

Príloha č. 2 Evidencia vykonaných finančných kontrol za 2. polrok 2023

p. č.	Poverenie č.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	typ kontroly	počet zistených nedostatkov celkom (FK, TK) / stav po prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov (KPO)	termín uložený na predloženie zoznamu prijatých opatrení	termín uložený na predloženie správy o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku	stav vybavenia kontroly
1.	33	03.07.2023 07.07.2023	Obchodná akadémia Daxnerova 88 Vranov nad Topľou	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
2.	34	03.07.2023 13.07.2023	Stredná odborná škola remesiel a služieb Okružná 761/25 Poprad	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
3.	35	03.07.2023 17.07.2023	Centrum sociálnych služieb Ametyst Tovarné 117 Tovarné	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
4.	36	03.07.2023 13.07.2023	Centrum sociálnych služieb Ametyst Tovarné 117 Tovarné	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
5.	37	11.7.2023 19.7.2023	Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22 Prešov	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená

p. č.	Poverenie č.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	typ kontroly	počet zistených nedostatkov celkom (FK, TK) / stav po prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov (KPO)	termín uložený na predloženie zoznamu prijatých opatrení	termín uložený na predloženie správy o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku	stav vybavenia kontroly
6.	38	11.7.2023 18.7.2023	Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22 Prešov	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
7.	39	06.07.2023 18.07.2023	Stredná odborná škola podnikania a služieb Komenského 16 Lipany	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
8.	40	25.07.2023 13.09.2023	Centrum sociálnych služieb Kežmarok Pod lesom 552/6 Kežmarok	FK	8	30.11.2023	31.12.2023	ukončená
9.	41	21.07.2023 11.09.2023	Okresná knižnica Dávida Gutgesela Radničné námestie 1 Bardejov	FK	5	10.10.2023	28.02.2024	ukončená
10.	42	21.07.2023 21.08.2023	Okresná knižnica Dávida Gutgesela Radničné námestie 1 Bardejov	TK	2	10.10.2023	15.12.2023	ukončená
11.	43	27.07.2023 06.10.2023	Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Zámocká 22 Stará Ľubovňa	FK	2	30.12.2023	31.03.2024	ukončená

p. č.	Poverenie č.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	typ kontroly	počet zistených nedostatkov celkom (FK, TK) / stav po prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov (KPO)	termín uložený na predloženie zoznamu prijatých opatrení	termín uložený na predloženie správy o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku	stav vybavenia kontroly
12.	44	27.07.2023 06.10.2023	Ľubovnianské múzeum – hrad v Starej Ľubovni Zámocká 22 Stará Ľubovňa	TK	1	30.12.2023	31.03.2024	ukončená
13.	45	02.08.2023 10.10.2023	Domov sociálnych služieb v Sabinove Kukučínova 1781/2 Sabinov	FK	9	06.11.2023	31.01.2024	ukončená
14.	46	02.08.2023 08.08.2023	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158 Humenné	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
15.	47	02.08.2023 10.08.2023	Domov sociálnych služieb v Brezovičke Brezovička 62 Brezovica	KPO	- prijaté opatrenia: 2 splnené, 2 nebolo možné vyhodnotiť - nedostatky zistené pri FK: 2 splnené, 2 nebolo možné vyhodnotiť	termín splnený	termín splnený	ukončená
16.	48	02.08.2023 05.09.2023	Domov sociálnych služieb v Sabinove Kukučínova 1781/2 Sabinov	TK	2	06.11.2023	31.12.2023	ukončená
17.	49	28.07.2023 08.09.2023	Centrum sociálnych služieb Kežmarok Pod lesom 552/6 Kežmarok	TK	3	31.10.2023	31.12.2023	ukončená

