



Univerzita Palackého
v Olomouci

ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

B3-16/1-RR

**Plán kontrolní činnosti
na Univerzitě Palackého v Olomouci
v roce 2016**

- Obsah:** Tímto rozhodnutím rektora je stanoven plán kontrolní činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2016 k zabezpečení úkolů kontrolního systému na Univerzitě Palackého v Olomouci.
- Garant:** oddělení interního auditu a kontroly UP
- Platnost:** dnem 25. 1. 2016
- Účinnost:** dnem 27. 1. 2016
- Rozdělovník:** rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, ASC UP, SKM UP, CPSSP, KI UP, vedoucí zaměstnanci EO RUP, ORV UP, PTO UP, OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, OPOP, OK, Právní oddělení UP, Oddělení interního auditu a kontroly UP, Oddělení strategického rozvoje UP.

Plán kontrolní činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2016

V souladu s ustanovením čl. 45 odst. 1 vnitřního předpisu Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) č. A-1/2006 – Statutu UP a v souladu s ustanoveními čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice rektorky UP č. B3-04/5-SR – Pravidla kontrolní činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci

v y d á v á m

k zabezpečení úkolů kontrolního systému UP v roce 2016 v souladu s články 2 a 3 uvedené směrnice rektorky UP tento plán kontrolní činnosti na UP v roce 2016.

A. Kontrolní činnost zajišťovaná kontrolorem UP

| Poř. číslo | Název akce (téma kontroly) | Kontrolovaný subjekt | Spolupráce s odbornými útvarů | Termín kontroly |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Tematické kontroly | | | | |
| 1. | Kontrola správnosti provádění pokladních operací a dodržování příkazu kvestora UP č. B3-05/2-PK – Pokladní operace a režim pokladní služby na UP a směrnice rektora UP č. B3-13/8-SR – Oběh a zpracování účetních dokladů na UP v r. 2015 | FZV | EO | 01–02 |
| 2. | Kontrola dodržování příkazu rektora UP k zákazu soukromého podnikání na UP č. B3-2/99 v 2. pololetí 2015 a v 1. pololetí 2016 se zaměřením na zřizování soukromých společností zaměstnanci UP | UP | právní odd. | 01–08 |
| 3. | Kontrola správnosti čerpání příspěvků na zaměstnance v oblasti závodního stravování v menze UP dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kolektivní smlouvy a dle metodického pokynu kvestora UP č. B3-6/2001 – Stravování zaměstnanců UP v r. 2015 | PřF | EO, SKM | 03–04 |

| | | | | |
|----|---|------|-----------------|-------|
| 4. | Kontrola stavu pohledávek z pohledu nezaplacených odběratelských faktur a jejich včasného a řádného vymáhání právním odd. RUP v r. 2015 | SKM | EO, právní odd. | 03 |
| 5. | Kontrola správnosti a oprávněnosti poskytování tuzemských cestovních náhrad v r. 2015 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a metodického pokynu kvestora UP č. B3-12/1-MPK – Cestovní náhrady, včetně jeho dodatků | LF | EO | 06 |
| 6. | Kontrola nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem a správnost postupu při jeho vyřazování v souladu s metodickým pokynem kvestora UP č. B3-04/4-MPK resp. metodickým pokynem kvestora UP č. B3-15/2-MPK – Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na UP v roce 2015 | PdF | EO | 07 |
| 7. | Kontrola správnosti provedení inventarizace majetku a mater. zásob v roce 2015 (dle příkazu kvestora UP č. B3-15/2-PK – Provedení inventarizace majetku, materiálových a dkladových inventarizací na UP v roce 2015) a v souladu s metodickým pokynem kvestora UP č. B3-04/9-MPK – Inventarizace majetku a závazků na UP, včetně řádného označení majetku čárovým kódem | CMTF | EO | 09 |
| 8. | Kontrola správnosti čerpání dovolené zaměstnanců UP ve smyslu dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a metodického pokynu kvestorky UP č. B3-09/8-MPK – Podmínky čerpání dovolené zaměstnanců UP v roce 2015 | FF | EO, PAM | 10–11 |

| Stížnosti, oznámení, podněty a petice | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---|----|
| 9. | Šetření k podaným stížnostem, oznámením, podnětům a peticím | dle potřeby průběžně | | |
| Mimořádné kontroly | | | | |
| 10. | Šetření v rámci mimořádných kontrol | dle potřeby průběžně | | |
| Následné kontroly | | | | |
| 11. | Následné kontroly z kontrolních akcí provedených v r. 2012 | dle plánu | - | 12 |

B. Úkoly odborných útvarů UP

| Poř. číslo | Název akce (téma kontroly) | Kontrolovaný subjekt | Spolupráce s odbornými útvary | Termín kontroly |
|------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Provádění kontrolní činnosti všemi vedoucími zaměstnanci na úseku svých řízených pracovišť na fakultách, zařízeních a rektorátu UP podle ust. § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů | - | - | průběžně |

C. Auditní činnost

Plán interního auditu pro rok 2016 je sestaven v souladu s ust. čl. 9 hlavní normy UP č. B1-04/2-HN – Statut interního auditu UP a zahrnuje tyto oblasti:

1. Interní audity prováděné podle Příručky pro příjemce operačního programu výzkum a vývoj pro inovace 2007-2015.
2. Konfuciov institut.
3. Operativně zařazené auditní akce.
4. Konzultační služba v oblastech jednotlivých činností zajišťovaných UP.

D. Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí rektora UP nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci 25. ledna 2016

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D., v. r.
rektor UP