



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

Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK  
v Martine na rok 2020

Int. dok. č.:  
VP 8/2020  
Výtlačok č.: 1  
Lehota uloženia: 10 r


## VNÚTORNÝ PREDPIS č. 8/2020

Plán kontrolnej činnosti  
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  
na rok 2020

<b>VP vypracoval:</b> Ing. Ľubica Červeňová	<b>Dátum:</b> 16.02.2020	<b>Podpis:</b>
<b>VP prerokoval:</b> Vedenie JLF UK	<b>Dátum:</b> 24.02.2020	<b>Podpis:</b>
<b>VP schválil:</b> prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK	<b>Dátum:</b> 25.02.2020	<b>Podpis:</b>
<b>Počet výtlačkov:</b> 1 Výtlačok č. 1 – Kancelária dekana	<b>Platnosť od:</b> 25.02.2020	<b>Účinnosť od:</b> 25.02.2020

### Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

<b>Zmena 1:</b> Dátum: 1. 1. 2021, neplatný Podpis:	<b>Zmena 2:</b> Dátum: Podpis:	<b>Zmena 3:</b> Dátum: Podpis:
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE</b> <b>JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 8/2020
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2020	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

## P l á n kontrolnej činnosti Jesseniovej LF UK v Martine na rok 2020

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2020 prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na rok 2020, ktorý bol 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 2020 nariaďujem:

1. Priebežne overovať a kontrolovať príjmy a výdavky, používať aktuálne platné položky v súlade s Metodickým usmernením MF SR o uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie .

*Zodpovední: B. Kunčárová, Ing. J. Kurhajcová*

*Termín kontroly: štvrtročne*

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, Ing. P. Plešková, K. Rosenbergová*

*Termín: minimálne jedenkrát mesačne*

3. Štvrtročne vykonávať kontrolu pokladničnej hotovosti v pokladniach dekanátu a VIaJ, porovnať ho s účtovným stavom – všetky pokladničné hotovosti, t.j. prostriedky dotácií zo štátneho rozpočtu, prostriedky z nedotačných zdrojov, devízy.

*Zodpovední: O. Nekorancová, Ing. P. Plešková, Ing. J. Trimajová*

*Termín: 31.3.2020, 30.6.2020, 30.09.2020, 31.12.2020*

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE</b> <b>JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 8/2020
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2020	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

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.

*Zodpovedná: Ing. J. Kurhajcová*

*Termín: 15.5.2020, 15.11.2020*

5. 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: štvrťročne*

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

*Zodpovední: A. Bobeková, K. Fančiová, K. Rosenbergová, Ing. P. Plešková*

*Termín: 20.10.2020*

7. 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.

*Zodpovední: Mgr. I. Šimerová*

*Termín: 30.9.2020*

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

*Zodpovedná: Ing. E. Muriňová*


*Termín: 30.9.2020*

9. 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: 30.6.2020*

10. 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.

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE</b> <b>JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 8/2020
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2020	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

*Zodpovední: Ing. Jana Pedanová, Darina Kováčová*

*Termín: 31.10.2020*

11. Zabezpečiť výkon kontroly zameraný na overenie plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, tzn. overiť či dodávateľa, s ktorými JLF UK uzavrela zmluvu nad 100 tis. EUR, sú evidovaní v Registri partnerov verejného sektora.

*Zodpovední: Ing. Bohuslav Hvizdák, Ing. Igor Kovačka, PhDr. Jana Seryjová*

*Termín: 15.11.2020*

12. Vykonať kontrolu zameranú na evidenciu pracovného času a dochádzky do zamestnania zamestnancov, v súlade s § 99 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, overiť či je zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.

*Zodpovední: vedúci pracovísk, kontrolu vykoná: A. Chmúrna na vybraných pracoviskách*

*Termín: 15.11.2020*

13. Vykonať kontrolu zabezpečovania elektronickej evidenciu zmlúv v systéme RUK (SEEZ UK) v súlade s aktuálne platným vnútorným predpisom UK č. 2/2020 Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

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

*Termín: 15.10.2020*

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

*Zodpovedná: Bibiána Janíková*

*Termín: 10x ročne*

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

*Zodpovedná: Bibiána Janíková*

*Termín: 31.5.2020, 31.12.2020*


16. 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 lekárskech prehliadok.

*Zodpovedná: J. Stoláriková*

*Termín: 31.5.2020, 15.11.2020*

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

*Zodpovedná: J. Stoláriková*

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 8/2020
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2020	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

18. Vykonať kontrolu platieb zahraničných študentov - samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 v súlade s platnými zmluvami.

*Zodpovedná: Mgr. Katarína Murčeková*

*Termín: 31.3.2020, 15.11.2020*

19. 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*

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

*Zodpovední: Ing. E. Tišliarová, E. Andrisová, Mgr. M. Mužilová*

*Termín: 30.11.2020*

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

*Zodpovedná: Ing. J. Trimajová*

*Termín: 30.10.2020*

22. Predkladať dekanke fakulty správu o udelených priestupkových opatreniach vedením vysokoškolského internátu.

*Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová*

*Termín: 30.6.2020, 30.11.2020*

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

*Termín: trvalý, informácia k 30.11.2020*

*Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová*

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