

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti vnútornej kontroly na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky v II. polroku 2023

A. Zrealizované úlohy

1. Vykonať kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky splatných v roku 2023 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 29. 09. 2023, číslo registratúrneho záznamu 8326/2023, UJD SR 1055-2024.
2. Vykonať kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky splatných v roku 2023 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 11. 01. 2024, číslo registratúrneho záznamu 269/2024, UJD SR 1040-2024.
3. Vykonať kontrolu plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 bod C.2. o dodržiavaní smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády.(k 30. 09. 2023)
Kontrola bola uskutočnená.
Záznam o kontrole zo dňa 16. 10. 2023, číslo registratúrneho záznamu 8540/2023, UJD SR 852-2024.

B. Začaté úlohy

4. Vykonať kontrolu plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 bod C.2. o dodržiavaní smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády.(od 01.10.2023 do 31. 03. 2024)
Kontrola bola začatá.
5. Vykonať kontrolu evidencie z inšpekčnej činnosti v elektronickom systéme za rok 2022 inšpekcií vykonaných odborom 320 – výberovým spôsobom.
Kontrola bola začatá.
6. Vykonať kontrolu základnej finančnej kontroly v zmysle plnenia internej smernice a uplatňovaní zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na došlých faktúrach za rok 2022 – výberovým spôsobom.
Kontrola bola začatá.
7. Vykonať kontrolu efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov a dodržiavania vnútorných smerníc ÚJD SR – pri zadaní a zrealizovaní zákazky na tepovacie práce uskutočnené v I. polroku 2023.
Kontrola bola začatá.

C. Nezrealizované úlohy

8. Vykonať mimoriadnu kontrolu na základe požiadavky predsedníčky ÚJD SR
Nebola vznesená požiadavka.

Záver: Úlohy bod 1. až bod 3. uvedené v príkaze predsedníčky PP 101 035:23 Plán vnútorných kontrol na II. polrok 2023 zo dňa 13. 06. 2023 boli vykonané, úloha bod 4. sa ukončuje až k 31. 03. 2024, úlohy bod 5. až bod 7. boli začaté, neukončené z dôvodu dlhodobej PN a OČR, na úlohu bod 8. nebola vznesená požiadavka.

V Bratislave dňa 18. 01. 2024