyčíslenie strát z neodôvodnene zrušených a nahradených predstavení v súčasnosti rieši škodová komisia SND.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum kontroly: 21. 2. – 28. 5. 2019

Predmet kontroly: kontrola odmeňovania zamestnancov v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd.

Výsledok kontroly: Bolo zistených 5 nedostatkov, hlavne v umelých zložkách, ktoré budú, resp. sú priebežne plnené.

Kontrolný orgán: hl. kontrolór

Dátum kontroly: 13. 5. – 5. 6. 2019

Predmet kontroly: kontrola aktualizácie interných predpisov SND.

Výsledok kontroly: neboli zistené nedostatky

- **DIVADLO NOVÁ SCÉNA (DNS)**

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: január 2019

Predmet kontroly: Kontrola vedenia pokladne organizácie a dodržiavania súvisiacich predpisov za II. polrok 2018

Výsledok kontroly: Pri kontrole účtovných dokladov sa nezistili nedostatky porušenia príslušných zákonov o finančnej kontrole a účtovníctve.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: február 2019

Predmet kontroly: Kontrola cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 283/2002Z.z. v znp.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: apríl 2019

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v procese inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky t. j. 31. 12. 2018.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou boli zistené formálne nedostatky, ktoré boli počas kontroly odstránené.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: máj 2019

Predmet kontroly: Kontrola použitia kapitálových výdavkov a zaradenie do evidencie majetku za rok 2018, dodržiavanie zverejňovania zmlúv a objednávok za rok 2018 v zmysle zákona č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: jún 2019

Predmet kontroly: Kontrola použitia kapitálových výdavkov a zaradenie do evidencie majetku za rok 2018.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: jún 2019

Predmet kontroly: Kontrola použitia kapitálových výdavkov a zaradenie do evidencie majetku za rok 2018.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: október 2019

Predmet kontroly: Príprava a priebeh dodržiavania postupu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znp. v procese inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31. 12. 2019.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: október 2019

Predmet kontroly: Kontrola použitia kapitálových výdavkov a zaradenia do evidencie majetku za I. polrok 2019.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: november 2019

Predmet kontroly: Kontrola použitia bežných výdavkov na projekt 08 T0103 – Podpora kultúrnych aktivít – oprava javiskovej podlahy.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: november 2019

Predmet kontroly: Kontrola použitia bežných výdavkov na projekt 08 T0103 – Podpora kultúrnych aktivít – príprava a naštudovanie hudobno -dramatických inscenácií.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: december 2019

Predmet kontroly: Kontrola použitia bežných výdavkov na projekt 08 T0103 – Podpora kultúrnych aktivít – oprava javiskového výťahu.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolný orgán: vnútorný referát kontroly

Dátum vykonania kontroly: december 2019

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky

- **DIVADELNÝ ÚSTAV (DÚ)**

Kontrolný orgán: Obor kontroly a inšpekcie MKSR

Dátum vykonania kontroly: 20.11.2019 - 13.12.2019

Predmet kontroly: finančnú kontrolu na mieste dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2017 a 2018.

Výsledok kontroly: Na základe poverenia č.9/2019 na vykonanie kontroly zo dňa 13.11.2019 kontrolná skupina Odboru kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR, v zložení Ing. Jozef

Jakubík, vedúci kontrolnej skupiny a Mgr. Michaela Švanygová, členka kontrolnej skupiny vykonali v čase od 20.11.2019 do 13.12.2019 finančnú kontrolu na mieste dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2017 a 2018.

Oblasť kontroly: Bežné výdavky Pracovno právne vzťahy - neboli zistené nedostatky

Odmeny - neboli zistené nedostatky Ostatné osobné náklady - za rok 2017 organizácia porušila ustanovenia §19 ods.1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, pretože nad rámec oprávnenia § 228 ods.1 zákona č.311/2001 Z. z. zákonníka práce prevzal a vyplatil nad zákonne možných 10 hodín týždenných prác pri 4 pracovníkov ktorý boli zamestnaný na Dohodu o pracovnej činnosti v období od 1.1.2017 - 31.12.2017 vo výške 2 447,30 eur a penále vo výške 1 649,70 eur.

Preukaznosť účtovných dokladov - neboli zistené nedostatky.

Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní - neboli zistené nedostatky.

Cestovné náhrady - porušenie zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve kde v v troch dokladoch chýbali podpisy Nakladanie s hmotným a nehmotným majetkom - neboli zistené nedostatky.

Inventarizácia majetku - neboli zistené nedostatky Vyradovanie a likvidácia majetku - neboli zistené nedostatky Činnosť škodovej komisie - neboli zistené nedostatky Tvorba a čerpanie sociálneho fondu - neboli zistené nedostatky Autodoprava - porušenie zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve kde v dokladoch žiadanky na cestu chýbal v niektorých prípadoch podpis vodiča Organizácia odvieďa dňa 19.12.2019 uvedenú sumu na účet zriaďovateľa a prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

- **ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE (ŠD KE)**

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Košice

Dátum vykonania kontroly: 17. 1. 2019

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 baletnej inscenácii Rodná zem.

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: 22. 2. a 25. 2. 2019

Predmet kontroly: Inšpekcia bola vykonaná na základe žiadosti Štátneho divadla Košice o vydanie povolenia pre výkon ľahkých prác pre fyzické osoby mladšie ako 15 rokov pre účinkovanie v inscenáciách Carmen, Bohéma, Falstaff, Otello, Luskáčik a Bajadéra.

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: 14. 3. a 4. 4. 2019

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 baletnej inscenácii M. R. Štefánik.

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: 10. 5. 2019

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 opernej inscenácii Samson a Dalila.

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

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 6. 12. 2019

Predmet kontroly: Predmetom kontroly bol výkon štátneho zdravotného dozoru podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

- **ŠTÁTNA OPERA (ŠO)**

Na základe poverenia riaditeľa ŠO č. 4 /2019 bola vykonaná interná kontrola :

Kontrolný orgán: Kontrolórka ŠO

Dátum vykonania kontroly: 24.6.2019

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

Výsledok kontroly: Neboli zistené nedostatky

V roku 2019 neboli v Štátnej opere vykonané žiadne audity ani externé kontroly.

- **UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA (US LÚČNICA)**

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: 1.1.2019 – 31.12.2019

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: 31.3.2019, 30.6.2019, 30.9.2019 a 31.12.2019

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 31.12.2019 bol stav na peňažných účtoch nulový.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: jún 2019

Predmet kontroly: spracovanie cestovných príkazov v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a internou smernicou č. 4/2014 o pracovných cestách a cestovných náhradách za obdobie január – máj 2019.

Výsledok kontroly: V stanovenom období bolo realizovaných 21 pracovných ciest, z toho 4 zahraničné. Kontrolou neboli zistené porušenia zákona ani internej smernice.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: december 2019

Predmet kontroly: Kontrola formálnej stránky, vecnej stránky a vykonávania základnej finančnej kontroly na interných dokladoch zúčtovaných za obdobie júl – november 2019.

Výsledok kontroly: V kategórii interné doklady sú zakladané doklady týkajúce sa stravných lístkov, pohonných hmôt, cestovných nákladov hudobníkov, drobných nákupov a parkovania. Všetky kontrolované doklady boli spracované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a internými normami. Občasné formálne chyby či chýbajúce podpisy boli riešené a doplnené v priebehu kontroly.

