|  |  |
| --- | --- |
| pokyny ke zpracování žádosti o změnu v is kp14+ | |
|  |  |
|  |  |
| **Číslo vydání:** | **8** |
| **Datum účinnosti:** | **1. 11. 2018** |
| **Počet stran** | **35** |

Obsah

[1 Vytvoření žádosti o změnu a její vyplnění 3](#_Toc528744234)

[1.1 Postup vykázání změny v rámci ŽoZ 8](#_Toc528744235)

[1.2 ŽoZ a přílohy: Dokumenty a Dokumenty pro ŽoZ 12](#_Toc528744236)

[1.3 Žádost o změnu ve vymezení monitorovacích období 14](#_Toc528744237)

[1.4 Žádost o změnu týkající se rozpočtu a finančního plánu 15](#_Toc528744238)

[1.5 Žádost o změnu – změna bankovního účtu 18](#_Toc528744239)

[1.6 Žádost o změnu – změna Osob subjektu 20](#_Toc528744240)

[1.7 Žádost o změnu – předčasné ukončení projektu 22](#_Toc528744241)

[1.7.1 Tlačítko UKONČIT PROJEKT 23](#_Toc528744242)

[1.8 Úprava obrazovek s daty projektu zařazených do žádosti o změnu 25](#_Toc528744243)

[1.9 Kontrola správnosti vyplnění žádosti o změnu 25](#_Toc528744244)

[1.10 Finalizace žádosti o změnu 27](#_Toc528744245)

[1.11 Storno finalizace žádosti o změnu 27](#_Toc528744246)

[2 Podepsání a podání žádosti o změnu 28](#_Toc528744247)

[2.1 Podepisující osoba 28](#_Toc528744248)

[2.2 Připojení podpisu 29](#_Toc528744249)

[3 Vymazání žádosti o změnu 31](#_Toc528744250)

[4 Stažení žádosti o změnu 32](#_Toc528744251)

[5 Žádost o změnu vrácena k přepracování 33](#_Toc528744252)

[6 Žádost o změnu vytvořená ŘO 34](#_Toc528744253)

[7 Konečné stavy žádosti o změnu 35](#_Toc528744254)

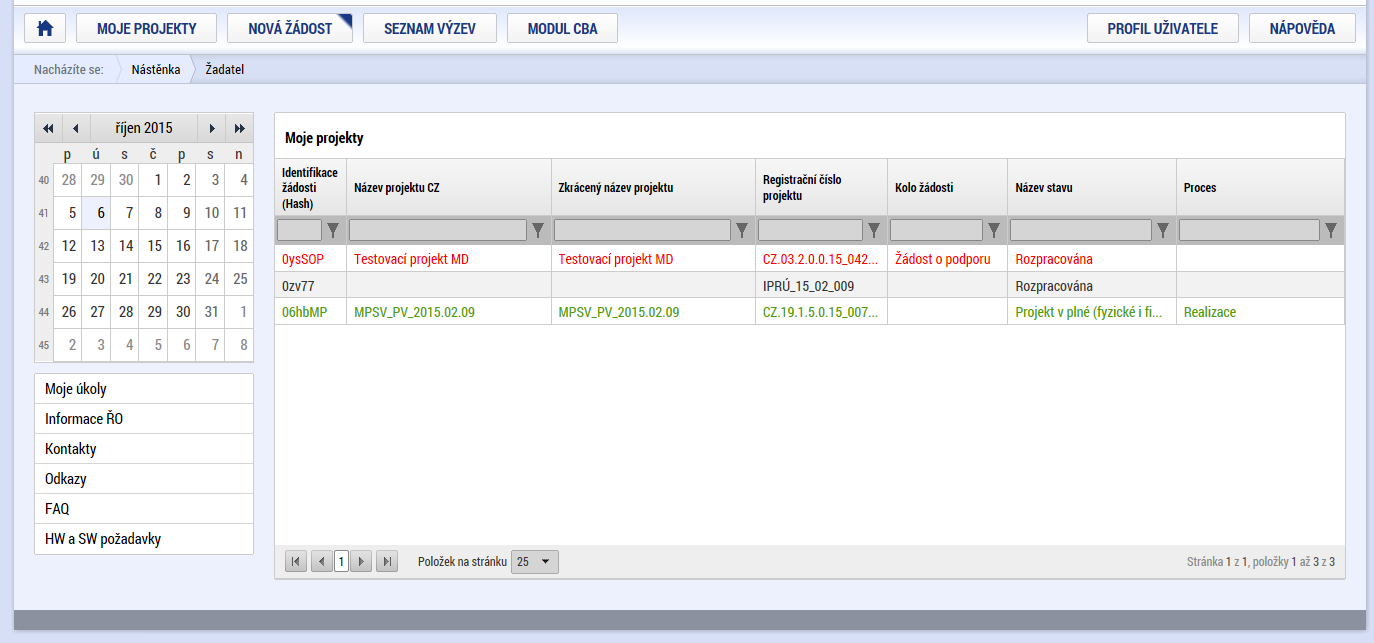
# **Vytvoření žádosti o změnu a její vyplnění**

Příjemce se v oblasti změn projektu řídí specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ (tou verzí, která je pro jeho projekt relevantní), kde jsou vymezena základní pravidla pro provádění změn projektu.

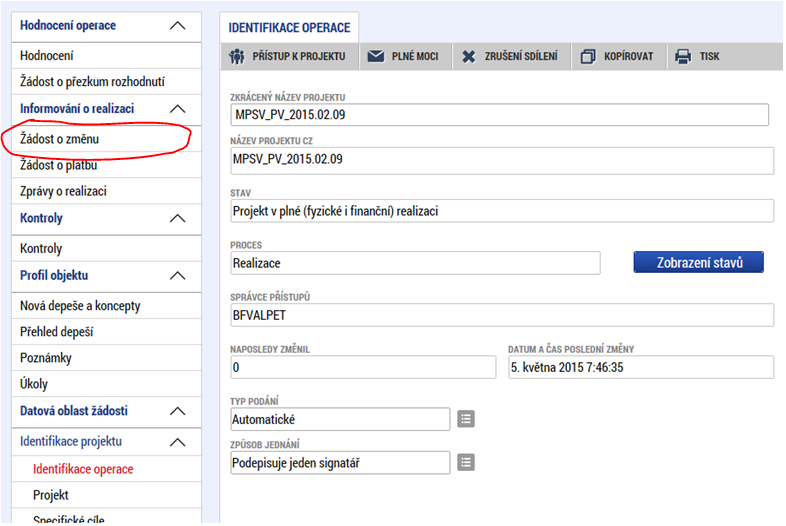
Veškeré změny v datech projektu jsou administrovány v MS2014+ prostřednictvím formuláře žádosti o změnu (ŽoZ).

ŽoZ může vytvořit i finalizovat jakýkoli uživatel IS KP14+, který má práva editovat údaje daného projektu, avšak podepsat před odesláním ji může pouze oprávněná osoba (viz kapitola týkající se podepsání ŽoZ).

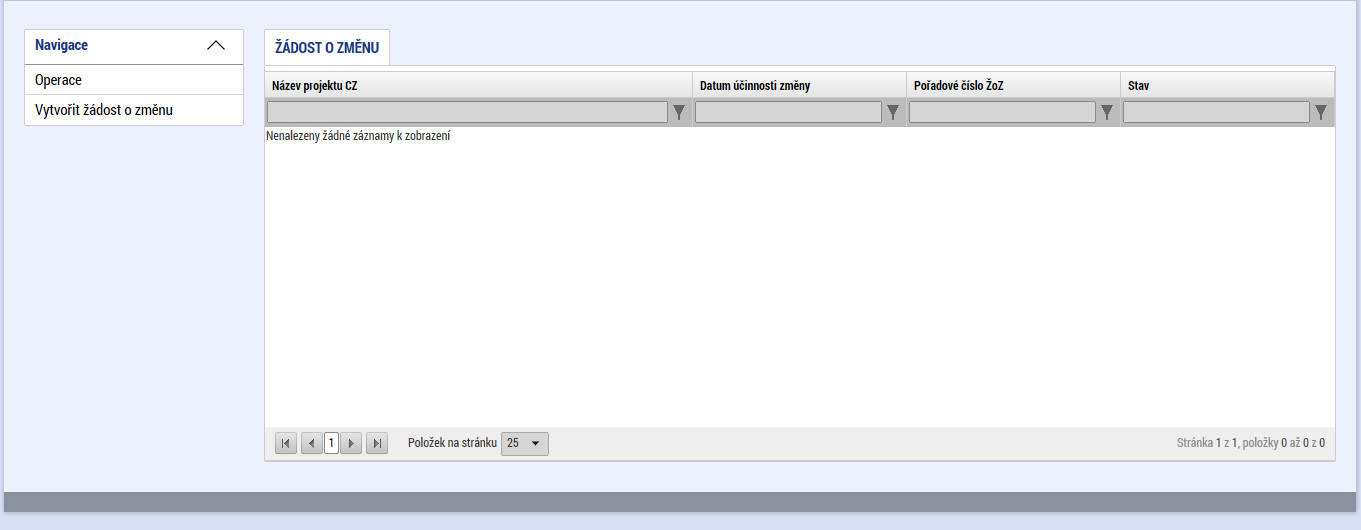
Na záložce Moje projekty v IS KP14+ příjemce vybere ten, u kterého chce vytvořit ŽoZ.



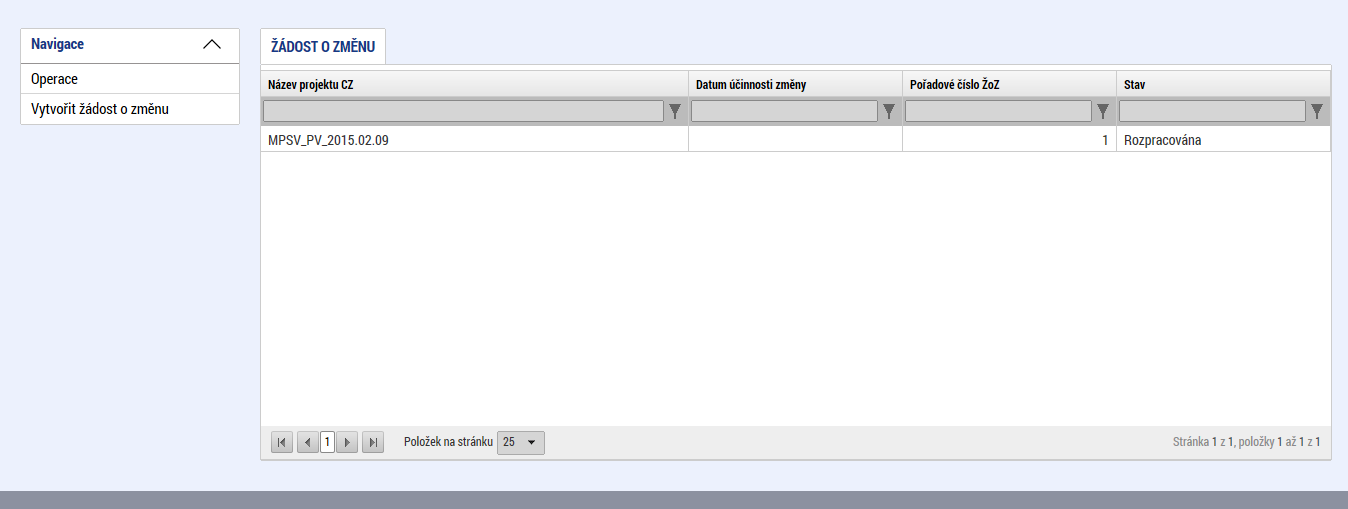
Na hlavním menu vybraného projektu vybere záložku Žádost o změnu:



V novém menu, které se objeví v levé části obrazovky, stiskne tlačítko pro vytvoření nové žádosti o změnu:

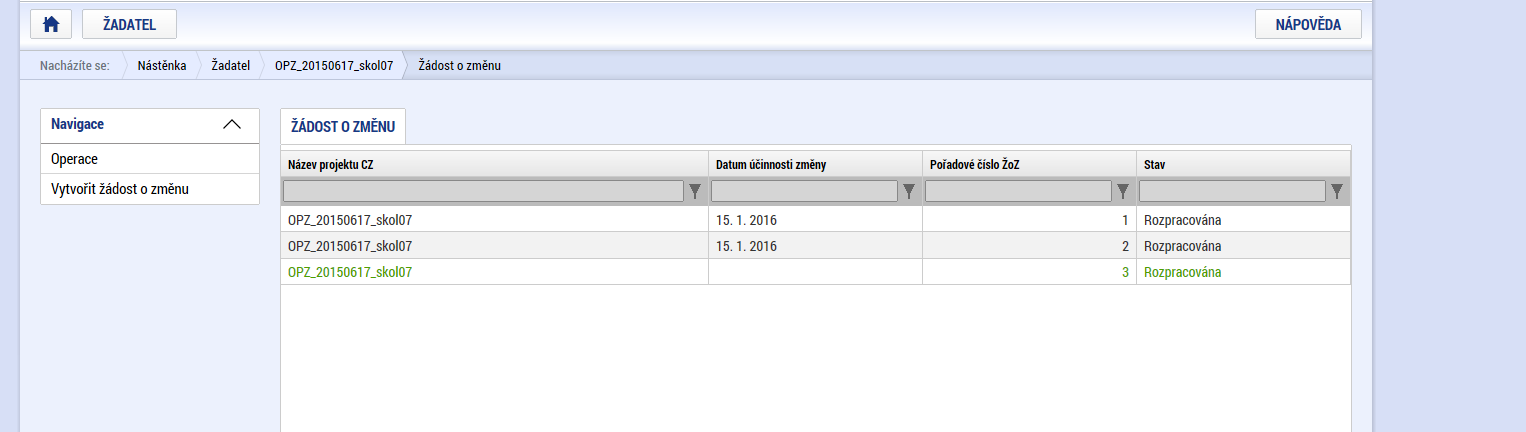


Bude vytvořena nová žádost o změnu:



K další práci s nově založenou ŽoZ je možné přistoupit kliknutím na nově založený řádek.

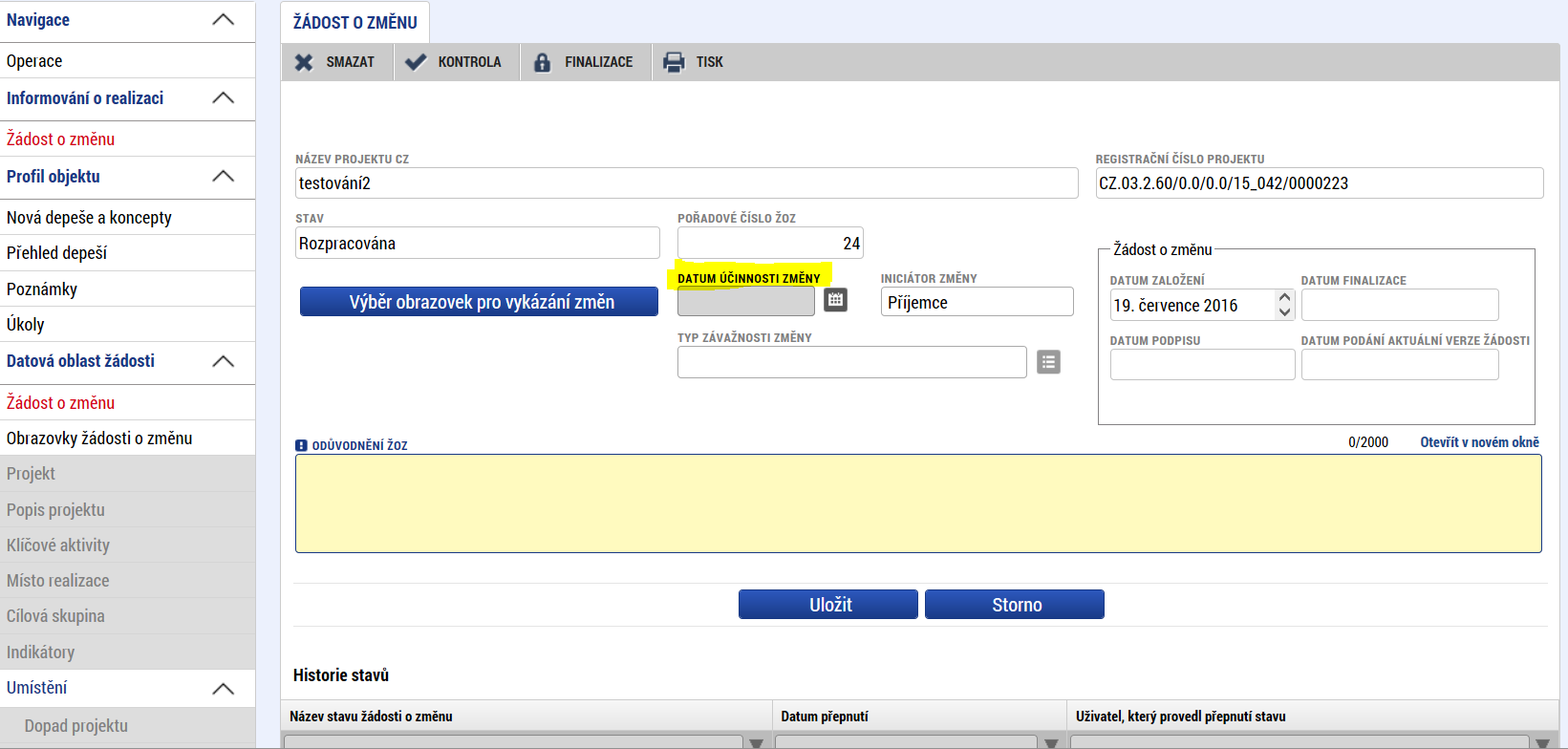
Pokud příjemce již dříve vytvořil nějakou žádost o změnu, ale tato žádost nebyla dopracována a předložena, najde ji uloženou na záložce **Žádost o změnu**, a to ve stavu „Rozpracována“. Po rozkliknutí této záložky příjemce vidí všechny založené ŽoZ včetně jejich stavu.



