

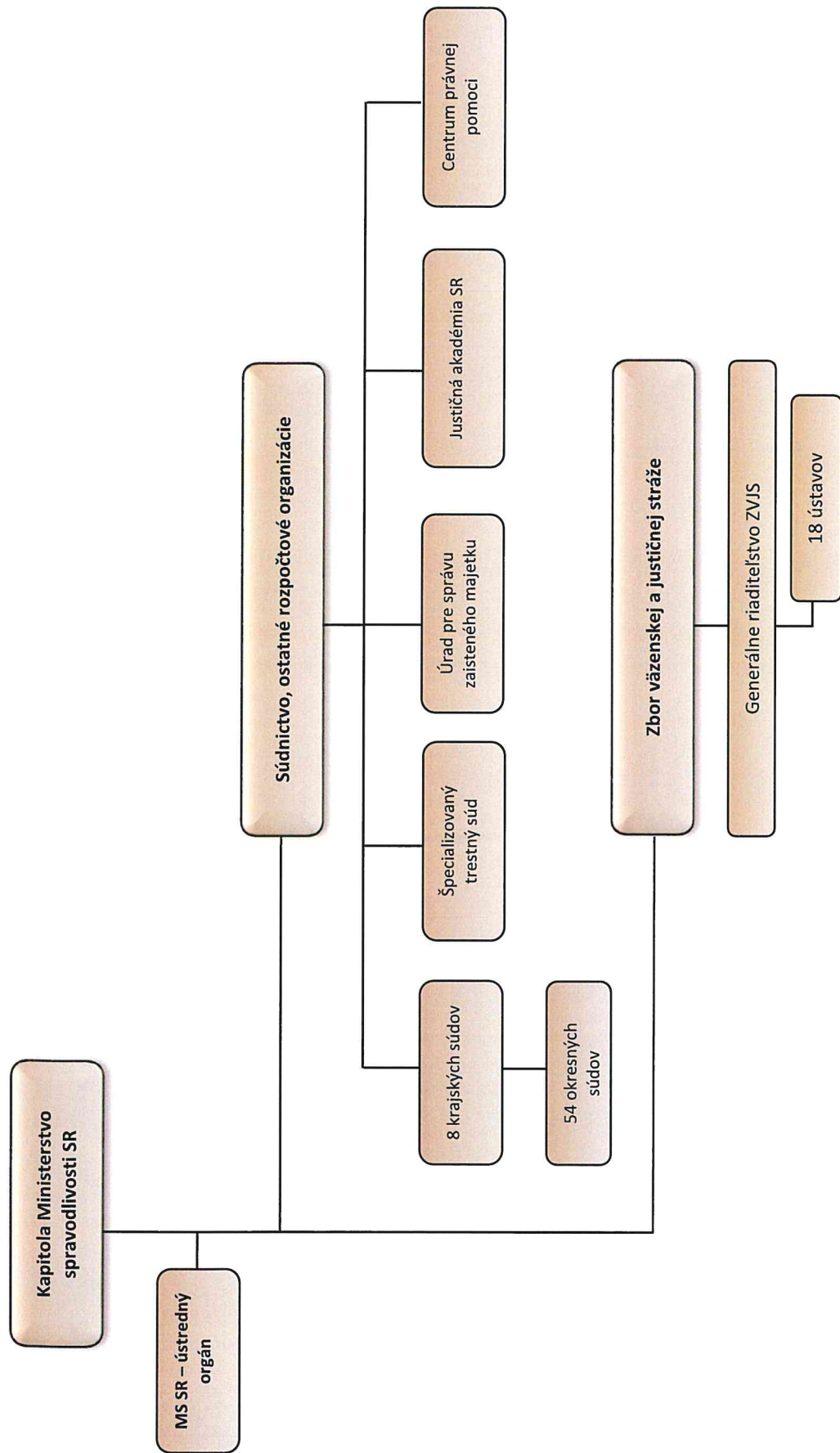
3. Prílohy

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2021

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2021

Príloha č. 3 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2021

Organizačná schéma kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR platná k 31. decembru 2021



Kapitola Ministerstvo spravodlivosti SR má 86 rozpočtových organizácií.

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2021

V roku 2021 boli v civilnej časti kapitoly ministerstva vykonané interné kontroly, ktorými boli zistené nasledovné nedostatky:

- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- nedodržanie ochrany osobných údajov v súlade s nariadením GDPR,
- nedodržanie postupu, lehôt v zmysle zákona o súdoch,
- nedodržanie zákona o účtovníctve,
- nedôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly a jej nevykonávanie v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite,
- neevidovanie žiadostí o informácie v prípade elektronického doručenia,
- nedodržanie dohôd o hmotnej zodpovednosti,
- nedodržanie určeného denného zostatku pokladničnej hotovosti a vedenie pokladne.

Odbor vnútorného auditu ministerstva vykonáva audit na Krajskom súde v Žiline a na okresných súdoch Námestovo, Košice II, Trebišov, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom (prebiehajúce) a vykonal audit na Krajskom súde v Nitre (zistené nedostatky) a na Okresnom súde Galanta (zistený nedostatok). Krajský súd v Košiciach, revízne oddelenie, realizuje revízie na Okresnom súde Trebišov v zmysle zákona o súdoch (prebiehajúce).

Internými kontrolami sa overovali dôvodnosti a správnosti vykonaných lustrácií na Okresnom súde Dolný Kubín a Krajskom súde v Prešove a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na okresných súdoch Poprad, Dolný Kubín a Trnava (zistené nedostatky).

V roku 2021 boli vykonané v civilnej časti kapitoly ministerstva tieto externé kontroly:

- Úrad vládneho auditu vykonal audit na okresných súdoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III a Bratislava V, zameraný na kontrolu overenia správnosti a včasnosti vyberania, vrátenia súdnych poplatkov (zistené nedostatky).
- Úrad vládneho auditu v povinnej osobe Ministerstvo vnútra SR – RO a PJ vykonáva/I pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“) vládny audit so zameraním získania primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov OP EVS v CPP (prebieha), na ministerstve – ústrednom orgáne a v JA SR (bez zistenia nedostatkov).
- Ministerstvo vnútra SR – RO a PJ pre OP EVS ako oprávnená osoba, v nadväznosti na nedostatky zistené auditom Európskej komisie, vykonalu opätovnú administratívnu finančnú kontrolu verejného obstarávania (zistené nedostatky).
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR vykonalu na Krajskom súde v Banskej Bystrici štátny dozor nad verejnou prácou „Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 2. etapa“ (zistené nedostatky).
- Príslušné pobočky poisťovní vykonali kontrolu odvodu poistného na okresných súdoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota (bez zistenia nedostatkov) a Komárno (zistený nedostatok).
- Príslušné pobočky inšpektorátu práce vykonávali kontrolu pracovísk na okresných súdoch Košice – okolie (zistené nedostatky), Nitra a Topoľčany (bez zistenia nedostatkov).
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vykonalu komplexnú protipožiarnu kontrolu na Okresnom súde Trebišov.
- Štátny archív vykonal na Krajskom súde v Prešove štátny odborný dozor zameraný na dodržiavanie zákona o archívoch a registratúrach (zistené nedostatky).

V roku 2021 boli v zbere vykonané nasledovné interné kontroly. Štyri tematické kontroly v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe a dve mimoriadne kontroly - v ústave Želiezovce bol predmetom kontroly postup pri zaobchádzaní a zabezpečení podmienok výkonu trestu u odsúdených pri vedení pokladničnej agendy (zistené nedostatky), v ústave Leopoldov bolo predmetom kontroly dodržiavanie disciplíny členmi kolégia riaditeľa, preverenie postupu ústavu pri zaraďovaní odsúdených na pracoviská vedľajšieho hospodárstva a pri poskytovaní priestorov zmluvným partnerom pre účely zamestnávania odsúdených v areáli ústavu, postup ústavu pri rozhodovaní o preventívnom použití niektorých donucovacích prostriedkov, preverenie tvrdení uvedených v anonymnom podnete, kontrola zabezpečenia podmienok stravovania väznených osôb, príslušníkov zboru a zamestnancov ústavu a podmienok v stravovacích prevádzkach, kontrola úrovne a stavu personálnej práce a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov platných pre personálnu oblasť, organizačného zabezpečenia zamestnávania, výroby a odbytu, zmluvných vzťahov pri zabezpečovaní zamestnávania odsúdených, využívaní priestorov ústavu na zamestnávania odsúdených, preverenie podmienok výkonu väzby, preverenie stavu hospodárenia s majetkom štátu z jednotlivých materiálových evidencií a preverenie dodržiavania zákona o správe majetku štátu, ako i ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov zboru na jednotlivých úsekoch služobných a pracovných činností (zistené nedostatky).

Jednotlivé odbory generálneho riaditeľstva zboru vykonávali metodické činnosti v ústavoch, tematické kontroly v oblasti nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia, financovania osobitného účtu a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia a v oblasti prideľovania rehabilitácií (bez zistenia nedostatkov).

V roku 2021 boli vykonané v zbere tieto externé kontroly:

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo v ústave Sučany finančnú kontrolu s cieľom preveriť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v rámci projektu „Šanca na návrat“ (bez zistenia nedostatkov).
- Slovenská inovačná a energetická agentúra vykonala v ústave Leopoldov a Nitra - Chrenová finančnú kontrolu, s cieľom preveriť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v rámci projektov „Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS a ÚVV Leopoldov“ a „Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v ÚVTOS Nitra – Chrenová“ (bez zistenia nedostatkov).
- Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali kontrolu podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia štátny zdravotný dozor v ústave Leopoldov (bez zistenia nedostatkov), v ústave Banská Bystrica (zistené nedostatky), v ústave Nitra (zistený nedostatok), na protiepidemické opatrenia (zistené nedostatky), na stravovacie prevádzky ústavu (bez zistenia nedostatkov).
- Zdravotná poisťovňa vykonala podľa zákona o zdravotnom poistení kontrolu zameranú na správnosť odvodu poistného na zdravotné poistenie, ako aj dodržiavanie ostatných povinností vyplývajúcich zo zákona (bez zistenia nedostatkov).
- Odborový inšpektor bezpečnosti práce odborového zväzu zboru vykonal kontrolu podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ústave Košice – Šaca (bez zistenia nedostatkov).

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 vyvodeniu zodpovednosti voči týmto osobám, ako aj následnému predloženiu správy o splnení prijatých opatrení. Prijaté opatrenia boli splnené alebo sa plnia priebežne.