Kontrolný orgán: vnútorná kontrola

Dátum vykonania kontroly: 31.12.2019

Predmet kontroly: Vyhodnotenie a spracovanie informácie o prijatých a vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2019 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 2019 doručené žiadne sťažnosti ani petície.

V Umeleckom súbore Lúčnica nebola v roku 2019 vykonaná externá kontrola ani audit.

- **SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA (SF)**

Orgán auditu: Nezávislý audítor

Dátum auditu: od apríla 2019

Predmet auditu: Finančný audit konsolidovanej účtovnej závierky rozpočtovej kapitoly MK SR v jeho zriaďovateľských organizáciách za rok 2018.

Výsledok auditu: Správa o výsledku finančného auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 do ukončenia roka 2019 nebola SF k dispozícii.

Orgán auditu: Odbor vnútorného auditu

Dátum vykonania auditu: 15. 10. 2019 – 19. 11. 2019

Predmet auditu: Následný vnútorný audit č. 19P03, ktorého cieľom bolo overenie zohľadnenia odporúčaní a plnenie plánu opatrení z vykonaného auditu č. 14P01 v Slovenskej filharmónii v roku 2014.

Výsledok auditu: Správa z následného vnútorného auditu č. 19P03, v ktorej audítorská skupina uviedla, že vzhľadom na výsledky následného vnútorného auditu a pozitívnemu trendu poskytuje audítorská skupina povinnej osobe (SF) a ministerke (MK SR) v zmysle definícií stupňov primerané uistenie o nastavení a fungovaní vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému v oblasti finančného riadenia v príspevkovej organizácii SF.

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

Dátum kontroly: jún 2019 a december 2019

Predmet kontroly: Fyzická inventúra pokladníc SF.

Výsledok kontroly: fyzickou inventúrou 3 pokladníc SF v 1. polroku 2019 a v 2. Polroku 2019 neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolný orgán: Mgr. Mária Rástocká – kontrolórka, referát kontroly SF **Dátum kontroly:** január – august 2019

Predmet kontroly: Vyhodnotenie plnenia úloh, vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti korupcii v SF.

Výsledok kontroly: kontrolou úloh vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti korupcii v SF v 1. Polroku 2019 a v 2. Polroku 2019 nebolo zistené žiadne porušenie. V zmysle Uznesenia vlády č. 585/2018, na ktorom bol schválený „Návrh protikorupčnej politiky SR na roky 2019-2023, v zmysle bodov B.1., B.2. a B.3. návrhu SF prijala opatrenia a vypracovala interné riadiace akty. V zmysle bodu B.3. bol v SF vypracovaný protikorupčný program SF, pod č. IRA SF č. 15/2019, ktorého plnenie sa bude vyhodnocovať každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok.

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

Dátum kontroly: január – december 2019 **Predmet kontroly:** Kontrola evidencie podnetov oznamujúcich korupčnú a protikorupčnú činnosť v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. v termíne od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 a od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 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 – február 2019 neevidoval žiadny podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. a od 1. 3. 2019 od nadobudnutia účinnosti zákona č. 54/2019 Z. z., do 31. 12. 2019 nebolo evidované žiadne podané oznámenie o protispoločenskej činnosti zamestnancov SF.

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

Dátum vykonania kontroly: január - november 2019

Predmet kontroly: Finančné kontroly na mieste vybraných finančných operácií

Výsledok kontroly: finančnou kontrolou na mieste vybraných finančných operácií v roku 2019 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 2019

Predmet kontroly: Kontrola aktualizácie webovej stránky SF so zameraním na implementáciu novo prijatých zákonov do interných riadiacich aktov SF

Výsledok kontroly: webová stránka SF bola v 1. polroku 2019 č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01. marca 2019). SF vypracovala v zmysle noviel zákonov IRA a to: zákona č. 372/2018 Z. z., účinnosť od 01. januára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákona č. 345/2018 Z. z., účinnosť od 01. januára. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

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

Dátum vykonania kontroly: január - december 2019

Predmet kontroly: **Kontrola vybavovania sťažností a petícií v SF v roku 2019**

Výsledok kontroly: v roku 2019 SF neriešila žiadnu sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a v roku 2019 jej nebola predložená žiadna petícia.

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

Dátum vykonania kontroly: február 2019

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: Inštitút kultúrnej politiky Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: od apríla 2019

Predmet kontroly: Revízia verejných výdavkov v oblasti kultúry

Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov. Mandát pre revíziu výdavkov bol schválený Vládou SR uznesením č. 474/2018 na jej októbrovom zasadnutí v roku 2018.

Výsledok kontroly: Priebežná správa vypracovaná IKP v spolupráci s MF SR bola oznámená SF 20.12.2019, záverečná správa bude vypracovaná a zverejnená do konca marca 2020.

Kontrolný orgán: Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 4. 7. 2019

Predmet kontroly: Kontrola skladu materiálu CO v Slovenskej filharmónii

Výsledok kontroly: v Zázname o výsledku kontroly skladovania a ošetrovania materiálu CO odbor krízového riadenia hodnotí zistené skutočnosti ako výborné.

Kontrolný orgán: Univerzitná nemocnica – NsM, a.s. Bratislava

Dátum vykonania kontroly: 16. 9. 2019

Predmet kontroly: Hygienická obhliadka pracovísk Slovenskej filharmónie

Výsledok kontroly: v zázname z vykonanej kontroly pracovná zdravotná služba Univerzitnej nemocnice– nemocnice sv. Michala, a. s. skonštatovala, že sú splnené povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Závery z hodnotenia nepreukázali zmenu v podmienkach a výkone pracovných činností zamestnancov SF.

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

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dátum vykonania kontroly: 9. 12. 2019

Predmet kontroly: kontrolu podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia V priebehu roka 2018 v Štátnej filharmónii Košice nebol vykonaný z externej úrovne, resp. z rezortnej úrovne žiaden audit.

Výsledok kontroly: neboli zistené porušenia zákona.

Vnútorňá kontrola: Organizácia vykonala fyzické inventúry pokladne a cenín, ktorými neboli zistené nedostatky.

- **HUDOBNÉ CENTRUM (HC)**

V roku 2019 nebola v Hudobnom centre vykonaná žiadna externá kontrola.

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

Kontrolný orgán: Slovenský ľudový umelecký kolektív – interná

Dátum kontroly: náhodne 1x v sledovanom období 2019

Predmet kontroly: stav pokladnice

Výsledok kontroly: bez zistených rozdielov

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

Kontrolný orgán: Kontrolná skupina odboru kontroly a inšpekcie M SR

Dátum vykonania kontroly: 15.10.2019 – 19.11.2019

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2017 a v roku 2018

Výsledok kontroly: Kontrolná skupina zistila nedostatky v oblasti pracovnoprávných vzťahov, a to najmä administratívne chyby pri evidencii dochádzky, v oznámení o výške a zložení funkčného platu, chýbajúce pracovné výkazy pri prácach na dohody uzatvorené mimo pracovných pomerov.

Kontrolná skupina zistila nedostatky v oblasti vyúčtovania pracovných ciest.

Kontrolná skupina zistila nedostatky pri verejnom obstarávaní.

Kontrolný orgán: Interné kontroly vykonávané interným kontrolórom TDISZ

Dátum vykonania kontroly: 01.01.2019 – 31.12.2019

Predmet kontroly: Náhodné a priebežné overovanie účtovania, zverejňovania, dodržiavania interných smerníc a ich zostavenia a výkonu základne finančnej kontroly

Výsledok kontroly: Počas vykonaných kontrol neboli zistené závažné porušenia pri dodržiavaní príslušných všeobecne záväzných právnych noriem

Formálne nedostatky boli odstránené priebežne v priebehu roka 2019

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

V roku 2019 nemal žiadnu kontrolu.

- **SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU (SCD)**

Kontrolný orgán: Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce / Oddelenie spoločných technických sekretariátov

Dátum vykonania kontroly: 10. 09. 2019

Predmet kontroly: Prvostupňová kontrola vykonaná národným kontrolórom – projekt Cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A, SK-AT, akronym: Dizajn a Inovácie, kód v ITMS: 305041W275 – vyúčtovanie výdavkov a monitorovacie správy za I. obdobie

Výsledok kontroly: Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky - chybný matematický výpočet pri výpočte nákladov zamestnancov v sume 1 393,20 eur, neoprávnený výdavok v sume 7 200 eur za úhradu zálohovej FA, čo bolo v rozpore s podmienkami refundácie nákladov (náklady na expertízu a iné externé služby) a neoprávnený výdavok v sume 208,98 eur. Neoprávnené výdavky spolu v sume 8 802,18 eur.

Námietky voči zisteniam zo strany SCD neboli vznesené.

- **SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ)**

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

Dátum vykonania auditu: 14.2.- 22.2.2019

Predmet auditu: audit činnosti a hospodárenia kancelárie Creative Europe Desk Slovensko za rok 2018 pre Európsku úniu, ktorá sa na ročných nákladoch kancelárie podieľa v objeme 50%.

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

Kontrolný orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: 7.11.2019

Predmet kontroly: štátny odborný dozor nad správou registratúry za obdobie od roku 2003 do 2019, predmetom kontroly bolo dodržiavanie ustanovení zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, odporúča sa znížiť mieru používania registratúrnej značky „bežná korešpondencia“, vkladať neelektronické záznamy do predpísaných spisových obalov (zložený A3 papier), pripraviť vyrad'ovacie konanie.

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

V priebehu sledovaného obdobia 2019 neboli v organizácii prevádzané žiadne interné, externé kontroly a audit.

- **SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM (SNM)**

Orgán auditu: V priebehu roka 2019 nebol oprávnenou osobou/ (orgánom auditu) začatý, ukončený a ani vykonávaný žiadny audit.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 15.1.2019

Predmet kontroly: Metodická previerka múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov z hľadiska dodržiavania zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 206/2009 Z. z.“) a výnosu MK SR z 10.8.2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (ďalej aj „Výnos MK SR“) so zameraním na kontrolné zistenia z metodickej previerky vykonanej Muzeologickým kabinetom v SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislava dňa 5.4.2017

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Kniha prírastkov - vybrané záznamy z roku 2018 neobsahovala všetky vyplňané údaje o zbierkovom predmete (ďalej len „ZP“) v zmysle Prílohy č. 8 Výnosu MK SR, časť B: Katalogizačné záznamy – neobsahovali všetky údaje v zmysle Prílohy č. 10 Výnosu MK SR, časť C: Kniha úbytkov – neobsahovala údaje požadované v zmysle Prílohy č. 14 Výnosu MK SR, časť D: Kniha prijatých výpožičiek a nájmov – rozsah údajov nebol v súlade s Prílohou č. 25 Výnosu MK SR, časť E: Kniha vydaných výpožičiek a nájmov – rozsah údajov nebol v súlade s Prílohou č. 26 Výnosu MK SR, časť H: Komisia na tvorbu zbierok – Záznam zo zasadnutia KTZ č. 1/2018 neobsahoval kompletne údaje podľa Prílohy č. 5 k Výnosu MK SR, časť K: Uloženie ZP – chýba Záznam o dočasnom premiestnení ZP z depozitára, časť L: Plán evakuácie ZP – chýba plán evakuácie ZP, ktorý má byť vypracovaný v zmysle § 12 zákona č. 206/2009 Z. z., časť M: Odborná revízia odborná revízia nebola kompletná, časť N: Odborné ošetrenie ZP – dokumentácia o odbornom ošetrení ZP nebola vedená v zmysle § 12 zákona č. 206/2009 Z. z., časť P: Pomocný materiál – ku dňu kontroly nebol spracovaný, časť S: Zálohovanie dát –Elektronický Register záložných pamäťových nosičov neobsahoval všetky údaje predpísané Prílohou č. 13 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 24.9.2018 – 29.1.2019

Predmet kontroly: overiť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov SR a vnútorných aktov riadenia a nariadení SNM - na náhodne vybranej vzorke pokladničných dokladov zaúčtovaných do účtovného obdobia december 2017 a jún 2018 vrátane preverenie dodržiavania denného limitu

zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v uvedenom období a uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti príslušných zamestnancov

Výsledok kontroly: metodickou previerkou boli zistené nedostatky: v oblasti A: Dodržiavania zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách – neurčenie podmienok v príkaze na pracovnú cestu, nesprávne uvedenie kurzu, nesprávne krátenie stravného, neposkytnutie preddavku na ZPC, nesprávne účtovanie diaľničnej známky, v oblasti B: dodržiavania zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite – nevyznačovanie resp. neúplné vyznačenie vykonania finančnej kontroly, v oblasti C: dodržiavania vnútorných predpisov SNM - nesplnenie stanoveného limitu hotovostných výdavkov, nedodržanie stanoveného termínu na uzavretie dohôd o hmotnej zodpovednosti.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 30.1.2019

Predmet kontroly: metodická previerka múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov z hľadiska dodržiavania zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR so zameraním na zistenia z metodickej previerky vykonanej Muzeologickým kabinetom v SNM – Múzeu kultúry karpatských Nemcov v Bratislave dňa 5.4.2017 (ďalej aj „SNM – MKKN“)

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Registračná kniha – nie je vedená v súlade s § 2 Výnosu MK SR, časť B Depozitárny režim – nie je aktualizovaný v súlade s Prílohou č. 18 Výnosu MK SR, časť C: Organizačný a rokovací poriadok revíznej komisie - v rozpore s § 8 Výnosu MK SR nie je vypracovaný, časť D: Odborné ošetrenie ZP – dokumentácia o odbornom ošetrení ZP nebola vedená v zmysle § 12 Výnosu MK SR, časť E: Kniha úbytkov – nie je vedená v súlade s § 7 Výnosu MK SR, časť F: Pomocný materiál – SNM – MKKN nevedie evidenciu, časť G: Zálohovanie dát – SNM – MKKN nevedie, v rozpore s § 5 Výnosu MK SR, dokumentáciu v elektronickej podobe.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 5.2.2019

Predmet kontroly: metodická previerka múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov z hľadiska dodržiavania zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR a v súvislosti so zisteniami z metodickej previerky vykonanej Muzeologickým kabinetom SNM v SNM – Múzeu židovskej kultúry v Bratislave dňa 31.5.2017 (ďalej aj SNM – MŽK“)

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Registračná kniha – údaje o o doklade a spôsobe získania ZP neboli uvedené v zmysle Prílohy č. 7 Výnosu MK SR, časť B: Kniha prírastkov – neobsahovala všetky údaje predpísané v Prílohe č. 8 Výnosu MK SR, časť C: Zoznam ZP – neobsahoval všetky údaje uvedené v Prílohe č. 17 Výnosu MK SR, časť G: Zálohovanie dát – SNM – MŽK nevedie, v rozpore s § 5 Výnosu MK SR, dokumentáciu v elektronickej podobe (okrem odbornej evidencie v systéme ESEZ).

