



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

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
4/2012 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r


PRÍKAZ DEKANA JLF UK V MARTINE č. 4/2012

na predchádzanie vzniku nedostatkov, zistených pri kontrolnej činnosti a na aplikáciu Opatrenia rektora UK č. 2/2012 v podmienkach JLF UK v Martine

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 19. 6. 2012	Podpis:
VP prerokoval:	Dátum:	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK	Dátum: 19. 6. 2012	Podpis:
Počet výtlačkov: 2 Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana Výtlačok č. 2 – Ekonomické oddelenie	Platnosť od: 19. 6. 2012	Účinnosť od: 19. 6. 2012

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:	Zmena 4: Dátum: Podpis:
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: 4/2012 P
	Riadenie dokumentácie kvality	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

Na predchádzanie vzniku nedostatkov, zistených pri kontrolnej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave a na zabezpečenie aplikácie Opatrenia rektora UK č. 2/2012 v podmienkach Jesseniovej LF UK v Martine

u k l a d á m :

1. Na zabezpečenie dôsledného a preukazného dodržiavania zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, osobitne § 19 ods. 1, o používaní verejných prostriedkov na účely v súlade s príslušnými predpismi:
 - a) zabezpečiť, aby účelovo určené prostriedky štátneho rozpočtu boli použité výlučne na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, a aby verejné prostriedky boli použité len na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi (napr. zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov)
 - b) absolvovať minimálne jeden špecializovaný, resp. odborný seminár určený zamestnancom finančných (ekonomických, rozpočtových, účtárenských) útvarov venovaný problematike výkladu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení a praktických skúseností a poznatkov z jeho doterajšieho uplatňovania
 - c) vykonávať odborné konzultácie, poradenstvá, prípadne stretnutia so zamestnancami odborných útvarov na RUK v Bratislave za účelom overenia postupov pri uplatňovaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zodpovední: *Božena Kunčárová, Alica Bobeková, Katarína Fančiová, Ľubica Rosenbergová*

Úloha: *trvalá*


Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: *31. november 2012*

2. Zabezpečiť dodržiavanie zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a vnútorného predpisu č. 14/2010 Smernice o verejnom obstarávaní, osobitne:
 - a. Zabezpečiť jednoznačné stanovenie skladby ceny (cena bez DPH, DPH, cena s DPH) už pri vyhlásení verejného obstarávania,
 - b. § 92 ods. 2 zákona, aby oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo odoslané na zverejnenie v zákonom stanovenej lehote,
 - c. § 36 ods. 3 a ods. 5, písm. b) zákona o uvoľnení zábezpeky v predpísanej lehote a konaní v súvislosti so zábezpekou,
 - d. v procese prípravy súťažných podkladov zabezpečiť dôsledné vyšpecifikovanie predmetu zákazky.

Zodpovední: *Ing. Bohuslav Hvizdák, Ing. Jaromír Smitka, Darina Kováčová*

Úloha: *trvalá*

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: *31. november 2012*

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: 4/2012 P Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r
	Riadenie dokumentácie kvality	

3. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie právnych predpisov pri vyhotovovaní objednávok, najmä:

- a. vyhotovovať objednávky včas
- b. nepripustiť uskutočňovanie nákupu bez objednávky, ani dodatočné vyhotovovanie objednávok v rozpore s § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a bodom 6.2 smernice rektora UK č. 2/2005 Základné pravidlá hospodárenia

Zodpovedný: Ing. Ľubica Červeňová

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012

4. Zabezpečiť, aby predmet fakturácie bol v súlade s predmetom uzavretej zmluvy a predmetom verejného obstarávania

Zodpovedný: vedúci pracovísk, riešitelia projektov, Ing. Bohuslav Hvizdák, Mgr. Martina Antošová, PhD.

Ing. Jana Kurhajcová, Janka Šimová, Milota Malinová

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012

5. Zabezpečiť včasné zaraďovanie prístrojov do majetku a využívanie prístrojov umožniť až po ich zaradení.

Zodpovedný: Anna Potočová, Dana Murgašová

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012

6. Zabezpečiť, aby zakúpené prístroje boli evidované v informačnom systéme SAP na príslušnom nákladovom stredisku, odpovedajúcom reálnemu stavu umiestnenia prístrojov.

Zodpovedný: Anna Potočová, Dana Murgašová

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012

7. Zabezpečiť, aby skutočný fyzický stav inventáru a majetku na pracoviskách bol vždy v súlade s účtovnou evidenciou. Za týmto účelom vykonať do konca roku kontrolu na vybraných pracoviskách JLF UK.

Zodpovedný: Anna Potočová, Mgr. Martina Antošová, PhD.

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012



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

Riadenie dokumentácie kvality

Int. dok. č.:
4/2012 P
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

8. Zabezpečiť v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejno-právnych inštitúcií vedenie riadnej operatívnej evidencie obstaraného majetku.

Zodpovedný: Anna Potočová, Dana Murgašová

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012

9. Zabezpečiť dodržiavanie príslušných všeobecne-záväzných právnych predpisov pri uzatváraní kúpnych zmlúv, a to najmä:

- zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení o povinnosti dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
- v zmluve vždy dohodnúť jednoznačne lehoty dodania tovaru a v súlade so zmluvou vždy uplatňovať zmluvnú pokutu,
- zabezpečiť jednoznačnosť zmluvnej ceny,
- u dodávok zabezpečovať uvádzanie aj ceny jednotlivých tovarov (nielen celkovú cenu dodávky) a jednotkové ceny a nevytvárať tak podmienky pre neodôvodnené navýšenie cien a tým neoprávnené použitie dotácie.

Zodpovedný: Ing. Lubica Červeňová, PhDr. Jana Seryjová, Ing. Anna Lepejová, Ing. Bohuslav Hvizdák, Mgr. Martina Antošová, PhD.

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012

10. Zabezpečiť, aby boli na zápisoch o zaradení majetku a na inventárnych kartách jednotlivého majetku uvedené všetky predpísané údaje a aby majetok bol označený trvalým spôsobom.

Zodpovedný: Anna Potočová, Dana Murgašová

Úloha: trvalá

Termín predloženia správy o zabezpečení splnenia úlohy: 31. november 2012

11. Predložiť písomnú správu o splnení jednotlivých úloh vrátane preukázateľnej dokumentácie tajomníčke fakulty.

Zodpovedný: všetky osoby uvedené v bodoch 1 – 10 tohto príkazu

Termín: 31. november 2012

12. Spracovať písomnú správu rektorovi UK o plnení úloh z Opatrenia rektora UK č. 2/2012.

Zodpovedný: Ing. Lubica Červeňová

Termín: 13. december 2012

V Martine dňa 19. júna 2012

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r.
dekan JLF UK