

Informačná správa o kontrole za obdobie I. polrok 2021

Číslo:5661/2021

Obdobie: 01.01.2021 až 31.07.2021

Kontrolné úlohy realizované na základe príkazu predsedníčky P 240 03:20 Plán vnútorných auditov na rok 2021 a plán vnútorných kontrol na 1. polrok 2021 zo dňa 17.12.2020

Počet úloh:	10
Z toho neplánované (pokračovala z minulého roka)	1
Počet zrealizovaných úloh:	8
Počet nezrealizovaných úloh:	2

Príčiny nezrealizovaných úloh:

Vykonať kontrolu zverejňovania informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých tak ustanovuje osobitný zákon vedených na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky kontrolované obdobie rok 2019 a rok 2020. Kontrola bola začatá v súlade s plánom do 31.03.2021. Protokol o výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 19.04.2021, číslo registratúrneho záznamu 2756/2021, číslo spisu: 1667-2021. Dodatok č. 1 k protokolu o výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 30.06.2021, číslo registratúrneho záznamu 4686/2021. Vzhľadom na náročnosť kontrolovanej oblasti, dovolenkové obdobie na úplne dokončenie kontroly je ešte potrebné prerokovať protokol o výsledku kontroly a dodatok č. 1 k protokolu o výsledku kontroly a ukončiť kontrolu spísaním zápisnice.

Mimoriadna kontrola na základe požiadavky p. predsedníčky ÚJD SR, nebola realizovaná z dôvodu, že požiadavka na začatie mimoriadnej kontroly nebola vznesená.

Kontrola pokračujúca z minulého roka bola kontrola súladu času uvedeného v cestovnom príkaze a času uvedeného v zázname o prevádzke motorového vozidla v období IV. štvrt'rok roku 2019, I., II., a III. štvrt'rok 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.

Prípady porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov:	2
---	---

Príčiny porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov:

A/

Kontrolou plnenia povinností zamestnávateľa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z.“) kontrolované obdobie rok 2019 a rok 2020 bolo zistené, že Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky porušil povinnosť zamestnávateľa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v roku 2019 a to tým, že nevykonal skúšku na požitie alkoholických nápojov na ostatných pracoviskách úradu.

Prijaté opatrenia:

1

Podľa bodu 6 zápisnice č. 13/21 z porady predsedníčky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky konanej dňa 21.07.2021 bolo prijaté ďalej uvedené opatrenie: „V dôsledku nálezu vnútornej kontroly výzva na vedúcich zamestnancov: dôsledne zaistiť zastupovanie počas neprítomnosti, aby bola vždy na pracovisku osoba kompetentná vykonávať úlohy v kompetencii vedúceho zamestnanca.“

B/

Kontrolou 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 bolo zistené, že neboli dodržané podmienky pracovnej cesty schválené na cestovnom príkaze časový nesúlad, ktorý vyplynul z porovnania cestovného príkazu a záznamu o prevádzke motorového vozidla bol vyhodnotený ako nedostatok.

Prijaté opatrenia:

1

Emailom zo dňa 09.08.2021 riaditeľka odboru ekonomiky odoslala zamestnancom upozornenie nasledujúceho znenia:

„ Zamestnanci sú povinní dôsledne dodržiavať určené podmienky tuzemskej pracovnej cesty a taktiež sú povinní dodržiavať súlad času uvedeného v cestovnom príkaze a času uvedeného v zázname o prevádzke motorového vozidla.,,

Prípady porušenia interných normatívnych riadiacich aktov
a operatívnych riadiacich aktov:

1

Príčiny porušenia interných normatívnych riadiacich aktov
a operatívnych riadiacich aktov:

1

Prijaté opatrenia:

1

Identické ako je uvedené v bode A/tejto informačnej správy.

Z 10 kontrolných úloh na I. polrok 2021 sa uskutočnilo 8 , čo je plnenie na 80 %.

Výsledky z kontrolných úloh za I. polrok 2021 budú uložené v centrálnej databáze dokumentov úradu v IBM Notes.

Príloha:

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti vnútornej kontroly na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky v I. polroku 2021 zo dňa 09.08.2021

V Bratislave dňa 09.08.2021