

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Evidencia vykonaných finančných kontrol za II. porok 2009

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.	37.	4.6. 10.7.	Hotelová akadémia Humenné <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom VÚC a ostatných výbraných zákonov za rok 2007-2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 14 finančne vyčíslené 10 finančne nevyčíslené 4	10.8.2009 29.7.2009	29.7.2009 8 opatrní		ukončená
2.	38.	12.6. 12.6.	Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu	10.11.2007	28.10.2008 2 opatrenia	19.11.2008	ukončená
3.	39.	22.6. 17.7.	DSS Petrovany - DSS Orkucany <i>Tematická kontrola investičnej akcie rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 4 finančne vyčíslené 0 finančne nevyčíslené 4	9.10.2009 12.10.2009	12.10.2009 4 opatrenia		ukončená
4.	40.	25.6. 24.7.	Šarisské múzeum Bardejov <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom VÚC a ostatných výbraných zákonov za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 13 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 12	13.8.2009 5.8.2009	5.8.2009 9 opatrení		ukončená
5.	41.	6.10. 9.11.	DSS Dúha Bardejov <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 2 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 1	11.12.2009			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.	42.	14.7. 9.9.	SUŠ Kežmarok <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 18 finančne vyčíslené 3 finančne nevyčíslené 15	14.11.2009 5.11.2009	20.10.2009 12 opatrení		ukončená
7.	43.	13.7. 13.7.	DSS Stropkov <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu	neboli uložené			ukončená
8.	44.	22.7. 19.8.	Hvezdareň a planetarium PO <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 11 finančne vyčíslené 3 finančne nevyčíslené 8	10.9.2009 31.8.2009	31.8.2009 6 opatrení		ukončená
9.	45.	21.7. 20.8.	Gymnázium Poprad <i>Tematická kontrola rok 2007, 2008, 2009.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 9 finančne vyčíslené 0 finančne nevyčíslené 9	11.9.2009 11.9.2009	10.9.2009 7 opatrení		ukončená
10.	46.	28.7. 26.8.	Šarišské osvetové stredisko Prešov <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 20 finančne vyčíslené 0 finančne nevyčíslené 20	11.9.2009 10.9.2009	9.9.2009 12 opatrení		ukončená
11.	47.	19.8. 30.9.	Šarišská galéria Prešov <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 21 finančne vyčíslené 2 finančne nevyčíslené 20	16.10.2009 20.10.2009	19.10.2009 13 opatrení		ukončená
12.	48.	2.9. 29.9.	Krajské múzeum Prešov <i>Kontrola hospodarenia za rok 2008</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 12 finančne vyčíslené 2 finančne nevyčíslené 10	26.10.2009 23.10.2009	23.10.2009 7 opatrení		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.
13.	49.	2.9. 2.10.	Hornozemplinská knižnica Vranov nad Topľou <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 28 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 27	26.10.2009 26.10.2009	21.10.2009 7 opatrení		ukončená
14.	50.	23.9. 22.10.	Obchodná akadémia Poprad <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 7 finančne vyčíslené 0 finančne nevyčíslené 7	20.11.2009 16.11.2009	12.11.2009 3 opatrenia		ukončená
15.	51.	25.9. 25.9.	Školské lesy Cemjata <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu	neboli uložené opatrenia			ukončená
16.	52.	6.10.	DSS ALIA Bardejov <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 18 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 17	20.11.2009 18.11.2009	16.11.2009 10 opatrení		ukončená
17.	53.	12.10. 5.11.	Gymnázium T.V. St. Ľubovňa <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 18 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 17	20.11.2009			ukončená
18.	54.	28.10. 15.12.	Pedagogická a soc. Akadémia Prešov <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 11 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 10	14.1.2010			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.	55.	28.10. 4.12.	Gymnázium Vranov nad Topľou <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 13 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 12	28.12.2009	22.12.2009 16 opatrení		ukončená
20.	56.	11.11. 15.12.	DSS Batizovce <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>	správa	celkový počet kontrolných zistení 9 finančne vyčíslené 1 finančne nevyčíslené 9	5.1.2010			ukončená
21.	57.	7.12.	SUŠ Vodarenska 3 Prešov <i>Kontrola hospodarenia, dodržiavania zákona o rozpočtových prav. a ost. výbraných zák. za rok 2008.</i>						ukončená
22.	58.	21.12.	SPŠ elektrotecnická Prešov <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu				ukončená
23.	59.	16.12.	Gymnázium, Konštantinová Prešov <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu				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.
24.	60.	17.12.	SOŠ elektrotechnická Poprad Matejovce <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu				ukončená
25.	61.	18.12. 22.12.	SOŠ SNP 16 Sabinov <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu				ukončená
26.	62.	16.12.	LOS ul. 1 mája 17 ST.Ľubovňa <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu				ukončená
27.	63.	18.12.	SOŠ Prešov, SDH 3 <i>Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstráne. nedostatkov z následnej finančnej kontroly</i>	záznam	Prijaté opatrenia sú hodnotené ako splnené v plnom rozsahu				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.