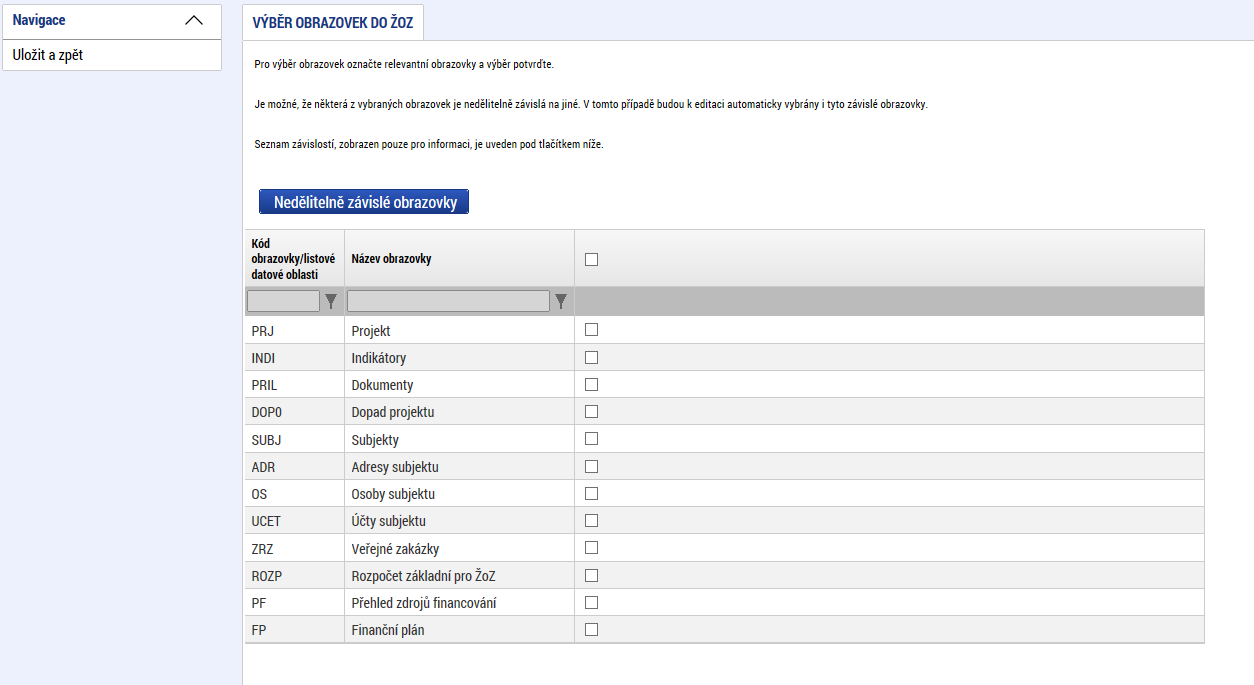
Kliknutím na příslušný řádek v seznamu žádostí o změnu se příjemce dostane do prostředí, ve kterém může s vybranou žádostí o změnu dále pracovat.

ŽoZ může být založena jak z úrovně příjemce, tak z úrovně ŘO. Identifikace původce ŽoZ je zaznamenána v poli Iniciátor změny.

Po rozkliknutí ŽoZ příjemce vyplní pole **Datum účinnosti změny** a stiskne tlačítko **Uložit**. Datum účinnosti změny znamená okamžik, od kterého má být změna (pokud projde schvalováním) promítnuta do dat projektu. Vyplněné datum se vztahuje na všechny údaje zahrnuté do dané ŽoZ, resp. na všechny záložky s daty projektu zahrnuté do ŽoZ. Po schválení této ŽoZ ze strany ŘO, lze další změny údajů na záložkách zahrnutých do této ŽoZ založit až po uplynutí tohoto data účinnosti.



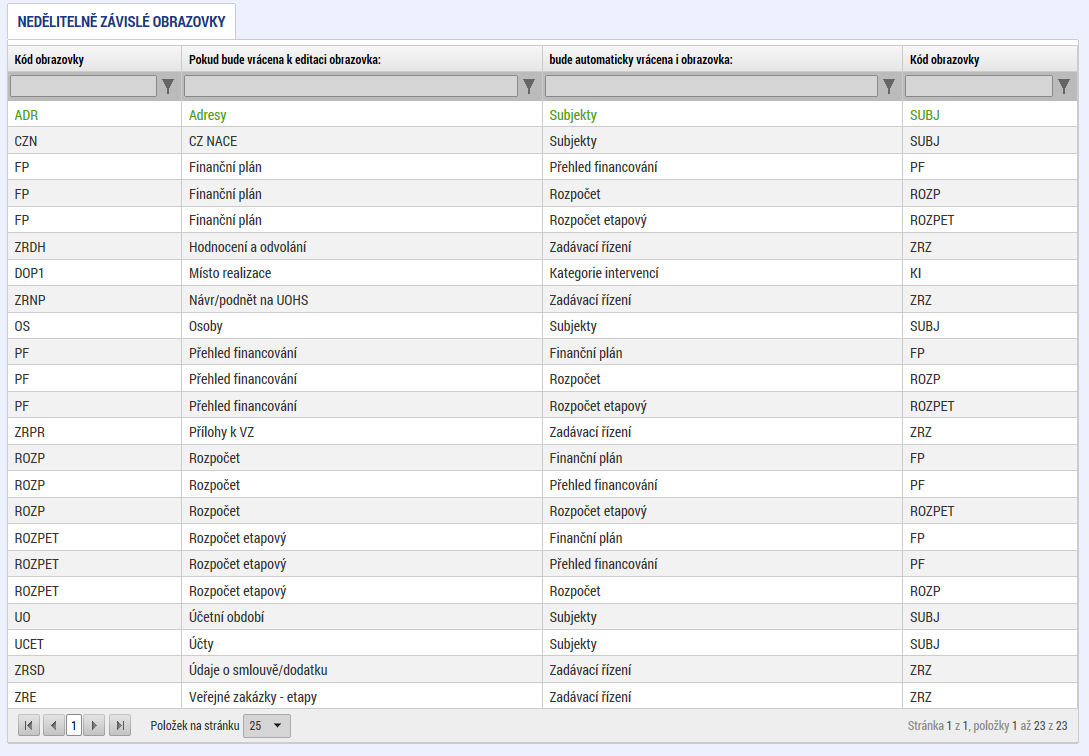
Příjemce si otevře **Výběr obrazovek pro vykázání změn** a systém příjemci nabídne seznam všech obrazovek s daty projektu, které je možné do žádosti o změnu vybrat.



Příjemce vybere (tj. zaškrtne fajfkou) obrazovky, kterých se změna týká, a následně potvrdí tlačítkem **Spustit**.

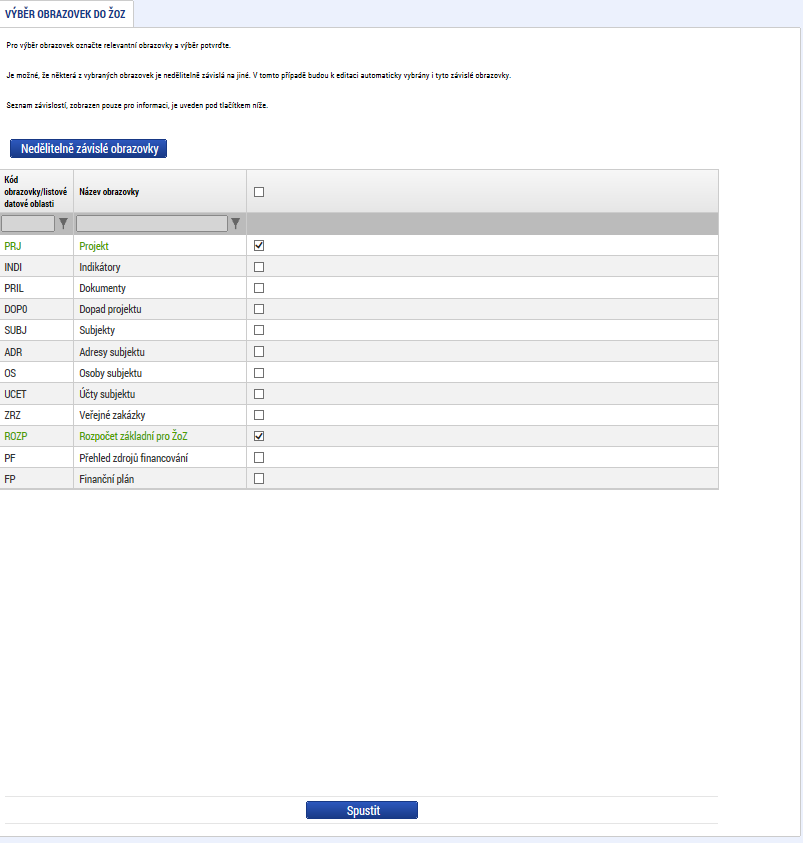
Seznam obrazovek je omezen podle několika pravidel:

* **V případě, že dosud nebyla vybrána žádná obrazovka a žádost o změnu je první v pořadí, nebo je už dokončena administrace[[1]](#footnote-2) všech dříve podaných žádostí o změnu, a schválené změny už byly přeneseny na projekt** (mají finální stav Schválena ŘO a aktuální datum je vyšší než datum účinnosti dané změny), jsou nabízeny všechny obrazovky s daty projektu.
* **V případě, že ještě není dokončena administrace[[2]](#footnote-3) některé z dříve podaných žádostí o změnu, nebo schválené změny dosud nejsou přeneseny na projekt** (protože datum účinnosti dané změny ještě nenastalo), jsou v aktuální žádosti o změnu nabízeny pouze obrazovky, v nichž nebyla data projektu měněna v této/těchto žádostech o změnu.
* Pod tlačítkem **Nedělitelně závislé obrazovky** najde příjemce informaci, které obrazovky spolu souvisí (resp. které obrazovky budou také vráceny automaticky s jím vybranou obrazovkou, protože systém eviduje data na těchto obrazovkách jako vzájemně svázána):

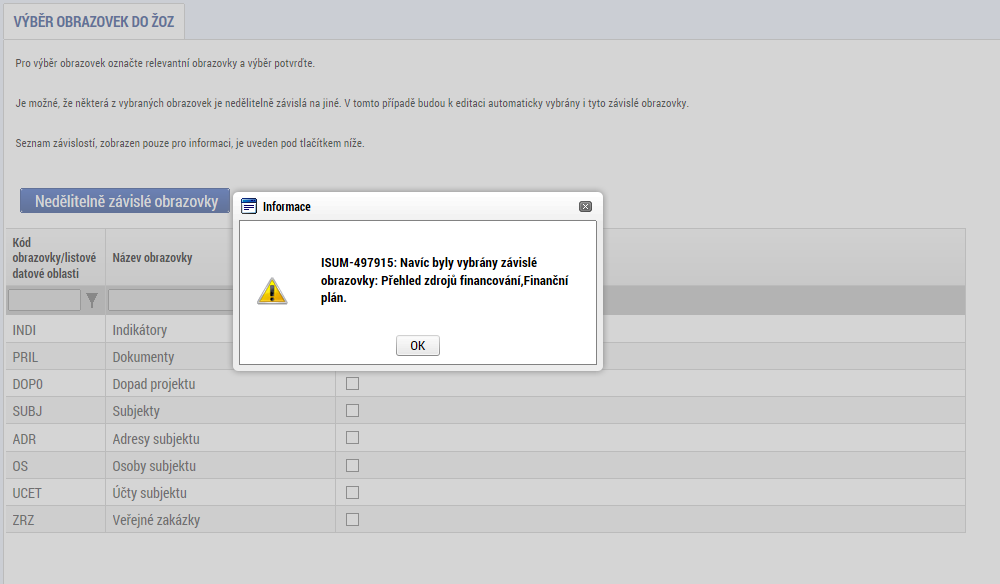


Systém po potvrzení výběru obrazovek zjistí, které obrazovky jsou závislé (dle tabulky závislostí datových oblastí) na příjemcem vybraných a do výběru obrazovek spadajících pod ŽoZ je případně přidá (pokud nebyly vybrány příjemcem).

Vlastní výběr obrazovek:

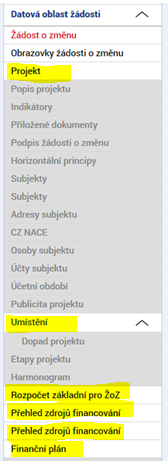


Po výběru obrazovek příjemce zvolí tlačítko „**Spustit**“. Systém ho informuje o tom, že byly vybrány i závislé obrazovky:



Žádost o změnu je vždy nutné náležitě odůvodnit. Zdůvodnění uvádí příjemce přímo do datového pole **Odůvodnění ŽOZ**. Po zadání zdůvodnění je nutné záložku uložit pomocí tlačítka **Uložit**.

Zvolením obrazovek, pomocí kterých budou prováděny změny, aktivuje příjemce jednotlivé datové oblasti (záložky) pro provádění změn:

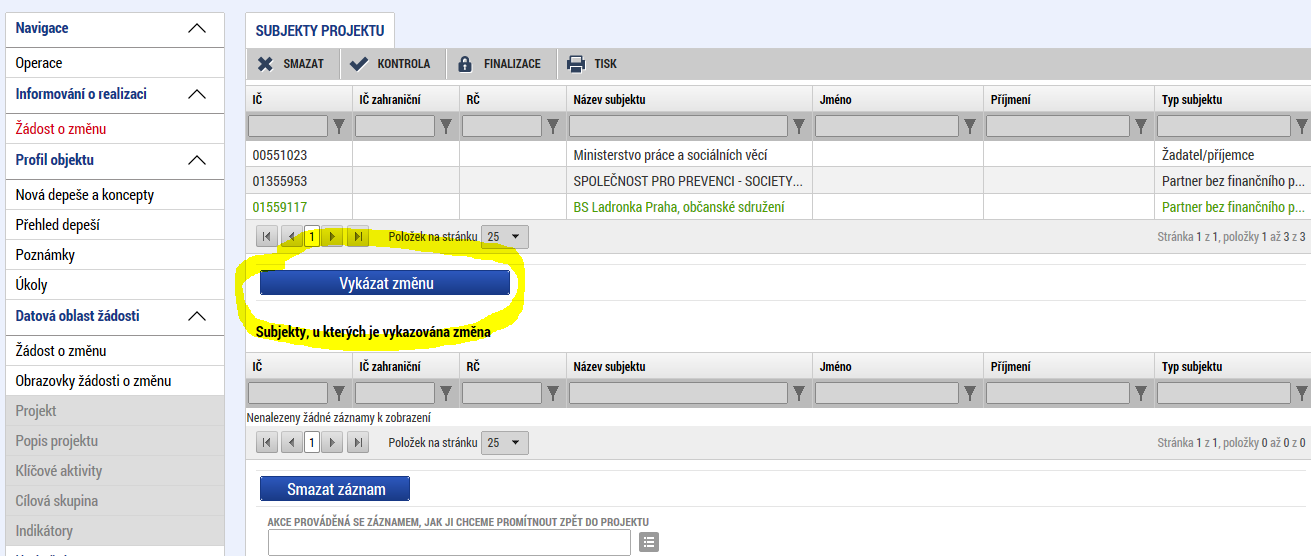


## Postup vykázání změny v rámci ŽoZ

Z hlavního menu v levé části obrazovky příjemce vstoupí do jednotlivých zvolených obrazovek (tj. záložek projektu) a zaznamená změnu, kterou chce prostřednictvím ŽoZ nahlásit, a to pomocí tlačítka **Vykázat změnu**.

