

Príloha č. 2 - Dokumenty preukazujúce nedostatky**Poradové číslo nedostatku: 1**

Použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR SR nad rámec oprávnenia na výdavky na obstaranie osobných automobilov nad rámec limitu výdavkov ustanoveného Nariadením vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov

Doklady:

Rozpočtové opatrenie č. 18/2022 a č. 19/2022,
Bankový výpis zo štátnej pokladne č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Dodatok č. 1 ku Kontraktu zo dňa 30. 05. 2022,
Faktúry číslo: 2250101487 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101583 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101492 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101486 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101588 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101585 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101605 zo dňa 13. 12. 2022, 2250101607 zo dňa 13. 12. 2022, 2250101493 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101489 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101490 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101587 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101608 zo dňa 13. 12. 2022, 2250101584 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101305 zo dňa 13. 10. 2022, 2250101306 zo dňa 13. 10. 2022,
Kúpna zmluva č. 71/1520/2022 zo dňa 10. 03. 2022, Kúpna zmluva č. 69/1520/2022 zo dňa 08. 03. 2022,
Žiadanky na prepravu: č. 11/60/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 14/92/2022 zo dňa 14. 12. 2022, č. 66/12/2022 zo dňa 19. 12. 2022, č. 51/12/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 19/12/2022 zo dňa 03. 11. 2022, č. 50/12/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 9/12/2022 zo dňa 22. 11. 2022, č. 1289/3 zo dňa 19. 12. 2022, č. 1273/3 zo dňa 15. 12. 2022, č. 52/12/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 44/12/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 1818/2022 zo dňa 01. 12. 2022, č. 1816/2022 zo dňa 01. 12. 2022, č. 1826/2022 zo dňa 02. 12. 2022, č. 1827/2022 zo dňa 02. 12. 2022, č. 38/12 zo dňa 05. 12. 2022, č. 39/12 zo dňa 05. 12. 2022, č. 1280/D zo dňa 16. 12. 2022, č. 1272/D zo dňa 15. 12. 2022, č. 1295/J zo dňa 21. 12. 2022, č. 1271/J zo dňa 15. 12. 2022, č. 1299/D zo dňa 14. 12. 2022, č. 1233/4 zo dňa 20. 12. 2022, č. 67/12/2022 zo dňa 28. 12. 2022, č. 56/12/2022 zo dňa 12. 12. 2022, 14/68/2022 zo dňa 08. 12. 2022, č. 14/69/2022 zo dňa 08. 12. 2022, č. 1270/J zo dňa 15. 12. 2022, č. 1291/J zo dňa 19. 12. 2022, Vyjadrenie povinnej osoby zo dňa 03. 11. 2023.

Poradové číslo nedostatku: 2

Nevyužívanie všetkých právnych prostriedkov, resp. nečinnosť pri uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok štátu s následkom možného vznesenia námietky premĺčania zo strany dlžníka

Doklady:

Faktúra č. 5000050005 splatná 31. 12. 2000, Faktúra č. 3000090005 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 6300000001 splatná 14. 11. 2020, Faktúra č. 3000090006 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090007 splatná 22. 02. 2020,
Faktúra č. 5000610199 splatná 24. 10. 2006, Faktúra č. 6100100003 splatná 19. 11. 2021, Faktúra č. 6100900004 splatná 17. 05. 2019, Faktúra č. 6300300007 splatná 04. 04. 2013, Faktúra č. 6300700004 splatná 16. 09. 2017, Faktúra č. 6400600005 splatná 16. 09. 2016, Faktúra č. 6300600006 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800002 splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6400600010 splatná 05. 03. 2016, Faktúra č. 6400100017 splatná 02. 06. 2021, Faktúra č. 6300600012 splatná 15. 03. 2016, Faktúra č. 6300600009 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300600007 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6400900029 splatná 01. 07. 2019, Faktúra č. 6300600010 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6100260003 splatná 20. 11. 2022, Faktúra č. 3000990018 splatná 27. 12. 2019, Faktúra č. 6300600011 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800001 splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6300700001 splatná 15. 07. 2017, Faktúra č. 6400100039 splatná 09. 12. 2021, Faktúra č. 6300800004 splatná 01. 06. 2018, Faktúra č. 6200700016 splatná 24. 06. 2017, Faktúra č. 6100140017 splatná 20. 12. 2021, Faktúra č. 6300700003 splatná 16. 09. 2017, Faktúra č. 6200590012 splatná 24. 11. 2015, Faktúra č. 5200960004 splatná 16. 06. 2009, Faktúra č. 6400700027 splatná 19. 05. 2017.

