

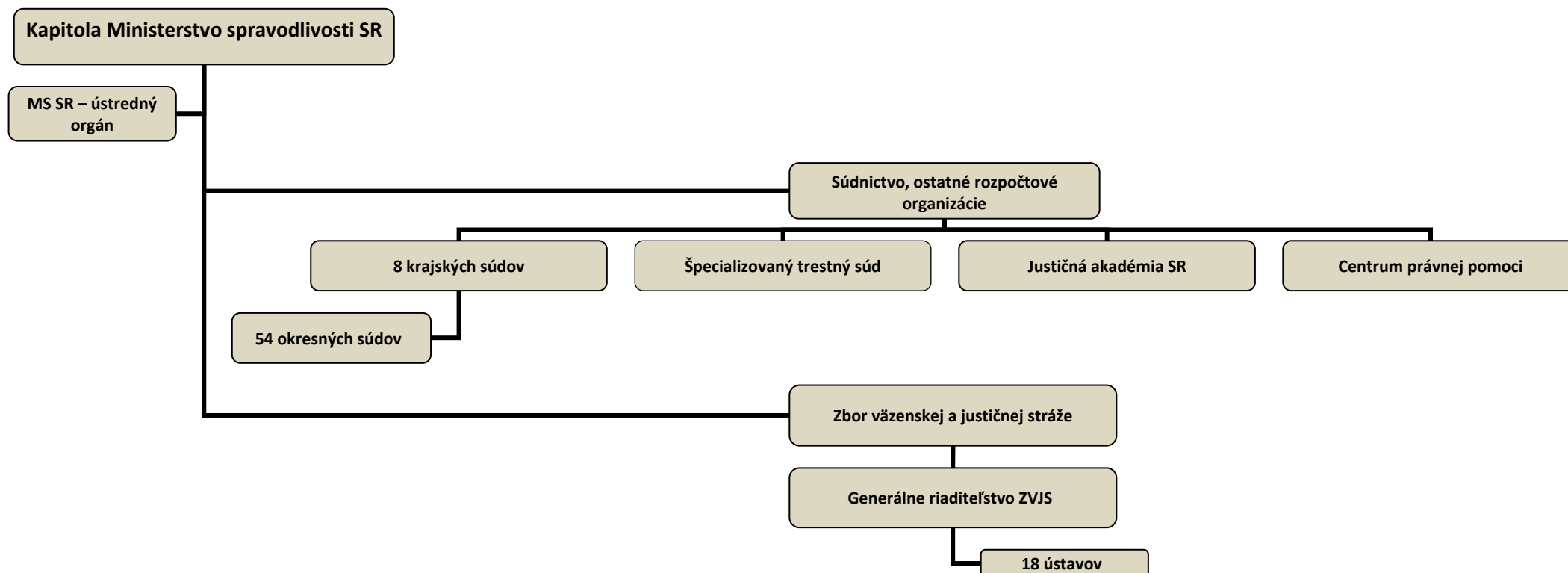
3. Prílohy

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2019

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2019

Príloha č. 3 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2019

Organizačná schéma kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR platná k 31. decembru 2019



Kapitola Ministerstva spravodlivosti SR má 85 rozpočtových organizácií.

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2019

V roku 2019 boli v civilnej časti kapitoly ministerstva vykonané interné kontroly, ktorými boli zistené nasledovné nedostatky:

- nedôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly a jej nevykonávanie v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o účtovníctve a nedodržiavanie postupov účtovania platných pre rozpočtové organizácie,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- nesprávne uplatňované postupy v zmysle zákona o cestových náhradách,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- porušenie interných aktov riadenia a porušenie normy STN 26 0930.

Správy, resp. protokoly o výsledkoch kontrol boli prerokované so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných subjektov, ktorí boli vyzvaní k prijatiu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, k určeniu zodpovedných osôb za tieto nedostatky a vyvodu zodpovednosti voči týmto osobám, ako aj následnému predloženiu správy o splnení prijatých opatrení.

Kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenia príčin ich vzniku preukázali, že všetky úlohy vyplývajúce z rozhodnutí štatutárných zástupcov kontrolovaných subjektov na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných v roku 2019 boli splnené alebo sa plnia priebežne.

Odborovým zväzom justície v Slovenskej republike so sídlom na Krajskom súde v Košiciach bola na okresných súdoch Martin a Prešov vykonaná kontrola zameraná na preventívne pôsobenie, pri ktorom sa odhaľujú potenciálne nebezpečenstvá a riziká v pracovnom prostredí, ktoré by mohli mať negatívny dosah na vznik pracovných úrazov, život alebo zdravie zamestnancov. Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli splnené.