V případě, kdy je na jedné obrazovce více záznamů, je nejprve nutno identifikovat záznam, na kterém bude změna prováděna (a označit jej v přehledové tabulce se záznamy zeleně), a potom zpřístupnit daný záznam k editaci pomocí tlačítka **Vykázat změnu**.

Příklad – záložka **Subjekty projektu** – je nutné identifikovat (označit kliknutím) daný subjekt v přehledové tabulce se všemi záznamy v horní části obrazovky a pomocí tlačítka „**Vykázat změnu**“ zpřístupnit daný záznam k editaci:

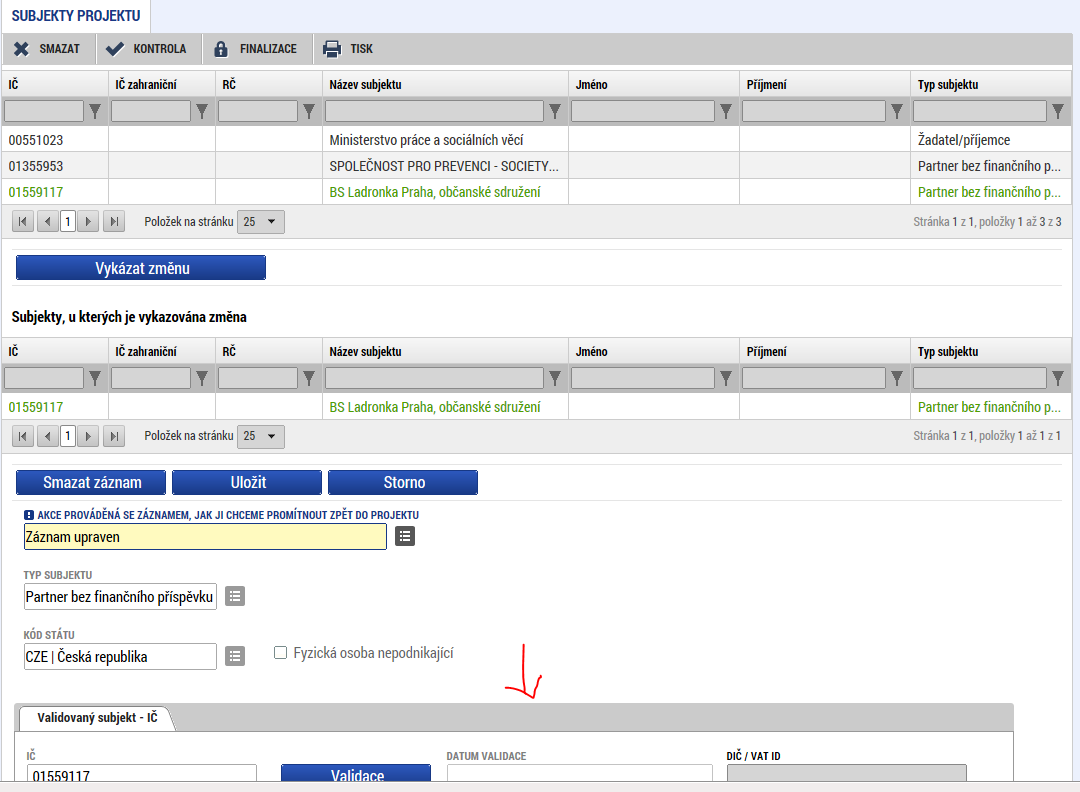


Poté může příjemce záznam daného subjektu editovat ve spodní části obrazovky:

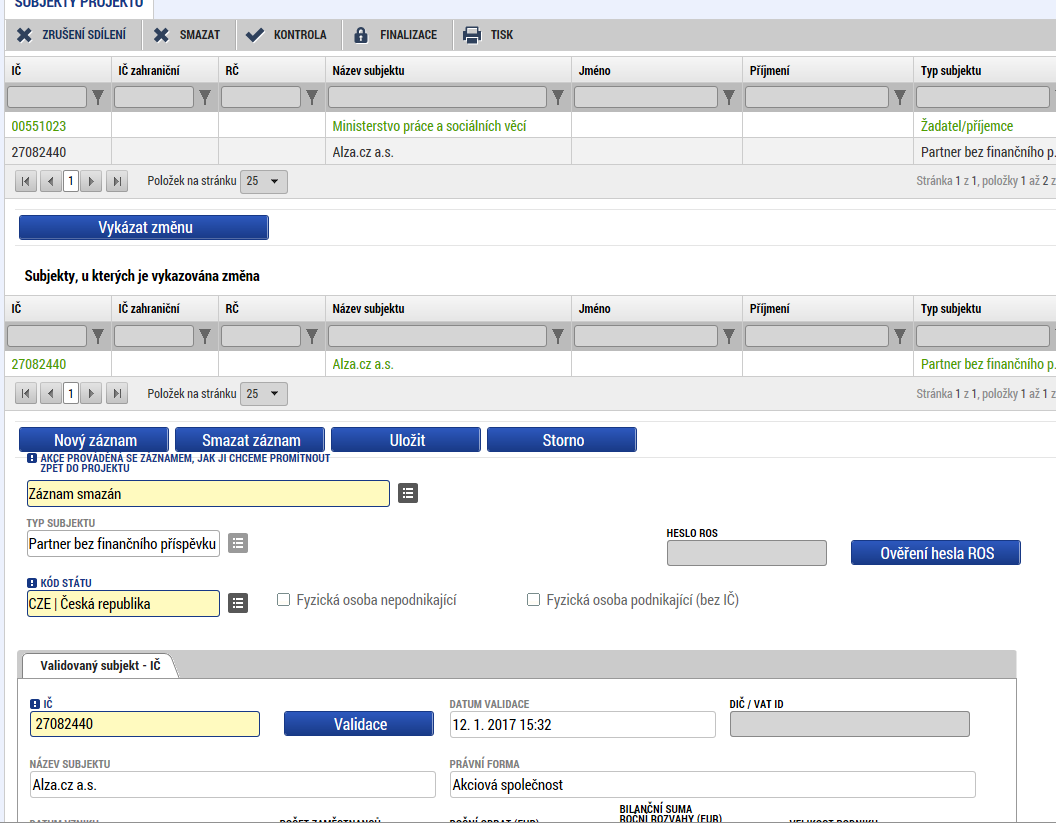
* Po změně/úpravě záznamu musí být v poli AKCE PROVÁDĚNÁ SE ZÁZNAMEM, JAK JI CHCEME PROMÍTNOUT ZPĚT DO PROJEKTU, hodnota ZÁZNAM UPRAVEN (tato hodnota je přednastavena, uživatel nemusí nic měnit).
* V případě odstranění záznamu z dat projektu (záznamu vytvořeného na projektu dříve než v aktuální žádosti o změnu) je nutné v poli AKCE PROVÁDĚNÁ SE ZÁZNAMEM, JAK JI CHCEME PROMÍTNOUT ZPĚT DO PROJEKTU, vybrat z číselníku hodnotu ZÁZNAM SMAZÁN.

Poznámka: V případě, že příjemce stiskne tlačítko **SMAZAT ZÁZNAM**, dojde pouze k vyřazení záznamu z aktuální žádosti o změnu. Záznam i nadále bude na datech projektu figurovat.

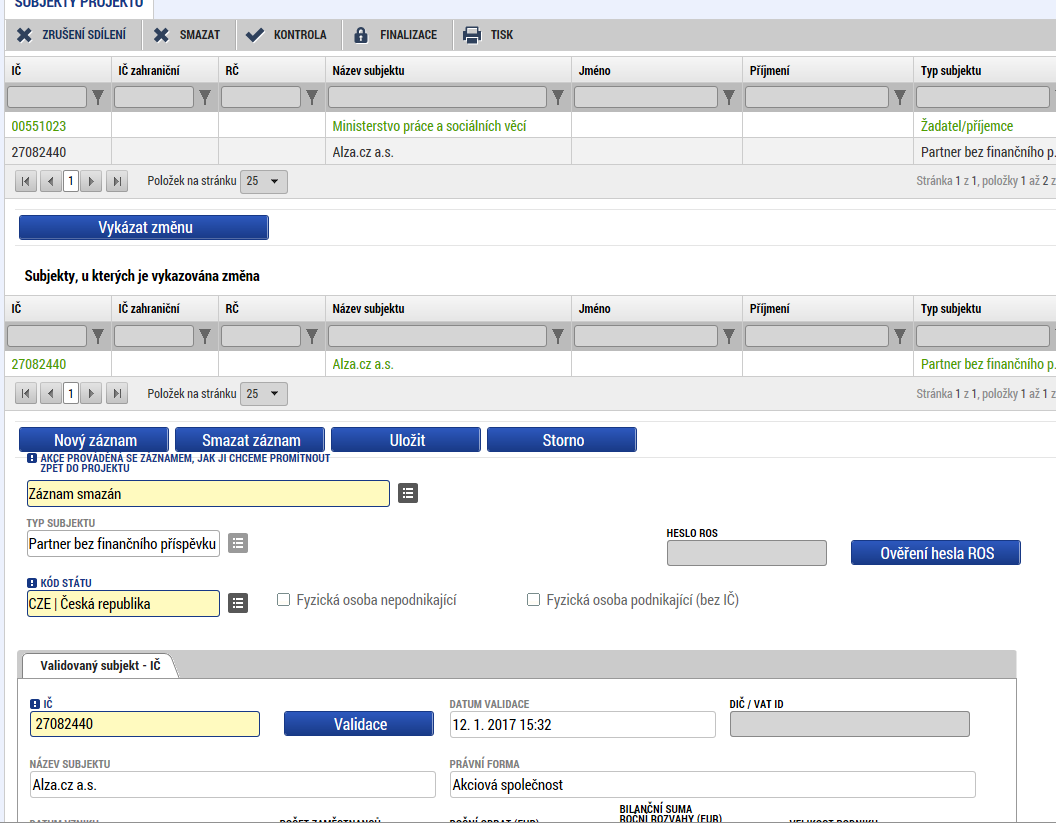
**Snímek obrazovky, kdy příjemce upravuje záznam**



**Snímek obrazovky , kdy příjemce odstraňuje záznam**



**Ukázka chybného smazání záznamu**

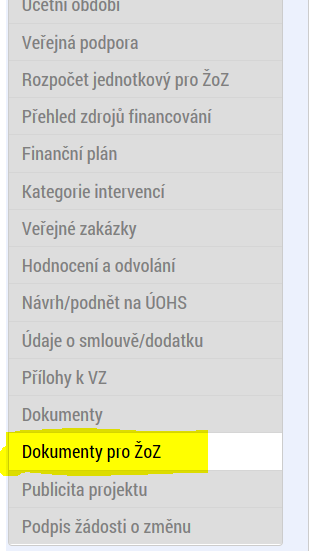


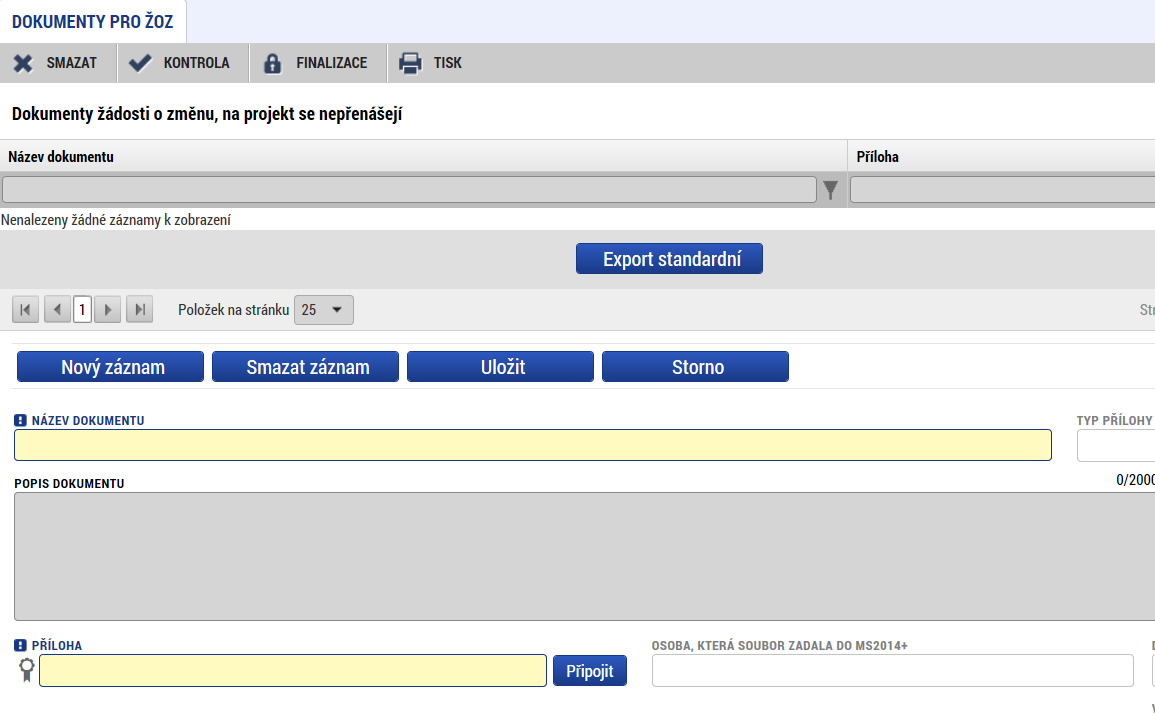
**Stejný princip je uplatňován při prokazování změn na ostatních obrazovkách.**

## ŽoZ a přílohy: Dokumenty a Dokumenty pro ŽoZ

Příjemce má možnost připojit k ŽoZ přílohy. K tomu slouží záložka **Dokumenty pro ŽoZ**, která je na každé ŽoZ zpřístupněna automaticky, a není ji tedy nutné aktivovat přes výběr obrazovek.

Technologie používaná pro IS KP14+ umožní vložit dokument o velikosti maximálně 100 MB.





Příjemce vloží přílohu tak, že stiskne tlačítko **Nový záznam**.

Příjemce vyplní pole:

* Název dokumentu
* Popis dokumentu
* Příloha - příjemce přiloží elektronickou verzi dokumentu.

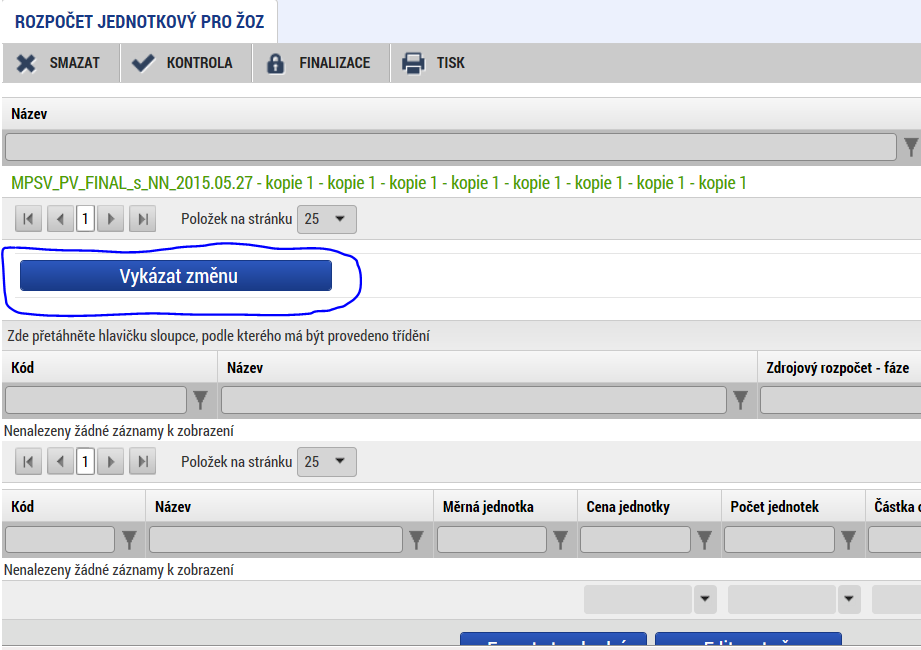
Příjemce stiskne tlačítko **Uložit**.

