



PRÍKAZ DEKANA JLF UK V MARTINE č. 1/2008

o pláne kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na rok 2008

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 3. 12. 2007	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 10. 12. 2007	Podpis:
VP schválil: Vedenie JLF UK	Dátum: 10. 12. 2007	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana	Platnosť od: 10. 12. 2007	Účinnosť od: 1. 1. 2008

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1. 1. 2009, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------



**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE**

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
1/2008 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadaní dňa 10. decembra 2007 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2008 prijatý v súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, fakultných a univerzitných predpisov, najmä:

- **Smernicu rektora UK č. 10/2004 - Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v Bratislave**
- **Smernicu rektora UK č. 2/2005 - Základné pravidlá hospodárenia**
- **Príkaz rektora UK č. 1/2004 o povinnej evidencii zmlúv vrátane neskorších doplnení**

1. Prehodnotiť výšku nájomného z platných nájomných zmlúv, vrátane zmlúv o užívaní domovníckeho bytu.
Termín: 28. 2. 2008
Zodpovedná: J. Simonidesová
2. Preveriť správnosť a aktuálnosť podpisov na likvidačných listoch faktúr so schváleným zoznamom oprávnených disponentov z jednotlivých pracovísk a účelových zariadení JLF UK tak, aby bola dodržaná povinnosť overovania podpisovania príslušných dokladov kompetentnými zamestnancami pri likvidácii faktúr.
Termín: 15. 3.2008, 31.10.2008
Zodpovedná: J. Šimová
3. Priebežne vykonávať predbežnú finančnú kontrolu zameranú na overenie správnosti a účelnosti pripravovanej finančnej operácie z hľadiska finančného krytia a zákona o verejnom obstarávaní.
Termín: priebežne
Zodpovedná: B. Kunčárová, Ing. Hvizdák
4. Minimálne jedenkrát mesačne vykonávať priebežnú finančnú kontrolu zameranú na overenie správnosti, úplnosti a preukázateľnosti realizácie zmluvného vzťahu a finančnej operácie.
Termín: dvakrát mesačne
Zodpovedná: Ing. Ľ. Červeňová
5. Vykonať kontrolu uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie.
Termín: 30.6.2008
Zodpovedná: A. Chmúrna
6. Vykonať kontrolu pokladničnej hotovosti v pokladni dekanátu a porovnať ho s účtovným stavom - všetky pokladničné hotovosti, t.j. prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky z nedotačných zdrojov, devízy.
Termín: 31.3.2008, 30.6.2008, 30.9.2008, 30.11.2008
Zodpovedná: Ing. E. Muriňová, I. Kuzmová



**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE**

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
1/2008 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

7. Vykonať kontrolu vyúčtovania poskytnutých preddavkov na rozpočtové výdavky (cestovné, drobné nákupy ...) do 10 dní odo dňa ich ukončenia. Kontrolu zamerať najmä na včasnosť a správnosť použitia preddavkov.
Termín: 31.5.2008, 15.11.2008
Zodpovedná: O. Nekorancová
8. Vykonať kontrolu operatívnej evidencie pohľadávok a záväzkov a porovnať ju s účtovným stavom. Preveriť spôsob ich vymáhania.
Termín: 20.10.2008
Zodpovedná: I. Kuzmová
9. Na zabezpečenie dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení priebežne overovať, aby pri zákazkách s nízkou hodnotou boli preukázateľne dokladované výsledky cenového prieskumu v súlade s fakultnou smernicou.
Termín: štvrťročne
Zodpovední: Ing. B. Hvizdák, D. Kováčova
10. Jedenkrát ročne vykonať podrobnú analýzu vzniku škôd, pokút a penálov, v prípade preukázania zodpovednosti zamestnancov uplatňovať voči nim opatrenia.
Termín: 30.11.2008
Zodpovedná: Ing. Ľ. Červeňová
11. Zabezpečovať hospodárnosť aj pri obstarávaní spotrebného materiálu, predovšetkým tonerov do tlačiarň a kopírovacích zariadení, kancelárskeho materiálu formou centralizovaného nákupu.
Termín: do 28.2.2008
Zodpovedná: E. Matuščíňová
12. Overiť dodržiavanie limitov nadčasovej práce nad rámec stanovený zákonníkom práce.
Termín: 31.10.2008
Zodpovedná: A. Chmúrna, J. Linceni
13. Vykonať kontrolu účelovosti pri povoľovaní jazd vozidlami autoparku JLF UK a správnosti evidencie a vyúčtovania dokladov autoprevádzky.
Termín: 30.9.2008
Zodpovedná: Ing. A. Lepejová, CSc.
14. Preveriť dodržiavanie predpísaných limitov na telefónne hovory na všetkých pracoviskách a účelových zariadeniach JLF UK a funkčných miestach.
Termín: 31.5.2008, 31.10.2008
Zodpovedná: J. Šimová, J. Simonidesová,
15. Minimálne 10x ročne vykonať kontrolu a porovnanie stavu tachometrov s denným záznamom v operatívnej evidencii u všetkých motorových vozidiel JLF UK.
Termín: v texte
Zodpovedný: Ing. Hvizdák



**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE**

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
1/2008 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

16. Dvakrát mesačne vykonávať kontrolu dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel JLF UK na požívanie alkoholických nápojov.
Termín: v texte
Zodpovedný: J. Linceni
17. Overiť, či v inventúrnych súpisoch je uvedené aktuálne evidenčné číslo a účtovné stavy H P, aby sa nestávalo, že nie sú v nich uvedené novo zakúpené inventárne predmety.
Termín: dvakrát ročne
Zodpovedná: A. Potočová, J. Simonidesová
18. Vykonať kontrolu platieb zahraničných študentov-samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2007/2008 a 2008/2009 v súlade s platnými zmluvami.
Termín: 31.3.2008, 31.10.2008
Zodpovedná: Ing. A. Lepejová, CSc.
19. Skontrolovať, či inventárne súpisy majetku sú úplne a správne a či sú vypracované v súlade s § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. t.j. s uvedením najmä:
- názvu a sídla účtovnej jednotky,
- dňa začatia inventúry, deň ku ktorému bola vykonaná a deň skončenia inventúry, stavu majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny,
- miesta uloženia majetku,
- mena, priezviska a podpisového zoznamu osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Termín: 31.12.2008
Zodpovedná: A. Potočová, D. Murgašová
20. Skontrolovať, či sa priebežne a chronologicky evidujú došlé faktúry dodávateľov tovarov, služieb a prác v účtovnom systéme SOFIA a následne v knihe došlých - odoslaných faktúr v súlade s § 31 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení
Termín: dvakrát ročne
Zodpovedná: B. Kunčárová
21. Vykonať kontrolu správnosti a včasnosti úhrad odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
Termín: 31.5.2008, 15.9.2008
Zodpovedná: K. Fančiová
22. Dvakrát ročne vykonávať kontrolu zoznamov poistencov podľa jednotlivých zdravotných poisťovní.
Termín: 30.6.2008, 31.12.2008
Zodpovedná: Z. Kleinová, B. Makýšová
23. Vykonať kontrolu vedenia domovej knihy cudzincov na študentskom domove pri JLF UK.
Termín: 30.10.2008
Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová



**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE**

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
1/2008 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

24. Vykonať kontrolu dodržiavania postupu pri povoľovaní zahraničnej pracovnej cesty v súlade s internou smernicou o poskytovaní cestovných náhrad.
Termín: 30.6.2008, 30.11.2008
Zodpovedná: V. Čamborová
25. Vykonať kontrolu, či osobnými motorovými vozidlami JLF UK sú prepravované výlučne osoby, ktoré mali udelený súhlas na vykonanie pracovnej cesty služobným motorovým vozidlom JLF UK.
Termín: 30.6.2008, 31.12.2008
Zodpovedná: J. Simonidesová
26. Vykonať kontrolu evidencie, čerpania a účtovania dovoleniek zamestnancov JLF UK.
Termín: 30.6.2008, 31.12.2008
Zodpovedná: Ing. E. Muriňová
27. Jedenkrát ročne predložiť informáciu o stave v plnení plánu kontrolnej činnosti vrátane zabezpečovania plnenia zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. na rokovanie vedenia JLF UK.
Termín: 31.12.2008
Zodpovedná: Ing. Ľ. Červeňová

V Martine dňa 10. decembra 2007

prof. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., v. r.
dekan JLF UK