

Evidencia vykonaných finančných kontrol za II. porok 2011

Tabuľka č. 2

Por.č. kont.	Poverenie 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.	29.	13.7. 31.8.	<b>DSS Ličartovce</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 (pov.č29/2011).	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 27 finančne nevyčíslené	30.11.2011 30.11.2011	28.11.2011 prijaté 21 opatrnia		ukončená
2.	30.	13.7. 17.8.	<b>DSS Brezovička</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 (pov.č.30/2011).	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 7 finančne nevyčíslené	21.9.2011 20.9.2011	16.9.2011 prijaté 4 opatrenie		ukončená
3.	31.	26.7. 20.10.	<b>Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov n/T</b> Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom PSK	správa TK	celkový počet zistení 1 finančne vyčíslené	21.11.2011	28.11.2011 prijaté 1 opatrenie		ukončená
4.	32.	18.8. 19.9.	<b>Dom sväteho Jozefa Raslavice</b> Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom PSK	záznam TK	nedostatky neboli zistené				ukončená
5.	33.	16.8. 23.9.	<b>DSS Jabloň</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 (pov.č.33/2011).	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 5 finančne vyčíslené	25.10.2010	14.10.2011 prijaté 7 opatrení	8.12.2011	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.op.	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykonaní kontroly)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
6.	34.	12.8. 26.9. s preruš.	<b>Centrum Sociál.služieb GARDEN Humenné</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010	<b>záznam</b> NFK	<b>neboli zistené žiadne nedostatky</b>				<b>ukončená</b>
7.	35.	5.9. 11.10. s preruš.	<b>DSS Ličartovce</b> Tematická kontrola mzdovej a personálnej agendy	<b>správa</b> TK	<b>celkový počet kontrolných zistení 8 z toho 1 finančne vyčíslená</b>	<b>30.11.2011</b>	<b>30.11.2011 prijaté 5 opatrenia</b>		<b>ukončená</b>
8.	36.	12.9. 16.9.	<b>ÚPSK odbor školstva, odb.soc.</b> Tematická kontrola vybavovania sťažnosti a petícií za I.polrok 2011	<b>záznam</b> TK	<b>neboli zistené žiadne nedostatky</b>				<b>ukončená</b>
9.	37.	20.9. 14.12.	<b>DSS Vogogradska , Prešov</b> Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom PSK	<b>správa</b> TK	<b>celkový počet kontrolných zistení 10 z toho 4 finančne vyčíslené</b>	<b>13.1.2012</b>			<b>ukončená</b>
10.	38	14.10.	<b>Gymnázium Poprad</b> Kukučínova 4239/1 Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, vykonanej od 21.7-20.8.2009	<b>správa</b> KO	<b>1 opatrenie z NFK nesplnené</b>	<b>10.11.2011</b>	<b>28.11.2011 prijaté 3 opatrenia</b>		<b>ukončená</b>
11.	39.	10.11. 10.11.	<b>Správa a údržba ciest PSK VOJ Stará Ľubovňa</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, vykonanej od 10.2. -10.3.	<b>záznam</b> KO	<b>prijaté opatrenia splnené</b>				<b>ukončená</b>
12.	40.	24.10. 24.10.	<b>Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 9.7. - 16.7.2010	<b>záznam</b> KO	<b>prijaté opatrenia splnené</b>				<b>ukončená</b>

Por.č. kont.	Poverenie 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.op.	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykonaní kontroly)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
13.	41.	6.10. 6.10.	<b>Stredná priemyselná škola Bardejov, Komenského 5</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 5.10.- 9.11.2010	správa KO	<b>5. opatrení nesplnené</b> <b>1. opatrenie čiastočne splnené</b>	<b>30.11.2011</b>	<b>25.11.2011</b> <b>prijaté</b> <b>5 opatrenia</b>		ukončená
14.	42.	4.10. 4.10.	<b>Stredná priemyselná škola Poprad, Mnoheľova 828</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 5.10.2010 - 26.11.2010	záznam KO	prijaté opatrenia splnené				ukončená
15.	43.	10.10. 10.10.	<b>Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa, Levočska 40</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 7.12.2010 - 25.1.2010	záznam KO	prijaté opatrenia splnené				ukončená
16.	44.	13.10. 13.10.	<b>Strdná odborná škola polytech. Humenné, Štefanikova 1550/20</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 2.12.2010 - 24.1.2011	záznam KO	prijaté opatrenia splnené				ukončená
17.	45.	18.10. 18.10.	<b>Stredná odborná škola Stropkov, Hlavná 6</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 23.12. 2010 - 23.2.2011	záznam KO	prijaté opatrenia splnené				ukončená
18.	46.	11.10. 18.11.	<b>Obchodná akadémia Prešov, Volgogradska 3</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 (pov.č.46/2011).	správa NFK	<b>celkový počet kontrolných zistení 16</b> <b>všetky finančne nevyčíslené</b>	<b>7.12.2011</b>	<b>7.12.2011</b> <b>prijaté</b> <b>14 opatrní</b>		ukončená