Do ŽoZ je možné zahrnout i obrazovku **Dokumenty**. Na této záložce umožňuje IS KP14+ provést úpravy dokumentů, které byly vloženy příjemcem v rámci žádosti o podporu, event. v rámci některé ze zpráv o realizaci projektu. Toto nastavení záložky je v rámci systému stejné pro všechny operační programy. **Vzhledem k tomu, že v OPZ nepředpokládáme vykazování změn na dokumentech předložených spolu s žádostí o podporu, resp. s některou z předcházejících zpráv o realizaci projektu, obrazovku Dokumenty do ŽoZ nezařazujte.**

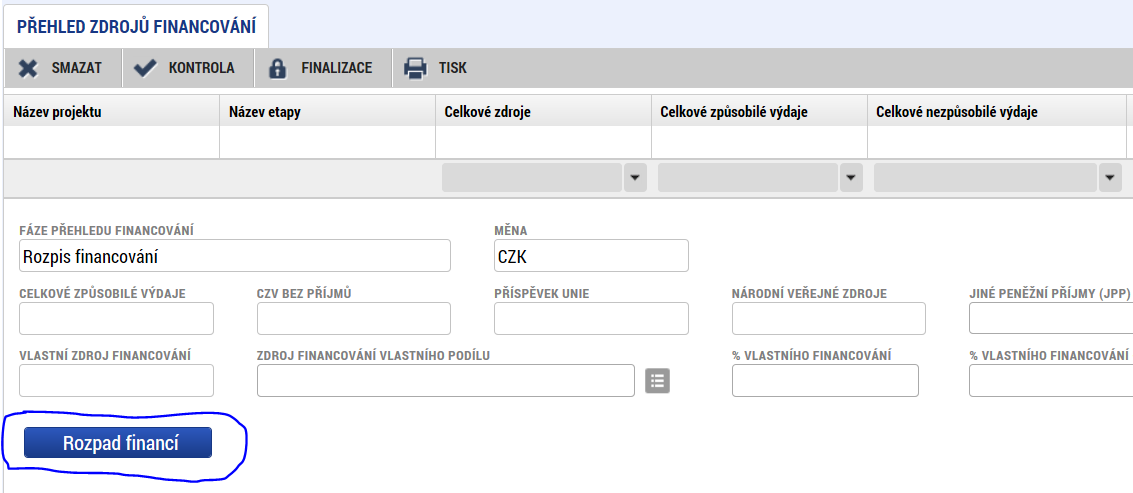
## Žádost o změnu ve vymezení monitorovacích období

V případě, že příjemce chce provést změnu v délce vymezených monitorovacích/sledovaných období, musí tuto změnu provést na záložce **Finanční plán**, jejímiž závislými obrazovkami jsou **Rozpočet jednotkový pro ŽoZ** a **Přehled zdrojů financování.**

Vzhledem k provázanosti obrazovek je nejprve nutno aktivovat rozpočet (a to i v případech, kdy k faktické změně rozpočtu nedochází). Příjemce označí aktuálně platný rozpočet a výběr potvrdí tlačítkem **Vykázat změnu**. V případě, že není součástí ŽoZ i změna rozpočtu, není nutné již dále s touto záložkou pracovat.



Následně příjemce na záložce **Přehled zdrojů financování** stiskne tlačítko **Rozpad financí.** Tím zpřístupní k editaci záložku **Finanční plán**, kde může vyznačit zamýšlenou změnu ve vymezení monitorovacího období.

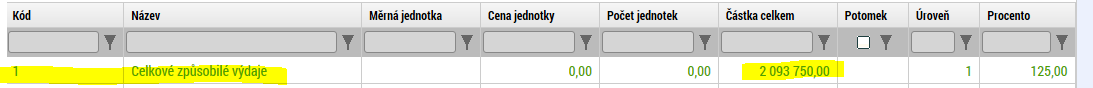


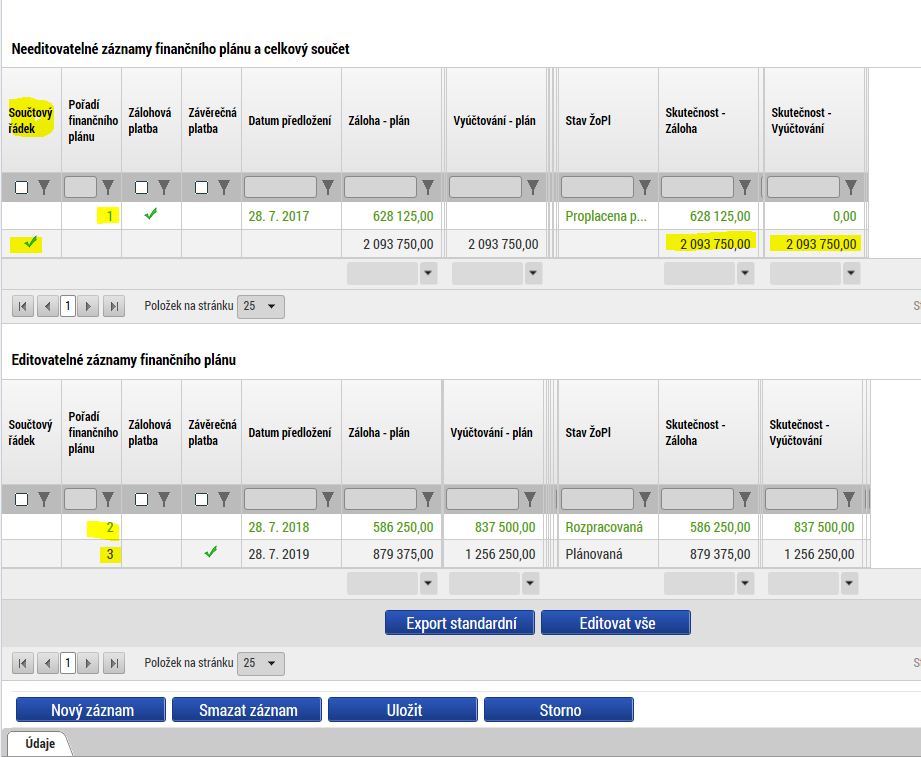
## Žádost o změnu týkající se rozpočtu a finančního plánu

Po aktualizaci položkového rozpočtu a záložky „Přehled zdrojů financování“ je nezbytné upravit záložku „Finanční plán“ tak, aby odpovídala požadované změně.

V případě, že na projektu již došlo k předložení žádosti o platbu, zobrazí se finanční plán rozdělený na dvě části:

1. Needitovatelné záznamy finančního plánu a celkový součet – jedná se o řádky finančního plánu, na které je navázaná zadministrovaná žádost o platbu, a tyto řádky nelze z tohoto důvodu již editovat. Poslední řádek je součtový řádek, který se přepočítá v závislosti na úpravách v editovatelných záznamech.
2. Editovatelné záznamy finančního plánu a celkový součet – jedná se o řádky finančního plánu, na které zatím není navázána žádná zadministrovaná žádost o platbu a údaje lze na nich upravovat.





Editovatelné řádky finančního plánu je třeba ručně upravit dle typu změny:

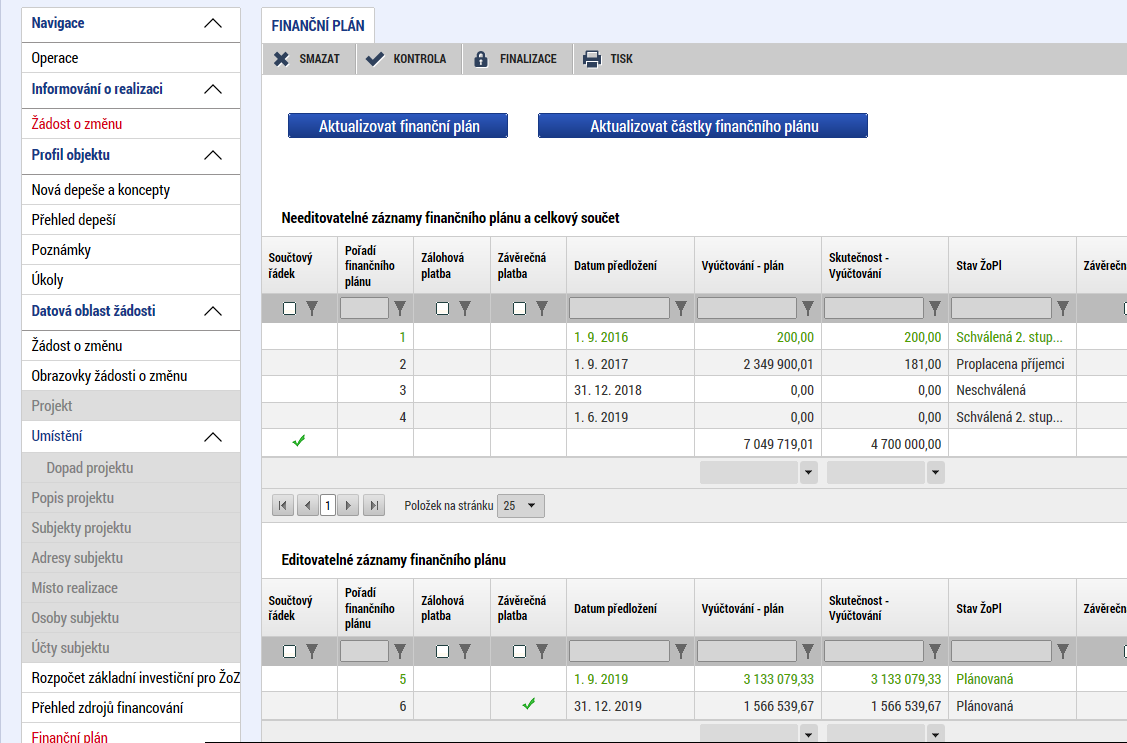
* Pokud dochází pouze ke změně v délce monitorovacích období, upraví se pouze políčko „Datum předložení“.
* V případě změny v rozpočtu platí následující pravidla:
  + Částka schválených a plánovaných záloh[[3]](#footnote-4) ve finančním plánu zařazeném do žádosti o změnu musí být shodná nebo nižší než částka celkových způsobilých výdajů v rozpočtu v této žádosti o změnu.
  + Částka schváleného a plánovaného vyúčtování ve finančním plánu zařazeném do žádosti o změnu musí být shodná nebo nižší než částka celkových způsobilých výdajů v rozpočtu v této žádosti o změnu.

Pro lepší orientaci jsou ve finančním plánu v žádosti o změnu ve sloupci „Skutečnost – Záloha“ a „Skutečnost – Vyúčtování“ plněny i řádky, u nichž ještě nebyla schválena žádná žádost o platbu (jsou zde plněny částky plánované).

Při finalizační kontrole žádosti o změnu se může objevit chybová hláška „Nesoulad mezi částkami finančního plánu a rozpočtu“. V takovém případě, je třeba zkontrolovat, součtový řádek na finančním plánu ve sloupcích „Skutečnost - Záloha“ a „Skutečnost - Vyúčtování“ a opravit řádky v editovatelné části finančního plánu ve sloupcích „Záloha - plán“ a „Vyúčtování – plán“ tak, aby součtový řádek ve sloupcích „Skutečnost – Záloha“ a „Skutečnost – Vyúčtování“ splňoval pravidla uvedená výše.[[4]](#footnote-5)

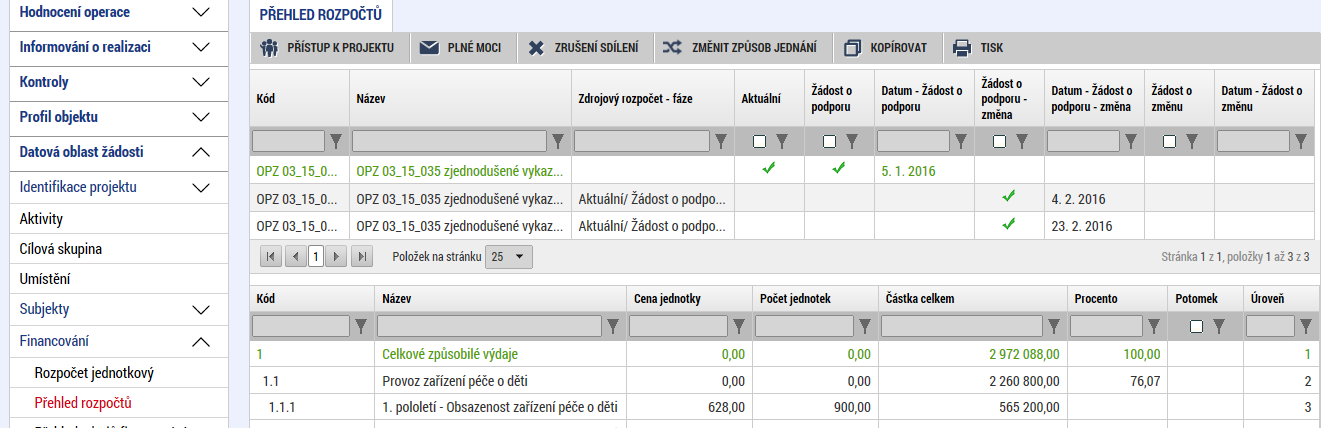
Příjemce v rámci administrace ŽoZ může použít pomocná tlačítka:

* AKTUALIZOVAT FINANČNÍ PLÁN; systém kompletně zaktualizuje finanční plán dle platného finančního plánu projektu (se zohledněním schválených žádostí o  změnu a schválených žádostí o platbu). Termíny i částky lze dále editovat.
* AKTUALIZOVAT ČÁSTKY FINANČNÍHO PLÁNU; systém automaticky rozpočte zbývající částku (dosud nevyčerpanou/neprokázanou) celkových způsobilých výdajů na existující editovatelné řádky finančního plánu (na kterých dosud není schválená žádost o platbu), čímž dojde k rovnosti součtového řádku finančního plánu s celkovými způsobilými výdaji projektu. Částky lze dále editovat.



Při zpracování žádosti o změnu může nastat situace, kdy je zároveň administrována žádost o platbu. V takových případech je nutné využít tlačítko „Aktualizovat finanční plán“, který zajistí správné rozdělení řádků finančního plánu na editovatelné a needitovatelné. V některých případech (např. pokud by žádost o platbu byla schválena dříve než ŽoZ) je nutné provést aktualizaci finančního plánu v součinnosti s projektovým manažerem.

