



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2017

Int. dok. č.:
VP 5/2017
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r


VNÚTORNÝ PREDPIS č. 5/2017

Plán kontrolnej činnosti
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na rok 2017

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 19.1.2017	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 30.1.2017	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK	Dátum: 30.1.2017	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana	Platnosť od: 30.1.2017	Účinnosť od: 30.1.2017

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1. 1. 2018, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 5/2017
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2017	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

Plán
kontrolnej činnosti Jesseniovej LF UK v Martine na rok 2017

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadaní dňa 30. januára 2017 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2017 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, týkajúcich sa najmä:

- *obehu a kontroly účtovných dokladov,*
- *zásad pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,*
- *školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave,*
- *pracovného poriadku,*
- *základných pravidiel hospodárenia,*
- *verejného obstarávania,*
- *nakladania s majetkom UK,*
- *zákona o účtovníctve,*
- *finančnej kontroly a auditu.*

Za účelom zabezpečenia vnútornej kontrolnej činnosti na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2017 nariaďujem:

1. 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.

Zodpovední: J. Šimová, M. Malinová, Ing. J. Kurhajcová

Kontrola: A. Bobeková, K. Fančiová

Termín: 30.4.2017, 31.10.2017


2. Vykonať kontrolu zameranú na overenie správnosti, úplnosti a preukázateľnosti realizácie 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).

Zodpovední: J. Šimová, M. Malinová, Ing. J. Kurhajcová, L. Rosenbergová, K. Rosenbergová

Kontrola: Ing. J. Trimajová

Termín: minimálne jedenkrát mesačne

3. Za každý štvrtrok 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.

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 5/2017
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2017	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

Zodpovedná: O. Nekorancová, K. Fančiová, A. Bobeková

Kontrola: Ing. Z. Buchová

Termín: 30.4.2017, 31.7.2017, 31.10.2016, 10.1.2018

4. 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.

Zodpovední: O. Nekorancová, J. Šimová, M. Malinová, Ing. J. Kurhajcová, A. Bobeková, K. Fančiová

Kontrola: Ing. E. Muriňová

Termín: 15.5.2017, 15.11.2017

5. Zabezpečiť, aby pokladničné knihy boli vedené v zmysle § 11 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, hlavne zaznamenávať účtovný zápis v účtovných knihách, priebežne zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období, nevykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh.

Zodpovedná: O. Nekorancová, L. Rosenbergová,

Kontrola: A. Bobeková, K. Fančiová, PhDr. J. Seryjová

Termín: jedenkrát mesačne

6. Vykonať kontrolu operatívnej evidencie pohľadávok a záväzkov a porovnať ju s účtovným stavom.

Zodpovedná: A. Bobeková, K. Fančiová, K. Rosenbergová, L. Rosenbergová

Kontrola: Mgr. I. Šimerová, PhDr. J. Seryjová

Termín: 20.10.2017

7. Zabezpečiť kontrolu údajov o počte študentov a čerpaní štipendií podľa údajov v IS SAP, AIS a CRŠ.

Zodpovedná: K. Kuzmová, K. Fančiová, A. Bobeková, E. Andrisová

Kontrola: Ing. L. Červeňová


Termín: 30.4.2017, 31.7.2017, 31.10.2016, 10.1.2018

8. Vykonávať kontrolu čerpania výdavkov v Štátnej pokladnici a porovnávať údaje s výdavkami v IS SAP (dotačné, vlastné).

Zodpovední: B. Kunčárová, K. Fančiová, A. Bobeková, J. Šimová, M. Malinová, Ing. J. Kurhajcová

Kontrola: Ing. L. Červeňová

Termín: mesačne

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 5/2017
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2017	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

9. Kontrola správnosti a včasnosti úhrad odvodov a zasielania výkazov do poisťovní.

Zodpovedná: Z. Kleinová, Mgr. P. Morgošová

Kontrola: B. Kunčárová

Termín: 30.6.2017, 15.10.2017

10. Vykonať kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy JLF UK za rok 2016.

Zodpovedná: K. Fančiová

Kontrola: Ing. Ľubica Červeňová, Ing. Miroslav Vrabec

Termín: 23.2.2017

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

Zodpovedná: Z. Kleinová, Mgr. P. Morgošová

Kontrola: Ing. E. Muriňová

Termín: 30.9.2017

12. 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.

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

Kontrola: A. Chmúrna

Termín: 30.6.2017

13. Priebežne vykonávať základnú finančnú kontrolu zameranú na overenie správnosti a účelnosti pripravovanej finančnej operácie z hľadiska dodržiavania platného zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečiť dôsledné plnenie zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

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

Kontrola: Mgr. M. Antošová, PhD., MBA

Termín: dvakrát ročne


14. Vykonať kontrolu popisov pracovných činností zamestnancov na pracoviskách a zabezpečiť aktualizáciu tak, aby pracovné činnosti zodpovedali vykonávanému druhu práce.

Zodpovední: vedúci pracovísk

Kontrola: A. Chmúrna

Termín: 31.10.2017

15. 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.

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 5/2017
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2017	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

Zodpovední: vedúci pracovísk

Kontrola: A. Chmúrna

Termín: 31.10.2017

16. Vykonať kontrolu a porovnanie stavu tachometrov s denným záznamom v operatívnej evidencii u všetkých motorových vozidiel JLF UK.

Zodpovedný: Ing. A. Kovalčík

Kontrola: V. Petráš

Termín: 10x ročne

17. Preveriť dodržiavanie predpísaných limitov na telefónne hovory na všetkých pracoviskách a účelových zariadeniach JLF UK a funkčných miestach.

Zodpovedný: Ing. A. Kovalčík

Kontrola: Ing. Ľubica Červeňová

Termín: 31.5.2017, 31.10.2017

18. Vykonávať všetky odborné úlohy v oblasti zabezpečovania a ochrany zdravia pri práci spojených s prevenciou rizík a ochranou pred nimi, požiarnej ochrany.

Zodpovedná: J. Stoláriková

Kontrola: Bc. Igor Kovačka, Ing. E. Muriňová

Termín: 31.5.2017, 15.11.2017

19. 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.

Zodpovedný: Ing. A. Kovalčík

Kontrola: J. Stoláriková

Termín: dvakrát mesačne

20. Vykonať kontrolu platieb zahraničných študentov - samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2016/2017 a 2017/2018 v súlade s platnými zmluvami.

Zodpovedná: Ing. E. Tišliarová

Kontrola: Ing. A. Lepejová, CSc.

Termín: 31.3.2017, 31.10.2017


21. Vykonať kontrolu študijných plánov doktorandov a ročného hodnotenia doktorandov

Zodpovední: školitelia

Kontrola: E. Andrisová

Termín: 15.5.2017

22. Vykonať kontrolu správnosti údajov týkajúcich sa garantov za JLF UK v Martine v IS SAP.

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 5/2017
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2017	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

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

Kontrola: A. Chmúrna

Termín: štvrťročne

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

Zodpovedná: Ing. E. Tišliarová, E. Andrisová

Kontrola: A. Bobeková

Termín: 30.11.2017

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

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

Kontrola: Ing. Z. Buchová

Termín: 30.10.2017

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

Zodpovední: A. Potočová, E. Malíková

Kontrola: Mgr. M. Antošová, PhD.

T: 30. november 2017

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

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

Kontrola: Ing. L. Červeňová

Termín: 30.6.2017, 30.11.2017

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

Termín: trvalý, informácia k 30.11.2016

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

V Martine dňa 30. januára 2017

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