

Vnitřní finanční kontrola

(Směrnice č. Sm-G012, 6. vydání ze dne 1. 7. 2014)



Příloha č. 3 Sm-G012-3

Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve finančním plnění nad 100 tis. Kč

(Fáze II.)

Oblast dotačních a investičních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost
Neinvestiční dotace (dovybavení, neinvestiční náklady)	ved. OPS	zást. ved. OPS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Investiční dotace z EU (infrastruktura)	PTN	zást. PTN	ved. OI	zást. ved. OI		
Investiční dotace z EU (zdravotnická technika)	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Neinvestiční dotace z EU (propagace apod.)	EN	zást. EN	TM	bez obsazení		
Systémová investiční dotace EU, IOP, MZ ČR atd. ... (infrastruktura)	PTN	zást. PTN	ved. OI	zást. ved. OI		
Systémová investiční dotace EU, IOP, MZ ČR atd. ... (zdravotnická technika)	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Neinvestiční dotace EU, IOP (dovybavení, neinvestiční náklady)	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Reprodukce majetku z vlastních zdrojů	PTN	zást. PTN	ved. OI	zást. ved. OI		
Reprodukce majetku z vlastních zdrojů (zdravotnická technika)	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Provozní dotace (mimo vybrané činnosti)	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Provozní dotace - vybrané činnosti	NLP	zást. NLP	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Provozní a investiční dotace - zdrav. programy	NLP	zást. NLP	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Provozní a investiční dotace - zdrav. programy (zdravotnická tech.)	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Prostředky na výzkum a vývoj - investice	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Prostředky na výzkum a vývoj - provozní	ved. OVaV	zást. ved. OVaV	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Projekty výzkumu a vývoje z fondů EU - investice	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Projekty výzkumu a vývoje z fondů EU - provozní	ved. OVaV	zást. ved. OVaV	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost
Sponzorské prostředky - vzdělávání, konference, ples	OBN	zást. OBN	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Sponzorské prostředky - ostatní	EN	zást. EN	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Sponzorské prostředky - zdravotnická technika	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Prostředky FKSP (faktury, půjčky atd. ...)	OEF	zást. OEF	ved. OUC	zást. ved. OUC		
Klinické hodnocení	ved. OEC	zást. ved. OEC	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Oblast dodávek materiálu a zboží:	x	x	x	x	x	x
Léčiva, léčivé přípravky a diagnostika	ved. LEK	zást. ved. LEK	ref. OFI	ref. OFI		
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. OPS	zást. ved. OPS	ved. SZPr.	zást. ved. SZPr.		
Zdravotnické prostředky - prodej	ved. LEK	zást. ved. LEK	ref. OFI	ref. OFI		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	ved. NMAT	zást. ved. NMAT	ved. NVM	zást. ved. NVM		
Všeobecný materiál, medic. a tech. plyny	ved. OPS	zást. ved. OPS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Textil a OOPP	ved. OPS	zást. ved. OPS	ved. VSMT	zást. ved. VSMT		
Potraviny, stravování zaměstnanců (provozní služby)	ved. OPS	zást. ved. OPS	ved. STRAV	zást. ved. STRAV		

Oblast obchodních a provozních smluv	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost
Oblast oprav, servisu, revizí zařízení a tech. zhod. majetku, výpůjčky zařízení, úklid	x	x	x	x	x	x
Stavby, budovy, ostatní nemovitosti	PTN	zást. PTN	ved. OSB	zást. ved. OSB		
Stroje, přístroje, zařízení, náhradní díly	PTN	zást. PTN	ved. OHM	zást. ved. OHM		
Zařízení ekologie a vodního hospodářství	PTN	zást. PTN	ved. OEG	zást. ved. OEG		
Dlouhodobé zápůjčky - zdravotní technika	OBN	zást. OBN	ved. NMAT	zást. ved. NMAT		
Energie vč. revizí, oprav, poskyt. služby....	PTN	zást. PTN	ved. OEG	zást. ved. OEG		
Vozový park	ved. OPS	zást. ved. OPS	ved. DOPR	zást. ved. DOPR		
Provozní služby (pronájem a služby) - byty a ubytovny	EN	zást. EN	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Provozní služby (pronájem a služby) - nebytové prostory FNOL	EN	zást. EN	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Provozní služby (pronájem a služby) - nebytové prostory cizí	EN	zást. EN	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Provoz a využití prostředků IT, telekom.slouby, literatura, předplat.	NIT	zást. NIT	ved. OINF	zást. ved. OINF		
Metrologie, validace ZP	PTN	zást. PTN	ved. OHM	zást. ved. OHM		
Projektová dokumentace (interiérové vybavení)	PTN	zást. PTN	ved. OI	zást. ved. OI		
Ostatní služby (audity, pojištění, poradenství, inzerce ...)	x	x	x	x	x	x
Oblast vzdělávání - vyúčtování stáží a praxí studentů, inzerce VŘ	ved. OVZL	zást. ved. OVZL	ref.OVZL	ref.OVZL		
Zahraniční cestovné	ved. OVZL	zást. ved. OVZL	ref.OVZL	ref.OVZL		
Tuzemské cestovné	ved. OPMČ	zást. ved. OPMČ	ref. OPMČ	ref. OPMČ		
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.OK	zást. ved. OK	BOZPPO	bez obsazení		
Poradenství, právní služby, mandát.smlouvy a dohody	PRAVOD	zást.PRAVOD	ved. OUC	zást.ved. OUC		
Poradenství ekonomických činností (ekonom.a maj.audit, daně aj.)	EN	zást. EN	ved. OEC	zást. ved. OEC		
Poradenství technické a provozní činnosti	PTN	zást. PTN	ved. OPS	zást. ved. OPS		
Poradenství IT činnosti	NIT	zást. NIT	ved. OINF	zást. ved. OINF		
Oblast služeb k regulačním poplatkům	OEF	zást. OEF	OFI	zást. OFI		
Marketing, Public relations (např.konference, právo umíst.reklamy, ples ...)	OBN	zást. OBN	obch. ref.	obch. ref.		
Pojištění - majetek	PTN	zást. PTN	EN	zást. EN		
Pojištění - zaměstnanci	PEN	zást. PEN	EN	zást. EN		
Pojištění - odpovědnost za činnost	PRAVOD	zást.PRAVOD	EN	zást. EN		
Akreditace, certifikace	ved.OK	zást. ved. OK	EN	zást. EN		
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. OEC	zást. ved. OEC		
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	PRAVOD	zást.PRAVOD	ved. OFI	zást.ved. OFI		
Reprefond	ved.OEF	zást.ved. OEF	ved. OFI	zást.ved. OFI		
Ostatní závazky - nespecifikované	EN	zást. EN	ved. OUC	zást.ved. OUC		