

Informačná správa o kontrole za obdobie II. polrok 2020

Číslo: 444/2021

Obdobie: 01.07.2020 až 31.12.2020

Kontrolné úlohy realizované na základe príkazu predsedníčky PP 101 034:20 zameranie kontrolnej činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v II. polroku 2020 - aktualizácia zo dňa 25.11.2020.

Počet úloh:	5
Z toho neplánované	0
Počet zrealizovaných úloh:	4
Počet nezrealizovaných úloh:	1

Príčiny nezrealizovaných úloh:

Kontrolná úloha č. 5 vykonať kontrolu súladu času uvedeného v cestovnom príkaze a času uvedeného v zázname o prevádzke motorového vozidla v období IV. štvrťrok roku 2019, I., II., a III. štvrťrok roku 2020 výberovým spôsobom bola zaradená do plánu kontrol na základe príkazu predsedníčky PP 101 034:20 zameranie kontrolnej činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v II. polroku 2020 – aktualizácia zo dňa 25.11.2020. Kontrola bola začatá dňa 15.12.2020 odoslaním oznámenia o začatí kontroly v súlade s príkazom predsedníčky PP 101 034:20. Lehota na predloženie písomností a dokladov bola určená do 15.01.2021. Časť dokladov (cestovné príkazy) bola odovzdaná dňa 13.01.2021. Dňa 15.01.2021 riaditeľka odboru ekonomiky požiadala o posun termínu na predloženie dokladov - záznamov a prevádzke motorového vozidla do 29.01.2021. Žiadosť bola akceptovaná. Kontrola bude pokračovať po predložení dokladov.

Prípady porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov: 1

Príčiny porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov:

Podľa metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, bod 2 príprava a technické náležitosti materiálu na rokovanie vlády, ods. 2.2 obsahové náležitosti jednotlivých častí materiálu, bod 2.2.1 obal materiálu – na obale predkladaného materiálu sa uvedie číslo spisu predkladajúceho orgánu.

Kontrolou fotokópie materiálu „Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom“ bolo zistené, že predložený materiál neobsahuje číslo spisu predkladajúceho orgánu.

Prijaté opatrenia: 1

Podľa bodu 6 zápisnice č. 16/20 z porady predsedníčky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky konanej dňa 21.10.2020 bolo prijaté ďalej uvedené opatrenie: „Po diskusii porada predsedníčky rozhodla, že na materiáloch do vlády sa budú uvádzať obe čísla t.j. aj číslo spisu aj číslo záznamu.“

Prípady porušenia interných normatívnych riadiacich aktov
a operatívnych riadiacich aktov: 0

Príčiny porušenia interných normatívnych riadiacich aktov
a operatívnych riadiacich aktov: 0

Prijaté opatrenia: 0

Z 5 plánovaných kontrolných úloh na II. polrok 2020 sa uskutočnili 4, čo je plnenie na 80 %.

Výsledky z kontrolných úloh za II. polrok 2020, ktoré boli predložené na poradu predsedníčky úradu sú uložené v centrálnej databáze dokumentov úradu v IBM Notes.

Príloha:

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti Vnútornej kontroly na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky v II. polroku 2020 zo dňa 22.01.2021

V Bratislave dňa 22.01.2021