

Evidencia vykonaných finančných kontrol za 2. polrok 2016

príloha č. 2

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	zameranie kontroly výsledok kontroly	počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín prijatia opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
1.	35.	22.6.2016 15.7.2016	Divadlo A. Duchnoviča Jarková 77 Prešov	FK návrh správy	4	4			15.12.2016	24.11.2016	ukončená
2.	36.	23.6.2016 19.7.2016	SAD Prešov a.s. Košická 2 Prešov	TK správa							ukončená
3.	37.	19.7.2016 29.6.2016	BUS KARPATY spol. s.r.o. Továrenská 10 Stará Ľubovňa	TK správa							ukončená
4.	38.	8.7.2016 8.7.2016	Spojená škola J. Henischa Slovenská 5 Bardejov	KPO správa	z 9 opatrení všetky splnené						ukončená
5.	39.	8.7.2016 8.7.2016	Domov sociálnych služieb ALIA Ťačevská 38 Bardejov	KPO správa	1 opatrenie splnené						ukončená
6.	40.	7.7.2016 5.8.2016	Šarišské múzeum Radničné námestie 13 Bardejov	FK návrh správy	4	4			31.1.2017	20.1.2017	ukončená
7.	41.	19.7.2016 29.7.2016	Centrum sociálnycvh služieb Dúbrava Dúbrava 41	TK návrh správy	1		1	13,56	30.8.2016	26.8.2016	ukončená
8.	42.	13.7.2016 13.7.2016	Ľubovnianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3 Stará Ľubovňa	TK zápisnica							ukončená

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	zameranie kontroly výsledok kontroly	počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín prijatia opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
9.	43.	11.7.2016 9.9.2016	Vihorlatské múzeum Námestie slobody 1 Humenné	FK návrh správy	3	3			31.3.2017	v termíne	ukončená
10.	44.	18.7.2016 18.7.2016	SOŠ A. Warhola Duchnovičova 506 Medzilaborce	KPO správa							ukončená
11.	45.	15.7.2016 15.7.2016	Úrad PSK Kontrola vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2016	TK správa							ukončená
12.	46.	12.8.2016 9.9.2016	PULS Námestie legionárov 6 Prešov	FK správa							ukončená
13.	47.	9.8.2016 9.8.2016	Domov sociálnych služieb ALIA Hlavná 80/50 Stropkov	KPO správa	zo 14 opatrení sú všetky splnené resp. sa plnia						ukončená
14.	48.	10.8.2016 10.8.2016	Stredná priemyselná škola Komenského 5 Bardejov	KPO zápis	z 5 opatrení sú všetky splnené resp. sa plnia						ukončená
15.	49.	8.8.2016 8.8.2016	Hotelová akadémia Štefánikova 28 Humenné	KPO správa	zo 4 opatrení sú všetky splnené						ukončená
16.	50.	11.8.2016 11.8.2016	Hornozemplínska knižnica M. R. Štefánika 875/200	KPO zápis	zo 7 opatrení sú všetky splnené						ukončená
17.	51.	8.8.2016 25.8.2016	CSS Slnecný dom Važecká 3 Prešov	KPO zápis	z 5 opatrení sú 4 splnené 1 sa nedalo vyhodnotiť						ukončená
18.	52.	30.8.2016 30.8.2016	SOŠ obchodu a služieb SDH 3 Prešov	KPO zápis	zo 14 opatrení sú všetky splnené resp. sa plnia						ukončená

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	zameranie kontroly výsledok kontroly	počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín prijatia opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
19.	53.	30.8.2016 30.8.2016	Stredná priemyselná škola Bardejovská 24 Prešov	FK návrh správy	7	7			30.6.2017	v termíne	ukončená
20.	54.	13.9.2016 13.9.2016	Stredná odborná škola Štefánikova 39 Svit	KPO zápis	zo 17 opatrení sú všetky splnené resp. sa plnia						ukončená
21.	55.	7.9.2016 7.9.2016	Stredná odborná škola A. Dubčeka 963 Vranov n/Topľou	KPO zápis	z 12 opatrení je 11 splnených 1 sa nedalo vyhodnotiť						ukončená
22.	56.	8.9.2016 20.10.2016	Gymnázium P.O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 20 Kežmarok	FK správa							ukončená
23.	57.	19.9.2016 26.10.2016	SOŠ technická Levočská 40 Stará Ľubovňa	FK správa							ukončená
24.	58.	19.9.2016 20.10.2016	Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6 Prešov	FK správa							ukončená
25.	59.	18.10.2016 9.12.2016	Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 Prešov	FK návrh správy	5	5			30.6.2017	v termíne	ukončená
26.	60.	24.10.2016 30.11.2016	SOŠ polytechnická Štefánikova 1550/20 Humenné	FK návrh správy	3	3			31.3.2017	v termíne	ukončená
27.	61.	21.10.2016 16.12.2016	SOŠ podnikania Masarykova 24 Prešov	FK návrh správy	2	1	1	3 499,05	22.12.2017	v termíne	ukončená
28.	62.	7.11.2016 15.12.2016	Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad	FK návrh správy	4	4			31.1.2017	v termíne	ukončená

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt	zameranie kontroly výsledok kontroly	počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín prijatia opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
29.	63.	7.11.2016 16.11.2016	MMU A. Warhola A. Warhola 749/26 Medilaborce	KPO zápis	z 3 opatrení sú všetky splnené						ukončená
30.	64.	7.11.2016 16.11.2016	MMU A. Warhola A. Warhola 749/26 Medilaborce	KPO zápis	zo 4 opatrení sú všetky splnené						ukončená
spolu:					33	31	2	3 512,61			