



**Zápis ze zasedání Ústřední inventarizační komise
č. 2/2015**

Datum konání: 13. 10. 2015 od 13.00 hod.

Místo konání: zasedací místnost ředitelství

Členové inventarizační komise: předseda Bc. Pavlína Křivková
místopředseda PhDr. Martin Šamaj, MBA
tajemník Mgr. Milena Volejníková
členové Ing. Šárka Zdražilová
Ing. Pavel Gregor, MBA
Pavlína Švrdlíková

Host: Bc. Drobiličová Andrea
Omluveni: PhDr. Martin Šamaj, MBA

Nepřítomni: -

Program:

1. Změna termínu inventarizace skladových zásob skladů potravin z 31. 10. 2015 na 30. 11. 2015
2. Seznámení s výsledkem a zhodnocení inventury prádla ze dne 18. 9. 2015
3. Návrhy opatření

Průběh jednání:

1. Změna termínu inventarizace skladových zásob skladů potravin z 31. 10. 2015 na 30. 11. 2015.

Předsedkyně ÚIK Bc. Pavlína Křivková předložila žádost vedoucího skladů potravin pana Molka z provozních důvodů změnit termín inventarizace skladových zásob skladů potravin z 31. 10. 2015 na 30. 11. 2015. Členové ÚIK jednomyslně změnu termínu schválili.

2. Seznámení s výsledkem a zhodnocení inventury prádla ze dne 18. 9. 2015

1.1. Fyzická inventura prádla proběhla zjištěním skutečného stavu prádla ve FNOL, které se v době inventury nacházelo na zdravotnických i nezdravotnických pracovištích. Na všech pracovištích byly skutečné stavy prádla k 18. 9. 2015 zaznamenány přímo v software QI odpovědnou osobou za inventarizaci prádla. V tomto roce poprvé proběhlo v software QI také vyhodnocení inventury prádla.

1.2. S výsledkem inventury prádla FNOL k 18. 9. 2015 seznámila členy komise vedoucí prádely paní Švrdlíková. Evidenční stav prádla a inventurní rozdíly jednotlivých zdravotnických pracovišť jsou podrobně uvedeny v příložených tabulkách.



Evidenční stav prádla ve FN	14 484 003,22 Kč
Skutečný stav prádla v oběhu	13 768 628,84 Kč
Rozdíl	- 715 374,38 Kč tj. 4,94 % z celkového stavu

1.3. Norma ztrát je stanovena směrnicí č. Sm-011 o Inventarizaci majetku a závazků ve výši 4 % z celkového stavu prádla, což k 18. 9. 2015 činí 579 360 Kč. Ústřední inventarizační komise konstatovala, že stanovená norma ztrát byla překročena.

2. Návrhy opatření

- Ústřední inventarizační komise rozhodla o provedení opakované inventarizace prádla. Při opakované inventarizaci se bude zjišťovat zvlášť skutečný stav bílého a barevného směnného operačního prádla.
- Ústřední inventarizační komise ukládá vedoucí prádelny paní Švrdlíkové a Bc. Drobiličové projednat výsledky inventarizace prádla s vrchními sestrami zdravotnických pracovišť s největšími rozdíly. Jedná se o Dětskou kliniku, I. interní kliniku, KARIM a Neurologickou kliniku.

Termín konání dalšího jednání komise bude operativně stanoven v návaznosti na průběh případně ukončení prvotní inventarizace dlouhodobého majetku k 30. 9. 2015 a průběžné inventarizace skladových zásob k 31. 10. 2015 nejpozději do 4. 12. 2015.

Příloha: Tabulky s evidenčním stavem prádla k 18. 9. 2015 a zjištěnými inventurními rozdíly.

Dne: 14. 10. 2015

Zapsala: Mgr. Milena Volejníková, tajemník komise

Schválila: Bc. Pavlína Křivková, předseda ÚIK

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Mgr. Milena Volejníková
Bc. Pavlína Křivková
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc

S postupem ústřední inventarizační komise :

s o u h l a s í m
n e s o u h l a s í m

V Olomouci dne:

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel FNOL

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 165/6
779 00 Olomouc

CELKEM FNOL v Kč

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6/95, 779 00 Olomouc
www.fnol.czFiltr: Název inventory = '2015' a (Evidované množství (sklad.j.) <> 0 nebo Evidované množství (sklad.j.) =) a (Skutečné množství (sklad.j.) <> 0 nebo Skutečné množství (sklad.j.) =)
Třídění: nahoru podle "Číslo skladu"

