

Príkaz dekana
Číslo 2/2022 - PD
30. 08. 2022

**Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených finančnou
kontrolou na mieste č. 2/2022 vykonanou kontrolnou
skupinou útvaru hlavného kontrolóra STU**

Vypracovali:

Ing. Alica Tibenská
Ing. Vlasta Hrdličková

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF STU“ alebo „fakulta“) na základe zistení a odporúčaní finančnej kontroly na mieste vykonanej kontrolnou skupinou útvaru hlavného kontrolóra R - STU v čase od 05.04.2022 do 27.06.2022 (ďalej len „finančná kontrola na mieste“) vyplývajúcich zo správy o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 2/2022

vydáva

príkaz na vykonanie nasledovných opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „opatrenia“).

Prvá časť

Opatrenia:

1. Predložiť útvaru hlavného kontrolóra písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku.

Termín: do 31.08.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia a za realizáciu opatrenia: tajomníčka fakulty

2. Zabezpečiť predloženie písomnej správy o splnení opatrení vrátane dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení na útvar hlavného kontrolóra R – STU.

Termín: do 30.11.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia a za realizáciu opatrenia: tajomníčka fakulty

3. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernice rektora číslo 7/2016-SR v znení dodatku č. 1 a Smernice dekana č. 4/2019, ktorá podrobne ustanovuje podmienky výkonu základnej finančnej kontroly na MTF STU.

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovední za priebežné plnenie úlohy: tajomníčka fakulty, prodekani fakulty, vedúci odborov a oddelení, riaditelia ústavov a vedúci pracovísk fakulty, riaditeľ účelového zariadenia fakulty

4. Zabezpečiť výklad ustanovení Smernice dekana č. 4/2019 so zameraním na správnu aplikáciu ustanovení smernice vo väzbe na nedostatky v dodržiavaní zásad finančnej kontroly zistené finančnou kontrolou na mieste.

Termín: do 7.10.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovedná za realizáciu opatrenia: vedúca Ekonomického oddelenia

5. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov STU a vnútorných predpisov MTF STU, vydaných na ich vykonanie a zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účelného vynakladania finančných prostriedkov STU.

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovední za priebežné plnenie úlohy: tajomníčka fakulty, prodekani fakulty, vedúci odborov a oddelení, riaditelia ústavov a vedúci pracovísk fakulty, riaditeľ účelového zariadenia fakulty

6. Vypracovať usmernenie dekana k zúčtovaniu finančných prostriedkov k záveru finančného roka, ktoré bude zohľadňovať spôsob vysporiadania uhradených preddavkov.

Termín: do 15.9.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovedná za realizáciu opatrenia: vedúca Ekonomického oddelenia

7. Vypracovať usmernenie dekana k dodržiavaniu a aplikácii ustanovení Zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným a hnutelným majetkom.

Termín: do 7.10.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovedná za realizáciu opatrenia: vedúca Ekonomického oddelenia

8. Vypracovať smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje práva a povinnosti organizačných útvarov fakulty, ich vzájomnú súčinnosť a pravidlá, postupy a kompetencie pri uplatňovaní Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora č. 10/2016-SR v znení neskorších dodatkov.

Termín: do 31.08.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia a za realizáciu opatrenia: tajomníčka fakulty

9. Zabezpečiť výklad ustanovení Smernice dekana č. 2/2022 o verejnom obstarávaní so zameraním na správnu aplikáciu ustanovení smernice vo väzbe na nedostatky v dodržiavaní zásad finančnej kontroly zistené finančnou kontrolou na mieste.

Termín: do 30.09.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia a za realizáciu opatrenia: tajomníčka fakulty

10. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovedná za priebežné plnenie úlohy: vedúca Oddelenia prevádzky

11. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Smernice dekana č. 15/2019 Príprava, uzatváranie a zverejňovanie zmlúv MTF STU týkajúcich sa najmä prípravy zmluvy a procesu "pripomienkovanie zmlúv".

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: vedúca Oddelenia personálnych a právnych záležitostí

Zodpovedný za priebežné plnenie úlohy: právnik fakulty

12. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Smernice dekana č. 6/2020, ktoré upravuje organizačné a finančné zabezpečenie tuzemských a zahraničných pracovných ciest na MTF STU.

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovední za priebežné plnenie úlohy: tajomníčka fakulty, prodekani fakulty, vedúci odborov a oddelení, riaditelia ústavov a vedúci pracovísk fakulty, riaditeľ účelového zariadenia fakulty, každý zamestnanec ako účastník pracovnej cesty

13. Vypracovať dodatok k Smernici dekana č. 6/2020 k elektronickému schvaľovaniu cestovných príkazov a ich finančných náhrad.

Termín: do 30.9.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovedná za realizáciu opatrenia: vedúca Ekonomického oddelenia

14. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Zákona č. 522/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovedná za priebežné plnenie úlohy: vedúca Ekonomického oddelenia

15. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Zásad výberového konania pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov a miest vysokoškolských učiteľov.

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia a za priebežné plnenie úlohy: vedúca Oddelenia personálnych a právnych záležitostí

16. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Smernice rektora č. 1/2013 - SR, ktorá upravuje Podpisový poriadok STU.

Termín: priebežne, úloha trvalá

Zodpovední za zabezpečenie opatrenia a za priebežné plnenie úlohy: prodekan fakulty, tajomníčka fakulty, vedúci odborov a oddelení, riaditelia ústavov a vedúci pracovísk fakulty, riaditeľ účelového zariadenia fakulty

17. Vypracovať Smernicu dekana k dodržiavaniu a aplikácii ustanovení Smernice rektora č. 13/2016 týkajúcej sa škodového konania na STU a ustanoviť podmienky a spôsob výkonu činnosti Škodovej komisie MTF STU.

Termín: do 30.09.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovedná za realizáciu opatrenia: vedúca Ekonomického oddelenia

18. Zabezpečiť zosúladenie sumy skutočne vystavených faktúr s ustanoveniami o cene a platobných podmienkach uvedených v nájomnej zmluve s nájomcom DAVITAL.

Termín: do 20.09.2022

Zodpovedná za zabezpečenie opatrenia: tajomníčka fakulty

Zodpovední za realizáciu opatrenia: vedúca Ekonomického oddelenia, vedúca Oddelenia prevádzky, právnik fakulty

Druhá časť

1. Tento Príkaz dekana je záväzný pre všetkých zamestnancov fakulty.
2. Nedodržanie alebo obchádzanie povinností ustanovených týmto príkazom dekana bude považované za porušenie pracovnej disciplíny s následkami podľa platného Pracovného poriadku pre zamestnancov STU, Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce, a to v rozsahu podľa intenzity porušenia pracovnej disciplíny a škody tým spôsobenej.
3. Za oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto príkazom dekana zodpovedá príslušný nadriadený zamestnanec.
4. Originál podpísaného Príkazu dekana č. 2/2022 - Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou na mieste č. 2/2022 vykonanou kontrolnou skupinou útvaru hlavného kontrolóra STU je uložený a k nahliadnutiu prístupný na sekretariáte dekana.
5. Tento príkaz dekana nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan MTF STU