

Príloha č. 2 Evidencia vykonaných finančných kontrol za 1. polrok 2024

| 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. | 1 | 19.01.2024 29.01.2024 | Škola umeleckého priemyslu Vodárenská 3 Prešov | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 2. | 2 | 09.01.2024 15.01.2024 | Stredná odborná škola pedagogická Kmeťovo stromoradie 5 Prešov | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 3. | 3 | 10.01.2024 22.01.2024 | Stredná odborná škola dopravná Volgogradská 3 Prešov | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 4. | 4 | 11.01.2024 15.01.2024 | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. generála L. Svobodu Bardejovská 715/18 Svidník | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 5. | 5 | 11.01.2024 16.01.2024 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3 Bardejov | 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. | 6 | 17.01.2024 14.02.2024 | Podduklianská knižnica ul. 8. mája 697/55 Svidník | FK | 8 | 26.03.2024 | 31.05.2024 | ukončená |
| 7. | 7 | 11.01.2024 26.01.2024 | Úrad PSK Nám. Mieru 2 Prešov | TK | neboli zistené nedostatky | termín neuložený | termín neuložený | ukončená |
| 8. | 8 | 22.01.2024 16.02.2024 | Stredná odborná škola služieb Košická 20 Prešov | FK | 8 | 05.04.2024 | 28.02.2025 | ukončená |
| 9. | 9 | 23.01.2024 27.02.2024 | Gymnázium arm.gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné | FK | 2 | 05.04.2024 | 31.01.2025 | ukončená |
| 10. | 10 | 24.01.2024 12.03.2024 | FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73 Prešov | TK | 14 | 15.04.2024 | 30.04.2024 | ukončená |
| 11. | 11 | 22.02.2024 18.03.2024 | Úrad PSK Nám. Mieru 2 Prešov | FK | nedostatky neboli zistené, boli navrhnuté odporúčania na zefektívnenie procesov pri poskytovaní finančných prostriedkov | 12.04.2024 | 30.05.2024 | 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. | 12 | 14.02.2024 14.02.2024 | Úrad PSK Nám. Mieru 2 Prešov | TK | neboli zistené nedostatky | termín neuložený | termín neuložený | ukončená |
| 13. | 13 | 23.02.2024 05.04.2024 | Gymnázium J. Francisciho - Rimanovského Kláštorská 37 Levoča | FK | 7 | 10.05.2024 | 28.02.2025 | ukončená |
| 14. | 14 | 29.02.2024 22.04.2024 | ZSS Egídius Ťačevská 38 Bardejov | FK | 2 | 31.05.2024 | 28.02.2025 | ukončená |
| 15. | 15 | 04.03.2024 19.03.2024 | Úrad PSK Nám. Mieru 2 Prešov | TK | neboli zistené nedostatky | termín neuložený | termín neuložený | ukončená |
| 16. | 16 | 04.04.2024 23.04.2024 | Spojená škola Centrálňa 464 Svidník | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 17. | 17 | 03.04.2024 18.04.2024 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušníerska brána 349/2 Kežmarok | 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 |
|-------|--------------|------------------------------------|---|--------------|---|--|--|-------------------------|
| 18. | 18 | 12.04.2024 06.05.2024 | Stredná zdravotnícka škola v Prešove Sládkovičova 36 Prešov | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 19. | 19 | 18.04.2024 16.05.2024 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1 Prešov | TK | 8 | 30.06.2024 | 31.08.2024 | ukončená |
| 20. | 20 | 15.04.2024 12.07.2024 | FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73 Prešov | FK | 3 | 29.08.2024 | 31.12.2024 | ukončená |
| 21. | 21 | 23.04.2024 20.05.2024 | Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov | FK | 4 | 19.06.2024 | 30.09.2024 | ukončená |
| 22. | 22 | 25.09.2023 29.09.2023 | Úrad PSK Nám. Mieru 2 Prešov | TK | neboli zistené nedostatky | termín neuložený | termín neuložený | ukončená |
| 23. | 23 | 07.05.2024 22.05.2024 | Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36 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 |
|-------|--------------|------------------------------------|--|--------------|---|--|--|-------------------------|
| 24. | 24 | 14.05.2024 21.05.2024 | Hornošarišské osvetové stredisko Rhodyho 6 Bardejov | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 25. | 25 | 21.05.2024 05.06.2024 | Lubovnianske osvetové stredisko Stará Lubovňa | FK | 6 | 31.08.2024 | 31.10.2024 | ukončená |
| 26. | 26 | 28.05.2024 31.05.2024 | Lubovnianske múzeum hrad v Starej Lubovni Zámocká 22 Stará Lubovňa | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 27. | 27 | 28.05.2024 31.05.2024 | Lubovnianske múzeum hrad v Starej Lubovni Zámocká 22 Stará Lubovňa | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 28. | 28 | 23.05.2024 26.06.2024 | Krajské múzeum v Prešove Hlavná 86 Prešov | FK | 6 | 31.07.2024 | 28.02.2025 | ukončená |
| 29. | 29 | 22.05.2024 20.06.2024 | Stredná priemyselná škola Partizánska 1059 Snina | FK | 10 | 31.10.2024 | 31.03.2025 | 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. | 30 | 27.05.2024 30.05.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove Kukučínova 1781/2 Sabinov | KPO | - prijaté opatrenia: 4 splnené, 2 nebolo možné vyhodnotiť - nedostatky zistené pri FK: 4 splnené, 2 nebolo možné vyhodnotiť | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 31. | 31 | 23.05.2024 07.06.2024 | Úrad PSK Nám. Mieru 2 Prešov | TK | neboli zistené nedostatky | termín neuložený | termín neuložený | ukončená |
| 32. | 32 | 03.06.2024 07.06.2024 | Stredná odborná škola Garbiarska 1 Kežmarok | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 33. | 33 | 10.06.2024 21.06.2024 | ZSS Dotyk Ševčenkova 681 Medzilaborce | FK | 2 | 12.07.2024 | 30.09.2024 | ukončená |
| 34. | 34 | 07.06.2024 13.06.2024 | DSS Giraltovce Kukorelliho 17 Giraltovce | KPO | - prijaté opatrenia: splnené - nedostatky zistené pri FK: odstránené | termín splnený | termín splnený | ukončená |
| 35. | 35 | 20.06.2024 04.07.2024 | Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Sládkovičova 4 Prešov | FK | 10 | 30.09.2024 | 31.01.2025 | ukončená |