

Číslo: 5662/2021

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

Podľa 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 mal organizačný útvar vnútorná kontrola vykonať ďalej uvedené kontroly:

A. Zrealizované úlohy:

- 1) Vykonať kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky splatných v roku 2021 a následne výberovým spôsobom vykonať pravidelnú štvrtročnú kontrolu na základe uznesenia vlády SR č. 129/2000 bod B.2.
Termín: priebežne; k 31.03.2021 a k 30.06.2021 vypracovať písomné vyhodnotenie a predložiť na Úrad vlády Slovenskej republiky
Zodpovední: podpredseda v spolupráci s vnútornou kontrolou
Záznam o kontrole zo dňa 12.04.2021, číslo registratúrneho záznamu 2519/2021, číslo spisu: UJD SR 1697-2021.
Záznam o kontrole zo dňa 12.07.2021, číslo registratúrneho záznamu 4922/2021, číslo spisu: UJD SR 1697-2021.
Kontrola bola ukončená záznamom.
- 2) Vykonať kontrolu plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 bod C.2. o dodržiavaní smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády.
Termín: priebežne; k 10.04.2021
Zodpovedný: vnútorná kontrola
Záznam o kontrole zo dňa 18.05.2021, číslo registratúrneho záznamu 3565/2021, číslo spisu: UJD SR 6-2021.
Kontrola bola ukončená záznamom.
- 3) Vykonať kontrolu plnenia úloh uložených poradou predsedníčky.
Kontrola bola uskutočnená.
Bez záznamu.
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
- 4) Vyhodnotiť plnenie cieľov Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a plánu hlavných úloh na rok 2020 za I. polrok 2020.
Kontrola bola uskutočnená.
Bez záznamu, materiál bol predložený na poradu p. predsedníčky dňa 28.01.2021.
- 5) Vykonať kontrolu dodržiavania zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach a služobných predpisov úradu kontrolované obdobie rok 2017 až rok 2020 - výberovým spôsobom.

Termín: začatie kontroly do 15.02.2021

Zodpovedný: vnútorná kontrola

Záznam o kontrole zo dňa 09.08.2021, číslo registratúrneho záznamu 5662/2021, číslo spisu: UJD SR 883-2021.

Kontrola bola ukončená záznamom.

- 6) Vykonať kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov kontrolované obdobie rok 2019 a rok 2020.

Termín: začatie kontroly do 31.01.2021

Zodpovedný: vnútorná kontrola

Protokol o výsledku kontroly zo dňa 12.02.2021, číslo registratúrneho záznamu 2756/2021, číslo spisu: 1667-2021.

Dodatok č. 1 k protokolu o výsledku kontroly zo dňa 30.06.2021, číslo registratúrneho záznamu 4686/2021, číslo spisu: 1667-2021.

Zápisnica o prerokovaní protokolu zo dňa 20.07.2021, číslo registratúrneho záznamu 4460/2021, číslo spisu: 1667-2021.

Kontrolou bol zistený jeden nedostatok.

- 7) Vykonať kontrolu dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania vyplývajúceho z čl. 9 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov pri posudzovaní žiadostí o úpravu pracovného času kontrolované obdobie rok 2017 až rok 2020.

Termín: začatie kontroly do 30.04.2021

Záznam o kontrole zo dňa 10.05.2021, číslo registratúrneho záznamu 3358/2021, číslo spisu: UJD SR 1894-2021.

Kontrola bola ukončená záznamom.

- 8) Vykonať kontrolu 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.

Termín: začatie kontroly do 31.12.2020.

Protokol o výsledku kontroly zo dňa 15.06.2021, číslo registratúrneho záznamu 1872/2021, číslo spisu: UJD SR.

Zápisnica o prerokovaní protokolu zo dňa 22.07.2021, číslo registratúrneho záznamu 4118/2021, číslo spisu: 883-2021.

Kontrolou bol zistený jeden nedostatok.

B. Nezrealizované úlohy:

- 1) 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.

Termín: začatie kontroly do 31.03.2021

Zodpovedný: vnútorná kontrola

Protokol o výsledku kontroly zo dňa 19.04.2021, číslo registratúrneho záznamu 2756/2021, číslo spisu: 1667-2021

- 2) Mimoriadna kontrola na základe požiadavky p. predsedníčky ÚJD SR
Termín: začatie kontroly podľa požiadavky
Požiadavka na začatie mimoriadnej kontroly nebola vznesená.

Záver: Úlohy Tabuľka 2: Plán kontrolnej činnosti v I. polroku 2021 bod č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 uvedené v príkaze predsedníčky PP 101 035:20 boli vykonané. Úloha uvedená v bode 6 tohto dokumentu pokračuje.

Bratislava dňa 09.08.2021