

**Výsledky z kontrolnej a inšpekčnej činnosti
v pôsobnosti rezortu Ministerstva hospodárstva SR za rok 2014**

Názov ústredného orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava
Identifikačné číslo: 00 686 832

Vydal: Odbor kontroly a vládneho auditu
Dátum vydania: 23. 10. 2015

1. KONTROLNÁ ČINNOSŤ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR

Odbor kontroly a vládneho auditu Ministerstva hospodárstva SR („MH SR“) vykonal v roku 2014 v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MH SR 29 kontrol (4 kontroly plnenia úloh štátnej správy a 25 následných finančných kontrol). Okrem toho 2 následné finančné kontroly začaté v roku 2014 prešli na ukončenie do roku 2015. Okrem vnútorných kontrol a následných finančných kontrol, odbor kontroly a vládneho auditu v roku 2014 vykonával vládny audit č. A587 a vládny audit č. A654 v súlade s novelizovaným zákonom č. 502/2001 Z. z. Vládny audit bol vykonaný spolu v 32 auditovaných osobách/subjektoch (2x Riadiaci orgán a Platobná jednotka, 2x Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom, 28x Prijímatelia).

Odbor kontroly a vládneho auditu 61 ukončenými kontrolami/vládnymi auditmi zistil spolu 78 nedostatkov, ktoré sú uvedené v ďalších častiach tejto správy.

Následnými finančnými kontrolami a vládnymi auditmi bol skontrolovaný objem finančných prostriedkov celkom 60 454 130,29 € z toho 10 100 230,03 € prostriedkov štátneho rozpočtu, 27 516 880,50 € fondov Európskej únie, 716 723,64 € vlastných - verejných zdrojov (spolu 38 333 834,17 € verejných prostriedkov) a 22 120 296,12 € vlastných - súkromných zdrojov v kontrolovaných/auditovaných osobách/subjektoch. V uvedených objemoch skontrolovaných finančných prostriedkov nie sú zahrnuté finančné prostriedky 2 kontrol, ktoré prešli z roku 2014 na dokončenie do roku 2015 a bude ich obsahovať správa za rok 2015.

Pri vybraných kontrolách a vládných auditoch v roku 2014 bola overená aj dokumentácia a dodržiavanie postupov pri verejnom obstarávaní („VO“) a obchodnej verejnej súťaže („OVS“). Overenie dokumentácie VO a OVS bolo vykonané v 44 kontrolovaných/auditovaných osobách/subjektoch. Nedostatky boli zistené pri 10 kontrolách/vládných auditoch v celkovom počte 18 nedostatkov.

V centrálnej evidencii petícií MH SR v roku 2014 boli zaevidované dve petície. V centrálnej evidencii sťažností MH SR bolo v roku 2014 zaevidovaných 18 sťažností. Tri sťažnosti boli vybavené prešetrením, pričom ich opodstatnenosť nebola preukázaná. Dve sťažnosti prešli na vybavenie do roku 2015. Okrem toho bolo zaevidovaných 45 iných podaní, z ktorých bolo vybavených 43 a dve podania prešli na vybavenie do roku 2015.

VÝKAZ
O VÝSLEDKOVÝCH VLÁDNEHO AUDITU ZA ROK 2014

Názov auditujúceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sídlo:

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Identifikačné číslo:

00 686 832

Druh verejných prostriedkov	Počet vykonaných vládnych auditov	Celková suma overených verejných prostriedkov v eurách*	Celkový počet zistených nedostatkov	Počet porušení finančnej disciplíny podľa § 31 písm a) až d) zák. č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. s uvedením sumy určenej na odvod a penále v eurách*	Počet porušení finančnej disciplíny podľa § 31 písm e) až n) zák. č. 523/2004 Z. z.	Počet nedostatkov vnútorného kontrolného systému	Počet porušení povinností podľa osobitných predpisov najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb	Počet nedostatkov neuvedených v stĺpcoch 4 až 7, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovanej osoby s verejnými prostriedkami	Počet nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov	Počet akceptovaných odporúčaní na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou	Počet čiastočne akceptovaných odporúčaní na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou	Počet neakceptovaných odporúčaní na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou	Počet opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom na odstránenie príčin ich vzniku, ku ktorým nie sú v správe z vládneho auditu uvedené odporúčania	Počet vládnych auditov na ktorých sa podieľal s iným auditujúcim orgánom
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych účelových fondov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostriedky Európskej únie a spolufinancovania	2	24 619 160,03	46	1	17	0	28	0	1	43	2	1	0	0
Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	2	24 619 160,03	46	1	17	0	28	0	1	43	2	1	0	0

