

Opatření děkana č. 5/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 5/2008

Název:

Příkaz děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne 20. 2. 2008

Účinnost:

14. 4. 2008

V Praze dne 14. 4. 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
děkan fakulty

Příkaz děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedenou oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne 20. 2. 2008

V návaznosti na provedenou kontrolu nařizuji odstranit zjištěné nedostatky v uvedených termínech:

1. Provést změnu Statutu či vydat chybějící opatření děkana – Pravidla pro udělování cen a pochval a opatření děkana K poskytování celoživotního vzdělávání na FSV UK.

Termín: **31. 12. 2008**

2. Archivovat originály vnitřních předpisů opatřené všemi formálními náležitostmi.

Termín: **trvale**

3. Doplnit na webových stránkách chybějící aktuální vnitřní předpisy fakulty.

Termín: **30. 6. 2008**

4. Zajistit průběžnou aktualizaci webových stránek.

Termín: **ihned a průběžně**

5. U všech normativů vydaných tajemníkem či děkanem uvádět všechny formálně – právní náležitosti.

Termín: **průběžně**

6. Uvádět u podpisových vzorů i rozsah pravomocí daného pracovníka.

Termín: **ihned a průběžně**

7. Provést aktualizaci opatření Oběhu dokladů a vydat je jako akt děkana.

Termín: **31. 12. 2008**

8. Doplnit formuláře inventarizačních zápisů tak, aby odpovídaly opatření rektora UK č. 23/2004 a příslušným vzorům uvedeným ve Věstníku MŠMT ČR z července 2001.

Termín: ***při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale***

9. Vyhotovovat prohlášení o tom, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku pracovníci odevzdali k zúčtování a že všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví (opatření rektora UK č. 23/2004).

Termín: ***při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale***

10. Vyhotovovat závěrečný protokol schválený děkanem fakulty, jak to vyžaduje opatření rektora UK č. 23/2004.

Termín: ***při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale***

11. V závěrečném protokolu o inventarizacích uvádět také výsledky dokladových inventarizací.

Termín: ***při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale***

12. Závěrečný protokol předávat ÚIK UK nejpozději do 20. 1. následujícího roku, jak to vyžaduje opatření rektora UK č. 23/2004.

Termín: ***po provedení inventarizací v roce 2008 a trvale***

13. V dohodách o hmotné odpovědnosti uzavíraných s pracovníky pokladny uvádět inventurní stav – finanční částku přebíranou pracovníkem ke dni uzavření této dohody.

Termín: ***ihned a trvale***

14. Zapracovat do opatření děkana, jímž zmocňuje tajemníka fakulty k příslušným úkonům, také jeho pověření k provádění kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb.

Termín: **30. 6. 2008**

15. Dopracovat do personálních spisů – pracovních náplní – příslušných pracovníků odpovědnost za předběžnou a průběžnou kontrolu dotací na investice a provoz, jak to vyžaduje zákon č. 320/2001 Sb.

Termín: **30. 6. 2008**

16. Dopracovat do personálních spisů – pracovních náplní - odpovědnost za vymáhání pohledávek u těch zaměstnanců, kteří toto mají na starosti.

Termín: **30. 6. 2008**

17. Výsledky výběrových řízení na obsazení pracovních míst vyvěšovat na Úřední desce.

Termín: **ihned a trvale**

Za odstranění zjištěných nedostatků v uvedených termínech odpovídá tajemnice fakulty.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
děkan fakulty