



Zjišťovací protokol

Zakázka:

Ověření hospodaření 2015 E15096

Zákazník / subjekt:

Fakultní nemocnice Olomouc

Předmět:

SMĚRNICE č. Sm-G012 vč. příloh – vnitřní finanční kontrola

Místo:	Brno	Datum:	8. 2. 2016
---------------	------	---------------	------------

Při provádění ověření hospodaření dne 8. 2. 2016 v sídle společnosti FIZA, a.s. byla ověřena směrnice týkající se pravidel provádění vnitřní finanční kontroly vč. příloh a nebyly zjištěny závady.

Za společnost FIZA, a.s.:

Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA
auditor

Za zákazníka/subjekt:

Bc. Pavlína Křivková
vedoucí odboru ekonomiky
a financí

Přílohy:

- 01.0Příloha č.1-7(8.vydání).xls
- Podpisové vzory - vydání č.8 – celkem 14 souborů pdf
- Fm-G012-DODAK-001 Výkaz dodávek.xls
- Fm-G012-FDOTAC-001 Průvodka dotace.doc
- Fm-G012-OBJ-001 Vzor objednávky.doc
- Fm-G012-PRUVOD-001 Průvodka smlouvy.doc
- Fm-G012-PVZORY-001 Formulář podpisových vzorů.doc
- Fm-G012-UCTO-001 Účtovací předpis.doc



www.fiza.cz
www.fiza.eu

FIZA, a.s.

sídlo:
Hrozňatova 3
615 00 Brno
tel./fax: 548 226 253

pobočka:
Nová 442
683 35 Letonice
okr. Vyškov

DIČ: CZ26252325
IČ: 26252325

e-mail: fiza@fiza.cz

