

<b>Název ON:</b>	Vnitřní finanční kontrola		
<b>Číslo ON:</b>	Sm-G012	<b>Vydání ON:</b>	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
11.	1. 3. 2019	T/2.1	<b>Zkratky</b> <b>Zrušeno:</b> OE - Oddělení energetiky OINF - Odbor informatiky OVEK - Oddělení vodního hospodářství a ekologie UI - Útvar investic <b>Doplněno:</b> OEVIH – Odbor energetiky a vodního hospodářství	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC <sup>®</sup> I.P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc  prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FNOL 28. 2. 2019
		P 1 P 2	<b>Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv, Dovybavení, neinv.nákl..., Zdravot.techn.-neinv..., Ostatní techn.-neinv..., IT-neinv..., Ošetřovatel.-neinv...,Projekty výzkumu a výv.-invest..., Provoz.a inv.dot.-vybrané čin..., Neinv.dot.z EU (propagace...)</b> změna názvu Správce rozpočtu, Zástupce správce rozpočtu, zrušeno – ved.OEC, zást.ved.OEC, nově: ved.OPP, zást.ved. OPP.	
		P3 P4	<b>Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv- Dovybavení, neinv.nákl..., Zdravot.techn.-neinv..., Ostatní techn.-neinv..., IT-neinv..., Ošetřov.-neinv...,Projekty výzkumu a výv.-invest..., Provoz.a inv.dot.-vybrané čin..., Neinv.dot.z EU (propagace...)</b> změna názvu Správce rozpočtu, Zástupce správce rozpočtu, zrušeno – ved.OEC, zást.ved.OEC, nově: ved.OPP, zást.ved. OPP. <i>Oblast obchodních a provozních smluv-Krevní výr.a der..., DDHM-IT techn.,IT spotř.mat.,Prádlo pacientů, Zařízení okol.a vod.hospo.,Energie vč.revizí..., Vozovky park-doprava,Provoz a použití prostř.IT, Poradenství IT čin.</i> změna názvu Správce rozpočtu, zrušeno ref. OEC2, nově: ref. OEC4. <b>Klinická hodnocení</b> změna názvu Správce rozpočtu, Zástupce správce rozpočtu, zrušeno – ved.OEC, zást.ved.OEC, nově ved.OPP, zást.ved.OPP. <b>Poskytnutá zdrav.péče mino úhr.ZP</b> změna názvu Správce rozpočtu, Zástupce správce rozpočtu, zrušeno – ved.OEC, zást.ved.OEC, nově ved.OFI, zást.ved. OFI.	
		P4	<b>Opraven řádek v Oblast obchodních a provozních smluv - Provozní služby (pronájem a služby)-nebyt.prost.cizí-</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – ved.UEZP, zást.ved.UEZP, nově: ved.UHTS, zást.ved.UHTS.	
		P5 P6	<b>Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv- Ošetřovatel.-neinv...,Projekty výzkumu a výv.-invest..., Provoz.a inv.dot.-vybrané čin...,</b> změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – ved.OEC, zást.ved.OEC, nově: ved.OPP, zást.ved.OPP.	

