



Odbor ekonomiky a financí

FIZA a.s.
Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA
Hrozňatova 3
615 00 Brno

Vážený pane auditore,

v Testech spolehlivosti vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace FNOL za období 01 – 12 / 2015 jste upozornil na nedostatky, ke kterým Vám předávám následující vysvětlení:

1. účtování závazků za zdravotním pojištěním (směrnice Sm-E002 Ekonomické činnosti, Příloha č.4) bylo opraveno Změnovým protokolem č.3.
2. nastavení a popis ocenění majetku ve směrnici Sm-E002 Ekonomické činnosti je v řešení.
3. doplnění směrnice Sm-E016 Daně ve FNOL je v řešení.
4. nesoulad v datech u dodavatelských faktur – bylo vyřešeno.
Kontaktovali jsme dodavatele a upozornili na zjištěné nedostatky, které nadále FNOL nebude akceptovat a požadovali jsme po dotyčných sjednání nápravy. Např. fi.PFIZER dohledala chybu SW který používá.
5. u faktur vydaných byly nedostatky napraveny již v roce 2014.

V Olomouci dne 22.4.2016

Bc. Pavlína Krávková
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc
Bc. Pavlína Krávková
vedoucí OEF