

Datum kontroly:	Kontrolu provedl (jméno pracovníka, funkce):
1.9. – 16.9.2013 průběžně	Mgr. Michaela Gehrová
Výsledek kontroly (volbu označte křížkem):	
☒ procesní kritéria jsou v praxi dodržována ☐ procesní kritéria byla v praxi porušena kritéria, která byla porušena:	
Nápravná opatření (v případě porušení procesních kritérií):	
Datum nápravných opatření:	
Navržená aktualizace (volbu označte křížkem):	
☒ ano SOP-L015-S02/HRDREN SOP-L015-S08/ARTKATETR SOP-L015-S09/PSVORKA SOP-L015-S10/EXTENZE SOP-L015-S12/NAZGSO	
Konkretizace změny: Změna titulů u položek zpracoval, schválil, garant. ☐ ne	
Odborný garant SOP (jméno pracovníka):	
☐ souhlas s navrženou aktualizací ☐ nesouhlas s navrženou aktualizací	
Datum vyjádření OG SOP:	

