|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | |
| **31** | | 1.10.2024 | | **P 1**  **P 2**  **P 3**  **P 4** | **Změna řádku v**Oblasti dotačních a investičních smluv, nový řádek: **UID VaV-Reprodukce majetku z vlastních zdrojů,** nový řádek: **UID-Investiční dotace, systémová dotace, dotace EU,** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Správce rozpočtu“ **ved.OPPI**, „Zástupce správce rozpočtu“**zást.ved.OPPI.** Nový řádek **UID-Neinvestiční dotace, provozní dotace.** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Správce rozpočtu“ **ved.OPP**, „Zástupce správce rozpočtu“ **zást.ved.OPP.**  Řádek: **Projekty výzkumu a vývoje – provozní, neinv.dotace,** Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno: KVaV1(KH), KVaV1,2, KVaV2, KVaV1,2, nově: **OVaV (KH), zást.OVaV (KH), ved. OVaV, zást.ved. OVaV.**  **Změna řádku v**Oblasti dotačních a investičních smluv, nový řádek: **UID VaV-Reprodukce majetku z vlastních zdrojů,** nový řádek: **UID-Investiční dotace, systémová dotace, dotace EU,** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Správce rozpočtu“ **ved.OPPI**, „Zástupce správce rozpočtu“ **zást.ved.OPPI.**Nový řádek **UID-Neinvestiční dotace, provozní dotace.** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Správce rozpočtu“ **ved.OPP**, „Zástupce správce rozpočtu“ **zást.ved.OPP.**  Řádek: **Projekty výzkumu a vývoje – provozní, neinv.dotace,** Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno: KVaV1(KH), KVaV1,2, KVaV2, KVaV1,2, nově: **OVaV (KH), zást.OVaV (KH), ved. OVaV, zást.ved. OVaV.**  **Změna řádku v**Oblasti oprav, servisu, revizí …, nový řádek: **UID-provoz a využití prostředků IDZ,** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Správce rozpočtu“ **ref. OEC4**, „Zástupce správce rozpočtu“ **ved.OEC.**  **Změna řádku v**Ostatní služby (audity, pojištění …) nový řádek: **UID-poradenství IDZ činnosti,** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Správce rozpočtu“ **ref.OEC 4**, „Zástupce správce rozpočtu“ **ved.OEC.** | | | prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.Dr,  ředitel FNOL | |
| 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** |
| **31** | 1.10.2024 | **P 5**  **P 6**  **P 5**  **P 6**  **P 7** | Řádek: **Projekty výzkumu a vývoje – provozní, neinv.dotace,** Příkazce operace, Zástupce příkazce operace, zrušeno: před. KVaV, zást. před.KVaV, nově: ved. **OVaV, zást. ved.OVaV.**  **Změna řádku v**Oblasti dotačních a investičních smluv, nový řádek: **UID VaV-Reprodukce majetku z vlastních zdrojů,** nový řádek: **UID-Investiční dotace, systémová dotace, dotace EU,** nový řádek **UID-Neinvestiční dotace, provozní dotace.** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Hlavní účetní“ **ved.OIP**, „Zástupce hlavního účetního“ **ved.CDZ.**  Oblast dodávek, materiálu a zboží: **změna názvu řád.**  Léčiva, léčivé přípravky (sklady 1000,1010, 1100, 2010)  **Nový řádek:** Léčiva, léčivé přípravky(sklady 1140,2100 2140), „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“ **ved.LEK, zást.ved.LEK,** „Hlavní účetní“, “Zástupce hlavního účetního**„ref.OFI 3, ref.OFI 5**  **Nový řádek:** Léčiva, léčivé přípravky(sklady 1120,1130 2120,2130), „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“ **ved.LEK, zást.ved.LEK,** „Hlavní účetní“, “Zástupce hlavního účetního**„ref.OFI 17, ref.OFI 3.**  **Nový řádek:** Zdravotnické prostředky - konsignační sklady, „Příkazce operace“, „Zástupce příkazce operace“ **ved.SZPr, zást.ved.STPr,** „Hlavní účetní“, “Zástupce hlavního účetního**„ref.OFI 5, ref.OFI 9.**  , **Změna řádku v**Oblasti oprav, servisu, revizí …, nový řádek: **UID-provoz a využití prostředků IDZ,** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Hlavní účetní“ **ved.OIP**, „Zástupce hlavního účetního“ **ved.CDZ.**  **Změna řádku v**Ostatní služby (audity, pojištění …) nový řádek: **UID-poradenství IDZ činnosti,** „Příkazce operace“ **NID**, „Zástupce příkazce operace“ **ved.OIP**, „Hlavní účetní“ **ved.OIP**, „Zástupce hlavního účetního“ **ved.CDZ.** | prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.Dr,  ředitel FNOL |