

## Vyhodnotenie kontrolnej činnosti vnútornej kontroly na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky v I. polroku 2022

### A. Zrealizované úlohy:

1. Vykonať kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky splatných v roku 2022 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 4. 4. 2022, číslo registratúrneho záznamu 2572/2022, UJD SR 1725-2022.  
Záznam o kontrole zo dňa 12. 07. 2022, číslo registratúrneho záznamu 5288/2022, UJD SR 2718-2022.
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 kontrole zo dňa 5. 4. 2022, číslo registratúrneho záznamu 2582/2022, UJD SR 1805-2022 (kontrolované celé obdobie podľa uznesenia).  
Záznam o kontrole zo dňa 15. 2. 2022, číslo registratúrneho záznamu 1169/2022, UJD SR 1391-2022 (kontrolovaný jeden záznam).
3. Vykonať kontrolu súladu obsahu webovej stránky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  
Kontrola bola uskutočnená.  
Záznam o kontrole zo dňa 12. 5. 2022, číslo registratúrneho záznamu 3378/2022, UJD SR 1527-2022.
4. Vykonať kontrolu zameranú na preskúmanie súladu postupu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky s ustanoveniami zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákaziek, ktorých výsledkom bolo uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb z 8. 6. 2021 medzi Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky ako objednávateľom a spoločnosťou AITEN, a.s., Okružná 5, 917 01 Trnava. IČO: 36221945 ako poskytovateľom a Zmluvy o poskytovaní komplexných služieb vo verejnom obstarávaní č. 18/2021 z 18. 5. 2021 medzi ÚJD SR ako objednávateľom a spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT, s. r. o., Gaštanová 13,811 04 Bratislava, IČO: 36356794 ako poskytovateľom.  
Kontrola bola uskutočnená.  
Záznam o kontrole zo dňa 13. 6. 2022, číslo registratúrneho záznamu 4499/2022, UJD SR 1819-2022.

## **B. Nezrealizované úlohy:**

1. Vykonať kontrolu zameranú na úplnosť účtovných dokladov pri úhradách, kontrolované obdobie rok 2020 a I. polrok 2021 – výberovým spôsobom.  
Kontrola bola začatá a stále prebieha.
2. Mimoriadna kontrola na základe požiadavky p. predsedníčky ÚJD SR.  
Požiadavka na začatie mimoriadnej kontroly nebola vznesená.