

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku

Výsledky vlastnej kontrolnej činnosti

Kontroly vykonané Generálnou prokuratúrou SR

Na Krajskej prokuratúre Prešov a vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Stará Lesná bola vykonaná finančná kontrola na mieste, ktorá bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a realizácii finančnej operácie, správnosť postupu pri výbere a odvode poplatkov za služby vo VaRC Stará Lesná, dodržiavanie cenníka pri rekreačných a služobných cestách zamestnancov prokuratúry, správnosť vedenia evidencie hostí, kontrolu evidencie skladových zásob, kontrolu dokladov nákupu potravín a stanovenie ceny jedla, na postup výberu a odvodu tržby zo Vzdelávacieho a rehabilitačného centra Stará Lesná. Finančná kontrola na mieste bola zameraná aj na kontrolu vykonávania základnej finančnej kontroly v procese prípravy finančnej operácie a na správnosť vedenia evidencie majetku. Na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku prijala Krajská prokuratúra Prešov opatrenia.

Výsledky kontrolnej činnosti krajských prokuratúr

Za rok 2022 bola zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Nitra** vykonaná pravidelná finančná kontrola hospodárenia na Okresnej prokuratúre v Komárne, na Okresnej prokuratúre v Nových Zámkoch, na Okresnej prokuratúre v Leviciach, na Okresnej prokuratúre v Nitre a na Okresnej prokuratúre v Topoľčanoch.

V rámci kontrol kontrolná skupina upozornila na dodržiavanie úsporných opatrení a na dodržiavanie opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z vykonaného vnútorného auditu Generálnej prokuratúry SR a na dodržiavanie pokynov na evidenciu majetku obstaraného z projektu OPIS.

Za obdobie roka 2022 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Žilina** kontrolná činnosť služobnej pohotovosti a autoprevádzky na jednotlivých okresných prokuratúrach v pôsobnosti Krajskej prokuratúry Žilina. Kontrolná činnosť bola zameraná na oblasti vedenia a stavu peňažného denníka, kontrolu depozitného účtu, výdavkov na reprezentačné účely,

autodopravu, kontrolu opatrení na zníženie výdavkov, kontrolu v oblasti ostatných prevádzkových nákladov.

Krajská prokuratúra Trnava má vo svojom obvode pôsobenia šesť okresných prokuratúr a to Okresnú prokuratúru Trnava, Okresnú prokuratúru Piešťany, Okresnú prokuratúru Senica, Okresnú prokuratúru Skalica, Okresnú prokuratúru Galanta a Okresnú prokuratúru Dunajská Streda. V roku 2022 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Trnava na každej okresnej prokuratúre v obvode jej pôsobnosti kontrola hospodárenia s preddavkom poskytnutým z rozpočtových prostriedkov, kontrola hospodárenia s mimorozpočtovými prostriedkami, kontrola správy majetku štátu a kontrola majetku vo výpožičke.

Za rok 2022 bola vykonaná kontrola zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Banská Bystrica** na Okresnej prokuratúre Lučenec, Okresnej prokuratúre Veľký Krtíš, Okresnej prokuratúre Rimavská Sobota, Okresnej prokuratúre Revúca, Okresnej prokuratúre Žiar nad Hronom. Vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry v Krpáčove boli vykonané pravidelné štvrtročné inventarizácie potravín.

V období roka 2022 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Trenčín**, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2022, finančná kontrola na mieste na okresných prokuratúrach Považská Bystrica, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza a Trenčín.

Finančná kontrola na mieste bola zameraná na vedenie a stav peňažného denníka, inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti, vedenie a stav Knihy trestných depozitov, Knihy valút vrátane devízových účtov, plnenie úloh vyplývajúcich z Programu hospodárnosti a ostatných úsporných opatrení, dodržiavanie stanovených limitov v oblasti výdavkov na prevádzku mobilných telefónov, výdavkov na reprezentačné účely, stavu v oblasti správy majetku štátu zvereného k obhospodarovaniu kontrolovaného subjektu a dodržiavanie zásad požiarnej ochrany a bezpečnosti práce. Technik PO a BOZP Krajskej prokuratúry Trenčín kontroloval dodržiavanie zásad požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. bola vykonaná odborná príprava pracovníkov zaradených do protipožiarnej hliadky pracovísk. Zároveň boli skontrolované požiaro-poplachové smernice, aktualizácia telefónnych kontaktov tiesňových volaní a záchranných systémov, výbava lekárničiek pre zamestnancov ako aj povinná výbava lekárničiek vodičov.

V období roka 2022 boli zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry v Košiciach** vykonané kontroly na Okresnej prokuratúre Trebišov, Okresnej prokuratúre Michalovce, Okresnej prokuratúre Košice I a Okresnej prokuratúre Košice II.

Za obdobie roka 2022 bola vykonaná zamestnancami oddelenia vnútornej správy **Krajskej prokuratúry Prešov** kontrolná činnosť na Okresnej prokuratúre Stará Ľubovňa a Okresnej prokuratúre Kežmarok.

Krajská prokuratúra Bratislava vykonala kontroly na okresných prokuratúrach v pôsobnosti Krajskej prokuratúry Bratislava, ktoré boli zamerané na úplnosť a správnosť všetkých pokladničných dokladov v pokladničných denníkoch, úplnosť a správnosť vykonávania základnej finančnej kontroly na pokladničných dokladoch v pokladničných denníkoch, správny zostatok na bankových účtoch k trestným depozitom, správny zostatok na bankových účtoch k zmierom, úplnosť a správnosť dokladov k inventúrnym zápisom, kontrola technického stavu, zoznamu náradia a množstva PHM v služobných motorových vozidlách.

Výsledky kontrol vykonaných vonkajšími kontrolnými orgánmi

V decembri 2022 bol ukončený audit konsolidovanej účtovnej závierky za roky 2019 až 2021, ktorý v októbri 2021 zahájilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.