VÝKAZ
O VÝSLEDKOVÝCH NÁSLEDNÝCH FINANČNÝCH KONTROL ZA ROK 2014

Názov ústredného orgánu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sídlo:

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Identifikačné číslo:

00 686 832

Druh verejných prostriedkov	Celkový počet vykonaných následných finančných kontrol	Celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov v eurách	Celkový počet kontrolných zistení	Počet porušení finančnej disciplíny podľa § 31 písm. a) až d) zák. č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. s uvedením sumy určenej na odvod a penále v eurách*	Počet porušení finančnej disciplíny podľa § 31 písm. e) až n) zák. č. 523/2004 Z. z.	Počet porušení povinností podľa osobitných predpisov najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb	Počet kontrolných zistení neuvedených v stĺpcoch 4 až 6 týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie kontrolovaného subjektu s verejnými prostriedkami	Počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov	Celkový počet následných finančných kontrol vykonaných v spolupráci s inými kontrolnými orgánmi, s uvedením názvu iného kontrolného orgánu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych účelových fondov	3	5 957 926,00	16	0	5	11	0	0	0
Prostriedky Európskej únie a spolufinancovania	22	7 756 748,14	14	0	1	13	0	0	0
Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	25	13 714 674,14	30	0	6	24	0	0	0

**ÚDAJE O POČTOCH, DRUHOCH, SPÔSOBE VYBAVENIA
A OPODSTATNENOSTI PODANÍ AGENDY PETÍCIÍ A SŤAŽNOSTÍ ZA ROK 2014
V REZORTE MH SR**

Názov ústredného orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava

		MH SR		ORGANIZÁCIE SPOLU	
		PET	SŤ	PET	SŤ
a	b	c1	d1	c2	d2
1.	Celkom	2	18	0	162
1.1	- z toho z r. 2013	0	0	0	21
1.2	- z toho za r. 2014	2	18	0	141
1.3	vybavených v roku 2014	1	16	0	150
1.4	nevybavených k 31.12.2014	1	2	0	12
2.	Spôsob vybavenia				
2.1	postúpením	1	12	0	2
2.2	prešetroním	0	3	0	116
2.3	odložením, vrátením z toho podľa:	0	1	0	32
2.3.1	§ 5 ods. 7 zák. o sť.	0	1	0	27
2.3.2	§ 6 ods. 1 písm. a) zák. o sť., § 5 ods. 5 zákona o pet. práve	0	0	0	3
2.3.3	§ 6 ods. 1 písm. b) zák. o sť.	0	0	0	0
2.3.4	§ 6 ods. 1 písm. c) zák. o sť.	0	0	0	0
2.3.5	§ 6 ods. 1 písm. d) zák. o sť.	0	0	0	0
2.3.6	§ 6 ods. 1 písm. e) zák. o sť.	0	0	0	0
2.3.7	§ 6 ods. 1 písm. f) zák. o sť.	0	0	0	0
2.3.8	§ 6 ods. 1 písm. g) zák. o sť.	0	0	0	0
2.3.9	§ 6 ods. 1 písm. h) zák. o sť., § 6a ods. 1 zák. o pet. práve	0	0	0	1
2.3.10	§ 6 ods. 3 zák. o sť.	0	0	0	0
2.3.11	§ 8 ods. 3 zák. o sť.	0	0	0	1
3.	Opodstatnenosť				
3.1	opodstatnených	0	0	0	5
3.2	neopodstatnených	0	3	0	111
3.3	nevyhodnotených	0	0	0	0
4.	Opakované podania celkom	0	0	0	0
4.1	▪ z toho: opodstatnené	0	0	0	0
4.2	neopodstatnené	0	0	0	0
5.	Vrátené podania	0	12	0	0