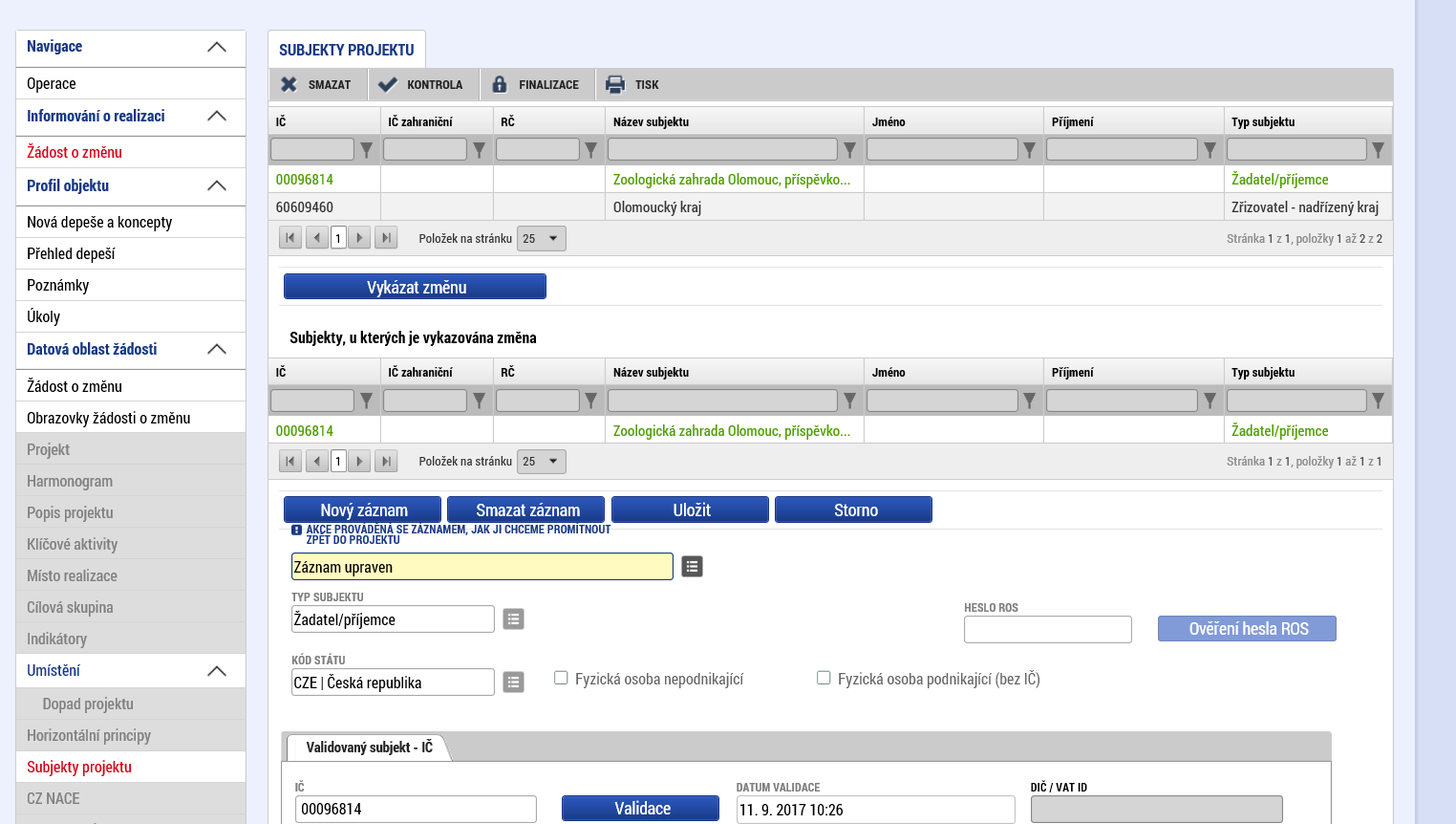
Na úrovni projektu, záložce FINANCOVÁNÍ - PŘEHLED ROZPOČTŮ si příjemce může zobrazit jednotlivé verze rozpočtů, které na projektu dosud vznikly. V horní části obrazovky příjemce vybere požadovanou verzi a k této vybrané verzi se v dolní části zobrazí detailní položkový rozpočet.



## Žádost o změnu – změna bankovního účtu

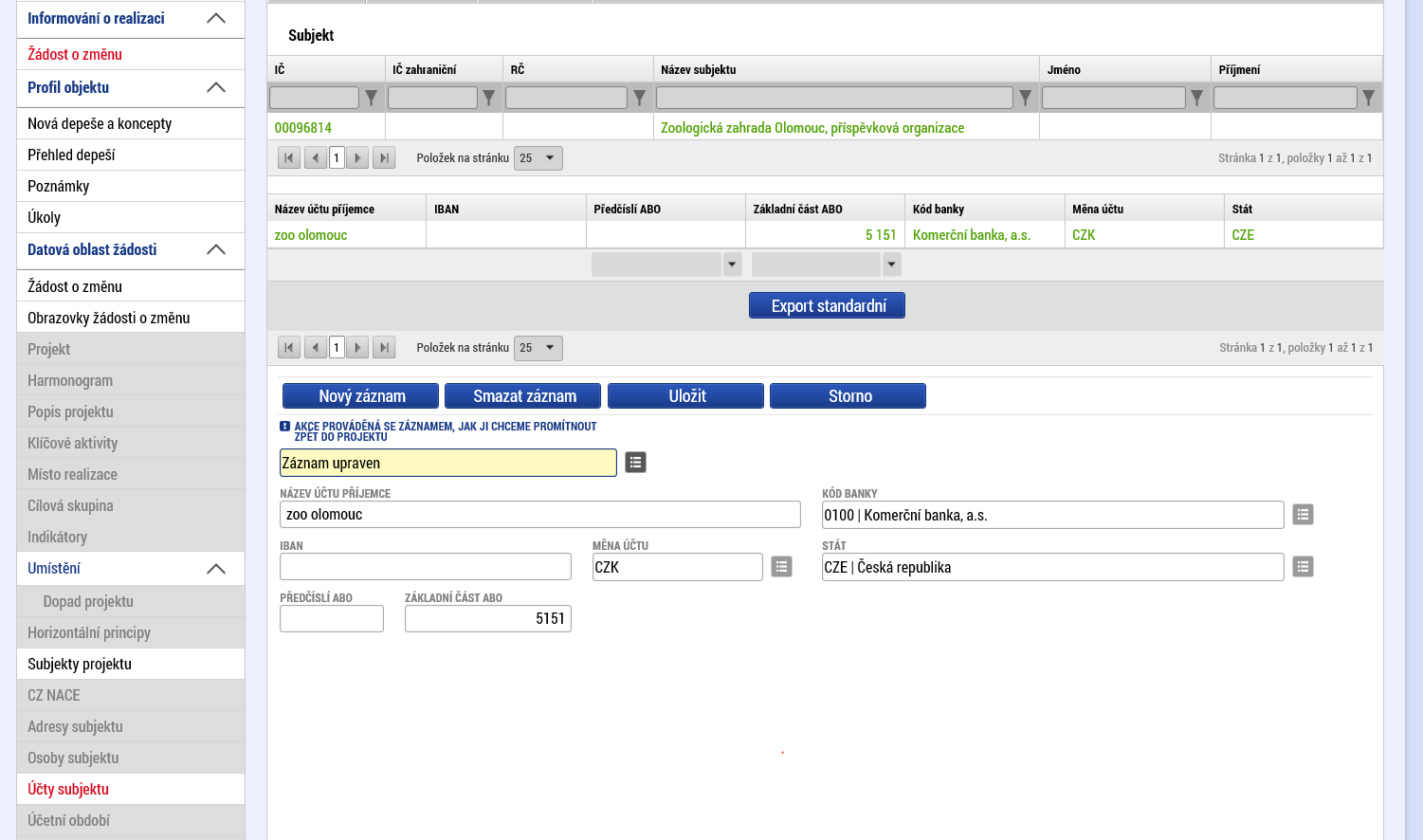
V případě změny bankovního účtu musí příjemce vybrat do ŽoZ obrazovky Subjekty a Účty subjektu.

Na Subjektech projektu klikne v horní tabulce na záznam žadatele/příjemce a poté na tlačítko „vykázat změnu“, v dolní tabulce v poli akce prováděná se záznamem bude „záznam upraven“ a dá uložit.

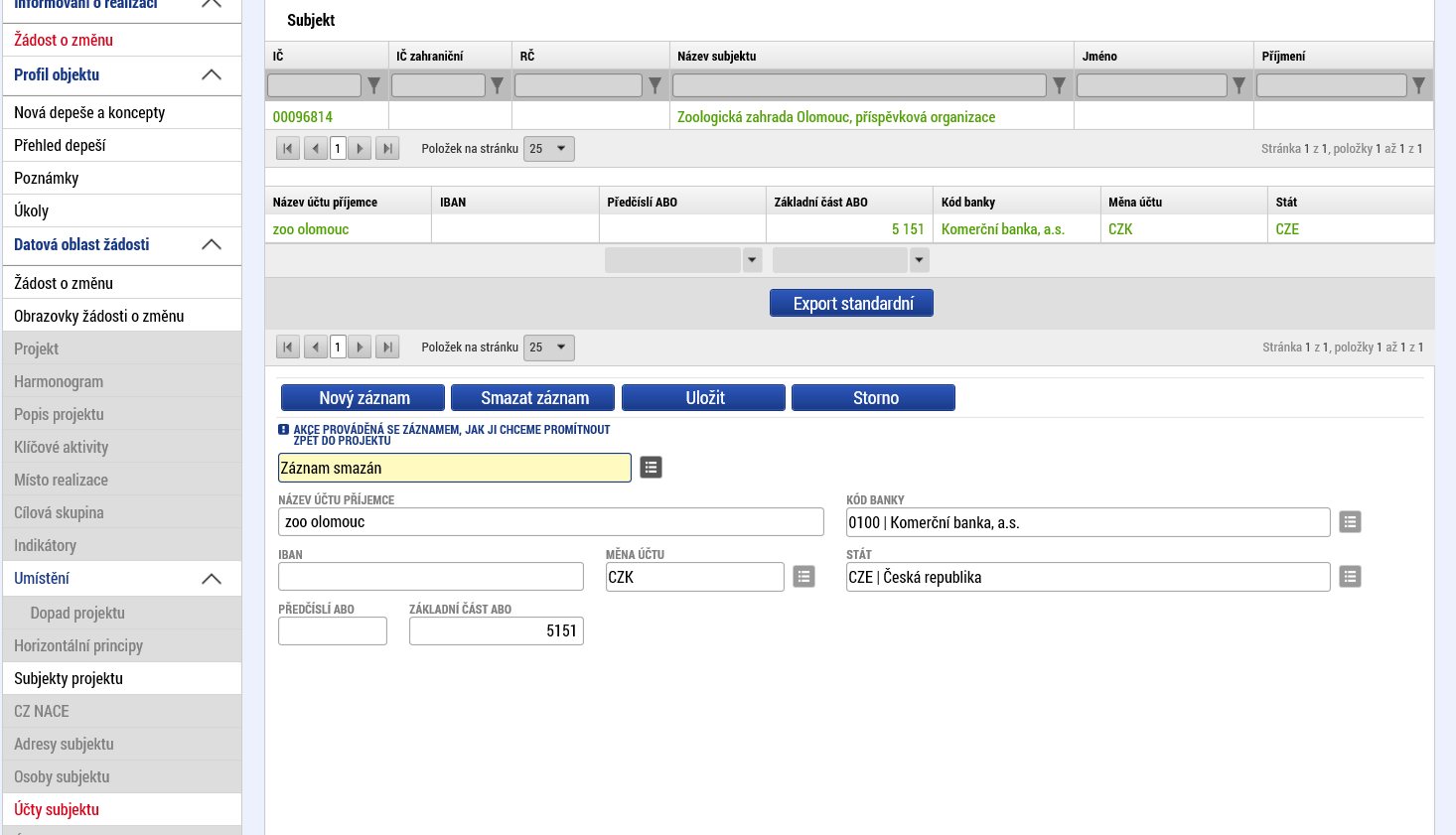


Validaci již znovu není nutné provádět. Poté příjemce vstoupí na Účty subjektu, kde se mu zobrazí stávající účet z projektu.

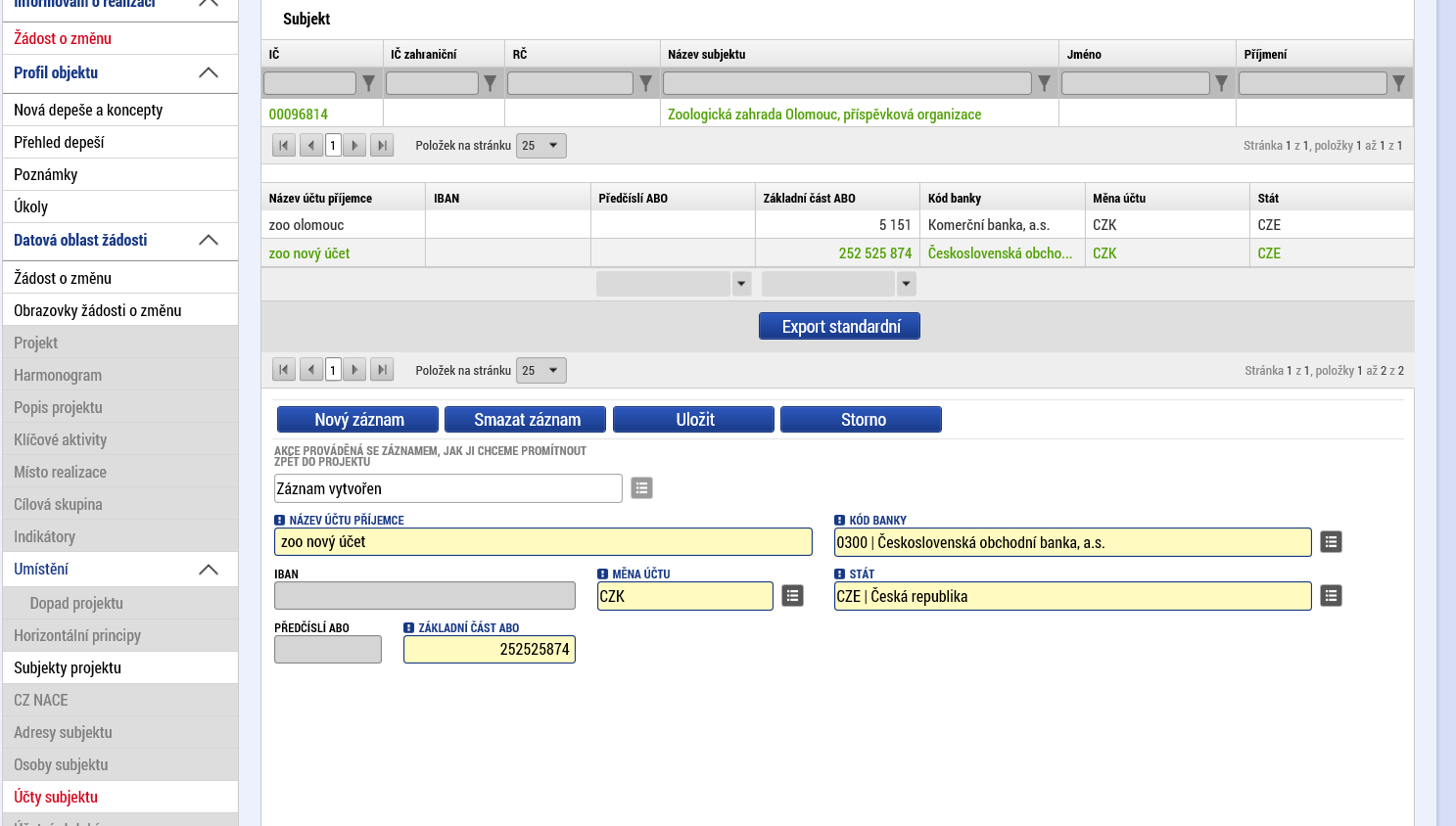
Pokud chce pouze upravit náležitosti stávajícího účtu, ponechá v poli akce prováděná se záznamem „záznam upraven“, upraví a uloží. Po schválení takovéto ŽoZ se upravený účet na projektu změní a je i nadále platný.



Jedná-li se však o kompletní změnu účtu (vytvoření nového účtu), pak příjemce na stávajícím záznamu v poli akce prováděná se záznamem vybere „záznam smazán“ a dá uložit.



Poté klikne na tlačítko „nový záznam“, v poli akce prováděná se záznamem vybere „záznam vytvořen“, vyplní náležitosti nového účtu a uloží.

