



**Odbor ekonomiky a financí
Oddělení účetnictví**

Bod 41) Popis kontrolního systému

Součástí Pracovního řádu (Řd-002) jsou metodické pokyny MP-Řd-002-02 Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Olomouc, MP-Řd-002-03 Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing (viz příloha), které se zabývají odhalováním rizik a podvodů a jejich nahlašování.

Z oblasti kybernetických podvodů manažer kybernetické bezpečnosti, případně Odbor informatiky, poukazují na možnost napadení počítačů, kdy informace zveřejňují na intranetových stránkách FNOL nebo na monitorech PC.

Byla vydána směrnice Sm-G012 Vnitřní finanční kontrola, která stanovuje organizaci a způsob výkonu vnitřní finanční kontroly a režim schvalovacích postupů ve Fakultní nemocnici Olomouc ve vztahu k závazkům a pohledávkám.

V Olomouci dne 4. 3. 2024

Vypracovala: Eva Buzková – vedoucí OUC

Eva Buzková
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení účetnictví
vedoucí oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc