

Evidencia vykonaných finančných kontrol za 2. polrok 2018

príloha č. 2

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt		počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín na splnenie opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
1.	34.	2.7.2018 20.7.2018	Domov sociálnych služieb Školská 646 Vranov n/Topľou	FK	9	9			31.3.2019	v termíne	ukončená
2.	35.	25.6.2018 26.6.2018	CSS Clementia Ličartovce 98	OPPO	z 3 opatrení 1 splnené, 2 sa plnia						ukončená
3.	36.	4.7.2018 4.7.2018	DSS sv. Jána z Boha Hviezdoslavova 1 Spišské Podhradie	OPPO	z 5 opatrení 1 splnené, 4 sa plnia						ukončená
4.	37.	10.7.2018 10.8.2018	SAD Prešov a.s. Košická 2725/2	TK							ukončená
5.	38.	10.7.2018 10.8.2018	BUS KARPATY spol. s r.o. Prešovská 5 Stará Ľubovňa	TK							ukončená
6.	39.	10.9.2018 10.9.2018	Hornozempl.osvetové stredisko sídl. 1 mája 74 Vranov n/Topľou	OPPO	3 opatrenia sa plnia						ukončená
7.	40.	11.9.2018 11.9.2018	CSS Ametyst Tovarné 117	OPPO	z 11 opatrení 1 splnené, 10 sa plní						ukončená
8.	41.	11.7.2018 8.10.2018	Podtatranská knižnica Podtatranská 1548/1 Poprad	FK	1	1			31.1.2019	v termíne	ukončená

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt		počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín na splnenie opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
9.	42.	19.7.2018 8.8.2018	SOŠ dopravná Konštantínova 2 Prešov	OPPO	zo 4 opatrení 2 splnené, 2 sa plnia						ukončená
10.	43.	19.7.2018 19.7.2018	Ľubovnianska knižnica Letná 6 Stará Ľubovňa	OPPO	z 2 opatrení 1 splnené, 1 sa plní						ukončená
11.	44.	17.7.2018 17.7.2018	Ú PSK vybavovanie sťažností a petícií	TK							ukončená
12.	45.	30.7.2018 30.7.2018	DSS Jabloň 78	OPPO	2 opatrenia splnené						ukončená
13.	46.	7.8.2018 7.8.2018	DSS Brezovička 62	OPPO	zo 7 opatrení 4 splnené, 3 sa plnia						ukončená
14.	47.	30.7.2018 9.8.2018	Šarišská galéria Hlavná 51 Prešov	FK	13	13			28.2.2019	v termíne	ukončená
15.	48.	10.8.2018 13.9.2018	SÚC PSK, oblasť Humenné Mierová 5139	FK	3	3			31.1.2019	v termíne	ukončená
16.	49.	17.8.2018 17.8.2018	Knižnica P. O. Hviezdoslava Levočská 9 Prešov	OPPO	zo 4 opatrení 3 splnené a 1 sa plní z 2 odporúčaní 1 splnené a 1 sa plní						ukončená
17.	50.	22.8.2018 31.8.2018	DSS Kukoreliho 17 Giraltovce	OPPO	z 11 opatrení 7 splnených, 1 čiastočne splnené, 3 nesplnené				28.2.2019	v termíne	ukončená
18.	51.	21.8.2018 25.9.2018	SOŠ technická Volgogradská 1 Prešov	FK	5	5			31.3.2019	v termíne	ukončená

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt		počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín na splnenie opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
19.	52.	5.9.2018 15.10.2018	Senior dom Svida ul. SNP 4 Svidník	FK	6	6			28.2.2019	v termíne	ukončená
20.	53.	21.9.2018 12.10.2018	SUC PSK, oblasť Bardejov Štefánikova 789	FK	3	3			31.1.2019	v termíne	ukončená
21.	54.	10.9.2018 22.11.2018	SOŠ lesnícka Kollárova 10 Prešov	OPPO	z 10 opatrení 2 splnené, 8 sa plní 1 odporúčanie sa plní						ukončená
22.	55.	10.10.2018 16.11.2018	Spojená škola Štefánikova 64 Bardejov	FK	2	2			31.5.2019	v termíne	ukončená
23.	56.	21.11.2018 10.12.2018	Gymnázium L. Stöckela Jiráskova 12 Bardejov	FK	5	5			1.7.2019	v termíne	ukončená
24.	57.	4.10.2018 26.11.2018	DSS Kukučínova 1781/2 Sabinov	FK	23	20	3	14 168,68	31.12.2019	v termíne	ukončená
25.	58.	2.10.2018 2.10.2018	Spojená škola Centrálňa 464 Svidník	OPPO	6 opatrení splnených						ukončená
26.	59.	26.10.2018 13.12.2018	SUC PSK Jesenná 14 Prešov	FK	4	4			30.4.2019	v termíne	ukončená
27.	60.	18.10.2018 18.10.2018	Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22 Prešov	OPPO	6 opatrení splnených						ukončená
28.	61.	15.11.2018 15.11.2018	Vihorlatská hviezdáreň Mierová 4 Humenné	OPPO	3 opatrenia splnené 1 odporúčanie splnené						ukončená

p.č.	č. pov.	dátum začatia a ukončenia kontroly	kontrolovaný subjekt		počet kontrolných zistení celkom	FN	FV	suma v €	uložený termín na splnenie opatrení	správa o odstránení nedostatkov doručená dňa	stav vybavenia kontroly
29.	62.	9.11.2018 12.12.2018	Spojená škola ul. SNP 16 Sabinov	FK	13	12	1	200,00	28.2.2019	v termíne	ukončená
30.	63.	29.11.2018	SUC PSK, oblasť Svidník Sov. Hrdinov 410	FK	5	5			31.12.2019	v termíne	ukončená
31.	64.	13.12.2018 19.12.2018	SPŠ stavebná Pizenská 10 Prešov	OPPO	zo 6 opatrení 3 splnené, 3 sa plnia						ukončená