

Název ON:	Vnitřní finanční kontrola		
Číslo ON:	Sm-G012	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
6.	20. 8 2018	P2 P4	Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv - Stavební investice – Reprodukce maj. ..., Stavební investice – Investiční dot. ..., Pneumatický dopravní systém ... : zrušen - Příkazce operace – ved.UI, Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI, naveden – ved. UHTS, zást. ved. UHTS	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FNOL, 17. 8. 2018
		P5	Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv - Stavební investice – Reprodukce maj. ..., Stavební investice – Investiční dot. ..., Pneumatický dopravní systém ... : zrušen - Hlavní účetní – ved. OST, Zástupce hlavního účetního – zást. ved. OST, naveden – ved. UHTS, zást.ved. UHTS. Opraven řádek v Oblasti oprav, servisu , revizí ... Projektová dokumentace (interier.) : zrušen - Hlavní účetní – ved. OST, Zástupce hlavního účetního – zást.ved.OST, naveden – ved.UHTS, zást.ved.UHTS.	
		P6 P7	Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv - Stavební investice – Reprodukce maj. ..., Stavební investice – Investiční dot. ...: zrušen - Příkazce operace – ved.UI, Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI, naveden – ved. UHTS, zást. ved. UHTS, zrušen - Hlavní účetní – ved. OST, Zástupce hlavního účetního – zást. ved. OST, naveden – ved.OIN, zást.ved.OIN.	
		P6	Opraven řádek v Oblasti dotačních a investičních smluv - Stavební investice – Pneumatický dopravní systém: zrušen - Příkazce operace – ved.UI, Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI, naveden – ved. UHTS, zást. ved. UHTS, zrušen - Hlavní účetní – ved. OST, Zástupce hlavního účetního – zást. ved. OST, naveden – ved.OIN, zást.ved.OIN.	
		P9	Opraven řádek v Oblasti hotovostních a pokladních operací - Vyúčt.provoz.hotovost.záloh-odboru investic: zrušen - Příkazce operace – ved.UI, Zástupce příkazce operace – zást. ved. UI, naveden – ved. OIN, zást. ved. OIN.	
		T/2.1	Zrušen řádek: UI Úsek investic, OST Odbor stavebně technický. Naveden řádek: OIN Odbor investic.	