

Príloha č. 3 Prehľad kontrolných zistení podľa porušení platnej legislatívy za 2. polrok 2023

p. č.	poverenie č.	kontrolovaný subjekt	celkom	Kontrolné zistenia								Zmluvy a zmluvné vzťahy	Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom VÚC	interné smernice	zriadenácia listina, ostatné nariadenia a pokyny		
				Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy	Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite	Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve	Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce	Opatrenia MF	Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde	Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme	Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní	Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách	Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám	Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov			
1.	40	Centrum sociálnych služieb Kežmarok Pod lesom 552/6 Kežmarok	10		3	3		1								2	1
2.	41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela Radničné námestie 1 Bardejov	9		3	4											
3.	42	Okresná knižnica Dávida Gutgesela Radničné námestie 1 Bardejov	2		1							1					
4.	43	Lubovnianske múzeum – hrad v Staréj Lubovni Zámocká 22 Stará Lubovňa	2		1	1											
5.	44	Lubovnianske múzeum – hrad v Staréj Lubovni Zámocká 22 Stará Lubovňa	1								1						

p. č.	poverenie č.	kontrolovaný subjekt	celkom	Kontrolné zistenia							Zmluvy a zmluvné vzťahy	Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom VÚC	interné smernice	zriadenovacia listina, ostatné nariadenia a pokyny			
				Zákon č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlach verejnej správy	Zákon č. 357/2015 Z.z.o finančnej kontrole a audite	Zákon č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve	Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce	Opatrenia MF	Zákon č. 152/1994 Z.z.o sociálnom fonde	Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme	Zákon č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní	Zákon č. 283/2002 Z.z.o cestovných náhradách	Zákon č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám	Zákon č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov			
6.	45	Domov sociálnych služieb v Sabinove Kukučínova 1781/2 Sabinov	10		1	1		2							2	2	2
7.	48	Domov sociálnych služieb v Sabinove Kukučínova 1781/2 Sabinov	4		1	1										2	
8.	49	Centrum sociálnych služieb Kežmarok Pod lesom 552/6 Kežmarok	4		2	1											
9.	53	Stredná odborná škola pedagogická Bottova 15A Levoča	3			1			1								
10.	57	Spojená škola Štefánikova 64 Bardejov	6		2	4											
11.	59	Gymnázium Leonarda Stöckela Jiráskova 12 Bardejov	10		2	5									1	2	

p. č.	poverenie č.	kontrolovaný subjekt	celkom	Kontrolné zistenia														
				Zákon č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy	Zákon č. 357/2015 Z.z.o finančnej kontrole a audite	Zákon č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve	Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce	Opatrenia MF	Zákon č. 152/1994 Z.z.o sociálnom fonde	Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme	Zákon č. 553/2003 Z.z.o odmēňovaní	Zákon č. 283/2002 Z.z.o cestovných náhradách	Zákon č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám	Zákon č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov	Zmluvy a zmluvné vzťahy	Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom VÚC	interné smernice	zriadenčia listina, ostatné nariadenia a pokyny
12.	61	Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou Školská 646 Vranov nad Topľou	10		2	2										4	1	1
13.	63	Senior dom Svida SNP 4 Svidník	3	1		1										1		
14.	64	Senior dom Svida SNP 4 Svidník	5		2	1							2					
15.	65	Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1 Poprad	1		1													
16.	66	Spojená škola SNP 16 Sabinov	11		1	7		1								1	1	
17.	67	Stredná odborná škola technická Volgogradská 1 Prešov	17	3	3	5		1								3	1	1

p. č.	poverenie č.	kontrolovaný subjekt	celkom	Kontrolné zistenia														
				Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy	Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite	Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve	Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce	Opatrenia MF	Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde	Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme	Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní	Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách	Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám	Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov	Zmluvy a zmluvné vzťahy	Zásady hospodárenia a nákladania s majetkom VÚC	interné smernice	zriadenčia listina, ostatné nariadenia a pokyny
18.	70	Domov sociálnych služieb Legnava Legnava 72 Legnava	9	2	3	0	5	0	0	0	1	6	1	1	2	18	9	3
			117	4	27	40	0	5	0	0	0	1	6	1	2	18	9	3