		<p><u>Oblast obchodních a provozních smluv</u>-<b>Klinické hodnocení</b>, změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno - <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved. OPP. Poradenství ekonom.činn.</b>- změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OUC, zást.ved.OUC</b>.</p> <p><b>Poskytnutá zdrav.péče mimo úhr...</b> změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OFI, zást.ved.OFI. Provozní služby (pronájem a služby)-nebyt.prost.cizí</b>- změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.UHTS, zást.ved.UHTS</b>.</p> <p><b>Náklady spojené se znalec. činností</b> - změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved.OPP</b>.</p> <p><b>Opraven řádek v Oblasti dodávek materiálu a zboží</b>, vznikl nový řádek <b>Medicinální a technické plyny</b> – Příkazce operace <b>ved.UHTS</b>, Zástupce příkazce operace <b>zást.ved.UHTS</b>, Hlavní účetní <b>ved.OEVH</b>, Zástupce hlavního účetního <b>zást.ved.OEVH</b>.</p>
	P6 P7	<p><b>Opraven řádek v Oblasti obchodních a provozních smluv, Provozní služby (pronájem a služby)-nebyt.prostori, cizí</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.UZP, zást.ved.UZP</b>, nově: <b>ved.UHTS, zást.ved.UHTS</b>, změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>., nově: <b>ref. OSM, zást.ved.OSM</b>.</p>
	P7	<p><b>Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv, Ošetřovatel.-neinv..., Neinv.dot.z EU (propagace...)</b> změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved.OPP. Provozní dotace-vybrané činnosti, zdrav...</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved. OPP</b>, změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ref.OEC1, ref.OEC2.</b>, nově: <b>ref. OPP5, ref.OPP4. Oblast obchodních a provozních smluv,Sponzorské prostředky-ostatní</b>, změna názvu Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ref.OEC2</b>, nově:<b>ref.OEC4. Klinické hodnocení</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved. OPP</b>, změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ref.OEC3, ref.OEC4</b>, nově: <b>ref. OPP4, ref. OPP5. Oblast kvality poskytov. lék.péče, Poraden. ekonom.čin...</b> změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OUC, zást.ved.OUC</b>.</p> <p><b>Poskytnutá zdrav mimo úhr.zdrav.poj...</b> změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OFI, zást. ved. OFI</b>.</p> <p><b>Náklady spojené se znal.čin...</b> změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást. ved. OPP</b>.</p> <p><b>Opraven řádek v Oblasti dodávek materiálu a zboží</b>, vznikl nový řádek <b>Medicinální a technické plyny</b> – Příkazce operace <b>ved.UHTS</b>, Zástupce příkazce operace <b>zást.ved.UHTS</b>, Hlavní účetní <b>ved.OEVH</b>, Zástupce hlavního účetního <b>zást.ved.OEVH</b>.</p>

		<p>P8</p>	<p><b>Opraveny řádky v <u>Oblasti obchodních a provozních smluv</u>, od řádku <b>Sběrový materiál po řádek Služby spojené s provoz.konsign.skladů</b>, zrušen Zástupce hlavního účetního – <b>ref.OFI11</b>, nově <b>ref.OFI13</b>.</b></p> <p><b>Opraven řádek v <u>Pronájem a poskytnutí provozních služeb-Právo a umístění reklamy (nebytové pros...)</u>, <b>Poplatky za vjezd, Věcné a obchodní refundace</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OFI, zást.ved.OFI. Samoplátci (práv.a státní ...</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OFI, zást.ved.OFI</b>, změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ref.OEC5, ref.OEC6</b>, nově: <b>ref.OFI12, ref.OFI14</b>. Nový řádek <b>Samoplátci (cizinci a fyzické osoby)</b> Příkazce operace, Zástupce příkazce operace - <b>ved.OFI, zást.ved.OFI</b>, Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního - <b>ref.OFI14, ref.OFI12</b>.</b></p> <p><b>Klin.hodnoc., Úroky z prodl.- klin.hodn.</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved.OPP</b>, změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ref.OEC3, ref.OEC4</b>, nově: <b>ref.OPP4, ref.OPP5</b>. Nový řádek <b>Úroky z prodl. – služby,RP,zdrav.výk.mimo zdrav.poj.</b>Příkazce operace, Zástupce příkazce operace - <b>ved.OFI, zást.ved.OFI</b>, Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního - <b>ref.OFI6, ref.OFI11</b>.</p>	
		<p>P9</p>	<p><b>Opraven řádek v <u>Oblasti hotovostních pokladních operací</u> – <b>Prostředky pro vědu a výzkum, Znalečné, použití vybavení FNOL</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved.OPP</b>. <b>Klinické hodnocení</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ref.OEC3, ref.OEC4</b>, nově: <b>ved.OPP, zást.ved.OPP</b></b></p> <p><b>Samoplátci</b> změna názvu Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno – <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, nově: <b>ved.OFI, zást.ved. OFI</b>, změna názvu Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního, zrušeno – <b>ved.OFI, zást.ved.OFI</b>, nově: <b>ref.OFI14, ref.OFI12</b>.</p> <p>Nový řádek <b>Cestovné a odměny dárcům-TO:</b> Příkazce operace, Zástupce příkazce operace - <b>ved.OEC, zást.ved.OEC</b>, Hlavní účetní, Zástupce hlavního účetního - <b>ref.OEC 1, ref.OEC 4</b>.</p>	