Kontrolný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Košice

Dátum vykonania kontroly: 6.2.2019.

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) so zameraním na vypúšťanie odpadových vôd, prevádzku a účinnosť čistiarne odpadových vôd SNM - Múzea Betliar za kontrolované obdobie od 1.1.2018 do ukončenia kontroly v SNM – Múzeum Betliar, Kaštieľná 6, 049 21 Betliar

Výsledok kontroly: 1. SNM - Múzeum Betliar nemalo vydané platné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie odpadových vôd z predmetnej ČOV do povrchových vôd, čím došlo k správne deliktu podľa § 74 ods. 1 písm. e) vodného zákona, 2. SNM – Múzeum Betliar nezabezpečovalo meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd. Spôsob merania množstva odpadových vôd nebol v súlade s § 5 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 269/2010 a so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a čl. 53 STN 75 7241.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum vykonania kontroly: 13.2.2019

Predmet kontroly: metodická previerka múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov z hľadiska dodržiavania zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR a v súvislosti so zisteniami štátnym

odborným dohľadom, ktorý vykonalo MK SR v SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave v dňoch 9.7.2018 až 22.8.2018

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Nadobúdanie ZP – Návrhové listy neboli v súlade s písm. f) Prílohy č. 3 Výnosu MK SR podpísané navrhujúcim a chýbali vybrané údaje požadované Prílohou č. 6 Výnosu MK SR, časť B: Odborná evidencia a vyradovanie ZP – záznamy v Knihe prírastkov nezodpovedali Prílohe č. 8 Výnosu MK SR, obsah záznamov v ESEZ nezodpovedal v plnom rozsahu Prílohe č. 10 Výnosu MK SR, časť C: Odborná revízia ZP – záznam z odbornej revízie nebol v súlade s Prílohou č. 15 k Výnosu MK SR, V SNM – HM sa nedodržel termín začatia riadnej odbornej revízie stanovený Príkazom GR SNM č. 2/2018, časť D: Odborné ošetrovanie ZP – nebola prístupná kompletná dokumentácia k odbornému ošetrovaniu ZP, časť E: Ochrana, bezpečnosť a uloženie ZP – Depozitárny režim neobsahoval údaje stanovené Prílohou č. 18 Výnosu MK SR, záznamy o dočasnom premiestnení neuvádzali údaje potrebné v zmysle Prílohy č. 16 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 13.2.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybranej múzejnej dokumentácie a uloženia zbierok z hľadiska dodržiavania zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR a v súvislosti so zisteniami z metodickéj previerky vykonanej Muzeologickým kabinetom SNM v SNM – Historickom múzeu v Bratislave dňa 29.1.2018

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Kniha prírastkov - záznamy neobsahovali všetky údaje o zbierkovom predmete v zmysle Prílohy č. 8 Výnosu MK SR, časť B: Katalogizačné záznamy – neobsahovali všetky údaje v zmysle Prílohy č. 10 a 11 Výnosu MK SR, časť C: Kniha úbytkov – údaje neboli aktualizované v zmysle Prílohy č. 14 Výnosu MK SR, časť D: Kniha prijatých výpožičiek a nájmov – údaje neboli aktualizované podľa Prílohy č. 25 Výnosu MK SR, časť E: Kniha vydaných výpožičiek a nájmov – údaje neboli aktualizované v zmysle Prílohy č. 26 Výnosu MK SR, časť F: Kniha depozitov – údaje neboli aktualizované v zmysle Prílohy č. 19 Výnosu MK SR, časť G: Registračná kniha – údaje neboli aktualizované v zmysle Prílohy č. 7 Výnosu MK SR, časť L: Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov – dokumentácia o odbornom ošetrovaní zbierkových predmetov nebola vedená v zmysle Príloh č. 20 až 23 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 20.2.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybranej múzejnej dokumentácie a uloženia zbierok z hľadiska dodržiavania zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR a v súvislosti so zisteniami z metodickéj previerky vykonanej Muzeologickým kabinetom SNM v SNM – Hudobnom múzeu v Bratislave dňa 27.3.2018

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Nadobúdanie ZP – Smernica k členeniu zbierkového fondu a Organizačný, rokovací poriadok Komisie na tvorbu zbierok, záznamy – rozsah údajov v Záznamoch zo zasadnutia neboli aktualizované, časť B: Odborná evidencia – v tlačovom výstupe vedenom v ESEZ nie je uvedené meno zamestnanca zodpovedného za uloženie ZP, časť C: Vyradovanie ZP – Kniha úbytkov nie je vedená v súlade s Prílohou č. 14 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 7.3.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybranej múzejnej dokumentácie a uloženia zbierok z hľadiska dodržiavania zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Nadobúdanie ZP – Záznam zo zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok nebol v súlade s Prílohou č. 5 Výnosu MK SR, Návrhový list na nadobudnutie ZP nebol v súlade s Prílohou č. 3 a č. 6 Výnosu MK SR, rozsah údajov v Registračnej knihe nebol v súlade s Prílohou č. 7 Výnosu MK SR, Kniha depozitov nebola vedená v súlade s § 11 a Prílohou č. 19 Výnosu MK SR, časť B: Odborná evidencia a vyradovanie ZP – chýbali uzatváracie záznamy Knihy prírastkov a Knihy úbytkov, ktoré mali byť zhotovené v zmysle § 3 ods. 10 resp. § 7 ods. 10 Výnosu MK SR, časť C: Odborná revízia ZP – Záznam z komplexnej revízie nebol v súlade s Prílohou č. 15 Výnosu MK SR, časť D: Ochrana, bezpečnosť a uloženie ZP – Depozitárny režim neobsahoval všetky údaje stanovené Prílohou č. 18

Výnosu MK SR, časť E: Pohyb ZP – Kniha vydaných výpožičiek a nájmov a Kniha prijatých výpožičiek a nájmov neboli vedená v zmysle Prílohy č. 25 resp. č. 26 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Dátum kontroly: od 4.3.2019 do 28.3.2019

Predmet kontroly: Štátny odborný dohľad nad dodržiavaním zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR, najmä výkon základných odborných činností podľa § 9 až 13 a § 15 zákona č. 206/2009 Z. z. v SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach (ďalej aj „SNM – MBo“)