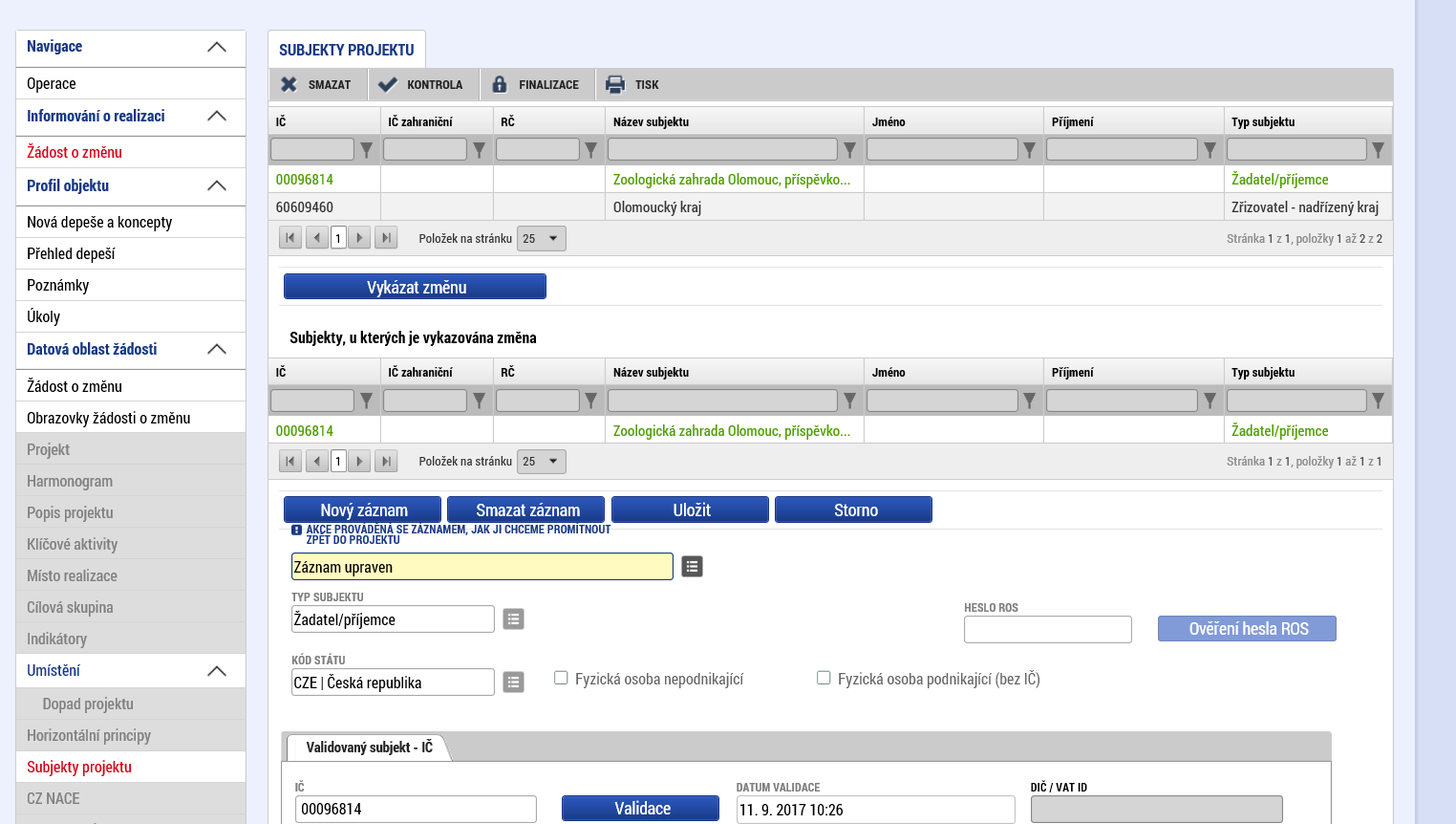


Po schválení takovéto ŽoZ bude původní účet v systému jako neplatný a platným se stane nový účet.

## Žádost o změnu – změna Osob subjektu

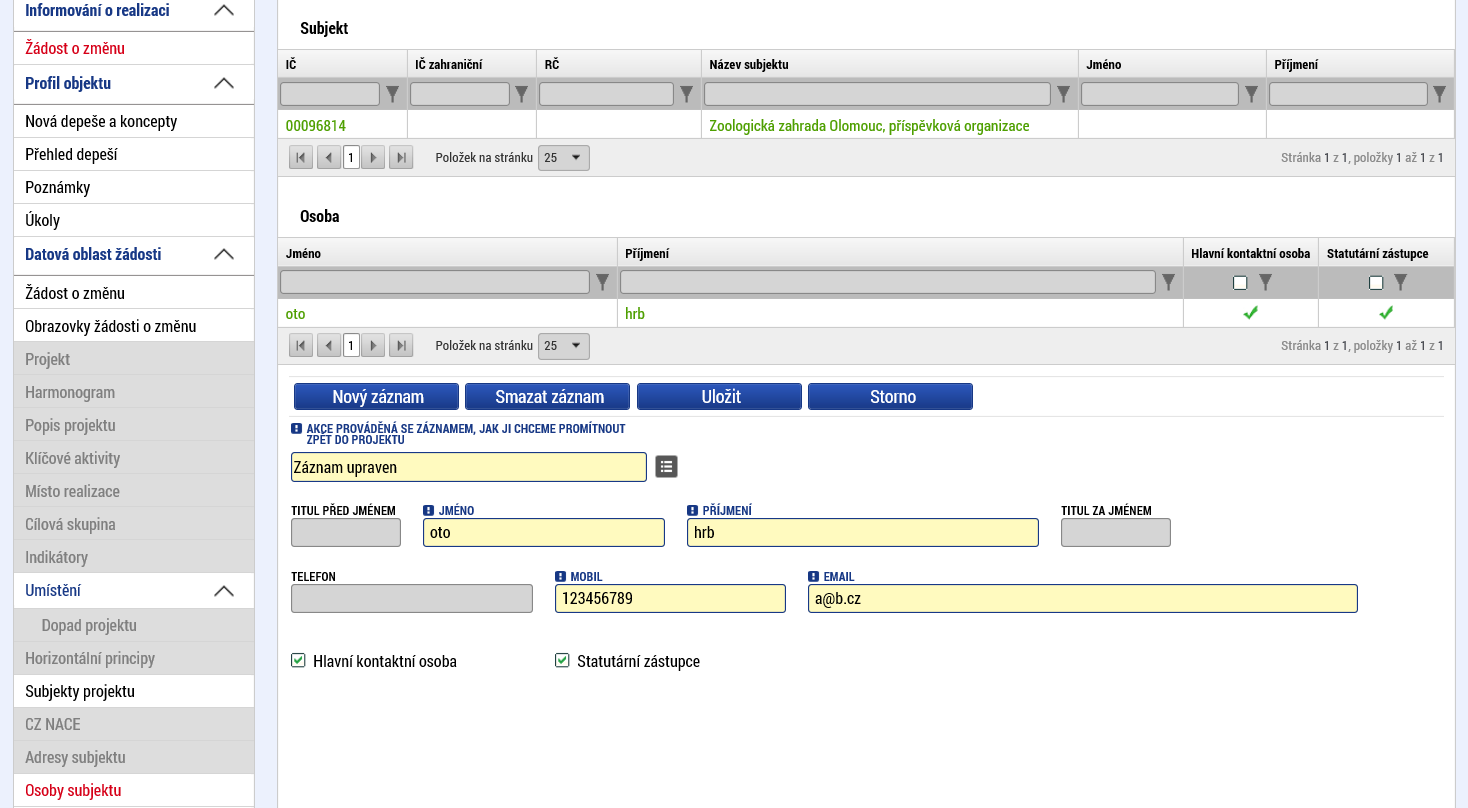
Pokud se na projektu v průběhu jeho realizace změnil statutární zástupce či kontaktní osoba, musí příjemce tuto změnu oznámit přes ŽoZ, kde vybere obrazovky Subjekty projektu a Osoby subjektu.

Na Subjektech projektu klikne v horní tabulce na záznam žadatele/příjemce a poté na tlačítko „vykázat změnu“, v dolní tabulce v poli akce prováděná se záznamem bude „záznam upraven“ a dá uložit.



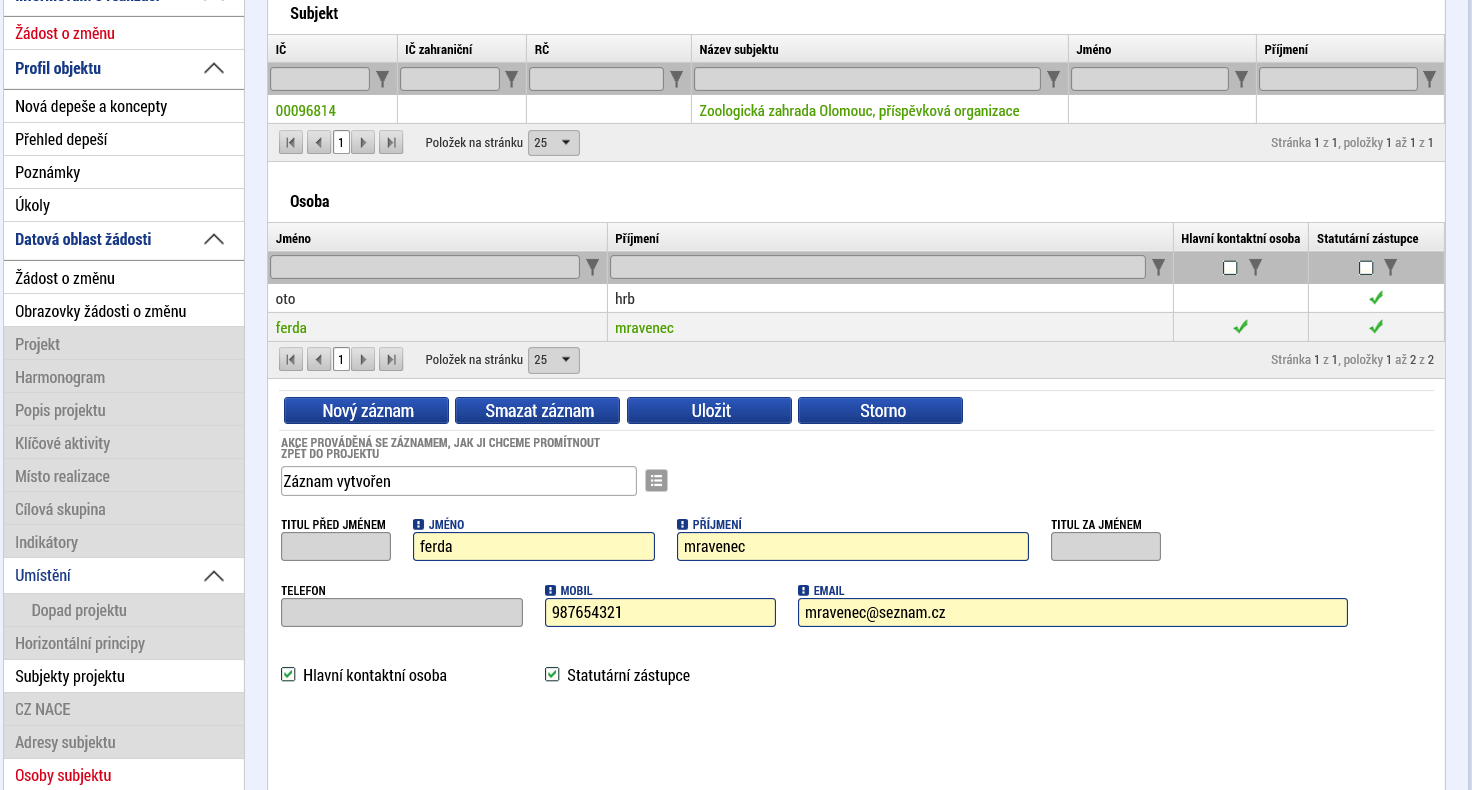
Validaci již znovu není nutné provádět.

Příjemce poté vstoupí na Osoby subjektu, kde se automaticky zobrazí stávající osoby.

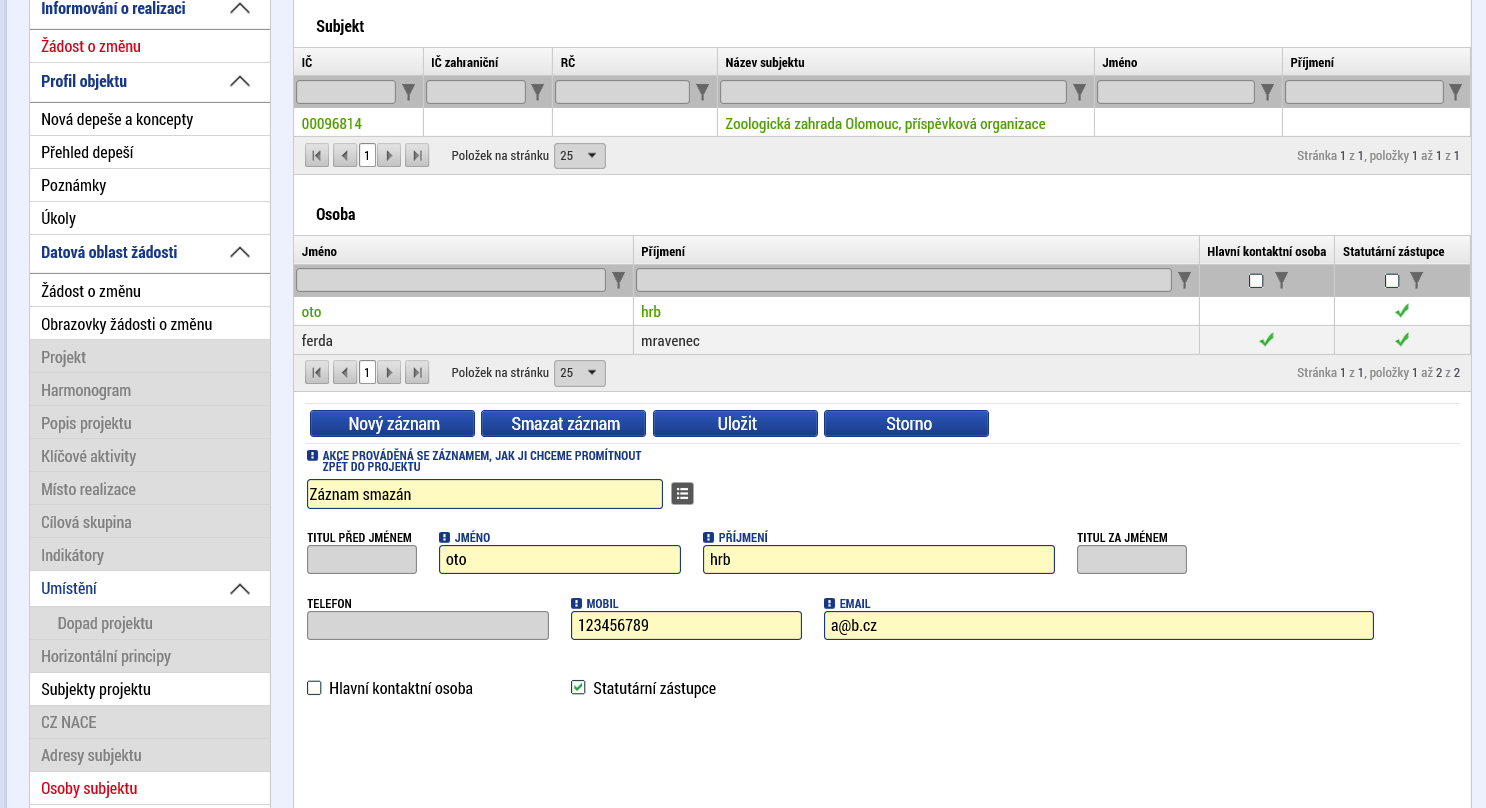


Stávající záznam osoby je také možné pouze upravit, v tom případě v poli akce prováděná se záznamem bude „záznam upraven“.

Dále je také možné přidat další osobu přes tlačítko „nový záznam“ a zaškrtnout zde, zda se jedná o statutárního zástupce či kontaktní osobu. V poli akce prováděná se záznamem bude „záznam vytvořen“. Příjemce na novém záznamu může označit, zda se jedná o hlavní kontaktní osobu (ta může být jen jedna a uložením zmizí fajfka z původní kontaktní osoby) nebo také o statutárního zástupce (těch může být více).



Pokud chce příjemce osobu z Osob subjektu zcela odstranit, tak klikne na její záznam a v poli akce prováděná se záznamem vybere „záznam smazán“.



## Žádost o změnu – předčasné ukončení projektu

V případě, že příjemce chce předčasně ukončit realizaci projektu, musí být součástí ŽoZ vytvořené příjemcem obrazovka **Projekt** (kde příjemce změní datum předpokládaného ukončení realizace projektu).

Další obrazovky (např. „Finanční plán“, „Rozpočet“, „Přehled zdrojů financování“) může být potřeba zařadit do ŽoZ, pokud projekt chce v souvislosti s předčasným ukončením změnit monitorovací období na projektu.

V případě, že na projektu je v okamžiku žádání o předčasné ukončení projektu předložena žádost o platbu, příjemce by měl v ŽoZ (v poli s důvody pro žádost o změnu) specifikovat, jaký má záměr s touto předloženou žádostí o platbu (a zprávou o realizaci projektu). Mohou být projekty, u kterých je naplněn účel i při předčasném ukončení realizace a výdaje zahrnuté do žádosti o platbu mohou být schváleny jako způsobilé. Podle toho, kdy má být projekt předčasně ukončen může být vhodné aktuálně podanou žádost o platbu (a zprávu o realizaci) zamítnout z úrovně ŘO a předložit obě za upravené monitorovací období (které zahrne i zbytek času do nového data ukončení). Pokud by ale ukončení mělo nastat až s odstupem několika měsíců od předložení žádosti o platbu (a zprávy o realizaci projektu), je možné dokončit jejich administraci a po předčasném ukončení předložit ještě jednu žádost o platbu (a zprávu o realizaci). U projektů, u nichž v důsledku předčasného ukončení realizace nebude splněn účel, není na místě schvalování žádných výdajů, u nich ŘO případnou aktuálně předloženou žádost o platbu (a zprávu o realizaci) zamítne (a u těchto projektů není potřeba měnit finanční plán ani rozpočet).

