

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti vnútornej kontroly na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky v II. 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 07. 10. 2022, číslo registratúrneho záznamu 7562/2022, UJD SR 3461-2022.
Záznam o kontrole zo dňa 09. 01. 2023, číslo registratúrneho záznamu 110/2023, UJD SR 1153-2023.
2. Vykonať kontrolu plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 bod C.2. o dodržiavaní smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády.
Kontrola bola uskutočnená.
Záznam o kontrole zo dňa 06. 10. 2022, číslo registratúrneho záznamu 2616/2022, UJD SR 1806-2022.
3. Vykonávať kontrolu plnenia úloh uložených poradou predsedníčky.
Kontrola bola uskutočnená.
Bez záznamu
4. Vykonať kontrolu vyhodnotenia plnenia Cieľov Úradu jadrového dozoru SR a plánu hlavných úloh za I. polrok 2022.
Kontrola bola uskutočnená.
Bez záznamu
5. Vykonať kontrolu dodržiavania Smernice o príprave, posudzovaní a kontrole plnenia zmlúv pri uzatváraní zmlúv.
Kontrola bola uskutočnená.
Záznam o kontrole zo dňa 15. 12. 2022, číslo registratúrneho záznamu 9649/2022, UJD SR 3465-2022.
6. Vykonať kontrolu plnenia Smernice o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach ÚJD SR za rok 2021.
Kontrola bola uskutočnená.
Záznam o kontrole zo dňa 07. 10. 2022, číslo registratúrneho záznamu 7598/2022, UJD SR 2886-2022.
7. Vykonať kontrolu protokolov o vykonaných kontrolách podľa § 31 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 výberovým spôsobom.

Kontrola bola zrealizovaná, v najbližších dňoch prebehne prerokovanie protokolu.
Protokol z 05. 01. 2023, číslo registratúrneho záznamu 9769/2022, UJD SR 3618-2022.

8. Vykonať mimoriadnu kontrolu na základe požiadavky predsedníčky ÚJD SR
Požiadavka nebola vznesená, nebola zaradená do plánovaných.

9. Vykonať kontrolu zameranú na úplnosť účtovných dokladov pri úhradách, kontrolované obdobie rok 2020 a I. polrok 2021 – výberovým spôsobom.
Kontrola bola zrealizovaná, v najbližších dňoch prebehne prerokovanie protokolu, číslo registratúrneho záznamu 9648/2022, UJD 1920-2022