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: *časť I.: Interné smernice – Depozitárny režim (ďalej len „DR“)* – Čl. VI. – vyhotovovanie záznamov o dočasnom premiestnení ZP - nebolo v súlade s § 10 ods. 3 Výnosu MK SR, znenie Čl. II. bod 4 bolo v rozpore s Prílohou č. 1 DR, Organizačný a rokovací poriadok Komisie na tvorbu zbierok (ďalej aj „KTZ“) v Čl. IV. v rozpore s § 1 Výnosu MK SR pripustil možnosť zaviesť elektronické rokovanie, znenie Čl. II. ods. 1 písm. b) a Čl. V. ods. 11 poriadku KTZ nebol v súlade s § 9 ods. 5 zákona č. 206/2009 Z. z., znenie Čl. VI. Odsek 4 poriadku KTZ nebolo v súlade s § 7 ods. 3 Výnosu MK SR. *Časť II.: Nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty ako ZP* – členovia Komisie na tvorbu zbierok predkladali k zasadnutiu komisie, v rozpore s § 1 Výnosu MK SR, svoje stanoviská elektronickou poštou – bez fyzickej účasti na rokovaní. *Časť III.: Odborná evidencia – vedenie druhostupňovej evidencie* – do zbierkového fondu sú nesprávne zaradené aj súbory predmetov, ktoré podľa zákona č. 206/2009 Z. z. nie sú ZP, katalogizačné záznamy ZP – údaj o mieste trvalého umiestnenia nebol vyplnený správne, v súlade s Prílohou č. 10 písm. y) k Výnosu MK SR. *Časť IV.: Odborná revízia ZP* – Organizačný a rokovací poriadok odbornej revíznej komisie SNM – MBo nebol, v rozpore s Výnosom MK SR, k 1.1.2016 aktualizovaný a platil až do vydania nového t. j. do 15.11.2017, vykonanie mimoriadnej revízie v r. 2016 časťou menovaných členov revíznej komisie bolo v rozpore s § 8 ods. 1 Výnosu MK SR, zápisnice z mimoriadnych odborných revízií, čiastkovej a komplexnej odbornej revízie v roku 2016 neobsahovali, prípad od prípadu, povinné prílohy podľa Prílohy č. 15 písm. f), h), i) a j) Výnosu MK SR, záznam z mimoriadnej odbornej revízie (v roku 2017) podpísala členka komisie, ktorá nebola menovaná, čím bol porušený § 8 ods. 1 Výnosu MK SR, v r. 2018 došlo postupom kustóda k porušeniu § 12 ods. 1 zákona č. 206/2006 Z. z. a § 9 ods. 1 písm. a), c) a e) Výnosu MK SR. *Časť V.: Bezpečnosť ZP* – bez zistení porušenia. *Časť VI.: Odborná ochrana ZP* – nedodržaním účelu používania depozitárnych priestorov došlo k porušeniu § 11 ods. 2 Výnosu MK SR, vedenie evidencie v depozitároch - vo vybraných častiach nebola táto v súlade s DR, k porušeniu vybraných ustanovení DR resp. interných riadiacich aktov došlo aj v prípade komisionálnych vstupov do depozitára, pri označovaní ZP prírastkovým a evidenčným číslom nastalo porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 7 Výnosu MK SR. *Časť VII.: Sprístupňovanie ZP a zbierok* – elektronický zoznam zbierkových predmetov dočasne premiestnených nebol v súlade s Prílohou č. 17 k Výnosu MK SR, dokumentovanie vydania a vrátenia ZP z a do depozitára nebolo vykonávané striktne podľa DR s možným negatívnym dopadom na plnenie § 12 ods. 1 písmeno b) zákona č. 206/2009 Z. z. V prípade zmlúv k výpožičkám a nájmom ZP bol zistený nesúlad vybraných údajov uvedených v zmluvách s údajmi uvedenými v Knihe výpožičiek a nájmov.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 2.4.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybranej múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov na základe zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: *časť A: Nadobúdanie ZP* – rozsah údajov v návrhovom liste na nadobudnutie ZP nebol v súlade s Prílohou č. 3 a č. 6 Výnosu MK SR, *časť C: Odborná revízia ZP* – Záznam z odbornej revízie nebol vypracovaný v súlade s Prílohou č. 15 Výnosu MK SR, *časť K: Pohyb ZP* - nebol vypracovaný Zoznam dočasne premiestnených ZP ako ukladá Výnos MK SR v Prílohe č. 17.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Dátum kontroly: 27.2.2019 – 23.4.2019

Predmet kontroly: Finančná kontrola na mieste s cieľom overiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2017 a v roku 2018 u povinnej osoby Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava

Výsledok kontroly: kontrolou na mieste boli zistené nasledovné nedostatky: oblasť Dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – chýbajúce náležitosti účtovných dokladov, nedostatočná preukázateľnosť a náležitosti inventarizácie ktoré sú stanovené v § 10, § 8 v spojení s ustanovením § 32 resp. § 30 zákona č. 431/2002 Z. z., oblasť - dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – chýbajúce zdôvodnenie pri výplate odmeny, ktoré je nevyhnutné v zmysle § 20 zákona č. 553/2003 Z. z., oblasť - dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite – nevykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. vo vybraných prípadoch, oblasť - dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – nepreukázanie účelovosti a hospodárnosti vo vybraných prípadoch a tým nedodržanie § 19 v spojitosti s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z., oblasť - dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách – oneskorené vyúčtovanie cestovných náhrad vo vybraných prípadoch čím nebolo dodržané ustanovenie § 36 zákona č. 283/2002 Z. z., oblasť - dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – neuchovávaním podkladov k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky nebolo dodržané ustanovenie § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. Na základe návrhu opatrení uvedených v Správe z finančnej kontroly na mieste vydal generálny riaditeľ SNM Príkaz č. 7/2019 so stanovením relevantných úloh v ôsmich oblastiach. SNM v určenom termíne zaslalo MK SR list o plnení jednotlivých úloh, z ktorých dve boli splnené vydaním nových vnútorných predpisov, štyri boli splnené samotným Príkazom č. 7/2019 a u dvoch bola časť splnená a časť bude splnená v závislosti od finančných prostriedkov resp. udalosti, ktoré nastanú v budúcnosti.

Kontrolný orgán Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 24.4.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybranej múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov na základe zákona č. 206/2009

Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky, časť A: Nadobúdanie ZP – Záznam zo zasadnutia KTZ neobsahoval náležitosti stanovené v Prílohe č. 5 Výnosu MK SR, návrhové listy na nadobudnutie ZP a stanovisko KTZ neboli v súlade s Prílohou č. 3 resp. č. 6 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Trenčín

Dátum kontroly: 25.4 – 26.4.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybranej múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov na základe zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky, časť B: Odborná evidencia a vyradovanie ZP – údaje v knihe prírastkov vedenej v ESEZ neboli vedené v rozsahu Prílohy č. 8 Výnosu MK SR, časť K: Odborné ošetrenie ZP – dokumentácia k odbornému ošetreniu ZP nebola vedená v súlade s Príkazom GR SNM č. 14/2017, časť E: Pohyb zbierkových predmetov – nebol vytvorený zoznam dočasne premiestnených ZP, čím nebolo splnené ustanovenie Prílohy č. 17 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Bratislavský samosprávny kraj

Dátum kontroly: V Správe o výsledku administratívnej finančnej kontroly nie je deň vykonania kontroly uvedený

Predmet kontroly: Cieľom vykonanej administratívnej finančnej kontroly bolo v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov overiť poskytnutú dotáciu na projekt: „Noc múzeí a galérií 2018“

Výsledok kontroly: Zo zaslanej Správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly zo dňa 25.4.2019 vyplýva, že nedostatky neboli zistené.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 9.4 a 7.5.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybraných druhov múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov na základe zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Múzeu Červený Kameň v Častej

