



Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve finančním plnění nad 2 mil. Kč, včetně DPH

(Fáze II.)

Oblast dotačních a investičních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost od
Stavební investice - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 6	20.08.2018
Stavební investice - Investiční dotace, systémové dotace, dotace z EU aj.	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 6	20.08.2018
Dovybavení, neinvestiční náklady - Neinvestiční dotace, provozní dotace	EN	zást. EN	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Zdravotnická technika - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů	NLP	zást. NLP	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 25	01.02.2022
Zdravotnická technika - Investiční dotace, systémové dotace, IROP, dotace z EU	NLP	zást. NLP	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 25	01.02.2022
Zdravotnická technika - Neinvestiční dotace, provozní dotace	NLP	zást. NLP	ved. ONZTP	zást. ved. ONZTP		
Ostatní technika - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů - OEVIH	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní technika - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů - OSBTK	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní technika - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů - El.systémy	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní technika - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů - dopravní prostředky	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní - Investiční dotace, systémové dotace, IROP, dotace z EU aj. - OEVIH	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní - Investiční dotace, systémové dotace, IROP, dotace z EU aj. - OSBTK	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní - Investiční dotace, systémové dotace, IROP, dotace z EU aj. - El.systém	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní technika - Neinvestiční dotace, provozní dotace - OEVIH	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní technika - Neinvestiční dotace, provozní dotace - OSBTK	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Ostatní technika - Neinvestiční dotace, provozní dotace - El.systémy	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
IT technika - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů	NIT	ved. OINF	ved. OSA	ved. OSS	změna č.10,16	15.2.19, 1.3.20
IT technika - Investiční dotace, systémové dotace, dotace z EU	NIT	ved. OINF	ved. OSA	ved. OSS	změna č.10,16	15.2.19, 1.3.20
IT - Neinvestiční dotace, provozní dotace	NIT	ved. OINF	ved. OSA	ved. OSS	změna č.10,16	15.2.19, 1.3.20
Ošetřovatelství - Reprodukce majetku z vlastních zdrojů	NLP	zást. NLP	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 25	01.02.2022
Ošetřovatelství - Investiční dotace, systémové dotace, dotace z EU	NLP	zást. NLP	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 25	01.02.2022
Ošetřovatelství - Neinvestiční dotace	NLP	zást. NLP	ved. OPP	zást. ved. OPP	změna č. 11	01.03.2019
Projekty výzkumu a vývoje - investice, inv. dotace, EU	NLP	zást. NLP	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 25	01.02.2022
Projekty výzkumu a vývoje - provozní, neinv. dotace, EU	před. KVaV	zást. před. KVaV	ved. OPP	zást. ved. OPP	změna č. 11, 13	1.3. a 1.6.2019
Provozní a investiční dotace - vybrané činnosti, zdrav. programy	NLP	zást. NLP	ved. OPP	zást. ved. OPP	změna č. 11	01.03.2019
Neinvestiční dotace z EU (publicita apod.)	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. PROPAG	zást. ved. PROPAG	změna č. 4 změna č. 28	01.05.2018 01.09.2022
Pneumatický dopravní systém (potrubní pošta)	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 6	20.08.2018
Budova France Josefa (projekty a studie)	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 4	01.04.2018
Národní telemedicínské centrum (NTMC)	OBN	zást. OBN 1	ved. OPPI	zást. ved. OPPI	změna č. 25	01.02.2022
Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost od
Sponzorské prostředky - vzdělávání	OBN	zást. OBN 2	ved. OVLZ	zást. ved. OVLZ	změna č. 28	01.09.2022
Sponzorské prostředky - konference, ples	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. OMA	zást. ved. OMA	změna č. 28	01.09.2022
Sponzorské prostředky - ostatní	OBN	zást. OBN 2	ved. OEC	zást. ved. OEC		

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je **NEŘÍZENOU KOPIÍ**.



Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost od
Sponzorské prostředky - zdravotnická technika (nad 40 tis.)	OBN	zást. OBN 1	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 25	01.02.2022
Sponzorské prostředky - zdravotnická technika (do 40 tis.)	OBN	zást. OBN 2	ved. ONZTP	zást. ved. ONZTP		
Prostředky FKSP (faktury, půjčky atd. ...)	PEN	zást. PEN	ved. OVLZ	zást. ved. OVLZ	změna č. 20	01.07.2020
Klinické hodnocení	ved. OPP	zást. ved. OPP	ved. OFI	zást. ved. OFI	změna č. 11	01.03.2019
Oblast dodávek materiálu a zboží:	x	x	x	x	x	x
Léčiva, léčivé přípravky	ved. LEK	zást. ved. LEK	ref. OFI 5	ref. OFI 3		
Diagnostika	ved. LEK	zást. ved. LEK	ref. OFI 13	ref. OFI 3	změna č. 20	01.07.2020
Krevní výrobky a deriváty	prim. TO	zást. prim. TO	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Radiofarmaka a radiodiagnostika	před. KNM	zást. před. KNM	ved. OUC	zást. ved. OUC		
Zdravotnické prostředky - spotřeba	ved. SZPr	zást. ved. SZPr	ref. OFI 9	ref. OFI 15	změna č. 27	01.06.2022
Zdravotnické prostředky - prodej	ved. LEK	zást. ved. LEK	ref. OFI 5	ref. OFI 3		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)-zdrav.nástroje a přístroje	ved. ONZTP	zást. ved. ONZTP	ref. NZT	bez obsazení		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)-kuchyňské zařízení a nádobí	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)-hospodář.,techn.a dílen.přís-provoz	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Drobný dlouhodobý majetek (DDHM) - kancelářská technika	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Všeobecný materiál a nábytek	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Medicínální a technické plyny	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	ved. OEVS	zást. ved. OEVS	změna č. 11	01.03.2019
Textil a OOPP	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Potraviny, stravování zaměstnanců (provozní služby)	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	ved. STRAV	zást. ved. STRAV		
Publikace, odborná literatura, předplatné	ved. OEF	zást. ved. OEF	ved. OUC	zást. ved. OUC		
Oblast oprav, servisu, revizí zařízení a tech. zhod. majetku, výpůjčky zařízení, úklid, ostražba	x	x	x	x	x	x
Stavby, budovy, ostatní nemovitosti	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Stroje, přístroje, zařízení, náhradní díly - zdravotnická technika	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Stroje, přístroje, zařízení, náhradní díly - ostatní technika - OEVS	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Stroje, přístroje, zařízení, náhradní díly - ostatní technika - OSBTK	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Stroje, přístroje, zařízení, náhradní díly - ostatní technika - El.systémy	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Zařízení ekologie	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Zařízení vodního hospodářství	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Dlouhodobé zápůjčky - zdravotní technika bez vazby na spotřebu materiálu	EN	zást. EN	ved. OSBTK	zást. ved. OSBTK		
Dlouhodobé zápůjčky - zdravotní technika s vazbou na spotřebu materiálu	OBN	bez obsazení	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 25	01.02.2022
Energie vč. revizí, oprav, poskyt. služby.... - elektro	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Energie vč. revizí, oprav, poskyt. služby.... - plyn, teplo	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS		
Vozový park	EN	zást. EN	ved. DOPR	zást. ved. DOPR		
Provozní služby (pronájem a služby) - byty a ubytovny	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č.3, 9	1.4.18, 1.11.18
Provozní služby (pronájem a služby) - nebytové prostory FNOL	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 9	01.11.2018
Provozní služby (pronájem a služby) - nebytové prostory cizí	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 11	01.03.2019
Provozní služby (úklid a služby spojené s úklidem)	EN	zást. EN	ved. OPS	zást. ved. OPS		

Vnitřní finanční kontrola
(Směrnice č. Sm-G012, 10. vydání ze dne 24.11.2017)



Příloha č. 5 Sm-G012-5

Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost od
Provozní služby (ostraha)	EN	zást. EN	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Provozní služby (potrubní pošta)	EN	zást. EN	ved. POTRUB	zást. ved. POTRUB		
Provozní služby - podatelna (poštovní ...)	ved. PRAVOD	zást. ved. PRAVOD	ved. PODAT	zást. ved. PODAT		
Provozní služby - praní prádla	EN	zást. EN	ved. OPS	zást. ved. OPS	změna č. 12	01.04.2019
Provoz a využití prostředků IT, telekom.sloužby	NIT	ved. OINF	ved. OSA	ved. OSS	změna č.10,16	15.2.19, 1.3.20
Metrologie, validace ZP	EN	zást. EN	ved. OBMI	zást. ved. OBMI		
Projektová dokumentace (interiérové vybavení)	EN	zást. EN	ved. UHTS	zást. ved. UHTS	změna č. 6	20.08.2018
Ostatní služby (audity, pojištění, poradenství, inzerce ...)	x	x	x	x	x	x
Oblast vzdělávání - vyučování stáží a praxí studentů, inzerce VŘ	ved. OVLZ	zást. ved. OVLZ	ref. OVLZ 3	ref. OVLZ 2		
Zahraniční cestovné	ved. OVLZ	zást. ved. OVLZ	ref. OVLZ 1	ref. OVLZ 4		
Tuzemské cestovné	ved. OVLZ	zást. ved. OVLZ	ref. OVLZ 4	ref. OVLZ 5	změna č. 2	01.02.2018
Oblast personální a mzdová	PEN	zást. PEN	ved. OPMČ	zást. ved. OPMČ		
Oblast kvality poskytované lékařské péče	NLP	zást. NLP	EN	zást. EN		
Oblast bezpečnosti práce	ved. OBKR	zást. ved. OBKR	BOZP, PO	ref. BOZP, PO	změna č. 17, 18	13.3., 1.5.2020
Poradenství, právní služby, mandát.smlouvy a dohody	ved. PRAVOD	zást. ved. PRAVOD	ved. OUC	zást. ved. OUC		
Poradenství ekonomických činností (ekonom.a maj.audit, daně aj.)	EN	zást. EN	ved. OUC	zást. ved. OUC	změna č. 11	01.03.2019
Poradenství technické a provozní činnosti	EN	zást. EN	ved. OPS	zást. ved. OPS		
Poradenství IT činnosti	NIT	ved. OINF	ved. OSA	ved. OSS	změna č.10,16	15.2.19, 1.3.20
Oblast služeb k regulačním poplatkům	ved. OEF	zást. ved. OEF	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Public relations (vizuální styl, desing manuály, navigační syst., marketingová podpora pracovišť ...)	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. PROPAG	zást. ved. PROPAG	změna č. 4 změna č. 28	01.05.2018 01.09.2022
Marketing (např.konference, právo umíst.reklamy ...)	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. OMA	zást. ved. OMA	změna č. 28	01.09.2022
Pojištění - majetek	ved. PRAVOD	zást. ved. PRAVOD	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Pojištění - zaměstnanci	PEN	zást. PEN	ved. UEZP	zást. ved. UEZP		
Pojištění - odpovědnost za činnost	ved. PRAVOD	zást. ved. PRAVOD	ved. UEZP	zást. ved. UEZP		
Akreditace, certifikace	ved. OK	zást. ved. OK	ved. UEZP	zást. ved. UEZP		
Deponované prostředky pacientů (věcné, finanční)	ved. OZPI	zást. ved. OZPI	ved. OZDS	zást. ved. OZDS		
Poskytnutá zdrav.péče mimo úhrady zdrav.pojišť.(rob.cent., přeprav.vzor....)	NLP	zást. NLP	ved. OFI	zást. ved. OFI	změna č. 11	01.03.2019
Rozbor vody	NLP	zást. NLP	ved. ONH	zást. ved. ONH		
Daně (daň z příjmu, daň silniční, daň z nemovitosti atd. ...)	EN	zást. EN	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Soudní poplatky	ved. PRAVOD	zást. ved. PRAVOD	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Reprefond	ved. OEF	zást. ved. OEF	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Veřejné zakázky	OBN	zást. OBN 1	ved. OVZ	zást. ved. OVZ		
Propagace FNOL	ved. KOMA	zást. ved. KOMA	ved. PROPAG	zást. ved. PROPAG	změna č. 4 změna č. 28	01.05.2018 01.09.2022
Překlady z cizích jazyků	ved. OK	zást. ved. OK	ref. OK 1	ref. OK 2		
Preskripce léčiv (vrubopisy od ZP)	ved. OZPI	zást. ved. OZPI	ved. OSUZP	zást. ved. OSUZP		

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je **NEŘÍZENOU KOPIÍ**.



Vnitřní finanční kontrola
(Směrnice č. Sm-G012, 10. vydání ze dne 24.11.2017)

Příloha č. 5 Sm-G012-5

Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost od
Náklady spojené se znaleckou činností FNOL	ved. PRAVOD	zást. ved. PRAVOD	ved. OPP	zást. ved. OPP	změna č. 11	01.03.2019
Ostatní závazky - nespecifikované	EN	zást. EN	ved. OUC	zást. ved. OUC		

Legenda:

BOZP,PO - Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

DOPR - Provoz dopravy

POTRUB - Provoz potrubní pošty

EN - Ekonomický náměstek

KNM - Klinika nukleární medicíny

KOMA - Odbor komunikace a marketingu

KVaV - Komise vědy a výzkumu

LEK - Lékárna FNOL

MARKET - Oddělení marketingové podpory produktů a pracovišť FNOL

NIT - Náměstek informačních technologií

NLP - Náměstek léčebné péče

NZT - Oddělení nákupu zdravotnických prostředků

OBN - Obchodní náměstek

OBKR - Odbor bezpečnosti a krizového řízení

OEC - Oddělení ekonomických činností

OEF - Odbor ekonomiky a financí

OE - Oddělení energetiky

OEVI - Odbor energetiky a vodního hospodářství

OFI - Oddělení financí

OINF - Odbor informatiky

OK - Odbor kvality

OMA - Oddělení marketingu akcí

ONH - Oddělení nemocniční hygieny

OOU - Oddělení oprav a údržby

ONZTP - Odbor nákupu zdrav.techniky a ZPr.

OPMČ - Oddělení personálních a mzdových činností

OSA - Oddělení správy aplikací

OSBTK - Oddělení servisu a bezpečnostně technických kontrol

OSS - Oddělení správy systémů

OPS - Odbor provozu a služeb

OPP - Odbor projektové podpory

OPPI - Oddělení projektové podpory a investic

OSUZP - Oddělení smluv a účtování zdravotní péče

OUC - Oddělení účetnictví

OVEK - Oddělení vodního hospodářství a ekologie

OVZ - Oddělení veřejných zakázek

OZPI - Odbor zdravotních pojišťoven a informací

PEN - Personální náměstek

PODAT - Podatelna/spisová služba

PRAVOD - Právní odbor

PROPAG - Oddělení propagace a jednotného vizuálního stylu

STRAV - Provoz stravování

SZPr - Sklad zdravotnických prostředků

TO - Transfuzní oddělení

VSMT - Sklad všeobecného materiálu a textilu

UEZP - Útvar ekonomiky a zdravotních pojišťoven

UHTS - Útvar hospodářsko-technické správy

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je **NEŘÍZENOU KOPIÍ.**