



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2018

Int. dok. č.:
VP 2/2018
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r


VNÚTORNÝ PREDPIS č. 2/2018

Plán kontrolnej činnosti
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na rok 2018

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 19.1.2018	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 19.02.2018	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK	Dátum: 19.02.2018	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Kancelária dekana	Platnosť od: 19.02.2018	Účinnosť od: 19.02.2018

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1.1.2019, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 2/2018
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2018	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

P l á n kontrolnej činnosti Jesseniovej LF UK v Martine na rok 2018

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadaní dňa 19. februára 2018 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2018 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 2018 nariaďujem:

1. Priebežne sledovať aktuálne informácie a vývoj príjmov, výdavkov a finančných operácií, prehľad plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za hlavnú činnosť prostredníctvom finančného výkazu Fin 1-12.

Zodpovední: B. Kunčárová, Ing. J. Kurhajcová

Termín: štvrtročne

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.

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

Termín: 30.4.2018, 31.10.2018

3. 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

Termín: minimálne jedenkrát mesačne



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2018

Int. dok. č.:
VP 2/2018
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

4. Za každý štvrťrok 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.

Zodpovedná: O. Nekorancová, Ing. J. Trimajová

Termín: 31.3.2018, 30.6.2018, 30.09.2018, 31.12.2018

5. 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: Ing. J. Kurhajcová, Ing. E. Muriňová

Termín: 15.5.2018, 15.11.2018

6. 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: A. Bobeková, K. Fančiová

Termín: jedenkrát mesačne

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

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

Termín: 20.10.2018

8. 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

Termín: 31.5.2018, 31.10.2018

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

Zodpovední: B. Kunčárová, Ing. J. Kurhajcová


Termín: mesačne

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

Zodpovedná: Z. Kleinová, Mgr. P. Morgošová

Termín: 30.6.2018, 15.10.2018

11. Vykonať kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy JLF UK za rok 2017.

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 2/2018
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2018	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

Zodpovedná: K. Fančiová

Termín: 23.2.2018

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

Zodpovedná: Ing. E. Muriňová

Termín: 30.9.2018

13. 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: D. Murgašová, A. Chmúrna, O. Nekorancová

Termín: 30.6.2018

14. 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: Mgr. M. Antošová, PhD., MBA

Termín: dvakrát ročne

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.

Zodpovední: vedúci pracovísk, kontrolu vykoná: A. Chmúrna

Termín: 31.10.2018

16. Zabezpečovať elektronickú evidenciu zmlúv v systéme RUK, následne zabezpečovať operatívne zverejňovanie zmlúv v CRZ s číslom zmluvy, ktoré vygeneruje systém elektronickej evidencie zmlúv.

Zodpovední: Ing. Z. Buchová, Ing. J. Trimajová, Mgr. M. Antošová, PhD., PhDr. J. Seryjová, Mgr. M. Michalková

Termín: priebežne

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

Zodpovedný: Ing. A. Kovalčík

Termín: 10x ročne

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

Zodpovedný: Ing. A. Kovalčík

Termín: 31.5.2018, 31.10.2018



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2018

Int. dok. č.:
VP 2/2018
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

19. Vykonávať všetky odborné úlohy v oblasti zabezpečovania a ochrany zdravia pri práci spojených s prevenciou rizík a ochranou pred nimi, požiarnej ochrany. Vykonať kontrolu zabezpečovania povinných lekárskeho prehliadok.

Zodpovedná: J. Stoláriková
Termín: 31.5.2018, 15.11.2018

20. 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: J. Stoláriková
Termín: dvakrát mesačne

21. Vykonať kontrolu platieb zahraničných študentov - samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2017/2018 a 2018/2019 v súlade s platnými zmluvami.

Kontrola: Ing. A. Lepejová, CSc.
Termín: 31.3.2018, 31.10.2018

22. Vykonať kontrolu študijných plánov doktorandov a ročného hodnotenia doktorandov

Zodpovední: školitelia, kontrolu vykoná: E. Andrisová
Termín: 15.5.2018

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

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

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


Zodpovedná: Ing. E. Tišliarová, E. Andrisová
Termín: 30.11.2018

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

Zodpovedná: Ing. J. Trimajová
Termín: 30.10.2018

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

Zodpovední: A. Potočová, E. Malíková, Mgr. M. Antošová, PhD.
T: 30. november 2018

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 2/2018
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2018	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

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

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

Termín: 30.6.2018, 30.11.2018

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

Termín: trvalý, informácia k 30.11.2018

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová

V Martine dňa 19. februára 2018

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