



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2016

Int. dok. č.:
VP 6/2016
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r


VNÚTORNÝ PREDPIS č. 6/2016

Plán kontrolnej činnosti
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na rok 2016

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 2.2.2016	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 23.2.2016	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK	Dátum: 23.2.2016	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana	Platnosť od: 23.2.2016	Účinnosť od: 23.2.2016

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1. 1. 2017, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 6/2016
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2016	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r


P l á n kontrolnej činnosti Jesseniovej LF UK v Martine na rok 2016

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadaní dňa 23. februára 2016 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2016 prijatý v súlade so zákonom NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, fakultných a univerzitných interných aktov riadenia, najmä:

- **Smernica rektora UK č. 4/2013 o obehu a kontrole účtovných dokladov v platnom znení**
- **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. 25/2014, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 v znení dodatkov,**
- **Vnútrotný 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 2016 nariaďujem:

1. Prehodnotiť výšku nájomného z platných nájomných zmlúv, vrátane zmlúv o užívaní domovníckeho bytu.
Termín: 31.3.2016
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: 30.4.2016, 31.10.2016
Zodpovedná: J. Šimová, I. Dudová, M. Malinová, M. Križková
3. Priebežne vykonávať základnú finančnú kontrolu zameranú na overenie správnosti a účelnosti pripravovanej finančnej operácie z hľadiska dodržiavania platného zákona o verejnom obstarávaní. Bez overenia súladu s platnou legislatívou nepokračovať vo finančnej operácii.
Termín: priebežne
Zodpovedná: Ing. B. Hvizdák, D. Kováčová, Ing. J. Pedanová
4. Minimálne jedenkrát mesačne vykonávať základnú 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 LEÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 6/2016
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej leárskej fakulty UK v Martine na rok 2016	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: 30.6.2016

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: 31.3.2016, 30.6.2016, 30.9.2016, 30.11.2016

Zodpovedná: Ing. J. Trimajová, 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: 15.5.2016, 15.11.2016

Zodpovedná: Ing. Z. Buchová, Ing. E. Muriňová

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 2015.

Termín: 23.2.2016

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 2016

Int. dok. č.:
VP 6/2016
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: 20.10.2016
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: 31.5.2016, 31.10.2016
Zodpovedná: A. Chmúrna
13. Zabezpečiť dôsledné plnenie zákona 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, 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: 15.10.2016
Zodpovedná: A. Chmúrna, Ing. E. Muriňová
15. Vykonať kontrolu účelovosti pri povoľovaní jász vozidlami autoparku JLF UK a správnosti evidencie a vyúčtovania dokladov autoprevádzky.
Termín: 30. 9. 2016
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: 31.5.2016, 31.10.2016
Zodpovedná: Ing. M. Semánek
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
Zodpovedný: V. Petráš



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

**Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2016**

Int. dok. č.:
VP 6/2016
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 2015/2016 a 2016/2017 v súlade s platnými zmluvami.

Termín: 31.3.2016, 31.10.2016

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: 30.11.2016

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: 31.12.2016

Zodpovedná: A. Potočová, E. Malíková, D. Murgašová

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

Termín: 30.10.2016

Zodpovedná: Ing. J. Trimajová

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


Z: Mgr. M. Antošová, PhD.

T: 30. november 2016

24. Dôsledne zabezpečovať dodržiavanie ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní.

Termín: priebežný

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

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 6/2016
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2016	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

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

Termín: štvrťročne

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

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

Termín: 30.9.2016

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: 30.11.2016

Zodpovedná: Ing. E. Tišliarová

28. Predkladať dekanovi fakulty správu o udelených priestupkových opatreniach vedením vysokoškolského internátu.

Termín: 30.6.2016, 30.11.2016

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

Termín: trvalý, informácia k 30.11.2016

Zodpovedná: PhDr. J. Šeryjová

V Martine dňa 23. februára 2016

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