Poradové číslo nedostatku: 3

Nevyužívanie všetkých právnych prostriedkov, resp. nečinnosť pri uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok štátu resp. nečinnosť pri uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok štátu

Doklady:

Faktúra č. 6300000001 zo dňa 15. 10. 2020, Faktúra č. 6400100017 zo dňa 19. 05. 2021, Faktúra č. 6100260003 zo dňa 21. 10. 2022, Faktúra č. 6400100039 zo dňa 25. 11. 2021, Faktúra č. 6100140017 zo dňa 04. 11. 2021

Poradové číslo nedostatku: 4

Nezverejnenie údajov, resp. nezverejnenie údajov o splatných pohľadávkach štátu v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu v zákonom stanovenej lehote

Doklady:

Faktúra č. 5000050005 splatná 31. 12. 2000, Faktúra č. 3000090005 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 6300000001 splatná 14. 11.2020, Faktúra č. 3000090006 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090007 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 6200390002 splatná 26. 02. 2013, Faktúra č. 5000610199 splatná 24. 10. 2006, Faktúra č. 6100100003 splatná 19. 11. 2021, Faktúra č. 6300300007 splatná 04. 04. 2013, Faktúra č. 6300700004 splatná 16. 09. 2017, Faktúra č. 6400600005 splatná 16. 09. 2016, Faktúra č. 6300600006 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800002 splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6400600010 splatná 05. 03. 2016, Faktúra č. 6400100017 splatná 02. 06. 2021, Faktúra č. 6300600012 splatná 15. 03. 2016, Faktúra č. 6300600009 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300600007 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6400900029 splatná 01.07. 2019, Faktúra č. 6300600010 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6100260003 splatná 20. 11. 2022, Faktúra č. 3000990018 splatná 27. 12. 2019, Faktúra č. 6300600011 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800001 splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6300700001 splatná 15. 07. 2017, Faktúra č. 6400100039 splatná 09. 12. 2021, Faktúra č. 6300800004 splatná 01.06. 2018, Faktúra č. 6200700016 splatná 24. 06. 2017, Faktúra č. 6300700003 splatná 16. 09. 2017, Faktúra č. 6200590012 splatná 24. 11.2015, Faktúra č. 5200960004 splatná 16. 06. 2009, Faktúra č. 6400700027 splatná 19. 05. 2017,
Printscreeny z portálu CRPŠ zo dňa 03. 05. 2023 ID dlžníkov: č. 551218, č. 457243, č. 562697, č. 551231, č. 828112, č. 551243, č. 551242, č. 551216, č. 551215, č. 570564, č. 551212, č. 551213, č. 551217, č. 828108, č. 551214, č. 551245, č. 551210, č. 551248, č. 563008, č. 828101, č. 551246,
Zostavy pohľadávok k 31. 12. 2022 vedených na účtoch 3161, 3164, 3782, 3781/3783 z dokladovej inventarizácie SSC k 31. 12. 2022 - Pohľadávky.

Poradové číslo nedostatku: 5

Nepostúpenie splatných pohľadávok štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013, odplatne písomnou zmluvou na poverenú osobu

Doklady:

Potvrdenie Slovenskej konsolidačnej, a. s. o neuzatvorení zmluvy so Slovenskou správou ciest (e-mail zo dňa 12. 05. 2023),
Faktúra č. 5000610199 splatná 24. 10. 2006, Faktúra č. 6300300007 splatná 04. 04. 2013.

Poradové číslo nedostatku: 6

Súčasná nastavenie priorit SSC nevedie k zlepšeniu stavu zverenej infraštruktúry

Doklady: Výročné správy SSC od roku 2017 do rok 2022,
Memorandum medzi MD SR a MF SR zo dňa 05. 03. 2019,
Štatistické dáta SSC,
Kniha došlých faktúr za roky 2017 - 2022.