V roku 2019 boli vykonané v civilnej časti kapitoly ministerstva tieto externé kontroly:

- v oblasti overenia a hodnotenia finančného riadenia boli Úradom vládneho auditu vykonané kontroly na Okresnom súde Bratislava I a na ministerstve – ústrednom orgáne,
- kontrola v oblasti dodržiavania zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, bola vykonaná na Krajskom súde v Bratislave a Okresnom súde Bratislava I,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vykonalo komplexnú protipožiarnu kontrolu na Okresnom súde Dolný Kubín a následnú protipožiarnu kontrolu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku,
- kontrola odvodu poisťného príslušnými pobočkami poisťovní bola vykonaná na okresných súdoch Zvolen, Senica, Skalica, Poprad, Rožňava a Nitra a v CPP,
- Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín bola na Okresnom súde v Trenčíne vykonaná kontrola dodržiavania ustanovení zákona o službách v zamestnanosti v súvislosti s plnením povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím,

- Okresné úrady vykonali na Okresnom súde Nitra a Krajskom súde v Banskej Bystrici kontrolu, na preverenie dodržiavania povinností podľa zákona o ovzduší,
- štátny archív vykonal kontrolu na dodržiavanie zákona o archívoch a registratúrach na Krajskom súde v Banskej Bystrici a Okresnom súde Nitra,
- kontrola v oblasti zistenia skutočného stavu skladovania materiálu civilnej ochrany v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany bola vykonaná na okresných súdoch Bratislava I a Topoľčany,
- Inšpektorát práce príslušnými pobočkami vykonal kontrolu na Okresnom súde Topoľčany a v CPP, zameranú na dodržiavanie pracovnoprávných a mzdových predpisov a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
- Úrad pre verejné obstarávanie začal kontrolu postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na Okresnom súde Rimavská Sobota.

Rovnako všetky opatrenia vyplývajúce z rozhodnutí štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov na odstránenie zistených nedostatkov z externých kontrol vykonaných v roku 2019 boli splnené alebo sa plnia priebežne.

V roku 2019 boli v zbere vykonané štyri interné kontroly v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe. V dôsledku zistenia nedostatkov rôzneho charakteru bol výsledkom každej kontroly vypracovaný protokol a spísaná zápisnica s určením termínovaných povinností pre kontrolované ústavy.

V roku 2019 bola vykonaná aj jedna mimoriadna kontrola v ústave Bratislava so zameraním na kontrolu postupu ústavu pri vykonávaní inventarizácie. Výsledkom tejto kontroly bolo vypracovanie protokolu o výsledku mimoriadnej kontroly, nakoľko boli zistené nedostatky.

Jednotlivé útvary zboru vykonávali v roku 2019 interné kontroly v oblasti nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia, financovania osobitného účtu a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení a v oblasti pridelovania preventívnych rehabilitácií v ústavoch Sučany, Žilina, Trenčín, Košice, Košice – Šaca a Ružomberok; nedostatky zistené neboli.

V roku 2019 boli vykonané v zbere tieto externé kontroly:

- v ústavoch Sučany kontrola správnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, vykonaná zdravotnou poisťovňou Union, a. s., bez zistenia nedostatkov,
- Regionálne úrady verejného zdravotníctva štátny zdravotný dozor v ústavoch Želiezovce, Santovka a Nitra podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, bez zistenia nedostatkov,
- v ústave Želiezovce dve kontroly realizované Sociálnou poisťovňou, zamerané na kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom poistení; v jednom prípade bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly z dôvodu zistenia nedostatkov, pri opätovnej kontrole nedostatky zistené neboli,

- v ústavoch Nitra a Nitra – Chrenová kontrola realizovaná Sociálnou poisťovňou, zameraná na kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom poistení; v ústave Nitra; bez zistenia nedostatkov, ústav Nitra – Chrenová prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Kontroly sa vykonávali v súlade s ustanoveniami zákona o kontrole v štátnej správe a zákona o finančnej kontrole a audite boli zamerané na overenie hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie zámeru a cieľov programu 070 Väzenstvo, nakladanie s majetkom štátu a preverenie dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov zboru.

Protokoly o výsledkoch kontrol boli prerokované so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných subjektov, ktorí boli vyzvaní k prijatiu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, k určaniu zodpovedných osôb za tieto nedostatky a vyvodeniu zodpovednosti voči týmto osobám, ako aj následnému predloženiu správy o splnení prijatých opatrení.

Kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenia príčin ich vzniku preukázali, že všetky úlohy vyplývajúce z rozhodnutí štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných v roku 2019 boli splnené alebo sa plnia priebežne.