

Název ON:	Vnitřní finanční kontrola		
Číslo ON:	Sm G-012	Vydání ON:	10. vydání ze dne 24. 11. 2017

Změnu textu ON nebo textu přílohy ON provedl odborný garant uvedený na první straně ON.

Značení změn textu ON: T/xxxx kde T je text/xxxx je číslo odstavce

Značení změn v přílohách: PX/xxxx kde PX je příloha čísloX/xxxx je číslo odstavce nebo PX při vniku nové přílohy č. X

Změna č.	Účinnost změny od	Odstavec textu Odstavec přílohy	Popis změny	Schválil dne
3.	1. 4. 2018	P3	Podpisová matice k přípravě smluv nad 2 mil. Kč, ... Změna řádku – <u>Oblast finančních operací</u> Prostředky FKSP změna v: <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. EN, nově PEN <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. EN, nově zást. PEN Změna řádku – <u>Oblast oprav, servisu atd. ...</u> Provozní služby (pronájem a služby)-byty a byt. změna v: <i>Správce rozpočtu</i> – zrušeno ved. OEC, nově ved. OSM <i>Zástupce správce rozpočtu</i> – zrušeno zást. ved. OEC, nově zást. ved. OSM	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FNOL, 29. 3. 2018
		P4	Podpisová matice k přípravě smluv do 2 mil. Kč, ... Změna řádku – <u>Oblast finančních operací</u> Prostředky FKSP změna v: <i>Správce rozpočtu</i> – zrušeno ved. OFI, nově ved. OEF <i>Zástupce správce rozpočtu</i> – zrušeno zást. ved. OFI, nově zást. ved. OEF Změna řádku – <u>Oblast oprav, servisu atd. ...</u> Provozní služby (pronájem a služby)-byty a byt. změna v: <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. UEZP, nově ved. UHTS <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. UEZP, nově zást. ved. UHTS <i>Správce rozpočtu</i> – zrušeno ved. OEC, nově ved. OSM <i>Zástupce správce rozpočtu</i> – zrušeno zást. ved. OEC, nově zást. ved. OSM	



		<p>P5 P6</p>	<p>Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve fin.plnění nad 2 mil.Kč. Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve fin.plnění od 100 tis.do 2 mil. Kč. Změna řádku – Oblast obchodních a provozních smluv Prostředky FKSP (faktury, půjčky atd. ...) <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. OEF, nově PEN <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. OEF, nově zást. PEN <i>Hlavní účetní</i> – zrušeno ved. OUC, nově ved. OPMČ <i>Zástupce hlavního účetního</i> – zrušeno zást. ved. OUC, nově zást. ved. OPMČ Změna řádku – Oblast oprav, servisu atd. ... Provozní služby (pronájem a služby)-byty a ubyt. změna v: Příloha č. 5 <i>Hlavní účetní</i> – zrušeno ved. OEC, nově ved. OSM <i>Zástupce hlavního účetního</i> – zrušeno zást. ved. OEC, nově zást. ved. OSM Příloha č.6 <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. UEZP, nově ved. UHTS <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. UEZP, nově zást. ved. UHTS <i>Hlavní účetní</i> – zrušeno ved. OEC, nově ved. OSM <i>Zástupce hlavního účetního</i> – zrušeno zást. ved. OEC, nově zást. ved. OSM</p>	
		<p>P7</p>	<p>Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve fin.plnění do 100 tis. Kč. Změna řádku – Oblast obchodních a provozních smluv Prostředky FKSP (faktury, půjčky atd. ...) změna v: <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. OEF, nově PEN <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. OEF, nově zást. PEN <i>Hlavní účetní</i> – zrušeno ved. OUC, nově ved. OPMČ <i>Zástupce hlavního účetního</i> – zrušeno zást. ved. OUC, nově zást. ved. OPMČ Změna řádku – Oblast oprav, servisu atd. ... Provozní služby (pronájem a služby)-byty a ubyt. změna v: <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. OEC, nově ved. UHTS <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. OEC, nově zást. ved. UHTS <i>Hlavní účetní</i> – zrušeno ref. OEC2, nově ved. OSM <i>Zástupce hlavního účetního</i> – zrušeno ref. OEC1, nově zást. ved. OSM</p>	

		P8	Podpisová matice po vzniku nároku. Změna řádku – <u>Nájem a služby spojené s nájmem, byty a ubyt.</u> Změna v: <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. OEC, nově ved. OSM <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. OEC, nově zást. ved. OSM	
		P9	Prostředky FKSP změna v: <i>Příkazce operace</i> – zrušeno ved. OEF, nově PEN <i>Zástupce příkazce operace</i> – zrušeno zást. ved. OEF, nově zást. PEN	