

**Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol a auditov  
vykonaných v SND za rok 2023**

**Externé kontroly**

Kontrolný orgán: Odbor kontroly a inšpekcie MK SR

Dátum vykonania kontroly: apríl 2023

Predmet kontroly: Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: marec – september 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie povinností týkajúcich sa BOZP a pracovnoprávných vzťahov

Výsledok kontroly: Kontrolné zistenia a odporúčania, prijaté opatrenia (týkajúce sa zistených nedostatkov technických zariadení a oblasti plánovania a vykazovania pracovného času)

Stav plnenia opatrení: Splnené

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Dátum vykonania kontroly: júl 2023

Predmet kontroly: Administratívna finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z.

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia

Dátum vykonania kontroly: november 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie povinností týkajúcich sa civilnej ochrany obyvateľstva

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Bratislava

Dátum vykonania kontroly: priebežne – 2 kontroly počas roka 2023

Predmet kontroly: Dodržiavanie pracovnoprávných predpisov (tzv. detská práca)

Výsledok kontroly: Bez zistení

V priebehu roka 2023 SND ako kontrolovaný subjekt zároveň priebežne plnilo opatrenia vyplývajúce z rozsahom významnej kontroly z predchádzajúceho roka:

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad SR

Dátum vykonania kontroly: august – november 2022

Predmet kontroly: Hospodárenie SND

Výsledok kontroly: kontrolné zistenia, prijaté opatrenia (týkajúce sa zistených nedostatkov v oblasti aktualizácie interných riadiacich aktov, postupov inventarizácie a informačných povinností voči vedúcim zamestnancom)

Stav plnenia opatrení: Splnené

## **Interné kontroly**

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: marec - apríl 2023

Predmet kontroly: Kontrola evidencie dochádzky vo vybraných organizačných útvaroch SND

Výsledok kontroly: Kontrolné zistenia a odporúčania, prijaté opatrenia (týkajúce sa oblasti plánovania a vykazovania pracovného času)

Stav plnenia opatrení: Splnené

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: apríl - máj 2023

Predmet kontroly: Kontrola úkonov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a po uzavretí zmluvy

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: máj - jún 2023

Predmet kontroly: Priebežná kontrola výkonu ZFK

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: júl a december 2023

Predmet kontroly: 2 kontroly oprávnenosti čerpania rozpočtu na spotrebné rekvizity

Výsledok kontroly: Bez zistení

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór SND

Dátum vykonania kontroly: október - november 2023

Predmet kontroly: Kontrola rozvrhovania práce zboru Opery SND podľa §87 Zákonníka práce

Výsledok kontroly: Bez zistení