**ÚDAJE O POČTOCH INÝCH PODANÍ
(ŽIADOSTI, PODNETY, NÁVRHY, OZNÁMENIA A POD.) ZA ROK 2014
V REZORTE MH SR**

Názov ústredného orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava

		MH SR	ORGANIZÁCIE SPOLU
a	b	c1	c2
1	CELKOM	45	137
1.1	- z toho z r. 2013	0	35
1.2	- z toho za r. 2014	45	102
1.3	vybavených v r. 2014	43	134
1.4	nevybavených (k 31.12.2014)	2	3

Poznámka: Tabuľka zahŕňa len údaje o počtoch iných podaní, ktoré sú okrem hlavnej agendy vybavované v orgánoch verejnej správy na úseku petícií a sťažností na základe poverenia vedúceho tohto orgánu.

2. KONTROLNÁ A INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ V PODRIADENÝCH ORGANIZÁCIÁCH MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR

Výsledky z kontrolnej, inšpekčnej činnosti a informácie o vydaných rozhodnutiach v podriadených organizáciách MH SR sú zhrnuté a zverejnené na jednotlivých webových stránkach.

2.1 Rozpočtové organizácie v pôsobnosti MH SR

P. č.	Názov rozpočtovej organizácie	Web stránka	Link
1.	Slovenská obchodná inšpekcia	www.soi.sk	http://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vyrocne-spravy soi
2.	Hlavný banský úrad	www.hbu.sk	http://www.hbu.sk/sk/Vyrocna-a-rocna-sprava/Rocne-spravy alej
3.	Puncový úrad Slovenskej republiky	www.puncovyurad.sk	http://www.puncovyurad.sk/?IDE=153337

2.2 Príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

P. č.	Názov príspevkovej organizácie	Web stránka	Link
1.	Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)	www.siea.sk	https://www.siea.sk/vyrocne-spravy/
2.	Múzeum obchodu Bratislava	www.muzeumobchoduba.sk	http://www.muzeumobchoduba.sk/aktuality.php

[Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu \(SARIO\)](#)

Referát vnútornej kontroly SARIO vykonal v roku 2014 v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi SARIO 111 kontrol, v ktorých bolo zistených 8 zistení. Okrem toho bola v agentúre SARIO v roku 2014 vykonaná 1 následná finančná kontrola odborom kontroly a vládneho auditu MH SR, v dôsledku ktorej bolo prijatých 7 opatrení a 1 vládny audit Správy finančnej kontroly, na základe ktorej bolo prijatých 8 opatrení. Pri vybraných kontrolách a vládnom audite v roku 2014 bola overená aj dokumentácia a dodržiavanie postupov pri verejnom obstarávaní, zákone o rozpočtových pravidlách a iných záväzných právnych predpisov.

V evidencii petícií SARIO v roku 2014 neboli zaevidované žiadne petície a v evidencii sťažností v roku 2014 nebola zaevidovaná žiadna sťažnosť.

2.3 Ostatné organizácie:

Slovak Business Agency (SBA)

Činnosť Odboru kontroly SBA vychádzala v roku 2014 z Plánu kontrol na rok 2014 zadaného v zmysle stratégie SBA a výsledkov rizikovej analýzy podporných programov. Odbor kontroly SBA vykonával v roku 2014 kontroly v súlade s povereniami na výkon kontrol schválenými štatutárnym zástupcom SBA.

V priebehu roku 2014 vykonali pracovníci odboru 6 finančných kontrol. Kontroly boli zamerané na kontrolu štátnych programov, na výkon predbežnej kontroly v SBA a jej súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SBA v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Jedna kontrola bola zameraná na overenie pravdivosti informácií predložených SBA listom od externého subjektu.

V rámci kontrol boli skontrolované prostriedky v sume 4 752 649,20 €. Kontrolami bola overená oprávnenosť vynaloženia nákladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dodržiavanie podmienok, za ktorých bola pomoc poskytnutá a overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými prostredníctvom podporných programov SBA.

V centrálnej evidencii sťažností SBA bola v roku 2014 zaevidovaná 1 sťažnosť, ktorá bola vybavená prešetrením, pričom jej opodstatnenosť nebola preukázaná.