

2. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL A AUDITOV

I. VNÚTORNÉ KONTROLY (INTERNÉ) VYKONANÉ NA MH SR V ROZPOČTOVOM ROKU 2017

Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom odboru kontroly a auditu v služobnom úrade Ministerstvo hospodárstva SR v rozpočtovom roku 2017 vykonalo 6 interných kontrol.

Pri vykonaných kontrolách bolo zistených 18 nedostatkov, na základe ktorých bolo prijatých 18 opatrení.

I. Vnútorne kontroly – interné (kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov) vykonané na MH SR odborom kontroly a auditu v rozpočtovom roku 2017

I.A. Kontroly plnenia úloh štátnej správy

1. Kontrola vecného a časového plnenia úloh vyplývajúcich z vybraných uznesení vlády SR splatných v 4. štvrtroku 2016, za plnenie ktorých zodpovedá minister hospodárstva SR – výberovým spôsobom.
2. Kontrola dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13. 06. 2001 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Smernica“) a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Metodický pokyn“) pred predložením každého materiálu na rokovanie vlády SR s dôrazom na predkladanie návrhov uznesení vlády SR obsahujúcich úlohy s jednoznačným určením termínov plnenia a osôb zodpovedných za ich plnenie za 1. polrok 2017.

I.B. Kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov u vybraných organizačných útvaroch MH SR

1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov so zameraním na formálnu úpravu a administráciu riadiacich aktov, pravidiel tvorby riadiacich aktov a postup pri ich novelizácii.
2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov so zameraním na formálnu úpravu a administráciu riadiacich aktov, pravidiel tvorby riadiacich aktov a postup pri ich novelizácii ako aj ich aplikovateľnosť v praxi.
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov so zameraním na formálnu úpravu a administráciu riadiacich aktov, pravidiel tvorby riadiacich aktov a postup pri ich novelizácii.
4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov so zameraním na formálnu úpravu a administráciu riadiacich aktov, pravidiel tvorby riadiacich aktov a postup pri ich novelizácii.

V rozpočtovom roku 2017 bola v služobnom úrade Ministerstvo hospodárstva SR začatá 1 interná kontrola, ktorá prešla na ukončenie do roku 2018.

II. EXTERNÉ KONTROLY (AUDITY) VYKONANÉ NA MH SR V ROZPOČTOVOM ROKU 2017

Na Ministerstve hospodárstva SR bolo v rozpočtovom roku 2017 vykonaných 5 externých kontrol, z toho 2 kontroly vykonal Úrad vlády SR, 1 externá kontrola bola vykonaná Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ), Úrad vládneho auditu Zvolen vykonal 1 externú kontrolu (vládný audit) a Deloitte Audit, s. r. o. prostredníctvom objednávateľa služieb MF SR vykonal 1 audit.

Pri vykonaných kontrolách bolo zistených 23 nedostatkov, na základe ktorých bolo prijatých 23 opatrení.

Kontroly ÚV SR

1. Kontrola postupu MH SR v rámci konania o ŽoNFP príspevok č. NFP25120221335, uzatvárania Zmluvy o NFP a procesu poskytovania a využívania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a prostriedkov ŠR SR pri projekte č. 25120220654 s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková“, predloženého v rámci Výzvy: KaHR-22VS-1501 zo dňa 30. 04. 2015, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v energetike.
2. Kontrola postupu MH SR v rámci konania o ŽoNFP č. NFP25120221147, uzatvárania Zmluvy o NFP a procesu poskytovania a využívania prostriedkov z EFRR a prostriedkov ŠR SR pri projekte č. 25120220448 s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostolany“, predloženého v rámci Výzvy: KaHR-22VS-1501 zo dňa 30. 04. 2015, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v energetike.

Kontrola NKÚ SR

1. Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016.

Kontrola (vládný audit) Úradu vládneho auditu, Zvolen

1. Vládný audit (VLA) č. A877, K4524, K45641) zameraný na získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej a doplnkovej vzorke operácií OP KaHR v súlade s čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, Európskom sociálnom fonde (ESF) a Kohéznom fonde (KF) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a overenie rozsahu audítorského skúmania, na ktoré bolo uplatnené obmedzenie v bode 5.3 Správy z VLA č. A716, K4265, zameraného na získanie uistenia o dostatočnej pripravenosti a zhodnotení činnosti orgánov zapojených do implementácie fondov EÚ nastavení systému
-

ukončovania pomoci vrátane overenia relevantných dokumentov pre účely vydania vyhlásenia o ukončení podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF v rámci programového obdobia 2007 – 2013 pre OP KaHR.

Kontrola (audit) Deloitte Audit s. r. o.

1. Audit konsolidovanej účtovnej závierky („KÚZ“) kapitoly štátneho rozpočtu MH SR za rok 2016.

V rozpočtovom roku 2017 boli na Ministerstve hospodárstva SR začaté 2 externé kontroly, ktoré prešli na ukončenie do roku 2018. Zhodnotenie výsledkov príslušných kontrol bude obsahovať komentár k časti Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných na MH SR v rozpočtovom roku 2018.