

Podpisová matice po vzniku nároku

(Fáze II. - předpis pohledávky vůči odběratelům)

Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost od
Prodej materiálu, zboží, výrobků, DM, ostatní prodeje:	x	x	x	x	x	x
Prodej léčiv a léčivých přípravků (mj. recepty, poukazy, vystavení úroku z prodlení, smluvní penále apod.)	ved. LEK	zást. ved. LEK	ref. OFI 5	ref. OFI 3		
Prodej krevních výrobků a derivátů (mj. složek krve ke klinickému použití, k dalšímu zpracování, vystavení úroku z prodlení, smluvní penále apod.)	ved. TO	zást. ved. TO	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Sběrový materiál	ved. OEVB	ved. OVEK	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
DHM	ved. VSMT	zást. ved. VSMT	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
OOPP	ved. VSMT	zást. ved. VSMT	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Pronájmy a poskytnutí provozních služeb:	x	x	x	x	x	x
Služby stravování	ved. STRAV	zást. ved. STRAV	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Služby dopravy	ved. DOPR	zást. ved. DOPR	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Nájem a služby spojené s nájmem - byty a ubytovny	ved. OPS	zást. ved. OPS	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 3, 20, 21, 28	1.4.18, 1.6.20, 1.9.20, 1.9.22
Nájem a služby spojené s nájmem - nebytové prostory	ved. OPS	zást. ved. OPS	ref. OFI 8	ref. OFI 6	změna č. 9, 21, 28	1.11.18, 1.9.20, 1.9.22
Právo na umístění reklamy (nebytové prostory)	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 8	ref. OFI 6	změna č. 11, 28	1.3.19, 1.9.22
Poplatky za vjezd	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 8	ref. OFI 6	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Energie	ved. OEVB	ved. OE	ref. OFI 8	ref. OFI 6	změna č. 28	01.09.2022
Telekomunikace	ved. OINF	ved. OST	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 10, 16, 20, 28	15.2.20, 1.3.20, 1.6.20, 1.9.22
Služby ekologie (sběr atd. ...)	ved. OEVB	ved. OVEK	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Zdravotní péče:	x	x	x	x	x	x
Smluvní fakturace	ved. OZPI	zást. ved. OZPI	ved. OSUZP	zást. ved. OSUZP		
Samoplátci (právníké, státní orgány)	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 12	ref. OFI 14	změna č. 11	01.03.2019
Samoplátci (cizinci, fyzické osoby)	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 14	ref. OFI 12	změna č. 11	01.03.2019
Zdravotní a laboratorní služby - ost. zdrav. zařízení	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Ostatní:	x	x	x	x	x	x
Mzdové refundace	ved. OPMČ	zást. OPMČ	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Věcné a ostatní refundace	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Klinické hodnocení	ved. OPP	zást. ved. OPP	ref. OEGP 2	ref. OEGP 3	změna č. 25	01.02.2022
Vzdělávání - stáže, atestace...zaměstnanců FNOL	ved. OVLZ	zást. ved. OVLZ	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Nároky na náhradu za způsobenou škodu	ved. OUC	zást. ved. OUC	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Věřejné zakázky a výběrová řízení	ved. OVZ	zást. ved. OVZ	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Organizace a zajištění plesu	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. OMA	zást. ved. OMA	změna č. 4 změna č. 28	01.05.2018 01.09.2022
Výběr regulačních poplatků	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 8	ref. OFI 6	změna č. 28	01.09.2022



Vnitřní finanční kontrola
(Směrnice č. Sm-G012, 10. vydání ze dne 24.11.2017)

Příloha č. 8 Sm-G012-8

Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost od
Služby spojené s provozováním konsign.skladů	ved. ONZTP	zást. ved. ONZTP	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 20, 28	1.3.19, 1.6.20, 1.9.22
Ostatní příjmy - nespecifikované	ved. OEF	zást. ved. OEF	ved. OUC	zást. ved. OUC		
Úroky z prodlení - klinické hodnocení	ved. OPP	zást. ved. OPP	ref. OEGP 2	ref. OEGP 3	změna č. 25	01.02.2022
Úroky z prodlení - služby, RP, zdrav.výkony mimo zdr.poj.	ved. OFI	zást. ved. OFI	ref. OFI 6	ref. OFI 8	změna č. 11, 28	1.3.19, 1.9.22
Účastnický poplatek (marketingové akce)	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. OMA	zást. ved. OMA	změna č.28	01.09.2022
Právo na umístění reklamy - marketing	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. OMA	zást. ved. OMA	změna č. 4 změna č. 28	01.05.2018 01.09.2022

Legenda:

DOPR - Provoz dopravy

LEK - Lékárna FNOL

KOMA - Odbor komunikace a marketingu

OBN - Obchodní náměstek

OE - Oddělení energetiky

OEC - Oddělení ekonomických činností

OEF - Odbor ekonomiky a financí

OEVI - Odbor energetiky a vodního hospodářství

OFI - Oddělení financí

OINF - Odbor informatiky

OMA - Oddělení marketingu akcí

ONZTP - Odbor nákupu zdrav.techniky a ZPr.

OPMČ - Oddělení personálních a mzdových činností

OEGP - Oddělení ekonomiky grantů a výzkumných projektů

OPP - Odbor projektové podpory

OST - Oddělení správy telekomunikací

OSUZP - Oddělení smluv a účtování zdrav. péče

OUC - Oddělení účetnictví

OVEK - Oddělení vodního hospodářství a ekologie

OVLZ - Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů

OVZ - Oddělení veřejných zakázek

OZPI - Odbor zdravotních pojišťoven a informací

STRAV - Provoz stravování

VSMT - Sklad všeobecného materiálu a textilu

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je **NEŘÍZENOU KOPIÍ.**