

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 22/2023 Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023	

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 22/2023

Plán kontrolnej činnosti
 Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
 Univerzity Komenského v Bratislave
 na rok 2023

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum 15.05.2023	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum 29.05.2023	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. dekanica JLF UK	Dátum 29.05.2023	Podpis:
Počet výtlačkov: 1 Výtlačok č. 1 – Kancelária dekaniky	Platnosť od: 29.05.2023	Účinnosť od: 01.06.2023

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 1.1.2024, 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 v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023

Int. dok. č.:
VP 22/2023
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 vydávam tento

Plán
kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave
na rok 2023

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.
Zodpovedná: Ing. J. Kurhajcová
Termín kontroly: 30.09.2023
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 na príslušné útvary RUK.
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: M. Malinová, P. Reichlová, Ing. A. Červenáková, K. Rosenbergová
Termín kontroly: polročne
4. Štvrťročne vykonávať kontrolu pokladničnej hotovosti v pokladniach dekanátu a VlaJ, porovnať ho s účtovným stavom – všetky pokladničné hotovosti, t.j. prostriedky dotácií zo štátneho rozpočtu, prostriedky z nedotačných zdrojov, devízy.
Zodpovední: Ing. P. Plešková, Ing. Z. Buchová
Termín: štvrťročne
5. Vykonať kontrolu priebežného čerpania pridelených finančných prostriedkov na tuzemské granty (APVV, VEGA, KEGA, GUK, MZ SR ...), pričom sa zodpovedným riešiteľom odporúča vyčerpať (ak to charakter grantu umožňuje):
 - do 31.8. kalendárneho roku 50 % schváleného rozpočtu,
 - do 30.10. kalendárneho roku 85 % schváleného rozpočtu,
 - najneskôr do 15.12. všetky finančné prostriedky viazané na príslušný rozpočtový rok.

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 22/2023
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

Termín kontroly: 10.09.2023; 10.11.2023;

Zodpovedná: Ing. J. Kurhajcová

6. Vykonať kontrolu vypracúvania monitorovacích správ o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia grantov APVV po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov po ukončení riešenia grantu.

Termín: 31.7.2023

Zodpovedný: Ing. T. Antoš

7. 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: 31.05.2023, 15.11.2023

8. 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

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

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

Termín: 30.10.2023

10. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu účtov/prístupových práv užívateľov informačných systémov štátnej pokladnice, SAP-SOFIA, AIS₂ (vrátane formálnej kontroly správnosti názvov pracovných úsekov, mena a priezviska vedúcich pracovníkov).

Zodpovední: Ing. J. Kurhajcová, PhDr. J. Seryjová, Ing. A. Káčerová

Termín: 30.09.2023

11. 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: 30.09.2023

12. Porovnávať operatívnu evidenciu príjmov a výdavkov súvisiacich s Rezidentským štúdiom na JLF UK s účtovným stavom.

Zodpovední: Ing. M. Ondrová, K. Fančiová

Termín: polročne

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 22/2023
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

13. Vykonať kontrolu evidencie, čerpania a účtovania dovolení zamestnancov JLF UK v súlade s KZ UK.

Zodpovedná: M. Adamjáková

Termín: júl, november 2023

14. 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. E. Antošová, Mgr. L. Šluhová

Termín: 31.10.2023

15. Vykonať kontrolu priradovania objednávok k uzatvoreným rámcovým a čiastkovým zmluvám.

Termín: 31.07.2023

Zodpovední: Ing. P. Plešková, E. Matuščíňová

16. 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: 15.11.2023

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: 30.09.2023

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

Zodpovedná: B. 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 pridelovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet

Zodpovedná: B. Janíková

Termín: 15.07.2023, 31.12.2023

	UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE	Int. dok. č.: VP 22/2023
	Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023	Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia: 10 r

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. Vykonať kontrolu lekárničiek na pracoviskách.
Zodpovedná: J. Stoláriková
Termín: 31.07.2023
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 2022/2023 a ZS akademického roka 2023/2024 v súlade s platnými rozhodnutiami vydanými podľa vnútorného predpisu o výške školného a poplatkov.
Zodpovedná: Mgr. E. Štermenská
Termín: 31.05.2023, 15.11.2023
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: 10.12.2023
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: Mgr. M. Frndová, E. Andrisová, Ing. E. Tišliarová, A. Chmúrna*
Termín: polročne
25. Predkladať dekanke fakulty správu o udelených priestupkových opatreniach vedením vysokoškolského internátu.
Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová
Termín: 30.06.2023, 30.11.2023
26. Zabezpečiť dodržiavanie hygienických predpisov vo vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine.
Zodpovedná: PhDr. J. Seryjová
Termín: trvalý, informácia k 30.11.2023

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