



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2015

Int. dok. č.:
VP 4/2015
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r


VNÚTORNÝ PREDPIS č. 4/2015

Plán kontrolnej činnosti
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na rok 2015

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 15.1.2015	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 23.2.2015	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK	Dátum: 23.2.2015	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana	Platnosť od: 23.2.2015	Účinnosť od: 23.2.2015

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1.1.2016, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 4/2015
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2015	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

P l á n kontrolnej činnosti Jesseniovej LF UK v Martine na rok 2015

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadaní dňa 23. februára 2015 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2015 prijatý v súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za účelom dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, fakultných a univerzitných predpisov, najmä:

- *Smernica rektora UK č. 11/2012 úplné znenie smernice rektora UK č. 10/2004 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v Bratislave*
- *Smernica rektora UK č. 4/2013 o obehú a kontrole účtovných dokladov*
- *Smernica rektora UK č. 14/2013 ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru*
- *Smernica rektora UK č. 14/2012 ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2013/2014*
- *Vnútorný predpis č. 11/2008 Pracovný poriadok UK v Bratislave v znení doplnkov*
- *Smernica rektora UK č. 2/2005 – Základné pravidlá hospodárenia*
- *Smernica rektora UK č. 14/2010 o verejnom obstarávaní*
- *Smernica rektora UK č. 18/2010 – Nakladanie s majetkom UK*

Za účelom zabezpečenia vnútornej kontrolnej činnosti na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2015 nariaďujem:

1. Prehodnotiť výšku nájomného z platných nájomných zmlúv, vrátane zmlúv o užívaní domovníckeho bytu.
Termín: 31.3.2015
Zodpovedná: 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: 30.4.2015, 31.10.2015
Zodpovedná: J. Šimová, I. Dudová, M. Malinová
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
Zodpovedná: B. Kunčárová, Ing. B. Hvizdák, V. Petráš, D. Kováčová, Ing. J. Pedanová
4. Minimálne jedenkrát mesačne vykonávať priebežnú finančnú kontrolu zameranú na overenie správnosti, úplnosti a preukázateľnosti realizácie finančnej operácie. Finančná operácia musí byť dokladovaná priložením všetkých preukázateľných dokladov, ktoré



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

**Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2015**

Int. dok. č.:
VP 4/2015
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

majú vecnú a časovú väzbu s príslušnou finančnou operáciou, vrátane kontroly dodržiavania časovej postupnosti dokladov (požiadavka – objednávka – faktúra).

Termín: dvakrát mesačne

Zodpovedná: J. Šimová, I. Dudová, M. Malinová, E. Rosenbergová, K. 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: 30.6.2015

Zodpovedná: A. Chmúrna, O. Nekorancová, A. Potočová, D. Murgašová

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: 31.3.2015, 30.6.2015, 30.9.2015, 30.11.2015

Zodpovedná: Ing. E. Muriňová, A. Bobeková

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. Overiť kompletnosť dokladovej dokumentácie pri používaní vlastného cestného motorového vozidla.

Termín: 31.5.2015, 15.11.2015

Zodpovedná: J. Šimová, M. Malinová

8. 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

Zodpovedná: A. Bobeková, K. Fančiová, E. Rosenbergová, K. Rosenbergová, B. Kunčárová

9. Vykonať kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy JLF UK za rok 2014.

Termín: 23.2.2015

Zodpovedná: K. Fančiová

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

Zodpovedná: O. Nekorancová, K. Fančiová, I. Dudová



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

**Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2015**

Int. dok. č.:
VP 4/2015
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

11. Vykonať kontrolu operatívnej evidencie pohľadávok a záväzkov a porovnať ju s účtovným stavom. Preveriť spôsob ich vymáhania.
Termín: 20.10.2015
Zodpovedná: A. Bobeková
12. 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: 31.5.2015, 31.10.2015
Zodpovedná: A. Chmúrna
13. Zabezpečiť dôsledné plnenie zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, osobitne zamerať pozornosť na včasné zasielanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie.
Termín: priebežný
Zodpovedný: Ing. B. Hvizdák, V. Petráš, D. Kováčová, Ing. J. Pedanová
14. 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: 15.10.2015
Zodpovedná: A. Chmúrna, Ing. E. Muríňová
15. Vykonať kontrolu účelovosti pri povoľovaní jász vozidlami autoparku JLF UK a správnosti evidencie a vyúčtovania dokladov autoprevádzky.
Termín: 30. 9. 2015
Zodpovedná: Ing. A. Lepejová, CSc.
16. Preveriť dodržiavanie predpísaných limitov na telefónne hovory na všetkých pracoviskách a účelových zariadeniach JLF UK a funkčných miestach.
Termín: 31.5.2015, 31.10.2015
Zodpovedná: J. Simonidesová
17. 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



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2015

Int. dok. č.:
VP 4/2015
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

18. Dvakrát mesačne vykonávať kontrolu dychových skúšok najmä u vodičov motorových vozidiel JLF UK na požívanie alkoholických nápojov. U ostatných zamestnancov náhodným výberom v súlade s internou smernicou JLF UK.

Termín: v texte

Zodpovedný: J. Stoláriková

19. Vykonať kontrolu platieb zahraničných študentov - samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016 v súlade s platnými zmluvami.

Termín: 31.3.2015, 31.10.2015

Zodpovedná: Ing. A. Lepejová, CSc.

20. Vykonať kontrolu úhrad školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdiá študentov všetkých foriem a stupňov vysokoškolského štúdia.

Termín: 30.11.2015

Zodpovedná: Ing. E. Tišliarová, E. Andrisová

21. 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: 31.12.2015

Zodpovedná: A. Potočová, D. Murgašová

22. Vykonať kontrolu vedenia domovej knihy cudzincov vo vysokoškolských internátoch JLF UK.

Termín: 30.10.2015

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová


23. Zabezpečiť fyzickú inventúru inventáru a prístrojovej infraštruktúry zakúpenej z prostriedkov ŠF EU a vykonať kontrolu jeho využiteľnosti.

Z: Mgr. M. Antošová, PhD.

T: 31. marec 2015

24. Dôsledne zabezpečovať dodržiavanie ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; osobitne venovať pozornosť na dodržiavanie povinnosti predkladať dokumentáciu ASFEU v nasledovných prípadoch:

- a) po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi,
 - b) pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom,
 - c) po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom;
- avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom alebo dodatku k takejto zmluve.

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 4/2015
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2015	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

Termín: priebežný

Zodpovedný: Ing. B. Hvizdák, V. Petráš, D. Kováčová, Ing. J. Pedanová

25. Vykonať kontrolu správnosti údajov týkajúcich sa garantov za JLF UK v Martine v IS SOFIA.

Termín: štvrtročne

Zodpovedná: M. Frndová, E. Andrisová, Ing. E. Tišliarová, A. Chmúrna

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

Termín: 30.9.2015

Zodpovedná: Ing. E. Muriňová

27. Dbáť 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: 30.11.2015

Zodpovedná: Ing. E. Tišliarová

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

Termín: trvalý, informácia k 30.11.2015

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

V Martine dňa 23. februára 2015

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