

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Evidencia vykonaných finančných kontrol za I. porok 2013

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.	1	14.1.2013 20.2.2013	SPŠ Chemická a potravinárska Humenné Komenského 1	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 9 finančne navýčíslené	13.3.2013	13.3.2013 8	13.3.2013	ukončená
2.	2.	14.1.2013 18.2.2013	Hotelová akadémia Otta Brucnera, ul.MUDr.Alexandra Kežmarok	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 6 finančne navýčíslené	15.3.2013	18.3.2013 8	18.3.2013	ukončená
3.	3.	15.1.2013 19.2.2013	Spojená škola Bardejov Štefánikova 64	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 3 finančne navýčíslené	22.3.2013	2.4.2013 4	2.4.2013	ukončená
4.	4.	17.1.2013 27.3.2013	Gymnázium L. Stöckela , Bardejov Jiráskova 12	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 10 finančne nevyčíslené	20.5.2013	23.5.2013 22	23.5.2013	ukončená
5.	5.	7.2.2013	Poddukelský umelecký ľudový súbor Nám.Legionárov 6, PO	správa TK	celkový počet kontrolných zistení 4 z toho 1 finančne vyčíslené				ukončená
6.	6.	20.2.2013 20.2.2013	Hornozemplínske osvetové stredisko sídlisko 1.mája 74 Vranov n/Topľou	záznam KO	neboli zistené nedostatky	neboli	neboli	nebola	ukončená
7.	7.	1.3.2013 1.4.2013	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického porad. Komenského 12, Lipany	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 2 z toho 1 finančne vyčíslené	nepodpísaná zápisnica			ukončená
8.	8.	21.2.2013	odbor SO/RO pre ROP PSK Námestie mieru 2 Prešov	TK	rozpracovaná				neukončená

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.	26.2.2013 11.3.2013	Cirkevná základna umelecká škola sv.. Mikuláša, Duklianska 16 Prešov	správa TK	celkový počet kontrolných zistení 2 z toho 1 finančne vyčíslené				ukončená
10.	10.	4.3.2013 4.3.2013	ÚPSK odbor školstva a odbor sociálny	záznam NFK	neboli zistené nedostatky	nebol	neboli	nebola	ukončená
11.	11.	6.3.2013 21.3.2013	Domov sociálnych služieb Školska 646 Vranov n/T	záznam NFK	neboli zistené nedostatky	nebol	neboli	nebola	ukončená
12.	12.	11.3.2013 11.3.2013	Zariadenie sociálnych služieb Tovarné 117	záznam KO	neboli zistené nedostatky	nebol	neboli	nebola	ukončená
13.	13.	15.3.2013 14.5.2013	Domov sociálnych služieb Kukučínova 1781/2 Sabinov	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 6 z toho 1 finančne vyčíslené	31.5.2013	20.5.2013 6		ukončená
14.	14.	21.3.2013 17.5.2013	Stredná odborná škola ul.SNP 16 Sabinov	správa KO	celkový počet kontrolných zistení 16	14.6.2013			ukončená
15.	15.	8.4.2013 15.5.2013	OZ Detské srdceKošice Slniečko- domov soc.služieb a reh. stredisko, Čapajevová, Prešov	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 2	14.6.2013			ukončená
16.	16.	5.4.2013 29.4.2013	Správa a údržba ciest PSK oblasť Bardejov	záznam NFK	neboli zistené nedostatky				ukončená
17.	17.	3.4.2013 3.4.2013	Správa a údržba ciest PSK oblasť Poprad	záznam KO	neboli zistené nedostatky				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.	3.4.2013 3.4.2013	Správa a údržba ciest PSK oblasť Poprad	záznam KO	neboli zistené nedostatky				ukončená
19.	19.	5.5.2013 7.6.2013	Správa a údržba ciest PSK oblasť Svidník	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 2	25.7.2013			ukončená
20.	20.	20.5.2013 28.6.2013	Zariadenie pre seniorov DSS ul. SNP Svidník	správa NFK	celkový počet kontrolných zistení 7	31.7.2013			ukončená
21.	21.	22.5.2013 22.5.2013	Domov sociálnych služieb Jabloň Jabloň 78	záznam KO	neboli zistené nedostatky				ukončená
22.	22.	22.5.2013 22.5.2013	Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055 Vranov n/Topľou	záznam KO	neboli zistené nedostatky				ukončená
23.	23.	28.5.2013 28.5.2013	Knižnica P.O. Hviezdoslava Levočska 9 Prešov	záznam KO	neboli zistené nedostatky				ukončená
24.	24.	30.5.2013 30.5.2013	Stredná odborná škola Jarmočná 108 Stará Ľubovňa	záznam KO	neboli zistené nedostatky				ukončená
25.	25.	30.5.2013 30.5.2013	Ľubovnianska knižnica Letná 6 Stará Ľubovňa	záznam KO	neboli zistené nedostatky				ukončená
26.	26.	30.5.2013 30.5.2013	Stredná odborná škola Majstra P. Kukučínova 9 Levoča	záznam KO	neboli zistené nedostatky				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.	3.6.2013 3.6.2013	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie	záznam TK	neboli zistené nedostatky				ukončená
28.	28.	3.7.2013 5.7.2013	Úrad PSK odbor zdravotníctva	záznam NFK	neboli zistené nedostatky				ukončená
29.	29.	5.6.2013 6.6.2013	Stredná odborná škola Mierova 1973/79 Humenné	záznam KO	neboli zistené nedostatky				ukončená
30.	30.	18.6.2013	Podtatranska knižnica Podtatranska 1564/1 Poprad	NFK	kontrolou bolo zistených 9 nedostatkov				ukončená
31.	31.	18.6.2013	Podtatranské múzeum Vajanského 72/4 Poprad	NFK	rozpracovaná				neukončená
32.	32.	18.6.2013	Tatranská galéria Hviezdoslavová 12 Poprad	NFK	rozpracovaná				neukončená