



ZMĚNOVÝ PROTOKOL

Název ON: Vnitřní finanční kontrola


Číslo ON: Sm G-012

Vydání ON: 1. 9. 2009 (3.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
2.	1.11.2009	Příloha č.6 Podpisová matice k přípravě smluv	Str.2, řádek 19 Oblast služeb k regulačním poplatkům, str.2, řádek 20 Marketing, reklama, Public relations. Změna zástupce správce rozpočtu: zrušit podpis TM, nahradit podpisem marketing.asistent (marketingového asistenta)	 MUDr. Radomír Maráček ředi 1 FN Olomo
		Příloha č.7 Podpisová matice k finanční real.po vzniku závazku	Str.2, řádek 19 Oblast služeb k regulačním poplatkům, str.2, řádek 20 Marketing, reklama, Public relations. Změna zástupce správce rozpočtu: zrušit podpis TM, nahradit podpisem marketing.asistent (marketingového asistenta)	
		Příloha č.8 Podpisová matice po vzniku nároku	Str.1, řádek 27 Organizace a zajištění plesu. Změna zástupce správce rozpočtu: zrušit podpis TM, nahradit podpisem marketing.asistent (marketingového asistenta)	
		Příloha č.9 Podpisová matice k hotovostním pokladním operacím	Str.1, řádek 17 – změna textu řádku: Provoz a využití prostředků IT, telekom.služby, literatura, předplatné	
		Podpisový vzor č.8	Doplnění přílohy č.8 – Kancelář ředitele: marketingový asistent	

Tato příloha podléhá připomínkovému řízení.