|  |  |
| --- | --- |
| **Odborný garant ON:** | Ing. Pavlína Křivková, Eva Buzková |
| **Název ON:**  | Vnitřní finanční kontrola |
| **Číslo ON:**  | Sm-G012 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revize číslo** | **Datum provedení revize** | **Stav organizační normy** |
|  |  | Zůstává beze změny | Byla provedena změna | Byla vydaná nová ON |
| 1. | 6/2015 | [ ]   | [x]  Aleš Kotásek, DiS, Bc. Pavlína Křivková | [ ]  |
| 2. | 8/2015 | [ ]   | [x]  Aleš Kotásek, DiS, Bc. Pavlína Křivková | [ ]  |
| 3. | 10/2015 | [ ]  | [x]  Aleš Kotásek, DiS, Bc. Pavlína Křivková | [ ]  |
| 4. | 11/2015 | [ ]  | [ ]  | [x]  Aleš Kotásek, DiS, Bc. Pavlína Křivková |
| 5. | 4/2016 | [ ]  | [ ]  | [x]  Aleš Kotásek, DiS, Bc. Pavlína Křivková |
| 6. | 8/2016 | [ ]  | [x]  Aleš Kotásek, DiS, Bc. Pavlína Křivková | [ ]  |
| 7. | 2/2017 | [ ]  | [x]  Aleš Kotásek, DiS, Bc. Pavlína Křivková | [ ]  |
| 8. | 8/2017 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková | [ ]  |
| 9. | 10/2017 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková | [ ]  |
| 10. | 11/2017 | [ ]  | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková |
| 11. | 1/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 12. | 2/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 13. | 4/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 14. | 5/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 15. | 6/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 16. | 8/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 17. | 9/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 18. | 11/2018 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 19. | 2/2019 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 20. | 3/2019 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 21. | 4/2019 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Revize číslo** | **Datum provedení revize** | **Stav organizační normy** |
| Zůstává beze změny | Byla provedena změna | Byla vydaná nová ON |
| 22. | 5/2019 | [ ]   | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 23. | 8/2019 | [ ]   | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 24. | 11/2019 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 25. | 3/2020 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 26. | 5/2020 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 27. | 6/2020 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 28. | 7/2020 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 29. | 9/2020 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 30. | 8/2021 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 31. | 1. 9. 2021 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 32. | 1. 11. 2021 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 33. | 1. 2. 2022 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 34. | 1. 4. 2022 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 35. | 1. 6. 2022 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 36. | 1. 9. 2022 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 37. | 1. 3. 2023 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
| 38. | 15. 8. 2023 | [ ]  | [x]  Bc. Pavlína Křivková, Eva Buzková | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |