

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
6.	20. 8 2018	P2 P4	Opraven řádek v <u>Oblasti dotačních a investičních smluv</u> - <u>Stavební investice – Reprodukce maj. ...</u> , <u>Stavební investice – Investiční dot. ...</u> , <u>Pneumatický dopravní systém ...</u> : zrušen - <u>Příkazce operace – ved. UI</u> , <u>Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI</u> , naveden – <u>ved. UHTS, zást. ved. UHTS</u>	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FNOL, 17. 8. 2018
		P5	Opraven řádek v <u>Oblasti dotačních a investičních smluv</u> - <u>Stavební investice – Reprodukce maj. ...</u> , <u>Stavební investice – Investiční dot. ...</u> , <u>Pneumatický dopravní systém ...</u> : zrušen - <u>Hlavní účetní – ved. OST</u> , <u>Zástupce hlavního účetního – zást. ved. OST</u> , naveden – <u>ved. UHTS, zást. ved. UHTS</u> . Opraven řádek v <u>Oblasti oprav, servisu, revizí ...</u> <u>Projektová dokumentace (interier.)</u> : zrušen - <u>Hlavní účetní – ved. OST</u> , <u>Zástupce hlavního účetního – zást. ved. OST</u> , naveden – <u>ved. UHTS, zást. ved. UHTS</u> .	
		P6 P7	Opraven řádek v <u>Oblasti dotačních a investičních smluv</u> - <u>Stavební investice – Reprodukce maj. ...</u> , <u>Stavební investice – Investiční dot. ...</u> : zrušen - <u>Příkazce operace – ved. UI</u> , <u>Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI</u> , naveden – <u>ved. UHTS, zást. ved. UHTS</u> , zrušen - <u>Hlavní účetní – ved. OST</u> , <u>Zástupce hlavního účetního – zást. ved. OST</u> , naveden – <u>ved. OIN, zást. ved. OIN</u> .	
		P6	Opraven řádek v <u>Oblasti dotačních a investičních smluv</u> - <u>Stavební investice – Pneumatický dopravní systém</u> : zrušen - <u>Příkazce operace – ved. UI</u> , <u>Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI</u> , naveden – <u>ved. UHTS, zást. ved. UHTS</u> , zrušen - <u>Hlavní účetní – ved. OST</u> , <u>Zástupce hlavního účetního – zást. ved. OST</u> , naveden – <u>ved. OIN, zást. ved. OIN</u> .	
		P9	Opraven řádek v <u>Oblasti hotovostních a pokladních operací</u> - <u>Vyúčt. provoz. hotovost. záloh-odboru investic</u> : zrušen - <u>Příkazce operace – ved. UI</u> , <u>Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI</u> , naveden – <u>ved. OIN, zást. ved. OIN</u> .	
		T/2.1	Zrušen řádek: UI Úsek investic, OST Odbor stavebně technický. Naveden řádek: OIN Odbor investic.	