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky, časť B: Odborná evidencia a vyradovanie ZP – Kniha úbytkov a Kniha depozitov neobsahovali všetky náležitosti uvedené

v Prílohe č. 14 resp. č. 19 Výnosu MK SR, časť C: Odborná revízia ZP – Záznam z čiastkovej odbornej revízie ZP nebol vypracovaný v súlade Prílohy č. 15 Výnosu MK SR, časť E: Odborné ošetrenie ZP – Dokumentácia z odborného ošetrenia ZP nebola vedená v súlade s Prílohami č. 20, 21, 22 a 23 Výnosu MK SR, časť F: Pohyb ZP – obsah Knihy prijatých výpožičiek a nájmov a Knihy vydaných výpožičiek a nájmov neboli aktualizované podľa prílohy č. 25 resp. č. 26 Výnosu MK SR, záznamy o dočasnom premiestnení ZP a zoznam dočasne premiestnených ZP neboli v súlade s Prílohou č. 16 resp. č. 17 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 29.5 – 31.5.2019

Predmet kontroly: metodická preverka vybraných druhov múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov na základe zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Múzeá v Martine

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky, časť A: Nadobúdanie ZP – Dokumentačné listy a návrhové listy neboli v súlade s Prílohami č. 1, 2, 3, 4 a 6 Výnosu MK SR, Kniha depozitov nebola vedená v zmysle Prílohy č. 19 a § 11 bod 5 Výnosu MK SR, časť B: Odborná evidencia a vyradovanie ZP – rozsah údajov v Knihe úbytkov nebol v zmysle Prílohy č. 14 a § 7 ods. 10 Výnosu MK SR, Kniha prírastkov nebola vedená v súlade s § 3 ods. 10 Výnosu MK SR, časť E: Pohyb ZP – Kniha prijatých a Kniha vydaných výpožičiek a nájmov neboli aktualizované tak, aby spĺňali požiadavky Prílohy č. 25 resp. č. 26 Výnosu MK SR, Zoznam ZP dočasne premiestnených nebol v súlade s Prílohou č. 17 Výnosu MK SR, časť F: Uloženie ZP – Záznamy o dočasnom premiestnení ZP z depozitára neboli vedené v súlade s Prílohou č. 16 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 1.4 – 26.6.2019

Predmet kontroly: metodická preverka evidencie dochádzky zamestnancov SNM prostredníctvom elektronického dochádzkového systému, kontrola dodržiavania vybraných ustanovení smernice na elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov v SNM a porovnanie aktuálneho záznamu zamestnancov v EDS so skutočnosťou v čase preverky

Výsledok kontroly: metodickou preverkou bolo zistené nedodržanie Smernice na elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov v Slovenskom národnom múzeu v oblasti označovania príchodov a odchodov na pracovisko, prerušenie z dôvodu opustenia pracoviska za účelom obeda, školenia, lekára ap.

Kontrolný orgán: Okresný úrad Košice Odbor živnostenského podnikania

Dátum kontroly: 3.7.2019.

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Žz“) a ďalších osobitných predpisov v SNM – Spišské múzeum v Levoči, prevádzkareň Spišský hrad. Kontrola bola zameraná dodržiavanie: § 28 ods. 1 Žz (rozsah živnostenského oprávnenia); § 17 ods. 5 Žz (povinnosť oznámiť zriadenie prevádzkarne); § 29 ods. 1 v spojení s § 30 ods. 1 Žz v spojení s § 15 ods. 1 písm. a), b) c) zákona o ochrane spotrebiteľa (označenie prevádzkarne); § 29 ods. 1 v spojení s § 30 ods. 3 Žz (povinnosť preukázať spôsob nadobudnutia tovaru a materiálu); § 30 ods. 4 Žz na v spojení s § 30f a § 15 ods. 2 písm. b), c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v spojení s § 22 Vyhlášky 585/2007 Z. z. MZ SR (ak činnosť vykonáva zamestnanec); § 29 ods. 1 Žz v spojení s § 16 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (náležitosti o doklade a kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby); § 29 ods. 1 Žz v spojení s § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (súhlasné rozhodnutie RÚVZ o posúdení priestorov do prevádzky); § 29 ods. 1 Žz v spojení s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Výsledok kontroly: V zaslanom Zázname o kontrole bolo uvedené nasledovné: „Vykonanou kontrolou v zriadenej prevádzkarni nebolo zistené žiadne porušenie ustanovení živnostenského zákona a osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.“

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 10. - 11.7.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybraných druhov múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov na základe zákona

č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Múzeu Betliar v Betliari

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť A: Nadobúdanie ZP - Organizačný a rokovací poriadok KTZ a menovacie dekréty jej členov sa odvolávali na neplatnú legislatívu, chýbal príkaz na zriadenie KTZ, záznamy zo zasadnutia KTZ neboli v súlade s Prílohou č. 5 Výnosu MK SR, rozsah údajov v tlačovom výstupe Registračnej knihy vedenej v elektronickej podobe nebol v súlade s Prílohou č. 5 Výnosu MK SR, kniha depozitov nebola vedená čím nebola dodržaná povinnosť vyplývajúca z Prílohy č. 19 a § 11 ods. 5 Výnosu MK SR, časť B: Odborná evidencia a vyradovanie ZP – tlačový výstup Kniha prírastkov neobsahoval všetky údaje stanovené § 3 ods. 10 Výnosu MK SR, rozsah údajov v knihe úbytkov nebol v zmysle Prílohy č. 14 a § 7 ods. 10 Výnosu MK SR, časť C: Odborná revízia ZP – Príkaz riaditeľa na vykonanie odbornej revízie zbierkového fondu sa odvolával na neplatnú legislatívu, chýbali menovacie dekréty členov revíznej komisie, časť D: Odborné ošetrenie ZP – dokumentácia k odbornému ošetreniu ZP nebola vedená v súlade s Príkazom GR SNM č. 14/2017, časť F: Pohyb ZP – kniha prijatých výpožičiek a nájmov nebola vedená v súlade s Prílohou č. 25 k Výnosu MK SR, kniha vydaných výpožičiek a nájmov nebola vedená v súlade s Prílohou č. 26 k Výnosu MK SR, Potvrdenie o vydaní ZP nebol pomenovaný v súlade s Prílohou č. 16 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 11.7.2019

Predmet kontroly: metodická previerka vybraných druhov múzejnej dokumentácie a súvisiacich procesov na základe zákona č. 206/2009 Z. z. a Výnosu MK SR v SNM – Spišskom múzeu v Levoči

Výsledok kontroly: kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: časť B: Odborná evidencia a vyradovanie ZP – rozsah údajov v knihe úbytkov nebol v zmysle Prílohy č. 14 a § 7 ods. 10 Výnosu MK SR.

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dátum kontroly: 26.8.2019

Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor bol vykonaný podľa § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zameraný taktiež na kontrolu dodržiavania Vyhlášky MZ SR č. 585/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov v SNM – Spišské múzeum v Levoči, bufete v objekte Spišského hradu.

Štátny zdravotný dozor bol zameraný na kontrolu: vydania rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov zariadenia do prevádzky; odbornej spôsobilosti zamestnancov; zdravotnej spôsobilosti zamestnancov; dokumentácie o vstupnej kontrole dodaných surovín; dokumentácie o vykonávanej dezinfekcii a ničení živočíšnych škodcov; prevádzky z hľadiska jej členenia a vybavenia – členenia a vnútorného vybavenia a strojno – technologického zariadenia a vybavenia; zabezpečovania a vlastnej kontroly podmienok dodržiavania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polotovarov, polovýrobov a hotových pokrmov; zabezpečovania ochrany hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením; zabezpečovania plynulej dodávky pitnej vody a teplej vody; zdravotnej bezpečnosti používaných predmetov a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, čistotu a neporušenosť riadu, pomôcok, pracovných plôch, prepravných nádob a pod.; kontroly dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov prevádzkovateľom; čistoty a dobrého technického stavu priestorov prevádzky; dodržiavania zamedzenia vstupu neoprávnených osôb a vedenia a vpúšťania zvierat do výrobných, skladovacích a konzumných priestorov zariadenia spoločného stravovania; dodržiavania zákazu fajčenia, zabezpečenia oznámenia s informáciou o porušovaní podľa zákona o ochrane nefajčiarov.