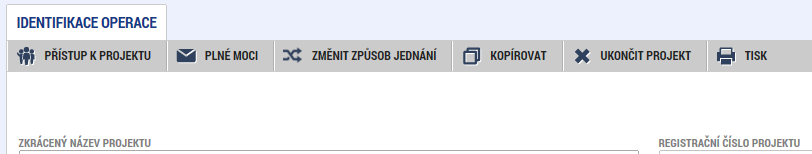
Pokud příjemce plánuje ještě předložit novou žádost o platbu (a zprávu o realizaci), je nutné do ŽoZ zařadit úpravu finančního plánu. Příjemce ponechá pouze jeden editovatelný řádek finančního plánu (první pro něj editovatelný). Pokud existuje rozpracovaná žádost o platbu, bude ponechán právě ten řádek, na který se tato žádost o platbu váže. Ostatní editovatelné řádky finančního plánu příjemce smaže. U tohoto jediného ponechaného editovatelného řádku příjemce upraví hodnoty v polích ZÁLOHA – PLÁN (dle očekávané výše závěrečné platby vč. případného vlastního podílu[[5]](#footnote-6)) a VYÚČTOVÁNÍ – PLÁN (dle očekávané výše vyúčtování v budoucí závěrečné žádosti o platbu).

### **Tlačítko UKONČIT PROJEKT**

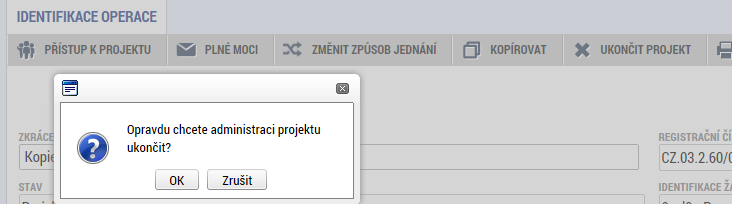
Pokud pro daný projekt nebyly schválené žádné výdaje (a ani se schválení žádné žádosti o platbu s prokazovanými výdaji neplánuje),[[6]](#footnote-7) příjemce kromě podání ŽoZ také na projektu stiskne tlačítko UKONČIT PROJEKT. Pozor: Tento krok může provést jen uživatel s rolí SIGNATÁŘ.

**Pozor: Projekt, u kterého byly schváleny nějaké výdaje (nebo to příjemce ještě plánuje), tlačítko UKONČIT PROJEKT nepoužívá, přestože příjemce v žádosti o změnu chce projekt předčasně ukončit.**

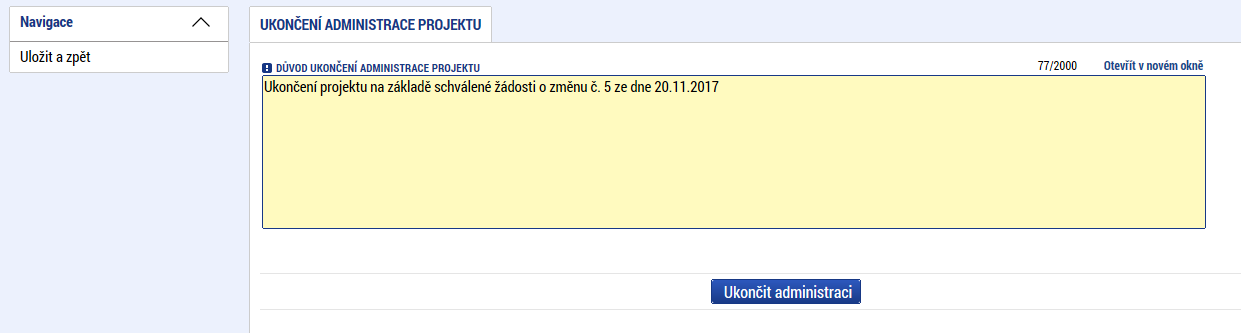
Postup při použití tlačítka UKONČIT PROJEKT



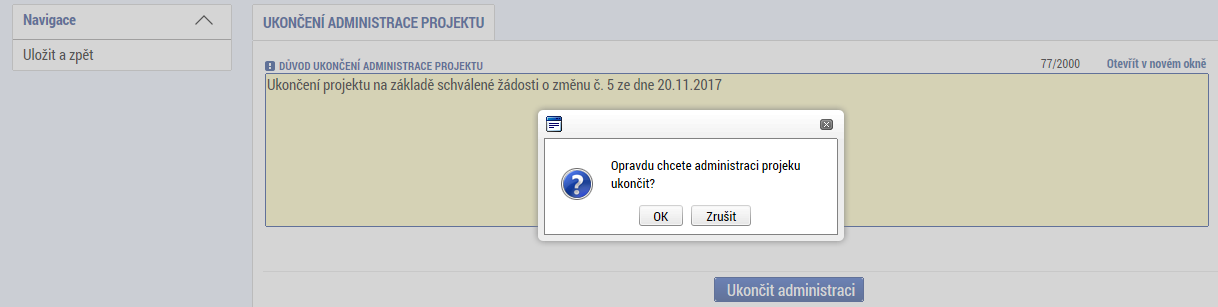
Systém příjemce vyzve k potvrzení ukončení. Příjemce stiskne tlačítko OK.



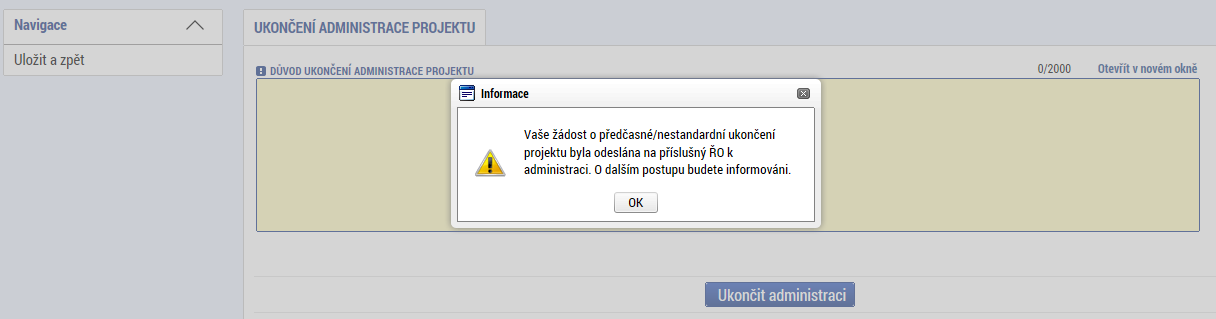
Systém otevře okno pro zadání důvodu ukončení projektu, do kterého příjemce uvede buď stejné odůvodnění jako do žádosti o změnu nebo se pouze odkáže na žádost o změnu. Následně stiskne tlačítko UKONČIT ADMINISTRACI.



Systém znovu vyzve příjemce k potvrzení ukončení administrace projektu. Příjemce stiskne tlačítko OK.



Systém informuje o formálním odeslání ukončení projektu na řídicí orgán. Příjemce stiskne tlačítko OK.



## Úprava obrazovek s daty projektu zařazených do žádosti o změnu

Editovat obsah ŽoZ lze pouze v rámci obrazovek, které byly pro žádost o změnu vybrány. Tento výběr lze v průběhu editace žádosti o změnu měnit až do okamžiku finalizace ŽoZ.

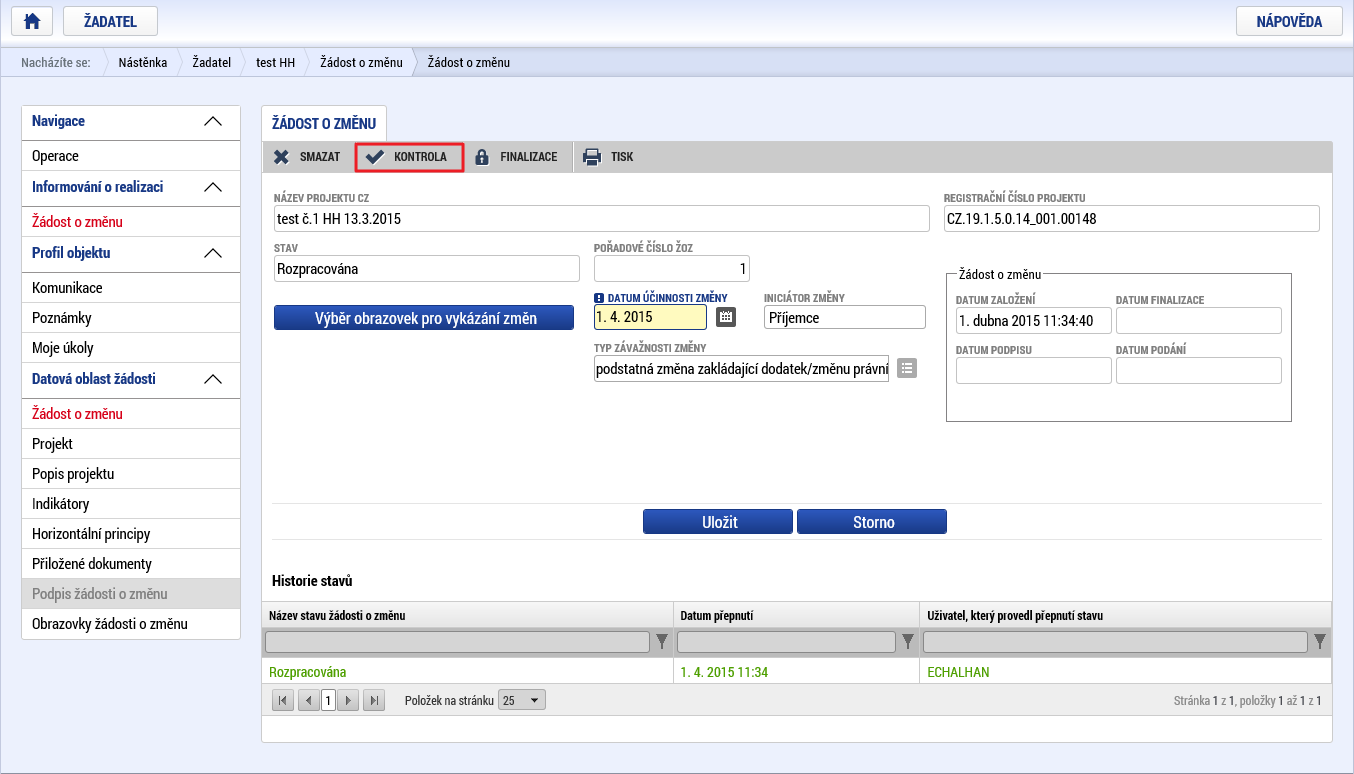
V případě, že iniciátorem žádosti o změnu byl ŘO, který do žádosti o změnu vybral určitou množinu obrazovek, smí příjemce v rámci této žádost o změnu vykázat další změnu navíc (přidat k editaci další obrazovku), ale nesmí z výběru odebrat obrazovku, která byla zvolena ŘO.

## Kontrola správnosti vyplnění žádosti o změnu

IS KP14+ obsahuje tlačítko Kontrola, jehož stisknutím může příjemce vyvolat ověření, zda systém v datech v ŽoZ nenalezl nějaké překážky, které by bránily předložení ŽoZ. Příjemce spustí kontrolu přes tlačítko **Kontrola** umístěného na horní liště.

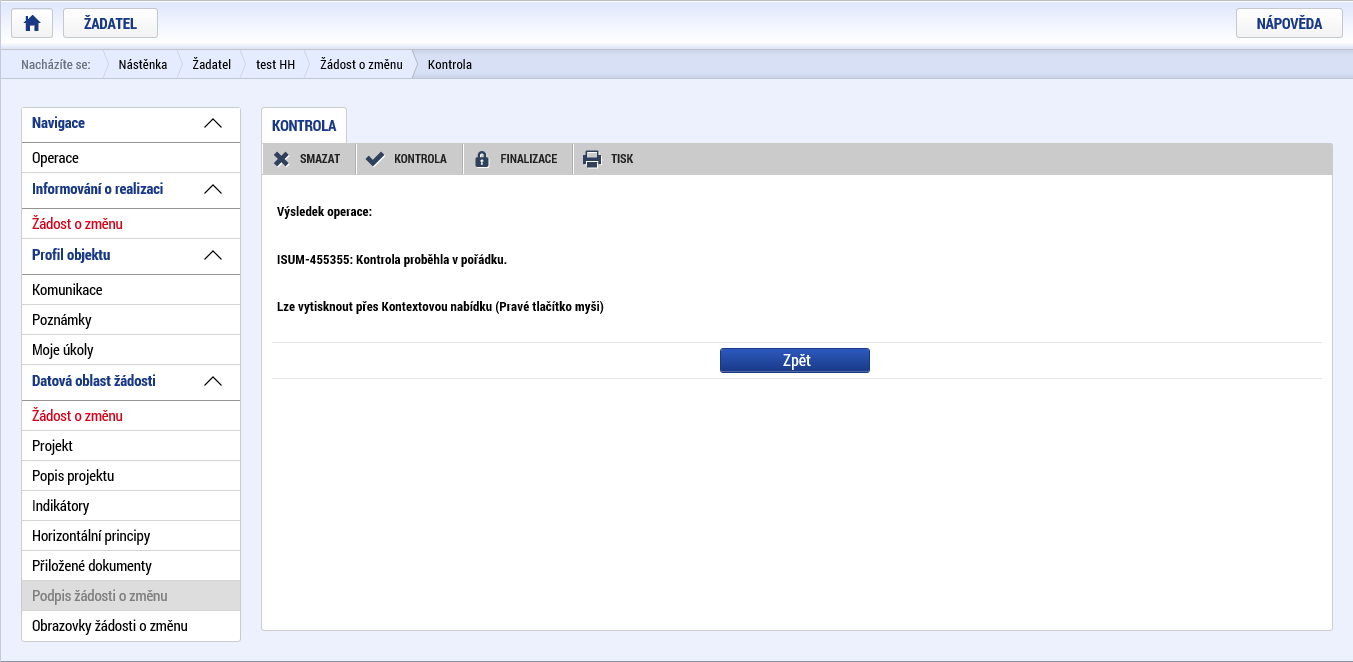
Kontrola je nepovinný krok, i když příjemce tlačítko nevyužije, provede kontrolní úkony systém automaticky před finalizací ŽoZ (viz dále).

Příjemce může kontrolu spustit z libovolné obrazovky ŽoZ. Data může kontrolovat opakovaně.

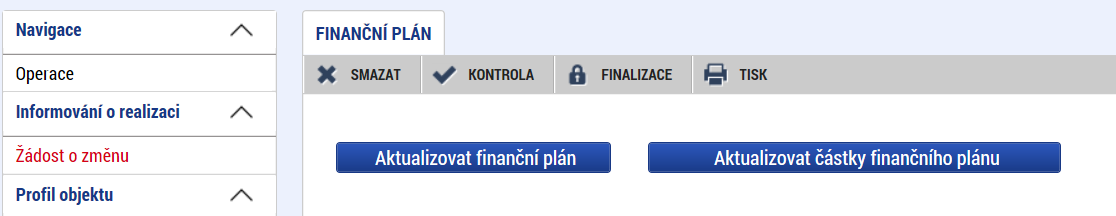


V případě, že alespoň jedna z kontrol skončila „chybou“, systém zobrazí seznam chybových/informačních hlášek s aktivním odkazem na záložku, které se kontrola týká.

V případě, že kontrola proběhla úspěšně, zobrazí se příjemci hláška *Kontrola proběhla v pořádku*.

