

08 - Najvyšší kontrolný úrad SR

Hlavný monitorovateľ : sekcia stratégie, sekcia EÚ fondov

(v eurách)

Výdavky kapitoly pod a zdrojov financovania

Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočnosť do 31.12.2009
Spolu	8 421 999	8 914 280	8 663 831
Štátny rozpočet	8 421 999	8 904 841	8 654 393
-> prostriedky kapitoly	8 171 982	7 824 976	7 824 545
-> Ostatné prostriedky zahraničné a tuzemské	250 017	250 017	0
- Rozpočet kapitoly	8 171 982	7 824 976	7 824 545
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	8 171 982	7 824 976	7 824 545
- Vnútroštatné politiky	250 017	250 017	0
- Prechodný fond (prostriedky EÚ)	250 017	250 017	0
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	829 848	829 848
- zo štátneho rozpočtu	0	829 848	829 848
- zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007)	0	451 674	451 674
- zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008)	0	378 174	378 174
iné zdroje	0	9 439	9 439
- vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	9 439	9 439

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy

Por.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočnosť do 31.12.2009
		Výdavky spolu za kapitolu	8 421 999	8 914 280	8 663 831
A	06S	Nezávislá kontrolná inštitúcia	8 421 999	8 914 280	8 663 831

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

06S - Nezávislá kontrolná inštitúcia

Zámer:

Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočnosť do 31.12.2009
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	8 171 982	7 824 976	7 824 545
11A2 - Prechodný fond (prostriedky EÚ)	250 017	250 017	0
1317 - zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007)	0	451 674	451 674
1318 - zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008)	0	378 174	378 174
72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	9 439	9 439

Cieľ 1:

V roku 2009 vykonať 72 kontrolných akcií zameraných na zisúčovanie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s verejným majetkom.

Monitorovanie cieľa a:

V roku 2009 NKÚ SR vykonal 78 samostatných kontrolných akcií. NKÚ SR tak splnil ukazovateľ cieľa a. 1 na 108,33 %. Plán kontrol na rok 2009 počítal so 73 kontrolnými akciami a ten bol taktiež prekročený o 6,84 %, pretože úrad vykonal o 5 kontrolných akcií viac ako bolo plánované. V rámci vykonaných 78 kontrolných akcií vykonal úrad kontrolu na 379 kontrolovaných subjektoch. Prekročenie počtu plánovaných kontrolných akcií bolo spôsobené novými mimoriadnymi kontrolnými akciami, resp. rozšírením rozsahu kontroly pri niektorých kontrolných akciách, ktoré si vyžiadalo nové samostatné kontrolné akcie.

Zdroj získavania údajov:

kontrolné sekcie, expozitúry

Typ: Výstup		A - počet vykonaných kontrolných akcií v roku 2009								
MJ: ks										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán		67	67	72	72	72	72	72		
Skuto nos			73	78	78					

Cieľ 2:

V roku 2009 zabezpečiť plnenie osobitných úloh vo vzahu k európskym fondom formou kontrolnej inštitúcie u 60 subjektov.

Monitorovanie cieľa a:

Preverenie 74 subjektov bolo ukazovateľom splnené na 123,33 %. To znamená, že ukazovateľ bol prekročený u 14 subjektov. U 56 subjektov boli realizované kontroly štrukturálnych fondov a kontroly Kohézneho fondu u 18 subjektov. Ciele vykonaných kontrol boli v plnej miere v súlade s požiadavkami príslušných nariadení EÚ a všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR. Kontrolou boli pokryté všetky požadované oblasti tak, aby mohol NKÚ SR nadobudnúť primerané uistenie o zákonnosti a správnoti platieb z fondov EÚ. Bolo zistených celkom 126 nedostatkov a dohodnutých 126 odporúčaní na nápravu zisteného stavu. Kontrolované subjekty prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, a väčšina z nich už predložila správu o ich splnení.

