

B3-04/1-SR



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
SMĚRNICE REKTORKY (SR)

B3-04/1-SR

Plán kontrolní činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2004

Obsah: K zabezpečení úkolů kontrolního systému UP vydává rektorka UP v souladu s článkem 28 odst. 7 Vnitřního řádu UP „Plán kontrolní činnosti na UP v roce 2004“.

Zpracoval: Kontrolní oddělení RUP

**Platnost
a účinnost:** ode dne vydání
Datum vydání: 8. ledna 2004

Rozdělovník: rektor, proreктоři, kvestor, kancléř
děkani a tajemníci fakult,
ředitel IC UP, SKM UP, Archivu UP
vedoucí EO a PTO RUP
vedoucí PMO RUP
právní oddělení RUP
kontrolní oddělení RUP
oddělení organizace a informačních systémů UP

Plán kontrolní činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2004

Na základě ustanovení v části VII odst. 2 Směrnice MŠMT ČR čj. 15 702/98-12 ze dne 13. 10. 1998 ke kontrolní činnosti v rezortu školství, mládeže a tělovýchovy, dle něhož je kontrolní činnost řízena plánem, který schvaluje vedení organizace, a v souladu s čl. 28 odst. 7 Vnitřního řádu UP

v y d á v á m

k zabezpečení úkolů kontrolního systému UP tento plán kontrolní činnosti na UP v roce 2004.

A. Činnost kontrolního útvaru RUP

a) Tématické kontroly

Název akce (téma kontroly)	Kontrolovaný subjekt	Spolupráce s odb. útvary	Termín kontroly
1. Kontrola nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem a správnost postupu při jeho vyřazování dle zákona č. 219/2000Sb., o majetku ČR v r. 2003	PdF	EO	01
2. Kontrola stavu pohledávek z pohledu nezaplacených odběratelských faktur a jejich vymáhání v r. 2003	LF	EO, právní	02
3. Kontrola správnosti provedení inventarizace majetku a mater. zásob v r. 2003 (dle příkazu kvestora UP č. B3-03/1-PK)	CMTF	EO	03
4. Kontrola správnosti čerpání příspěvků na zaměstnance v oblasti závodního stravování v menze UP dle ZP, kolektivní smlouvy a dle metodického pokynu kvestora UP č. B3-6/2001 v r. 2003	FTK	EO	04
5. Kontrola čerpání dovolené ve smyslu dodržování Zákoníku práce v r. 2003	CMTF	PaM	05
6. Kontrola správnosti provádění pokladních operací a dodržování příkazu kvestora UP č. 7/97 na pokladnách fakult v r. 2003	PřF	EO	06
7. Kontrola dodržování příkazu rektora k zákazu soukromého podnikání na UP č. B3-2/99 za 2.pol. 2003 a 1. pol. 2004	UP	právní odd.	07

8. Kontrola správnosti a oprávněnosti poskytování cestovních náhrad dle zákona o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb. v platném znění a metod. pokynu kvestora UP č. 4/98 a č. B3-03/4-MPK v r. 2003	FTK	EO	09
9. Kontrola hospodárnosti provozu a spotřeby pohonných hmot u referentských vozidel na fakultách a zařízeních UP v r. 2001 a 2002	IC	EO	10

b) Stížnosti, oznámení, podněty a petice

10. Šetření k podaným stížnostem, oznámením, podnětům a peticím		dle potřeby průběžně	
---	--	----------------------	--

c) Mimořádné kontroly

11. Šetření v rámci mimořádných kontrol		dle potřeby průběžně	
---	--	----------------------	--

d) Následné kontroly

12. Následné kontroly z kontrolních akcí provedených v r. 2001 a 2002	dle plánu	–	11–12
---	-----------	---	-------

B. Úkoly odborných útvarů UP

1. Provádět kontrolní činnost všemi vedoucími zaměstnanci na úseku svých řízených pracovišť na fakultách, zařízeních a rektorátu UP	–	–	průběžně
2. Podílet se na tématických a mimořádných kontrolách prováděných kontrolním útvarem	dle zaměření kontr. akcí	dle plánu a dle potřeby	průběžně

V Olomouci dne 8. ledna 2004

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., v. r.
rektorka UP