Por.č kont.	Poverenie 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.op.	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykonaní kontroly)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
19.	47.		<b>Spojená škola Prešov , Kollárova 10</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 ( pov.č.47/2011).	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 37 všetky finančne nevyčíslené	10.1.2012			ukončená
20.	48.	10.10. 14.11.	<b>SOŠ drevárska Vranov nad Topľou, Lúčna 1055</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 ( pov.č.48/2011).	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 7 všetky finančne nevyčíslené	12.12.2011			ukončená
21.	49.	14.10. 14.10.	<b>Stredná odborná škola Okružná 761/12, Poprad</b> Tematická kontrola VO I.polrok 2011	správa TK	celkový počet kontrolných zistení 2 všetky finančne nevyčíslené	23.11.2011	21.11.2011 1	22.11.2011	ukončená
22.	50.	13.10. 13.10.	<b>Zariadenie sociálnych služieb Tovarne 117</b> Tematická kontrola VO I.polrok 2011	správa TK	celkový počet kontrolných zistení 7 všetky finančne nevyčíslené	11.11.2011	11.11.2011 7	2.12.2011	ukončená
23.	51.		<b>Školske hospodárstvo Medzilaborce, Duchnivičova 529</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 ( pov.č.51/2011).	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 23 z toho 3 finančne vyčíslené	25.1.2012			ukončená
24.	52.		<b>SOŠ Bijacovce 1</b> Následná finančná kontrola hospod. za rok 2010	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 8 z toho 1 finančne vyčíslená	14.2.2012			ukončená

Por.č. kont.	Poverenie 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.op.	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykonaní kontroly)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
25.	53.	24.11. 20.12.	<b>Spojená škola Prešov</b> L. Podjavorinskej 22 Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 (pov.č.53/2011).	správa NFK	<b>celkový počet kontrolných zistení 7 všetky finančne nevyčíslené</b>	<b>12.1.2012</b>			<b>ukončená</b>
26.	54.		<b>Stredná odborná škola Majstrtra Pavla , Levoča , Kukučínova 9</b> Kontrola hosp.s finančnými prostr. hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za r.2010 (pov.č.54/2011).	NFK	<b>Rozpracovaná ukončená bude v I. polroku 2012</b>				<b>neukončená</b>
27.	55.	30.11. 30.11.	<b>Gymnázium Poprad Kukučínova 4239/1</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 24.1.2011 - 28.2.2011	správa KO	<b>3 opatrenia čiastočne splnené 2 opatrnia nesplnené</b>	<b>30.12.2011</b>			<b>ukončená</b>
28.	56.		<b>Humanitár n.o Škultétyho 19 , Prešov</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 8.12.2010	záznam KO opakovaná	<b>všetky opakované opatrenia boli splnené</b>				<b>ukončená</b>
29.	57.		<b>Gymnázium Giraltovcie Dukelska 30</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 8.12.2010	záznam KO	<b>všetky prijaté opatrenia boli splnené</b>				<b>ukončená</b>
30.	58.		<b>Gymnázium Lipany</b> Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 24.1 - 24.2.2011	záznam KO	<b>všetky prijaté opatrenia boli splnené</b>				<b>ukončená</b>

Por.č. kont.	Poverenie 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.op.	Správa o odstránení nedostat. doručená dňa, počet odstrán. a neodstr. n. (po vykonaní kontroly)	Stav vybavenia kontroly ukonč./neuk.
31.	59.		<b>Gymnázium Kežmarok</b> Hviezdoslavova 20 Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 24.1. -21.2.2011	správa KO	<b>2 opatrenia nesplnené</b> <b>1 čiastočne splnené</b>	<b>31.1.2012</b>			ukončená
32.	60.	16.12. 16.12.	<b>DAD Prešov</b> Jarková 77 Kontrola plnenia prijatých opatrení z NFK, 16.2. - 31.3.2011	záznam KO	<b>nezistené žiadne nedostatky</b>				ukončená