Zdroj získavania údajov:

sekcia kontroly EÚ fondov

Typ: Výstup		A - počet skontrolovaných subjektov v roku 2009								
MJ: ks										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán		60	42	60	60	30	30	0		
Skuto nos			45	72	74					

Komentár k programovej časti:

V roku 2009 vykonával NKÚ SR svoju kontrolnú inštitúciu v súlade so svojou stratégiou, stanovenou v trojrokovom a ročnom pláne kontrolnej inštitúcie na rok 2009 kládol dôraz na kontrolné akcie zamerané na kontrolu operatívnych prostriedkov z fondov EÚ, kontrolné akcie zamerané na celospoločenské významné tématické okruhy, teda témy, ktoré zaujímajú širokú verejnosť, kontrolné akcie vykonané formou kontroly výkonnosti a kontrolné akcie zamerané na kontrolu plnenia opatrení prijatých na základe predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR.

Zo 78 kontrolných akcií vykonal NKÚ SR 54 kontrolných akcií zameraných okrem iných oblastí, aj na operatívne prostriedky z fondov EÚ, čím pokryl široké spektrum operatívnych programov z oboch programových období 2004-2006 aj 2007-2013.

V roku 2009 zaviedol NKÚ SR do svojej kontrolárskej praxe nové pravidlá kontrolnej inštitúcie, ktoré vychádzajú z Kontrolných štandardov INTOSAI, Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI a Medzinárodných auditorských štandardov IFAC, čo vytvorilo dobrý predpoklad pre ďalšie skvalitovanie procesu kontroly. Z novej metodiky kontrolnej inštitúcie vyplývajú aj tri základné typy kontroly, ktorými sú kontrola výkonnosti, kontrola súladu a kontrola finančná. Bolo vykonaných 21 kontrol výkonnosti, 65 súladu a 17 finančných kontrol. Celkový súčet hodnôt nie je 78 z dôvodu, že jedna kontrolná akcia môže obsahovať charakteristické typy viacerých typov kontroly.

Kontrolná inštitúcia NKÚ SR obsahovala aj úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonnej povinnosti a to vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2008 a stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2010. V rámci medzinárodnej spolupráce so zahraničnými inštitúciami (NKI) boli vykonané 2 kontrolné akcie. Jedna v spolupráci s NKI Poľsko a druhá v spolupráci s NKI Nemecko.

V roku 2009 vykonával NKÚ SR kontrolnú inštitúciu v osobitných pozíciách vo vzahu k fondom EÚ - plnil úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenie o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu programového obdobia 2004-2006. Ciele vykonaných kontrol boli v plnej miere v súlade s požiadavkami príslušných nariadení EÚ a všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR.

Výstupné dokumenty z kontrol NKÚ SR ako orgánu vydávajúceho vyhlásenie o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov 2004-2006, vykonaných v roku 2009 budú podkladom pre vyhlásenie o ukončení jednotlivých programov štrukturálnych fondov 2004-2006. Na základe výroku o vyhláseniach Európska komisia vydá rozhodnutie o zúžovaní programov, implementovaných v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho usmerovacieho a záručného fondu a pre programy Iniciatívy Spolupráca INTERREG IIIA (Slovenská republika - česká republika, Rakúsko-Slovenská republika, Maďarsko-Slovenská republika-Ukrajina a Poľsko-Slovenská republika) a INTERREG IIIC.

Na základe inštitúcie a výstupných dokumentov z kontrol NKÚ SR ako orgánu vydávajúceho vyhlásenie o ukončení pomoci z Kohézneho fondu 2004-2006 Európska komisia vydá rozhodnutia o zúžovaní 8 projektov ISPA. Boli to projekty: Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen, Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína, Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova, Dostavba čistiarne odpadových vôd Poprad-Matejovce, Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom úsek Trnava Piešťany na Slovensku, Modernizácia železničnej trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača-Trnava na Slovensku, Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu v oblasti vodného sektora v Slovenskej republike, Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno. Následne Komisia po zhodnotení všetkých potrebných skutočností rozhodne o vyplatení zostatkov finančnej pomoci na tieto projekty.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Mariana Dudášová

Monitorovanie schválil: Ing. Zdenko Kováč

06G - ľudské zdroje

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zámer:

Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnanosť neznevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EÚ a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0M - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - NKÚ SR

Zámer:

Vzdelávania zamestnancov NKU SR - expozitúry za účelom získania Certifikátu ECDL

Cieľ 1:

Získanie certifikátu ECDL.

Monitorovanie cieľa a:

projekt bol realizovaný v roku 2008

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - po et získaných certifikátov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán		151	0	73	600	600	600			
Skuto nos		127	0	75	0					

Komentár k programovej asti:

projekt bol realizovaný v roku 2008

Monitorovanie vypracoval: Ing. M. Dudášová

Monitorovanie schválil: Ing. Z. Ková

06G0M02 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie alšieho vzdelávania

Cie 1:

Cie om projektu je zlepši kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov. Zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie zamestnancov NKU SR prostredníctvom posilnenia ich vedomostí, zru ností a výmeny skúseností s odborníkmi v partnerských inštitúciách EUROSAL.

Monitorovanie cie a:

projekt bol ukon ený v roku 2008

Zdroj získavania údajov:

xxxx

Typ: Výstupu		A - po et získaných certifikátov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán				73	600					
Skuto nos				64	0					

Komentár k programovej asti:

projekt bol realizovaný v roku 2008

Monitorovanie vypracoval: Ing. M. Dudášová

Monitorovanie schválil: Ing. Z. Ková

06G0M03 - Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít udských zdrojov NKÚ SR - as 1

Cie 1:

Zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie zamestnancov NKÚ prostredníctvom posilnenia ich vedomostí, zru ností a výmeny skúseností s odborníkmi v partnerských inštitúciách EUROSAL.

Monitorovanie cie a:

Projekt sa bude realizova až od roku 2010.

Zdroj získavania údajov:

odbor vzdelávania

Typ: Výstupu		A - po et vyškolených osôb								
MJ: po et osôb										
Rok	Bázický rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán										
Skuto nos					0					

Komentár k programovej asti:

projekt sa realizuje v roku 2010

Monitorovanie vypracoval: Ing. M. Dudášová

Monitorovanie schválil: Ing. Z. Ková

06G0M04 - Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít udských zdrojov NKÚ SR - as 2

Cie 1:

Zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie zamestnancov NKÚ prostredníctvom posilnenia ich vedomostí, zru ností a výmeny skúseností s odborníkmi v partnerských inštitúciách EUROSAL.

Monitorovanie cie a:

Projekt sa bude realizova až od roku 2010.

Zdroj získavania údajov:

odbor vzdelávania

Typ: Výstupu		A - po et vyškolených osôb								
MJ: po et osôb										
Rok	Bázický rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán										
Skuto nos					0					

Komentár k programovej asti:

Projekt sa realizuje až od roku 2010.

Monitorovanie vypracoval: Ing. M. Dudášová

Monitorovanie schválil: Ing. Z. Ková

0A9 - Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti

Gestor: Úrad vlády SR

Zámer:

Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.

Cieľ 1:

Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Monitorovanie cieľa a:

Úloha splnená.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej asti:

Úloha splnená.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Kubišová

Monitorovanie schválil: Ing. anecký

0A90B - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-NKÚ SR

Cieľ 1:

Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 96 elektronických služieb dostupných on-line.

Monitorovanie cieľa a:

Projekt sa bude realizovať až od roku 2010.

Zdroj získavania údajov:

odbor informatiky

Typ: Výstupu		A - Po et zavedených elektronických služieb dostupných on-line.								
MJ: po et										
Rok	Bázický rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán										
Skuto nos					0					

Cieľ 2:

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zavedenie systému eGovernmentu v 224 organizáciách verejnej správy.

Monitorovanie cieľa a:

Projekt sa bude realizovať až od roku 2010.

Zdroj získavania údajov:

odbor informatiky

Typ: Výstupu		A - Po et organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy eGovernmentu.								
MJ: po et										
Rok	Bázický rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán										
Skuto nos					0					

Cieľ 3:

Do roku 2013 dosiahnuť 100% on-line dostupnosť pri 20 základných verejných službách.

Monitorovanie cieľa a:

Projekt sa bude realizovať až od roku 2010.

Zdroj získavania údajov:

odbor informatiky

Typ: Výsledku		A - Percentulna on-line dostupnos 20 základných verejných služieb								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2006	R - 2 2007	R - 1 2008	R 2009	R + 1 2010	R + 2 2011	R + 3 2012	R + 4 2013	R + 5 2014
Plán										
Skuto nos					0					

Komentár k programovej asti:

projekt sa realizuje v roku 2010

Monitorovanie vypracoval: Ing. M. Dudášová

Monitorovanie schválil: Ing. Z. Ková

Dopl ujúca informácia:

monitoruje sa iba program 06S