

Název ON:	Vnitřní finanční kontrola		
Číslo ON:	Sm-G012	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
4.	15. 4. 2018	P 1 P 2 P 3 P 4	Doplňen řádek v <u>Oblasti dotačních a investičních smluv</u> Budova France Josefa (projekty a studie): <i>Příkazce operace – EN, Zástupce příkazce operace – zást. EN, Správce rozpočtu – ved.OPP, Zástupce správce rozpočtu – zást. ved. OPP,</i>	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FNOL 13. 4. 2018
		P 5 P 6 P 7	Doplňen řádek v <u>Oblasti dotačních a investičních smluv</u> Budova France Josefa (projekty a studie): <i>Příkazce operace – EN, Zástupce příkazce operace – zást. EN, Hlavní účetní – ved.UHTS, Zástupce hlavního účetního – zást. ved. UHTS.</i>	
	1. 5. 2018	P 5 P 6 P 7	Změna řádku – <u>Oblast dotačních a investičních smluv</u> Neinvestiční dotace z EU (propagace apod...): ve sloupci Hlavní účetní zrušeno ved.KOMSTYL, nově ved. OMAR. V Příloze č.7 ve sloupci Příkazce operace zrušeno ved.KOMSTYL, nově ved.OMAR. – <u>Oblast obchodních a provozních</u> , Sponzorské prostředky – vzdělávání, konference, ples: ve sloupci Hlavní účetní zrušeno ved.MARKET, nově ved. OMAR. – <u>Ostatní služby (audity, pojištění, poradenství ...)</u> Marketing, Public relations (např.konference ...): ve sloupci Hlavní účetní zrušeno ved.MARKET, nově ved. OMAR. Propagace FNOL: ve sloupci Hlavní účetní zrušeno ved. KOMSTYL, nově ved. OMAR.	
		P 8	Změna řádku – <u>Ostatní</u> , Organizace a zajištění plesu: ve sloupci Hlavní účetní zrušeno ved.MARKET, nově ved. OMAR. – <u>Ostatní</u> , Právo a umístění reklamy - marketing: ve sloupci Hlavní účetní zrušeno ved.MARKET, nově ved. OMAR.	