Poradové číslo nedostatku: 7**Nezabezpečenie dostatočnej úrovne finančného riadenia****Doklady:**

Zmluva o podnájme nebytových priestorov podľa ustanovení zákona číslo 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022,
 Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva,
 Zoznam interných predpisov a smerníc SSC,
 Vysvetlenie SSC na otázky k vedeniu účtovníctva a súvisiacim postupom zo dňa 08. 03. 2024
 Výročné správy SSC za roky 2017 - 2022

Poradové číslo nedostatku: 8**Nevykonávanie základnej finančnej kontroly, resp. nevykonávanie základnej finančnej kontroly zákonom stanoveným spôsobom.****Doklady:**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova serverovej infraštruktúry, rozšírenie diskového poľa a NAS" číslo 41579 - MST zo dňa 26. 09. 2022,
 Výzva na predloženie ponuky „Meranie hlukovej záťaže I/18 Hanušovce nad Topľou - objektivizácia hluku" zo dňa 21. 09. 2022,
 Výzva na predloženie ponuky „I/19 a III/3736 križovatka pred obcou Horovce, DÚR, DP a výkon AD" zo dňa 19. 10. 2022,
 Výzva na predloženie ponuky „MO 61-056 Trenčín - oprava chodníka" zo dňa 23. 09. 2022,
 Výzva na predloženie ponuky „Úprava jazdného profilu cesty I/72 orezom drevín a odstránením náletovej vegetácie na ceste I/72 v úseku Hrachovo - Tisovec" zo dňa 20. 09. 2022,
 Faktúra č. 3000090005 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090006 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090007 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 6400600010 splatná 05. 03. 2016, Faktúra č. 6400100017 splatná 02. 06. 2021, Faktúra č. 6100900004 zo dňa 17. 04. 2019, Faktúra č. 6300700004 zo dňa 17. 08. 2017, Faktúra č. 6400600005 zo dňa 17. 08. 2016, Faktúra č. 6300600006 zo dňa 29. 02. 2016, Faktúra č. 6300800002 zo dňa 19. 03. 2018
 Interný účtovný doklad zo dňa 10. 04. 2019, Hlásenie o škode vystavené dňa 20. 06. 2017, Interné oznámenie - poistná udalosť zo dňa 17. 08. 2016, Hlásenie o škode vystavené 17. 01. 2018, Hlásenie o škode vystavené dňa 18. 01. 2016,
 Kúpna zmluva č. SSC/1850/6153/2021 zo dňa 29. 12. 2021, Kúpna zmluva č. SSC/1851/6153/2021 zo dňa 17. 12. 2021, Kúpna zmluva č. SSC/1852/6153/2021 zo dňa 24. 11. 2021, Zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022,
 Výpis č. 120 z účtu SK92 8180 0000 0070 0013 5345 zo ŠP zo dňa 01. 12. 2022,
 Interná smernica SSC č. 12/2022 o obehú účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 04. 04. 2022 (str. 2 - 4, str. 17 - 18),
 Príloha č. 5 k smernici SSC č. 12/2022 o obehú účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 04. 04. 2022 - Žiadosť o zaradenie/vyradenie majetku,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/0101,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/0102,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/0103,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2021/0501,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1218,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1219,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1220,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1221,
 Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1222.

Poradové číslo nedostatku: 9

Nesprávne zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy v CRZ (nesprávne zverejnená celková hodnota predmetu zmluvy)

Doklady:

Zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022, Printscreen zo dňa 08. 06. 2023.

Poradové číslo nedostatku: 10

Nezabezpečenie zápisu správnych údajov na liste vlastníctva

Doklady:

Výpis z listu vlastníctva č. 1158 (dátum vyhotovenia výpisu: 29. 03. 2023 údaje platné k: 27. 03. 2023),

Výpis z listu vlastníctva č. 2816 (dátum vyhotovenia výpisu: 18. 04. 2023, údaje platné k: 17. 04. 2023),

Výpis z listu vlastníctva č. 1973 (dátum vyhotovenia výpisu: 25. 04. 2023, údaje platné k: 24. 04. 2023).

Poradové číslo nedostatku: 11

Nesprávne uvedené údaje o užívaní majetku v CEM

Doklady:

Printscreeny CEM zo dňa 05. 05. 2023,

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1952/6240/2021 zo dňa 02. 12. 2021,

Dodatok č. 1 zo dňa 03. 09. 2022,

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/6240/2018 zo dňa 11. 01. 2021,

Dodatok č. 1 zo dňa 11. 12. 2019,

Dodatok č. 2 zo dňa 03. 09. 2022.