p. č.	Poverenie č.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	typ kontroly	počet zistených nedostatkov celkom (FK, TK) / stav po prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov (KPO)	termín uložený na predloženie zoznamu prijatých opatrení	termín uložený na predloženie správy o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku	stav vybavenia kontroly
18.	50	31.07.2023 14.08.2023	Úrad PSK Nám. Mieru 2 Prešov	TK	neboli zistené nedostatky	termín neuložený	termín neuložený	ukončená
19.	51	11.09.2023 03.10.2023	Stredná zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
20.	52	11.09.2023 03.10.2023	Stredná zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
21.	53	04.10.2023 27.10.2023	Stredná odborná škola pedagogická Bottova 15A Levoča	TK	3	31.12.2023	31.3.2024	ukončená
22.	54	25.09.2023 29.09.2023	Zariadenie sociálnych služieb Jasón SNP 8/15 Spišská Stará Ves	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
23.	55	25.09.2023 29.09.2023	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Hviezdoslavova 1 Spišské Podhradie	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená

p. č.	Poverenie č.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	typ kontroly	počet zistených nedostatkov celkom (FK, TK) / stav po prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov (KPO)	termín uložený na predloženie zoznamu prijatých opatrení	termín uložený na predloženie správy o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku	stav vybavenia kontroly
24.	56	28.09.2023 04.10.2023	Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná 7 Vysoké Tatry	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
25.	57	28.09.2023 27.10.2023	Spojená škola Štefánikova 64 Bardejov	FK	3	30.11.2023	29.02.2024	ukončená
26.	58	03.10.2023 11.10.2023	Stredná priemyselná škola stavebná Plzenská 10 Prešov	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
27.	59	10.10.2023 16.11.2023	Gymnázium Leonarda Stöckela Jiráskova 12 Bardejov	FK	10	08.12.2023	31.01.2024	ukončená
28.	60	11.10.2023 16.10.2023	Gymnázium Terézie Vansovej 17. novembra 6 Stará Ľubovňa	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
29.	61	17.10.2023 16.11.2023	Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou Školská 646 Vranov nad Topľou	FK	8	05.12.2023	31.01.2024	ukončená

p. č.	Poverenie č.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	typ kontroly	počet zistených nedostatkov celkom (FK, TK) / stav po prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov (KPO)	termín uložený na predloženie zoznamu prijatých opatrení	termín uložený na predloženie správy o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku	stav vybavenia kontroly
30.	62	16.10.2023 23.11.2023	Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prostějovská 117/A Prešov	TK	neboli zistené nedostatky	termín neuložený	termín neuložený	ukončená
31.	63	25.10.2023 30.11.2023	Senior dom Svida SNP 4 Svidník	FK	3	31.12.2023	31.3.2024	ukončená
32.	64	23.10.2023 28.11.2023	Senior dom Svida SNP 4 Svidník	TK	4	31.12.2023	31.3.2024	ukončená
33.	65	26.10.2023 13.12.2023	Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1 Poprad	FK	1	10.01.2024	28.06.2024	ukončená
34.	66	13.11.2023 12.12.2023	Spojená škola SNP 16 Sabinov	FK	11	12.01.2024	16.02.2024	ukončená
35.	67	14.11.2023 12.12.2023	Stredná odborná škola technická Volgogradská 1 Prešov	FK	8	14.11.2023	12.12.2023	ukončená
36.	68	21.11.2023 24.11.2023	Stredná odborná škola obchodu a služieb Mierová 1973/79 Humenné	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená

p. č.	Poverenie č.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	typ kontroly	počet zistených nedostatkov celkom (FK, TK) / stav po prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov (KPO)	termín uložený na predloženie zoznamu prijatých opatrení	termín uložený na predloženie správy o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku	stav vybavenia kontroly
37.	69	21.11.2023 28.11.2023	Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055 Vranov nad Topľou	KPO	- prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené	termín splnený	termín splnený	ukončená
38.	70	27.11.2023 18.12.2023	Domov sociálnych služieb Legnava Legnava 72 Legnava	FK	6	31.01.2024	31.01.2025	ukončená