Výsledok kontroly: V zaslanej Zápisnici z výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vo všetkých kontrolovaných oblastiach hodnotené, na strane prevádzkovateľa zariadenia – kontrolovaného subjektu, splnenie povinnosti tzn. bez uloženia opatrení resp. blokovkej pokuty.

Kontrolný orgán: Bratislavský samosprávny kraj

Dátum kontroly: V Správe o výsledku administratívnej finančnej kontroly nie je deň vykonania kontroly uvedený

Predmet kontroly: Cieľom vykonanej administratívnej finančnej kontroly bolo v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov overiť poskytnutú dotáciu na projekt: „Noc múzeí a galérií“

Výsledok kontroly: Zo zaslanej Správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly zo dňa 11.9.2019 vyplýva, že nedostatky neboli zistené.

Kontrolný orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Dátum kontroly: 14.11.2019

Predmet kontroly: Overenie (auditom A815) dokumentácie verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou „Obnova areálu a kaštieľa v Dolnej Krupkej – Realizačný projekt pre objekt Kaštieľ“ v rámci projektu „Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba/ Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur. Musik“ v SNM – Hudobné múzeum v Bratislave

Výsledok kontroly: Auditom bolo zistené porušenie § 9 ods. 3 a 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán: Okresný úrad Veľký Krtíš, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Dátum kontroly: 29.10.2019

Predmet kontroly: Štátny dozor zameraný na objasňovanie, spočívajúce v prešetrení podnetu poukazujúceho na porušenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v SNM – MBKH Modrý Kameň

Výsledok kontroly: Zo zaslaného záznamu o kontrole vyplýva, že nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Prešov, Odbor inšpekcie práce

Dátum kontroly: 5.9. – 6.9.2019

Predmet kontroly: Výkon inšpekcie práce v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku bol zameraný na dodržiavanie pracovnoprávných predpisov podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a právnych predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výsledok kontroly: Zo zaslaného záznamu o inšpekcii práce vyplýva, že neboli zistené nedostatky v kontrolovaných oblastiach.

Kontrolný orgán: Slovenské národné múzeum

Dátum kontroly: 12.11 – 10.12.2019

Predmet kontroly: overiť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov SR a interných predpisov SNM – so zameraním na preverenie právnych a finančných vzťahov s občianskym združením EDAH v období od roku 2013.

Výsledok kontroly: Mimoriadnou metodickou previerkou bolo zistené, že všetky oficiálne zmluvné vzťahy medzi SNM resp. SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave (ďalej aj SNM – MŽK“) a občianskym združením EDAH (ďalej aj „o. z. EDAH“) vzniknuté na náklade objednávok a zmluvy boli dodržané, tovar dodaný, prevzatý, uhradený v stanovenej lehote.

Taktiež bolo overené, že napriek možnému uvedeniu v omyl textom o finančnej podpore na pozvaniach k vybraným akciám SNM – MŽK resp. SNM – MŽK – Múzea holokaustu, nemalo SNM – MŽK uzavretú, pre prijatie finančnej podpory, žiadnu zmluvu a ani v súvislosti s nimi žiadne finančné prostriedky neprijalo, čím nedošlo zo strany SNM resp. SNM – MŽK k bezdôvodnému obohateniu.

Z viacerých zverejnených zmlúv v CRZ medzi o. z. EDAH a ďalšími zmluvnými stranami vyplýva, že o. z. EDAH v týchto zmluvách poukazuje na spoluprácu so SNM – MŽK, SNM – MŽK Múzeom holokaustu a na svoje rôzne predchádzajúce, súčasné ako aj plánované aktivity so SNM – MŽK a SNM – MŽK Múzeom holokaustu a taktiež, že SNM MŽK resp. SNM – MŽK Múzeom holokaustu radí medzi svojich partnerov pričom žiadnu písomnú zmluvu o spolupráci uzavretú nemá.

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

Kontrolný orgán: Slovenské technické múzeum (ďalej ako „STM“)

Dátum vykonania kontroly: 18. 01. 2019

Predmet kontroly: držiavanie predpisov na úseku BOZP – Hlavná 86, Košice

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, výmena a obnova slabšie viditeľného značenia vykonaná na mieste;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 19. 02. 2019

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

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 14. 02. 2019

Predmet kontroly: výkon lektorskej služby v objekte Planetárium, Astronómia – komunikácia s návštevníkmi

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov organizačnej, informačnej a komunikačnej povahy;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 14. 03. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku OPP, Múzeum letectva, Košice

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov a porušenia príslušných právnych predpisov;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 03. 04. 2019

Predmet kontroly: dodržiavanie pracovného poriadku v rozsahu evidencie a stavu dochádzky zamestnancov, Hlavná 88, Košice

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 25. 04. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku BOZP a OPP, Múzeum J.M.Petzvala, Spišská Belá

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov a porušení príslušných právnych predpisov;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 22. 05. 2019

Predmet kontroly: dodržiavanie predpisov OPP, NKP Solivar - Prešov

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov a porušení príslušných právnych predpisov;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 24. 05. 2019

Predmet kontroly: vybavované v primeranej lehote;

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov v aplikovaných interných postupoch, podania

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 11. 06. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku BOZP a OPP, Múzeum kinematografie, Hámor - Medzev

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov a porušení príslušných právnych predpisov, na mieste odstránená nedostatočnosť EZS;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 29. 07. 2019

Predmet kontroly: dodržiavanie predpisov na úseku PO, Hlavná 86, Košice

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov a porušení príslušných právnych predpisov, vykonaná výmena opotrebovaných označení na mieste

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 20. 08. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku BOZP a OPP, Múzeum letectva, Košice

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov a porušení príslušných právnych predpisov;

Kontrolný orgán: TM

Dátum vykonania kontroly: 19. 09. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku OPP, Múzeum dopravy, Bratislava

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, odporúčaná montáž protipožiarnych snímačov do jestvujúcej zabezpečovacej signalizácie;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 14. 10. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku BOZP a OPP, Múzeum kinematografie, Hámor - Medzev

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, vrátane vedenej dokumentácie, odporúčané odstránenie nedostatku na EZS;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 19. 11. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu na úseku OPP, Kaštieľ - Budimír

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov, odporúčaná potrebná oprava a čistenie komína a revízia plynových kotlov;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 22. 11. 2019

Predmet kontroly: kontrola stavu evidencie dochádzky zamestnancov, Hlavná 88, Košice

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov v papierovo vedenej evidencii a skutočným stavom dochádzky, v súbežne vedenej elektronickej evidencii dochádzky v skúšobnej prevádzke bola zistená počiatočná subjektívna chybovosť pri správnom zadávaní údajov, v spolupráci s odborovou organizáciou prijaté opatrenie duálneho vedenia evidencie do odstránenia chybovosti a získania náležitých zručností zamestnancov;

