|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název ON: | Vnitřní finanční kontrola | | |
| Číslo ON: | Sm-G012 | Vydání ON: | 24. 11. 2017 (10. vydání) |

**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** |
| **28** | 1.9.2022 | **P 1**  **P 2**  **P 3**  **P 4**  **P 3**  **P 4**  **P 5**  **P 6**  **P 7** | **Změna řádku v**Oblasti dotačních a investičních smluv řádek **Neinvestiční dotace z EU (propagace apod.)** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“ **zrušen** OBN, zást. OBN 2, **nově: ved. KOMA, zást. ved. KOMA.**  **Zrušen řádek v**Ostatní služby (audity …) řádek Marketing, Public relations … **Nový řádek: Public relations (vizuální styl …), nový řádek Marketing (např. konference …)** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Správce rozpočtu“, „Zástupce správce rozpočtu“ **ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. OEC, zást. ved. OEC.**  **Změna řádku v**Oblasti dotačních a investičních smluv řádek **Neinvestiční dotace z EU (propagace apod.)** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“ **zrušen** OBN, zást. OBN 2, ved.OMAR, **nově: ved. KOMA, zást.ved. KOMA, ved. PROPAG, zást. ved. PROPAG.**  **Zrušen řádek v**Oblasti obchodních a provozních smluv řádek **Sponzorské prostředky – vzdělávání … Nový řádek: Sponzorské prostředky – vzdělávání** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“ **OBN, zást. OBN 2**, **ved. OVLZ, zást.ved. OVLZ**,  **Nový řádek: Sponzorské prostředky (konference, ples)** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“  **ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. OMA, zást. ved. OMA.**  **Zrušen řádek v**Ostatní služby (audity …) řádek Marketing, Public relations … **Nový řádek: Public relations (vizuální styl …)** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“ **ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. PROPAG, zást. ved. PROPAG.**  **Nový řádek: Marketing (např. konference …)** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“ **ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. OMA, zást. ved. OMA.** | prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.Dr,  ředitel FNOL |

**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** |
| **28** | 1.9.2022 | **P 5**  **P 6**  **P 7**  **P 7**  **P 8**  **P 9** | **Změna řádku Propagace FNOL** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“ zrušen ved. OBN, zást,ved.OBN 2, ved. OMAR, **nově:** **ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. PROPAG, zást. ved. PROPAG.**  **Změna řádku v**Oblasti oprav, servisu, revizí zařízení a techn… řádek **Provozní služby - ostraha,** „Zástupce hlavního účetního“ **zrušen** ref.OFI 11, **nově: ref. OFI 10.**  **Změn řádků v celé příloze** na pozici „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“, **zrušen ref. OFI 11, nově ref. OFI 8.**  **Změna řádku v**Ostatní řádek **Organizace a zajištění plesu** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“ **zrušen** OBN, zást. OBN 2, ved. OMAR, zást. ved. MARKET, **nově: ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. OMA, zást. ved. OMA.**  **Změna řádku v**Ostatní řádek **Právo na umístění reklamy – marketing** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“ **zrušen** OBN, zást. OBN 2, OMAR, zást.ved. MARKET, **nově: ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. OMA, zást. ved. OMA.**  **Nový řádek: Účastnický poplatek (marketingové akce)** „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“, „Hlavní účetní“, „Zástupce hlavního účetního“  **ved. KOMA, zást. ved. KOMA, ved. OMA, zást. ved. OMA.**  **Změn řádků v celé příloze** na pozici „Zástupce hlavního účetního“ **zrušen ref.OFI 11, nově: ref. OFI 8.** | prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.Dr,  ředitel FNOL |