

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov vykonaných za rok 2023

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum vykonania kontroly: 22.11.2023

Predmet kontroly: Cieľom finančnej kontroly na mieste bolo v rámci projektu CLTPP002 s názvom *Červený kláštor – znovuzrodený* v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov overiť súlad priebežných správ o projekte č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 (ďalej ako PSP6, PSP7, PSP8 a PSP9) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou zmluvou č. 97/2020 (vrátane dodatkov) a pravidlami implementácie FM EHP/NFM.

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol Pamiatkový úrad SR informovaný *Správou z finančnej kontroly na mieste* zo dňa 06.12.2023. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako správca programu, na základe predložených dokladov (overenie bolo vykonané na vzorke, ktorá predstavovala 93,75% nárokových výdavkov v PSP6, PSP7, PSP8 a PSP9, t.j. 738 251,46 eur z celkovej sumy 787 464,33 eur) **neidentifikovalo žiadne zistenia a nedostatky.**

Kontrolný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum vykonania kontroly: V nadväznosti na výkon vládneho auditu č. 22-021

Predmet kontroly: V nadväznosti na výkon vládneho auditu č.22-021 a v súlade s § 20 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z podnetu oprávnenej osoby opätovne administratívnu finančnú kontrolu priebežnej správy o projekte č. 3 a č. 4, predloženej v rámci projektu *Pro Monumenta II*, financovaného z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR.

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol Pamiatkový úrad SR informovaný *Správou z opätovnej administratívnej finančnej kontroly priebežnej správy o projekte č. 3 a č. 4 v rámci projektu CLTPP001* zo dňa 29.03.2023. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR identifikovalo neoprávnené výdavky a vystavilo žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, na základe ktorej **boli vysporiadané neoprávnené výdavky v celkovej sume 819,15 EUR** (z toho prostriedky FM EHP v sume 696,28 EUR, t. j. 85 %, prostriedky ŠR SR v sume 122,87 EUR, t. j. 15%).

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR

Dátum vykonania kontroly: 16.12.2022

Predmet kontroly: Cieľom finančnej kontroly na mieste bolo v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov overiť postup Pamiatkového úradu SR pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s dodržiavaním ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušne všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov; kontrola oprávnenosti vynaložených mzdových a cestovných výdavkov za obdobie január až júl 2022 na činnosti súvisiace s výkonom *Plánu obnovy a odolnosti*.

Výsledok kontroly: O výsledku kontroly bol Pamiatkový úrad SR informovaný *Správou finančnej kontroly na mieste* zo dňa 29.03.2023. Ministerstvo kultúry SR identifikovalo 5 nedostatkov bez finančného dopadu a uložilo Pamiatkovému úradu SR **prijat' opatrenia na nápravu nedostatkov**, odstrániť príčiny ich vzniku, predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 05.05.2023 a predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení v lehote do 02.06.2023. Pamiatkový úrad SR predložil písomný zoznam prijatých opatrení ako aj informáciu o splnení opatrení v požadovaných lehotách.