Kontrolný orgán: STM

Dátum vykonania kontroly: 10. 12. 2019

Predmet kontroly: dodržiavanie predpisov BOZP, NKP Solivar - Prešov

Výsledok kontroly: bez zistenia nedostatkov a porušení príslušných právnych, aj interných predpisov, odporúčané vykonať revíziu EPS;

Kontrolný orgán: Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Košiciach

Dátum vykonania kontroly: 09. 04. 2019

Predmet kontroly: držiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. na vykonanie zákona o archívoch a registratúrach, záväzných interných noriem, najmä bádateľského poriadku

Výsledok kontroly: Záznam o kontrole Č. sp.: SAKE2-2019/001146-003 zo dňa 18. 04. 2019; zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov vo vedení predpísanej evidencie, neaktualizovaný Bádateľský poriadok, chýbajúci teplomer, nevyhovujúci stupeň vzdelania a kvalifikácia u zamestnanca na pozícii archivára; uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov boli splnené;

Kontrolný orgán: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, oddelenie súkromných bezpečnostných služieb

Dátum vykonania kontroly: 24. 06. 2019

Predmet kontroly: dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám za obdobie od 09. 10. 2014 ku dňu kontroly

Výsledok kontroly: Záznam o kontrole Č.p.: LIC-83-9/2019 zo dňa 02. 07. 2019, bez zistenia nedostatkov;

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, odbor kontroly a inšpekcie

Dátum vykonania kontroly: 26. 08. 2019 do 11. 11. 2019

Predmet kontroly: štátny odborný dohľad nad dodržiavaním zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, výnosu MK SR z 10. 08. 2015 č. MK-2544/2015-110/11648, najmä výkonu základných odborných činností, za rok 2018

Výsledok kontroly: Protokol o výsledku kontroly zo dňa 12. 11. 2019 a Dodatok k protokolu o výsledku kontroly z 20. 11. 2019; kontrolovanému subjektu bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, určiť zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky a uplatniť voči nim právnu zodpovednosť, predložiť kontrolnému orgánu v určenom termíne do 31. 03. 2020 správu o splnení uložených opatrení;

- **Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (M SNP)**

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa

Dátum vykonania kontroly: 16.5.2019

Predmet kontroly: kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni podľa zákona za obdobie 1.1.2017 – 31.3.2019

Výsledok kontroly: Prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

V priebehu hodnoteného obdobia bola vykonaná 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 (ďalej len „zákon“) obdobia od 1. 1. 2017- 31. 3. 2019. Kontrolou bolo zistené, že zamestnávateľ v období 4/2017, 10/2017, 11/2017, 1/2018 a 5/2018 predložil mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a včas neprihlásil dvadsiatich štyroch zamestnancov a včas neodhlásil siedmich zamestnancov. Celkom nesprávne vypočítané a nezaplatené poistné bolo vo výške 227,43 EUR a zároveň penále vo výške 89,55 EUR. Nezaplatené poistné bolo vo výške 227,43 EUR ako aj penále vo výške 89,52 EUR uhradené 2. júla 2019. Vzniknutá škoda organizácie vo výške 89,52 EUR bola uplatnená ako náhrada škody od zodpovednej zamestnankyne - personalistke múzea SNP na základe rozhodnutia škodovej komisie.

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: 18.7.2019 – 25.11.2019

Predmet kontroly: analýza projektu digitalizácie, definovanie hlavných aktivít a cieľov projektu, jeho charakteristika, preverenie výdavkov projektu, ich oprávnenosť, vyhodnotenie naplnenia schválených indikátorov projektu, zhodnotenia fungovania projektu v súčasnosti a zhodnotenie udržateľnosti projektu a vykonanie kontroly na mieste

Výsledok kontroly: nebol zistený nesúlad v dodržiavaní všeobecných záväzných právnych predpisov v nadväznosti na hospodárnosť a účinnosť pri realizácii projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva. NKÚ odporúča: M SNP nemalo vypracovanú stratégiu z hľadiska využívania výsledkov projektu po uplynutí doby udržateľnosti na obdobie od roku 2022. Preto NKÚ odporúča vypracovať relevantný dokument, ktorý by riešil udržateľnosť projektu DM z finančného, ako aj z hľadiska ľudských zdrojov. Vzhľadom na čl. 3 bod 8 VZP, podľa ktorého prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých poskytovaných informácií, NKÚ SR odporúča vykazovať v následných monitorovacích správach projektu údaje v časti B. Príjmy projektu.

- **SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA (SNG)**

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, odbor vnútorného auditu

Dátum vykonania kontroly: 12/2018 - 04/2019

Predmet kontroly: Zhodnotenie primeraného nastavenia a efektívneho fungovania vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému a hodnotenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci finančného riadenia pri investičnej akcii – Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Výsledok kontroly: Na základe zistených nedostatkov v nastavení a fungovaní riadiaceho a kontrolného systému boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 04/2019 - 12/2019

Predmet kontroly: Posúdenie oprávnenosti navyiac prác predkladaných Zhotoviteľom stavby „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave“

Výsledok kontroly: Do dnešného dňa SNG nebola informovaná o výsledkoch a záveroch kontroly a nebola predložená správa o výsledku.

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR, expozitúra Trenčín

Dátum vykonania kontroly: 07/2019 - 11/2019

Predmet kontroly: Kontrola s názvom „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ bola zameraná na posúdenie dodržiavania procesov, výšky výdavkov a dodržiavania predpisov počas trvania projektu Digitálna galéria a počas doby udržateľnosti projektu.

Výsledok kontroly: Kontrola bola uzatvorená s výsledkom bez pochybení.

Kontrolný orgán: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu

Dátum vykonania kontroly: 06/2019 - 10/2019

Predmet kontroly: Kontrola zameraná na preskúmanie úkonov v rámci zákona o VO pri uzatváraní dodatku č. 9 so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre investičnú akcia Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG.

Výsledok kontroly: Úrad pre VO konanie voči SNG zastavil z dôvodu, že nebolo zistené porušenie zákona o VO, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

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

Kontrolný orgán: Bratislavský samosprávny kraj

Dátum vykonania kontroly: 2019

Predmet kontroly:

Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky

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

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Dátum vykonania kontroly: 03.07.2019 – 04. 12. 2019

Predmet kontroly: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou nebol zistený nesúlad medzi zmluvou o poskytnutí NFP a časovou, finančnou a vecnou realizáciou projektu

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

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

Dátum vykonania kontroly: 16. – 18. 4. 2019

Predmet kontroly: Kontrola plnenia vybraných úloh zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Výsledok kontroly: Na základe protokolu bolo potrebné zabezpečiť odstránenie nedostatkov a plnenie prijatých opatrení. Písomná informácia bola zaslaná SLOVES do 10. 1. 2020.

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa pobočka Komárno

Dátum vykonania kontroly: 7. 6. 2019

Predmet kontroly: Kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. O vykonanej kontrole bola vykonaná zápisnica o prerokovaní záznamu o výsledku kontroly.

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

- **LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM (LIC)**

Kontrolný orgán: odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 2019

Predmet kontroly: finančná kontrola na mieste zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rokoch 2017 a 2018.

Výsledok kontroly: Bez sankcií.

Kontrolný orgán: Úrad vlády SR

Dátum vykonania kontroly: 2019

Predmet kontroly kontrolu plnenia úloh štátnej správy na úseku realizácie práva verejnosti na slobodný prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výsledok kontroly: Bez sankcií.