

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Evidencia vykonaných následných finančných kontrol za I. porok 2010

Tabuľka č. 1

Por.č. kont.	Pove- renie č.	Dátum zač. a ukonč. kontroly	Kontrolovaný subjekt, zameranie kontroly, za obdobie	Výsledok kontroly záznam-správa	Zistené nedostatky počet nedostatkov - porušenie § zákona č.	Uložený termín prijatia opatr. Príkaz riad.- termín doručenia	Uložené opatrenia riadit. org. počet prij.opatrení	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykon. kontr.)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
1.	1.	11.1.2010 4.2.2010	Kontrola hospodárenia za rok 2008 v DSS Važecká 3 Prešov	správa	3 kontrolné zistenia finančne nevyčíslené	26.2.2010 25.2.2010	4 opatrenia		ukončená
2.	2.	11.1.2010 9.2.2010	Kontrola hospodárenia za rok 2008 v DD a DSS Nová Sedlica 50	správa	12 kontrolných zistení z toho 3 finančne vyčíslené 9 finančne nevyčíslené	26.2.2010 26.2.2010	18 opatrení	4.5.2010	ukončená
3.	3.	13.1.2010 19.2.2010	Kontrola hospodárenia za rok 2008 v Gymnázium J.A. Reinmana Prešov	správa	32 kontrolných zistení z toho 1 finančne vyčíslené 31 finančne nevyčíslené	10.3.2010 1.3.2010	13 opatrení	6.5.2010	ukončená
4.	4.	28.1.2010 29.1.2010	Tematická kontrola Úrad PSK Odbor organizačný	záznam	nedostatky neboli zistené bol vypracovaný záznam				ukončená
5.	5.	10.2.2010 10.3.2010	Kontrola hospodárenia za rok 2008 v Spojenej škole Čaklov	správa	17 kontrolných zistení z toho 1 finančne vyčíslené 16 finančne nevyčíslené	15.4.2010 3.5.2010	15 opatrení		ukončená
6.	6.	23.2.2010 17.3.2010	Kontrola hospodárenia za rok 2008 v SPSS Prešov Duklianska 1	správa	19 kontrolných zistení finančne nevyčíslené	19.4.2010 19.4.2010 16.7.2010	15 opatrení		ukončená
7.	7.	12.2.2010 5.3.2010	Kontrola hospodárenia za rok 2008 v Strednej odbornej škole zdravotníckej Humenné	správa	9 kontrolných zistení finančne nevyčíslené	22.3.2010 15.3.2010	13 opatrení		ukončená
8.	8.	11.3.2010 19.3.2010	Tematická kontrola hosp.s fin. príspevkom za roky 2008 a 2009 OZ Barlička, Prešov	záznam	nedostatky neboli zistené bol vypracovaný záznam	neboli uložené opatrenia			ukončená

Por.č kont.	Pove- renie č.	Dátum zač. a ukonč. kontroly	Kontrolovaný subjekt, zameranie kontroly, za obdobie	Výsledok kontroly záznam-správa	Zistené nedostatky počet nedostatkov - porušenie § zákona č.	Uložený termín prijatia opatr. Príkaz riad.- termín doručenia	Uložené opatrenia riadit. org. počet prij.opatrení	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykon. kontr.)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
9.	9.	16.3.2010 16.4.2010	Tematická kontrola hosp.s fin. príspevkom za roky 2008 a 2009 Humanitár n.o., Prešov	správa	2 kontrolné zistenia finančne vyčíslené	12.5.2010 5.5.2010	2 opatrenia		ukončená
10.	10.	14.4.2010 23.4.2010	Tematická kontrola hosp.s fin. príspevkom za roky 2008 a 2009 Altreia, n.o., ZA, DD Lučivná	správa	1 kontrolné zistenie	12.5.2010 14.5.2010 /stanovisko/	nebolo po potrebné prijať opatrenie		ukončená
11.	11.	17.3.2010 17.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Spojená škola J.Henicha Slovenska 5 , Bardejov	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
12.	12.	23.3.3010 25.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Hotelová akadémia Štefánikova 28, Humenné	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
13.	13.	24.3.2010 25.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Obchodná akadémia Sabinov, Kukučínova 1	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
14.	14.	22.3.2010 22.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Domov dôchodcov a dom soc. služieb Tovarné	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
15.	15.	19.3.2010 19.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Jarmočná č.132	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
16.	16.	18.3.2010 18.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Stredná odborná škola Svit, Štefániková 39	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
17.	17.	26.3.2010 26.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Stredná odborná škola technic. Svidník, Pionierska 36/14	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená

Por.č. kont.	Pove- renie č.	Dátum zač. a ukonč. kontroly	Kontrolovaný subjekt, zameranie kontroly, za obdobie	Výsledok kontroly záznam-správa	Zistené nedostatky počet nedostatkov - porušenie § zákona č.	Uložený termín prijatia opatr. Príkaz riad.- termín doručenia	Uložené opatrenia riadit. org. počet prij.opatrení	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykon. kontr.)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
18.	18.	23.3.2010 24.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Gymnázium Snina, Študentská 4	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
19.	19.	26.3.2010 26.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Šarišské osvetové stredisko Prešov	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
20.	20.	25.3.2010 25.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
21.	21.	22.3.2010 24.3.2010	Kontrola prijatých opatrení Gymnázium Vranov nad Topľou	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
22.	22.	7.4.2010 8.4.2010	Kontrola prijatých opatrení Hviezdareň a planetárium Dilongová 17, Prešov	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
23.	23.	8.4.2010 8.4.2010	Kontrola prijatých opatrení Pedagogická a sociálna akad. Prešov, Kmeťovo stromoradie 5	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
24.	24.	12.4.2010 16.4.2010	Úrad PSK jednotlivé odbory Ú PSK	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
25.	25.	13.4.2010 16.4.2010	Tematická kontrola VO rok 2010 DD a Dom sociálnych služieb Svidník, SNP 4	správa	2 kontrolné zistenia finančne nevyčíslené	30.4.2010 30.4.2010	5 opatrní	17.6.2010	ukončená
26.	26.	23.4.2010 14.5.2010	Tematická kontrola zmluvné vst'ahy medzi SAD a PSK SAD Prešov	správa					ukončená

Por.č. kont.	Pove- renie č.	Dátum zač. a ukonč. kontroly	Kontrolovaný subjekt, zameranie kontroly, za obdobie	Výsledok kontroly záznam-správa	Zistené nedostatky počet nedostatkov - porušenie § zákona č.	Uložený termín prijatia opatr. Príkaz riad.- termín doručenia	Uložené opatrenia riadit. org. počet prij.opatrení	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykon. kontr.)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
27.	27.	23.4.2010 12.5.2010	Tematická kontrola zmluvné vst'ahy medzi SAD a PSK SAD Humenné	správa					ukončená
28.	28.	28.4.2010 14.5.2010	Tematická kontrola zmluvné vst'ahy medzi SAD a PSK SAD Poprad	správa					ukončená
29.	29.	27.4.2010 29.4.2010	Kontrola prijatých opatrení v Šarišskej galérii v Prešove	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
30..	30.	4.5.2010 6.5.2010	Kontrola prijatých opatrení Gymnázium T.Vansovej, Stará Ľubovňa	záznam	nedostatky neboli zistené prijaté opatrenia splnené				ukončená
31.	31.	27.5.2010 8.6.2010	Tematická kontrola zmluvné vst'ahy medzi SAD a PSK BUS Karpaty s.r.o., S.Ľubovňa	správa					ukončená
32.	32.	28.5.2010 2.7.2010	Kontrola hospodárenia za rok 2009 SÚC oblasťné stredisko Stará Ľubovňa	správa	10 kontrolných zistení z toho 1 finančne vyčíslené	31.8.2010			ukončená
33.	33.	11.6.2010 20.8.2010	Tematická kontrola VZN č.15/2008 Ú PSK	čiastková správa	zaslaný list na úrad PSK na odstránenie zistených nedostatkov	30.9.2010			čiastková správa