

## Informačná správa o kontrole za obdobie I. polroka 2022

Číslo: 5770/2022

Obdobie: 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022

Kontrolné úlohy realizované na základe príkazu predsedníčky PP 240 001:21 Plán vnútorných auditov na rok 2022 a plán vnútorných kontrol na I. polrok 2022 zo dňa 9. 12. 2021.

Počet úloh: 6

Počet zrealizovaných úloh: 4

Počet nezrealizovaných úloh: 2

1. Kontrolná úloha č. 3., vykonať kontrolu zameranú na úplnosť účtovných dokladov pri úhradách, kontrolované obdobie rok 2020 a I. polrok 2021 – výberovým spôsobom realizovanú na základe príkazu predsedníčky PP 240 001:21 Plán vnútorných auditov na rok 2022 a plán vnútorných kontrol na I. polrok 2022 zo dňa 9. 12. 2021, kontrola bola začatá 7. 4. 2022, vzhľadom na dlhodobú OČR a náročnosť kontroly, ešte prebieha.

2. Mimoriadna kontrola na základe požiadavky p. predsedníčky ÚJD SR nebola realizovaná z dôvodu nevznesenia požiadavky na začatie mimoriadnej kontroly.

Prípady porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov: 0

Prijaté opatrenia: 0

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

Prijaté opatrenia:

Zo 6 plánovaných kontrolných úloh na I. polrok 2022 sa uskutočnili 4, čo je plnenie na 66,67 %.

Príloha:

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti vnútornej kontroly na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky v I. polroku 2022 zo dňa 9. 8. 2022.

V Bratislave dňa 9. 8. 2022