



PRÍKAZ DEKANA JLF UK V MARTINE č. 1/2010

Plán kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2010

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 18. 1. 2010	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 1. 2. 2010	Podpis:
VP schválil: Vedenie JLF UK	Dátum: 1. 2. 2010	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – sekretariát	Platnosť od: 1. 2. 2010	Účinnosť od: 1. 2. 2010

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1.1.2011, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------



**Plán kontrolnej činnosti
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na rok 2010**

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadaní dňa 1. februára 2010 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2010 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:

- **Smernica rektora UK č. 10/2004 – Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v Bratislave**
- **Smernica rektora UK č. 2/2005 – Základné pravidlá hospodárenia**
- **Príkaz rektora UK č. 1/2008 – Opatrenia na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na UK,**
- **Príkaz rektora UK č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľností,**
- **Opatrenie rektora UK v Bratislave na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, zistených kontrolou zameranou na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysokého školstva,**
- **Smernica rektora UK č. 7/2009 o verejnom obstarávaní,**
- **Smernica rektora UK č. 14/2009, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2010/2011,**
- **Príkaz rektora UK č. 9/2008 – Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie**

Za účelom zabezpečenia vnútornej kontrolnej činnosti na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2010 nariaďujem:

1. Prehodnotiť výšku nájomného z platných nájomných zmlúv, vrátane zmlúv o užívaní domovníckeho bytu.
Termín: 31.3.2010
Zodpovední: J. Simonidesová, PhDr. Jana Seryjová
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: 31.3.2010, 31.10.2010
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. Bez overenia predbežnou finančnou kontrolou nepokračovať vo finančnej operácii.

Termín: priebežne

Zodpovední: 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. Finančná operácia musí byť dokladovaná priložením všetkých preukázateľných dokladov, ktoré majú vecnú a časovú väzbu s príslušnou finančnou operáciou, vrátane kontroly dodržiavania časovej postupnosti dokladov (požiadavka – objednávka – faktúra).

Termín: dvakrát mesačne

Zodpovední: J. Šimová, M. Malinová, Ľ. Rosenbergová

5. Vykonať kontrolu uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie. Zabezpečiť, aby všetci zamestnanci, ktorým sú poskytované finančné hotovosti vo forme „preddavku na vyúčtovanie“ na drobné a neodkladné výdavky, mali uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti.

Termín: 30.6.2010

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: 31.3.2010, 30.6.2010, 30.9.2010, 30.11.2010

Zodpovední: Ing. E. Muriňová, I. Kuzmová

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. Pri vyúčtovaní pracovných ciest skontrolovať, či majú všetky potrebné náležitosti.

Termín: 31.5.2010, 15.11.2010

Zodpovední: O. Nekorancová, K. Fančiová

8. Vykonať kontrolu plnenia Príkazu dekana JLF UK č. 5/2008 o opatreniach na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na JLF UK v Martine.

Termín: 30.6.2010

Zodpovední: A. Chmúrna, Ing. E. Muriňová

9. Opravy účtovných záznamov vykonávať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah upravovaného účtovného záznamu pred opravou a po oprave.

Termín: trvalý

Zodpovední: K. Fančiová, Ľ. Rosenbergová, I. Kuzmová, G. Kohútová



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

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
1/2010 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10

10. Zabezpečiť, aby pokladničné knihy boli vedené v zmysle § 11 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, t.j. hlavne zaznamenávať účtovný zápis v účtovných knihách, zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne, nevykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh.
Termín: trvalý
Zodpovední: O. Nekorancová, K. Fančiová, Ľ. Rosenbergová, I. Kuzmová, G. Kohútová
11. Vykonať kontrolu operatívnej evidencie pohľadávok a záväzkov a porovnať ju s účtovným stavom. Preveriť spôsob ich vymáhania.
Termín: 20.10.2010
Zodpovedná: I. Kuzmová
12. Návrh na poskytnutie odmeny a jej výšky musí byť dôsledne odôvodnený navrhovateľom/vedúcim, a to podľa § 20 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní v platnom znení.
Termín: trvalý
Zodpovedná: V. Chmúrna
13. Zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času v súlade s § 99 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.
Termín: 31.5.2010, 31.10.2010
Zodpovedná: A. Chmúrna
14. Dôsledne zabezpečiť plnenie zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Termín: priebežný
Zodpovedný: Ing. B. Hvizdák
15. Pred úhradou faktúry dôsledne skontrolovať, aby pri zákazkách s nízkou hodnotou boli dokladované výsledky verejného obstarávania, realizovaného pracoviskom. Dokumentácia o vyhodnotení prieskumu trhu musí byť priložená pracoviskom pri overovaní údajov na likvidačnom liste faktúry. Bez zdokladovania vykonaného prieskumu trhu, nevykonať úhradu faktúry.
Termín: 30.4.2010, 15.10.2010
Zodpovední: J. Šimová, M. Malinová, I. Kuzmová, K. Fančiová, Ľ. Rosenbergová
16. Jedenkrát ročne vykonať podrobnú analýzu vzniku škôd, pokút a penálov, v prípade preukázania zodpovednosti zamestnancov uplatňovať voči nim opatrenia.
Termín: 30.12.2010
Zodpovedná: Ing. Ľ. Červeňová
17. Prihlasovať zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred začatím výkonu činnosti zamestnanca a odhlasovanie zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, prihlasovanie zamestnanca úrazového postenia, garančného poistenia pred vznikom pracovno-právneho vzťahu najneskôr pred začatím



výkonu práce, odhlasovanie zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Termín: 15.6.2010, 15.10.2010

Zodpovední: A. Chmúrna, Ing. E. Muríňová

18. Overiť dodržiavanie limitov nadčasovej práce nad rámec stanovený zákonníkom práce.
Termín: 31.10.2010
Zodpovední: A. Chmúrna, J. Linceni
19. Vykonať kontrolu účelovosti pri povoľovaní jász vozidlami autoparku JLF UK a správnosti evidencie a vyúčtovania dokladov autoprevádzky.
Termín: 30. 9. 2010
Zodpovedná: Ing. A. Lepejová, CSc.
20. Preveriť dodržiavanie predpísaných limitov na telefónne hovory na všetkých pracoviskách a účelových zariadeniach JLF UK a funkčných miestach.
Termín: 31.5.2010, 31.10.2010
Zodpovedná: J. Simonidesová
21. Minimálne 10x ročne vykonať kontrolu a porovnanie stavu tachometrov s denným záznamom v operatívnej evidencii u všetkých motorových vozidiel JLF UK.
Termín: v texte
Zodpovedná: J. Simonidesová
22. Dvakrát mesačne vykonávať kontrolu dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel JLF UK na požívanie alkoholických nápojov.
Termín: v texte
Zodpovedný: J. Linceni
23. Overiť, či v inventúrnych súpisoch je uvedené aktuálne evidenčné číslo a účtovné stavy HP, aby sa nestávalo, že nie sú v nich uvedené novo zakúpené inventárne predmety.
Termín: dvakrát ročne
Zodpovední: A. Potočová, J. Simonidesová
24. Vykonať kontrolu platieb zahraničných študentov - samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2009/2010 a 2010/2011 v súlade s platnými zmluvami.
Termín: 31.3.2010, 31.10.2009
Zodpovedná: Ing. A. Lepejová, CSc.
25. 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,



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

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
1/2010 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10

- mena, priezviska a podpisového zoznamu osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Termín: 31.12.2010

Zodpovední: A. Potočová, D. Murgašová

26. 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

27. Vykonať kontrolu správnosti a včasnosti úhrad odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

Termín: 31.5.2010, 15.9.2010

Zodpovedná: K. Fančiová

28. Vykonať kontrolu vedenia domovej knihy cudzincov na študentskom domove pri JLF UK.

Termín: 30.10.2010

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

29. Zabezpečiť kontrolu plnenia Príkazu rektora UK č. 9/2008 – Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a ostatných vnútorných predpisov UK súvisiacich s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Termín: 15.10.2010

Zodpovedná: Mgr. M. Antošová, PhD.

30. Vykonať kontrolu dodržiavania postupu pri povoľovaní zahraničnej pracovnej cesty v súlade s internou smernicou o poskytovaní cestovných náhrad.

Termín: 30.6.2010

Zodpovedná: Mgr. K. Dullová

31. 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: 30.6.2010, 31.12.2010

Zodpovedná: J. Simonidesová

32. Vykonať kontrolu evidencie, čerpania a účtovania dovolení zamestnancov JLF UK.

Termín: 30.9.2010

Zodpovedná: Ing. E. Muriňová

33. Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vedenie spisov habilitačného a inauguračného konania.

Termín: 30.6.2010, 31.10.2010

Zodpovedná: M. Frndová



34. Dbat' na formálnu a vecnú stránku rozhodnutí o prerušení štúdia, o vylúčení zo štúdia a ďalších rozhodnutí dekana v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín: 30.11.2010

Zodpovedná: Ing. E. Tišliarová

35. Zabezpečiť dodržiavanie hygienických predpisov vo vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine.

Termín: trvalý, informácia k 30.11.2010

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

36. 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: 31.12.2010

Zodpovedná: Ing. Ľ. Červeňová

V Martine dňa 1. februára 2010

doc. MUDr. Dušan Mištna, PhD., v.r.
dekan JLF UK