13.10.2015 9:31:14

Sklad	Název skladu	Počáteční stav	Inventurní rozdíl	% z kliniky
C01	Prádlo - 1IK	602 026,34	-105 553,59	-17,53
C02	Prádlo - 2IK	349 795,81	-42 763,70	-12,23
C03	Prádlo - 3IK	535 738,85	-27 775,26	-5,18
C04	Prádlo - 1CHIR	805 184,94	-15 745,27	-1,96
C05	Prádlo - 2CHIR	263 189,93	14 601,50	5,55
C06	Prádlo - NCHIR	428 978,96	-25 750,51	-6,00
C07	Prádlo - KARIM	388 026,44	-103 145,25	-26,58
C08	Prádlo - PORGYN	470 433,57	10 540,34	2,24
C09	Prádlo - NOVO	345 141,09	-56 766,38	-16,45
C10	Prádlo - DK	974 092,45	-195 367,95	-20,06
C11	Prádlo - ORT	540 538,13	-59 279,60	-10,97
C12	Prádlo - UROL	315 831,10	-25 125,41	-7,96
C13	Prádlo - ORL	161 586,16	-392,33	-0,24
C14	Prádlo - OCNi	178 363,66	-21 093,84	-11,83
C15	Prádlo - ALG	20 961,60	93,20	0,44
C16	Prádlo - PLIC	557 954,87	-25 562,13	-4,58
C17	Prádlo - NEUR	404 690,07	-70 636,92	-17,45
C18	Prádlo - PSY	244 421,41	11 419,07	4,67
C19	Prádlo - PRAC	25 785,19	-1 675,10	-6,50
C20	Prádlo - KOZNI	118 631,89	-7 580,52	-6,39
C21	Prádlo - ONK	303 450,90	-28 540,47	-9,41
C22	Prádlo - KNM	80 747,23	-46,14	-0,06
C24	Prádlo - ZUBNI	47 151,22	-244,92	-0,52
C25	Prádlo - UCOCH	274 540,51	-11 776,06	-4,29
C26	Prádlo - RHC	318 626,26	14 210,68	4,46
C27	Prádlo - KTVL	24 451,65	-772,55	-3,16
C28	Prádlo - GEN	22 710,60	-760,02	-3,35
C29	Prádlo - PCHIR	17 829,12	-618,20	-3,47

CELKEM FNOL v Kč

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6/95, 779 00 Olomouc
www.fnol.cz

Sklad	Název skladu	Počáteční stav	Inventurní rozdíl	% z kliniky
C30	Prádlo - GER	469 487,82	41 014,42	8,74
C31	Prádlo - TRAU	281 098,13	-4 078,09	-1,45
C32	Prádlo - HOK	589 194,89	-54 531,41	-9,26
C33	Prádlo - OKB	39 671,20	-3 686,48	-9,29
C34	Prádlo - RTG	97 992,60	-9 861,05	-10,06
C35	Prádlo - TO	72 445,83	-5 190,70	-7,16
C36	Prádlo - LOGO	381,15	-127,05	-33,33
C37	Prádlo - PATOL	56 487,12	-3 816,02	-6,76
C38	Prádlo - SOUD	64 070,56	1 469,52	2,29
C40	Prádlo - MIKRO	8 292,20	-764,90	-9,22
C41	Prádlo - IMUNO	29 579,91	700,30	2,37
C44	Prádlo - LEM	6 571,30	748,25	11,39
C45	Prádlo - SOC	2 073,65	-108,90	-5,25
C47	Prádlo - COS	21 502,85	3 090,40	14,37
C48	Prádlo - LEK	79 043,00	-508,90	-0,64
C50	Prádlo - KCHIR	301 227,66	33 789,07	11,22
C53	Prádlo - LFRO	791,45	0,00	0,00
C54	Prádlo - ONH	1 047,85	-28,45	-2,72
C56	Prádlo - Sterilizace	53 405,41	18 375,53	34,41
C59	Prádlo - IPCHO	252 211,88	12,94	0,01
C60	Prádlo - URGENT	163 190,74	-59 608,70	-36,53
C901	Prádlo - VEDENÍ FNOL (asist. +	2 537,80	-547,65	-21,58
C902	Prádlo - EKONOMICKÝ ÚSEK	2 254,30	-1 563,30	-69,35
C903	Prádlo - OBCHODNÍ ÚSEK	33,40	0,00	0,00
C904	Prádlo - PERSONÁLNÍ ÚSEK	920,00	-48,50	-5,27
C905	Prádlo - Odbor kvality	790,40	-295,80	-37,42
C906	Prádlo - Oddělení interního auditu	541,50	0,00	0,00
C909	Prádlo - Právní odbor	132,00	-98,60	-74,70
C91	Prádlo - ÚSEK INFORMAČNÍCH	4 081,50	-101,80	-2,49
C931	Prádlo - Sklad ZPr	5 621,70	337,60	6,01

CELKEM FNOL v Kč

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6/95, 779 00 Olomouc
www.fnol.cz

Sklad	Název skladu	Počáteční stav	Inventurní rozdíl	% z kliniky
C932	Prádlo - Sklad všeobecného	510,50	148,70	29,13
C933	Prádlo - sklad ZVIT	813,40	130,40	16,03
C934	Prádlo - Odbor hlavního	1 337,90	16,70	1,25
C941	Prádlo - Provoz prádelny	2 962 015,42	88 060,77	2,97
C942	Prádlo - Provoz dopravy	34 254,50	16 132,70	47,10
C943	Prádlo - Odbor energetiky	2 620,80	274,30	10,47
C944	Prádlo - Odbor hlavního	2 137,30	-333,10	-15,59
C945	Prádlo - OLV	1 729,10	221,50	12,81
C946	Prádlo - Odbor stavebně	415,00	0,00	0,00
C947	Prádlo - Odbor stavebně	524,00	0,00	0,00
C95	Prádlo - Provoz stravování	10 502,70	1 248,90	11,89
C96	Prádlo - UBYTOVNY, BYTY	38 987,25	94,15	0,24
C99	Prádlo - Odbor provozu a služeb	595,60	166,20	27,90
Celkem		14 484 003,22	-715 374,38	-4,94