

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE | Int. dok. č.: VP 23/2022 |
| | Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 | Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r |

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 23/2022

Plán kontrolnej činnosti
 Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
 Univerzity Komenského v Bratislave
 na rok 2022

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová | Dátum: 01.06. 2022 | Podpis: |
| VP prerokoval: Vedenie JLF UK | Dátum: 07.06.2022 | Podpis: |
| VP schválil: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. dekanica JLF UK | Dátum: 07.06.2022 | Podpis: |
| Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Kancelária dekaniky | Platnosť od: 07.06.2022 | Účinnosť od: 08.06.2022 |

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Zmena 1: Dátum: Podpis: | Zmena 2: Dátum: Podpis: | Zmena 3: Dátum: Podpis: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE | Int. dok. č.: VP 23/2022 |
| | Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 | Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r |

V súlade so zákonom NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme priebežne monitorovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (JLF UK) v oblasti pracovno-právnej, finančného hospodárenia, verejného obstarávania, nakladania s majetkom a účtovania, po prerokovaní vo Vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine dňa 24. mája 2022 vydávam tento

Plán
kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave
na rok 2022

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: Ing. J. Kurhajcová
Termín kontroly: 30.09.2022

2. Rozpočtovať dotácie aj z iných kapitol štátneho rozpočtu (upraviť rozpočet v IS SAP) nahráť príjmy aj výdaje s príslušnými rozpočtovými dispozíciami v RIS ŠP, zaúčtovať príjmy a výdaje dotácie z iných kapitol. Zasielať do 18. kalendárneho dňa v mesiaci nasledujúceho po ukončení vykazovaného obdobia rozpis navýšenia dotácie a rozpočtu zdroj 111, položka ekonomickej klasifikácie 312001 a 322001 elektronicky:

- príjem dotácie: maria.papsova@rec.uniba.sk
- rozpočet: sylvia.bakytova@rec.uniba.sk


Zodpovední: Ing. J. Kurhajcová, K. Fančiová
Termín kontroly: polročne

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. P. Plešková, K. Rosenbergová
Termín kontroly: polročne

4. Štvrťročne vykonávať kontrolu pokladničnej hotovosti v pokladniach dekanátu a VJaJ, 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. Z. Buchová
Termín: štvrťročne

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE | Int. dok. č.: VP 23/2022 |
| | Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 | Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r |

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: 31.05.2022, 15.11.2022

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: Ing. J. Kurhajcová, K. Fančiová, Ing. P. Plešková
Termín: polročne

7. Vykonať kontrolu operatívnej evidencie pohľadávok a záväzkov a porovnať ju s účtovným stavom.
Zodpovední: A. Bobeková, K. Fančiová, K. Rosenbergová, Ing. P. Plešková
Termín: 30.10.2022

8. Zabezpečiť aktualizáciu účtov/prístupových práv užívateľov informačných systémov Štátnej pokladnice, SAP-SOFIA, AIS2 (vrátane formálnej kontroly správnosti názvov pracovných úsekov, mena a priezviska vedúcich pracovísk).
Zodpovední: Ing. J. Kurhajcová, PhDr. J. Seryjová,
Termín: 30.09.2022

9. Priebežne zabezpečovať 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 MŠVVaŠ SR.
Zodpovední: K. Rosenbergová, K. Fančiová
Termín: 30.09.2022

10. Porovnávať operatívnu evidenciu príjmov a výdavkov súvisiacich s Rezidentským štúdiom na JLF UK s účtovným stavom.
Zodpovední: Ing. Miroslava Ondrová, K. Fančiová
Termín: polročne

11. Vykonať kontrolu evidencie, čerpania a účtovania dovolení zamestnancov JLF UK v súlade s KZ UK.
Zodpovedná: Ing. E. Muriňová
Termín: júl, september, november 2022

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE | Int. dok. č.: VP 23/2022 |
| | Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 | Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r |

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.

Zodpovední: D. Murgašová, O. Nekorancová

Termín: 30.06.2022

13. Priebežne vykonávať základnú finančnú kontrolu zameranú na overenie správnosti a účelnosti pripravovanej finančnej operácie z hľadiska dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolu zamerať najmä na overenie:

- správnosti definovania opisu predmetu zákazky, ktorý musí byť jednoznačný, úplný, nestranný a definovaný na základe technických požiadaviek (neuvádzať konkrétne značky tovarov s presným technickým popisom a katalógovými číslami),
- vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií určených v súťažných podkladoch,
- dodržiavanie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.

Zodpovední: Ing. Eva Antošová, Mgr. Lenka Šlučová

Termín: 31.10.2022

14. 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. Igor Kovačka, PhDr. Jana Seryjová

Termín: 15.11.2022

15. 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 na vybraných pracoviskách vykoná: A. Chmúrna

Termín: 15.11.2022

16. Vykonať kontrolu zabezpečovania elektronickej evidencie zmlúv v systéme UK (SEEZ UK) v súlade s aktuálne platným vnútorným predpisom UK č. 2/2020 Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv, a to najmä zverejnenie zmluvy a jej príloh v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a dodržiavanie lehoty troch mesiacov na zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv po jej uzatvorení.

Zodpovední: Ing. Z. Buchová, PhDr. J. Seryjová

Termín: 15.10.2022

17. V súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku preveriť dodržiavanie:


- zákazu politickej činnosti a propagácie politickej reklamy (najmä pri právnych vzťahoch týkajúcich sa reklamných zariadení),
- udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rady UK,
- súladu doby nájmu schválenej Správnu radou UK s dobou nájmu v uzatvorených zmluvách

Zodpovedná: Mgr. I. Šimerová

Termín: 30.09.2022

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE | Int. dok. č.: VP 23/2022 |
| | Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 | Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r |

18. Vykonať kontrolu a porovnanie stavu tachometrov s denným záznamom v operatívnej evidencii u všetkých motorových vozidiel JLF UK.
Zodpovedná: Bibiána Janíková
Termín: 10x ročne
19. Preveriť dodržiavanie predpísaných limitov na telefónne hovory na všetkých pracoviskách a účelových zariadeniach JLF UK v súlade s platným vnútorným predpisom o stanovení pravidiel a podmienok na pridelenie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Zodpovedná: Bibiána Janíková
Termín: 30.06.2022, 31.12.2022
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 lekárskeho prehládok vo vzťahu k práci v súlade s vnútorným predpisom č. 6/2018.
Zodpovedná: J. Stoláriková
Termín: 30.06.2021
21. Dvakrát mesačne vykonávať dychové skúšky na požívanie alkoholických nápojov najmä u vodičov motorových vozidiel JLF UK. U ostatných zamestnancov náhodným výberom v súlade s internou smernicou UK.
Zodpovedná: J. Stoláriková
Termín: dvakrát mesačne
22. Vykonať kontrolu platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom za výučbu v LS akademického roka 2021/2022 a ZS akademického roka 2022/2023 v súlade s platnými rozhodnutiami vydanými podľa vnútorného predpisu o výške školného a poplatkov.
Zodpovedná: Mgr. Eva Štermenská
Termín: 31.05.2022, 15.11.2022
23. 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, PhDr. M. Mužilová
Termín: 10.12.2022
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,
 - mena garanta, spolugaranta,
 - stupňa štúdia,
 - formy štúdia,
 - štandardnej dĺžky štúdia s účinnosťou od do
- Zodpovední: M. Frndová, E. Andrisová, Ing. E. Tišliarová, A. Chmúrna*
Termín: polročne

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE | Int. dok. č.: VP 23/2022 |
| | Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 | Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r |

25. Vykonať kontrolu vedenia domovej knihy cudzincov vo vysokoškolských internátoch JLF UK.
Zodpovedná: Ing. P. Plešková
Termín: 15.11.2022
26. Predkladať dekanke fakulty správu o udelených priestupkových opatreniach vedením vysokoškolského internátu.
Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová
Termín: 30.06.2022, 30.11.2022
27. Zabezpečiť dodržiavanie hygienických predpisov vo vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine.
Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová
Termín: trvalý, informácia k 30.11.2022

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