

Název ON:	Vnitřní finanční kontrola		
Číslo ON:	Sm G-012	Vydání ON:	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
2.	1. 2. 2018	P5 P6 P7	Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve fin.plnění nad 2 mil.Kč. Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve fin.plnění od 100 tis.do 2 mil. Kč. Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve fin.plnění do 100 tis. Kč. Změna řádku – <u>Ostatní služby ...</u>: Tuzemské cestovné změna v: <i>Příkazce operace</i> zrušeno ved.OPMČ – nově ved. OVLZ <i>Zástupce příkazce operace</i> zrušeno zást.ved.OPMČ – nově zást. ved. OVLZ <i>Hlavní účetní</i> zrušeno ref.OPMČ1– nově ref. OVLZ 5 <i>Zástupce hlavního účetního</i> zrušeno ref.OPMČ2 – nově ref. OVLZ 4	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FNOL, 30. 1. 2018
		P9	Podpisová matice k hotovostním pokladním operacím Poskytnutí záloh na cestovné – tuzemské změna v: <i>Příkazce operace</i> zrušeno ved.OPMČ – nově ved. OVLZ <i>Zástupce příkazce operace</i> zrušeno zást.ved.OPMČ – nově zást. ved. OVLZ	