



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2019

Int. dok. č.:
VP 5/2019
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 5/2019

Plán kontrolnej činnosti
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na rok 2019

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 20.02.2019	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 25.02.2019	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekan JLF UK	Dátum: 26.02.2019	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Kancelária dekana	Platnosť od: 26.02.2019	Účinnosť od: 01.03.2019

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1.1.2020, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2019

Int. dok. č.:
VP 5/2019
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

**Plán
kontrolnej činnosti Jesseniovej LF UK v Martine na rok 2019**

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadaní dňa 25. februára 2019 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2019 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 2019 nariaďujem:

1. Priebežne overovať a kontrolovať príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie, kontrolovať všetky finančné operácie v rámci hlavnej aj zdaňovanej ekonomickej činnosti.

Zodpovední: B. Kunčárová, Ing. J. Kurhajcová

Termín: štvrťročne

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: 30.4.2019, 31.10.2019

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, Ing. A. Červenáková, 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 2019

Int. dok. č.:
VP 5/2019
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.

Zodpovední: O. Nekorancová, Ing. J. Trimajová

Termín: 31.3.2019, 30.6.2019, 30.09.2019, 31.12.2019

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.

Zodpovedná: Ing. J. Kurhajcová

Termín: 15.5.2019, 15.11.2019

6. Vykonať kontrolu vedenia pokladničných kníh podľa § 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.

Zodpovední: A. Bobeková, K. Fančiová

Termín: jedenkrát mesačne

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

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

Termín: 20.10.2019

8. Priebežne kontrolovať evidenciu súvisiacu s poskytovaním jedál študentom dennej formy štúdia tak, aby bol príspevok na stravu poskytnutý maximálne na dve jedlá v jeden deň; porovnať menovité zoznamy študentov pri faktúrach z UNM a faktúrach z ŠJ JLF UK, aby nedochádzalo k odberu jedál nad rámec metodiky MŠ VVaŠ SR.

Zodpovedná: Mgr. I. Šimerová

Termín: 30.9.2019

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


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

Termín: 31.5.2019, 31.10.2019

10. 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

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 5/2019
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2019	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

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

Zodpovední: Z. Kleinová, Mgr. P. Morgošová

Termín: 30.6.2019, 15.10.2019

12. Vykonať priebežnú kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy JLF UK na rok 2019.

Zodpovedná: K. Fančiová

Termín: 31.7.2019

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

Zodpovedná: Ing. E. Muriňová

Termín: 30.9.2019

14. 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.

Zodpovední: D. Murgašová, B. Kunčárová

Termín: 30.6.2019

15. 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. Správu predložiť jedenkrát ročne.

Zodpovední: Ing. Jana Pedanová, Darina Kováčová

Termín: 31.10.2019

16. 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: 15.11.2019

17. Zabezpečovať elektronickú evidenciu zmlúv v systéme RUK (SEEZ UK), následne zabezpečovať operatívne zverejňovanie zmlúv v CRZ s číslom zmluvy, ktoré vygeneruje systém elektronickej evidencie zmlúv.

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

Termín: priebežne

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

Zodpovedná: Bibiána Janíková



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej leárskej fakulty UK
v Martine na rok 2019

Int. dok. č.:
VP 5/2019
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

Termín: 10x ročne

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

Zodpovedná: Bibiána Janíková

Termín: 31.5.2019, 31.12.2019

20. 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 leárskych prehliadok.

Zodpovedná: J. Stoláriková

Termín: 31.5.2019, 15.11.2019

21. 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.

Zodpovedná: J. Stoláriková

Termín: dvakrát mesačne

22. Vykonať kontrolu platieb zahraničných študentov - samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 v súlade s platnými zmluvami.

Zodpovedná: Mgr. Katarína Murčeková

Termín: 31.3.2019, 15.11.2019

23. Priebežne vykonávať kontrolu správnosti údajov, ktoré sa zasielajú do centrálného registra zamestnancov za vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov, DoVP a DoPČ za externých učiteľov napr. spustením zostáv v SAPe (pri nahrávaní obcí a okresov využívať pomôcku na portáli VŠ, kde je uvedený názov obce v presnom tvare, aký musí byť použitý, link: <http://ciselniky.portalvs.sk/classifier/show/basic/9>)

Zodpovední: A. Chmúrna, Ing. E. Muriňová

Termín: 30.9.2019

24. Vykonať kontrolu správnosti údajov týkajúcich sa garantov za JLF UK v Martine v IS SAP. Predkladať kompletne a správne údaje na Referát personálnej práce, s uvedením:

- kódu predmetu,
- názvu programu podľa platného číselníka,
- meno garanta, spolugaranta,
- stupeň štúdia,
- forma štúdia,
- štandardná dĺžka štúdia s účinnosťou od do

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

Termín: štvrťročne



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine na rok 2019

Int. dok. č.:
VP 5/2019
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10 r

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

Zodpovední: Ing. E. Tišliarová, E. Andrisová, Mgr. M. Mužilová
Termín: 30.11.2019

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

Zodpovedná: Ing. J. Trimajová
Termín: 30.10.2018

27. Zjednotiť terminológiu nehnuteľného majetku JLF UK v databázach katastra nehnuteľností, SOFIA, Organizačný poriadok JLF UK.

Zodpovední: Erika Malíková, Ing. Igor Kovačka
Termín: 31.10.2019

28. Vykonať kontrolu návodov na obsluhu elektrických zariadení v slovenskom/českom jazyku.

Zodpovední: J. Stoláriková, E. Malíková
Termín: 31.5.2019

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

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová
Termín: 30.6.2019, 30.11.2019

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

Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová
Termín: trvalý, informácia k 30.11.2019

V Martine dňa 19. februára 2019

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK