

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

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.
Kontrola bola uskutočnená.
Záznam o kontrole zo dňa 05.10.2021, číslo registratúrneho záznamu 7076/2021, UJD SR 3127-2021.
Záznam o kontrole zo dňa 30.12.2021, číslo registratúrneho záznamu 9777/2021, UJD SR 1092-2022.
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.
Kontrola bola uskutočnená.
Záznam o vnútornej kontrole zo dňa 17.12.2021, číslo registratúrneho záznamu 9456/2021, UJD SR 2879-2021.
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 10.08.2021.
5. Vykonať kontrolu zameranú na vedenie evidencie v kontrolnom liste procesu, ktorý je prílohou č. 2 smernice o hodnotení dokumentácie S 310 006:15 zo dňa 5. 2. 2015 a smernice o hodnotení dokumentácie S 310 029:20 kontrolované obdobie II. polrok 2020 a I. polrok 2021 - výberovým spôsobom.
Protokol o výsledku kontroly zo dňa 27.01.2022, číslo registratúrneho záznamu 174/2022, UJD SR 747-2022. Lehota na podanie námietok proti kontrolným zisteniam je do 07.02.2022.

Záver: Úlohy bod 1. až bod 5. uvedené v príkaze predsedníčky PP 101 024:21 zameranie kontrolnej činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v II. polroku 2021 zo dňa 09.12.2021 boli vykonané.

Bratislava dňa 01.02.2022