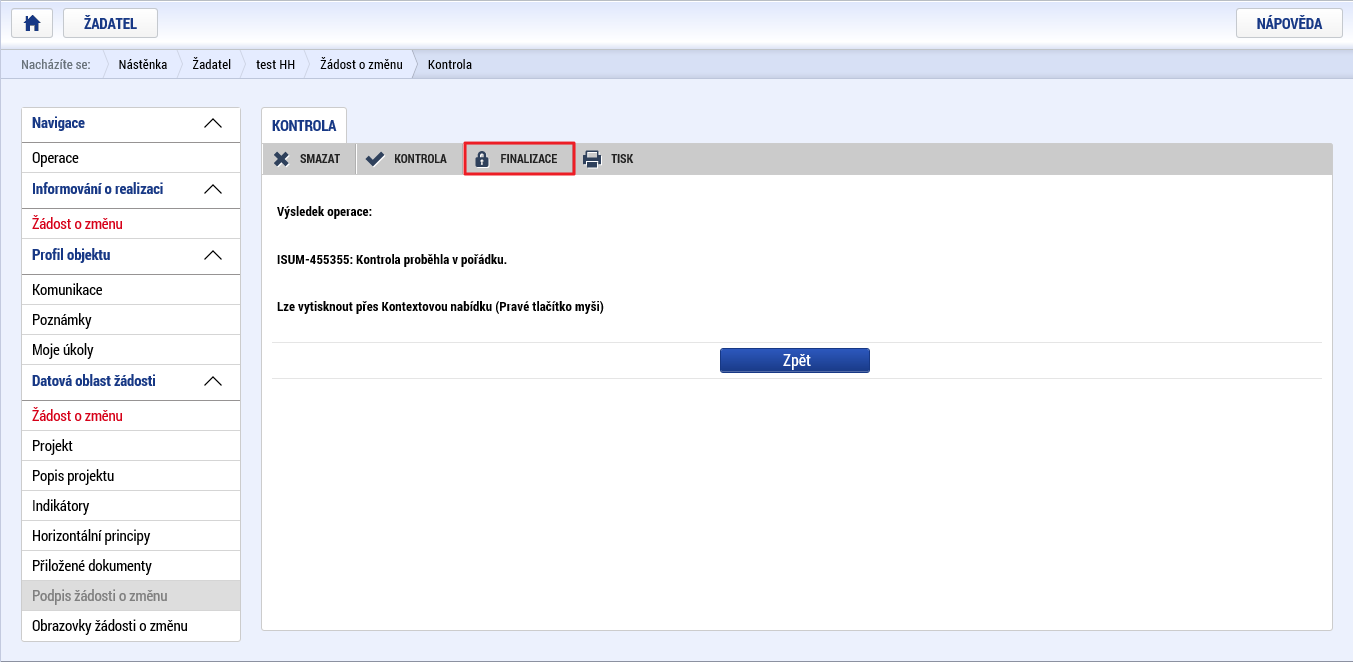


Pokud je součástí ŽoZ i záložka Finanční plán, tak by po provedení poslední aktualizace na finančním plánu již příjemce neměl provádět žádné změny stavů (zakládání, finalizování, podávání) na žádosti o platbu či zprávě o realizaci projektu do doby, než bude žádost o změnu schválena či zamítnuta. V opačném případě hrozí nekonzistence finančního plánu na úrovni žádosti o změnu (požadovaný finanční plán ke změně) a na úrovni projektu (aktuálně platný finanční plán). Pokud k uvedenému problému dojde, nemůže ŘO schválit žádosti o změnu, a ta proto musí být vrácena do IS KP14+ k přepracování (tj. k provedení aktualizace finančního plánu – tlačítko AKTUALIZOVAT FINANČNÍ PLÁN na záložce FINANČNÍ PLÁN, viz též kapitla 1.2).



## Finalizace žádosti o změnu

Finalizaci lze spustit z libovolné obrazovky ŽoZ.

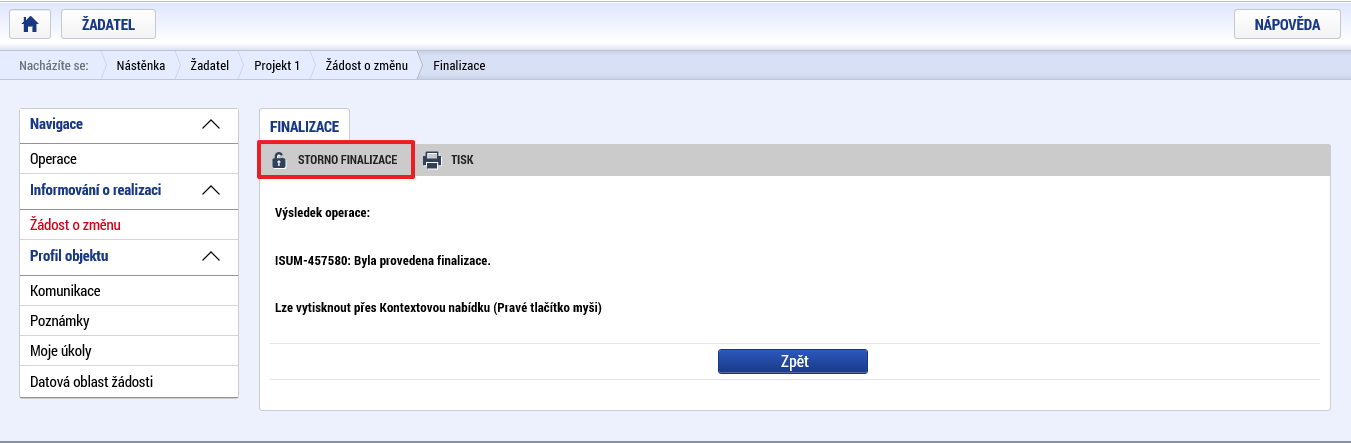


Finalizace je nutným krokem, bez provedení finalizace není možné ŽoZ podepsat, což je podmínkou jejího předložení ŘO.

Příjemce se o finalizaci v rámci jednoho přihlášení může pokusit opakovaně.

## Storno finalizace žádosti o změnu

V případě, že příjemce chce provést storno finalizace ŽoZ, použije k tomu tlačítko **Storno finalizace**. Signatář / každý ze signatářů může provést storno finalizace ŽoZ v případě, že s daty uvedenými v ŽoZ nesouhlasí.



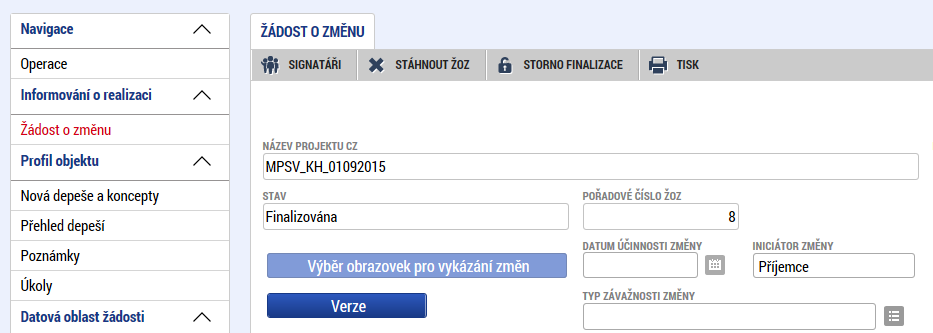
(Před potvrzením storna finalizace kliknutím na Storno finalizace lze vyplnit textové pole Důvod vrácení a poznamenat si v něm, co bylo důvodem storna, nicméně vyplnění tohoto pole není vyžadováno, je to možnost pro příjemce.)

# Podepsání a podání žádosti o změnu

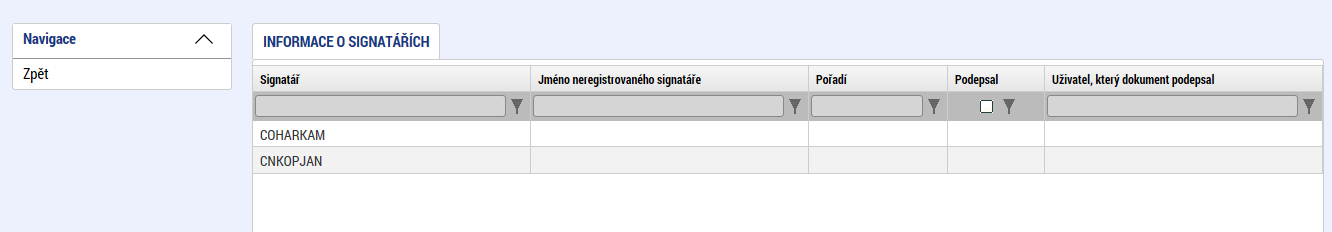
## Podepisující osoba

Na projektu jsou (viz **Přístup k projektu**) evidovány osoby se stanovenými rolemi.[[7]](#footnote-8) Oprávnění k podpisu ŽoZ má pouze uživatel IS KP14+, který je zde uveden jako signatář. **Signatář musí disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem** (typ: osobní kvalifikovaný certifikát). Bez tohoto podpisu nemůže dokumentaci v IS KP14+ podepisovat.

Na žádosti o změnu je po finalizaci k dispozici záložka **Signatáři**:



Po rozkliknutí této záložky jsou vidět všichni signatáři na projektu, a to včetně jejich případného pořadí v podpisování:

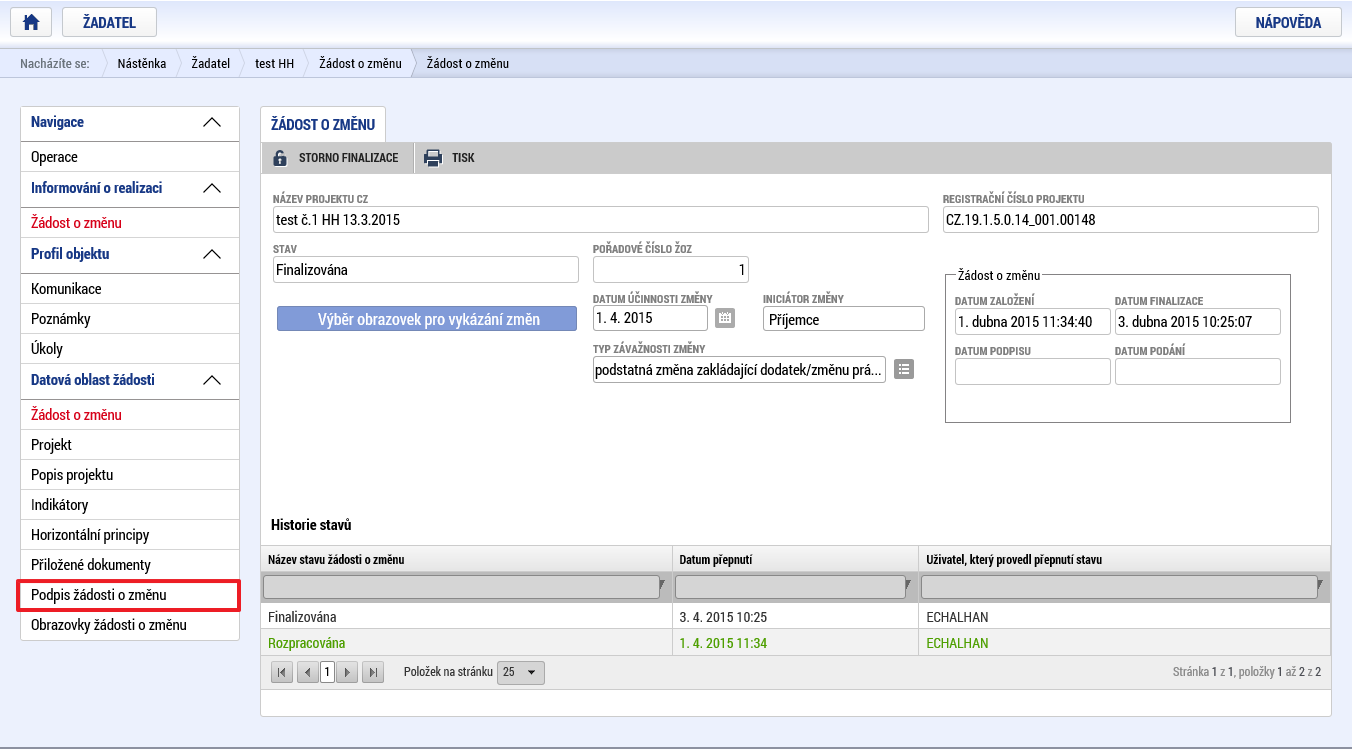


Role signatáře ovšem nemusí být vždy přidělena statutárnímu zástupci (resp. v případě, že příjemcem je osoba samostatně výdělečně činná, pak této fyzické osobě), pokud je v daném projektu založena plná moc, která jakožto signatáře zmocňuje jinou osobu. Obrazovka **Plné moci** shrnuje všechny plné moci, které byly na projektu založeny. Aby byla plná moc platná, je třeba vyplnit její **platnost od a do** a také specifikovat, pro jaké úlohy je zmocnění uzavíráno. IS KP14+ ověřuje, zda signatář může (podle záložky Plné moci) ŽoZ podepsat (ověřuje se jeho oprávnění k tomuto úkonu i časová platnost zmocnění). V případě, že v již uložené plné moci oprávnění pro ŽoZ chybí, je třeba založit novou plnou moc, ve které bude ŽoZ uvedena.

## Připojení podpisu

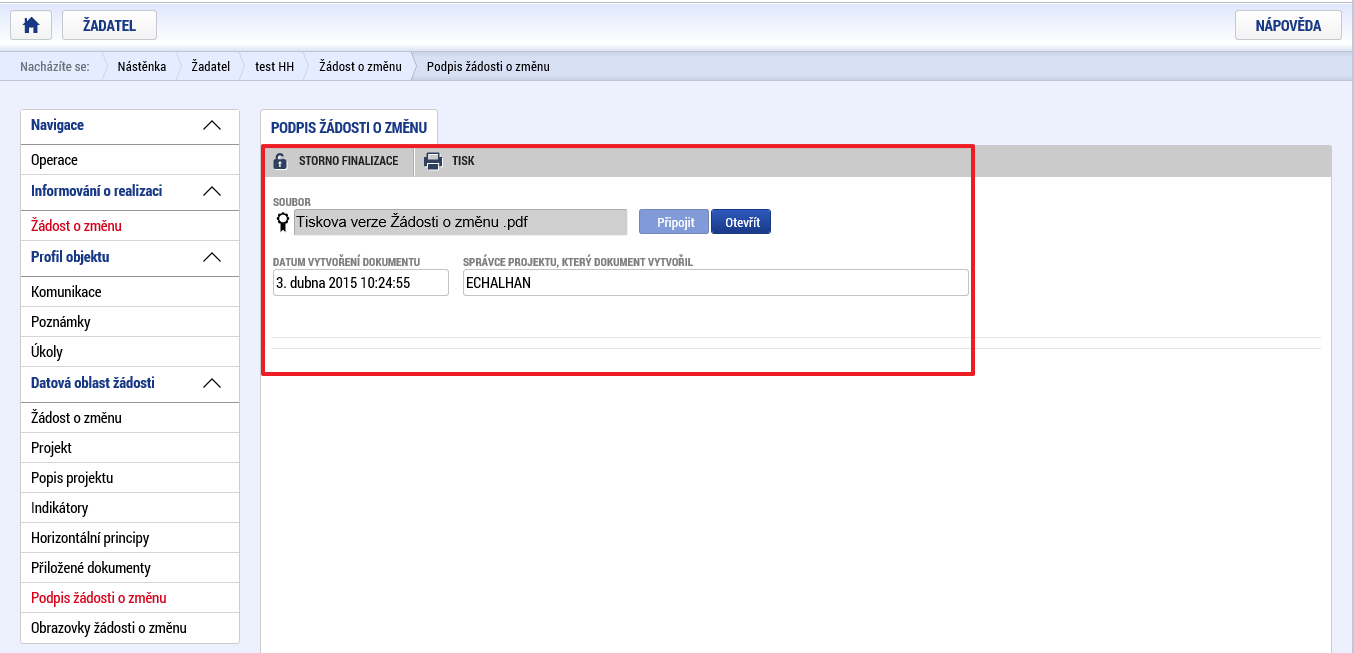
Po finalizaci ŽoZ je třeba, aby signatář této úlohy (tj. ŽoZ) podepsal vygenerovanou sestavu ŽoZ. Podepsání je prováděno připojením kvalifikovaného elektronického podpisu (typ: osobní kvalifikovaný certifikát). V případě, že na projektu (viz Přístup k projektu) je vyznačeno, že podpis musí připojit více signatářů (včetně jejich pořadí) zajišťuje IS KP14+ postupné předávání ŽoZ mezi nimi.

IS KP14+ po finalizaci ŽoZ automaticky odesílá depeši signatáři/signatářům (pro ŽoZ[[8]](#footnote-9)).[[9]](#footnote-10) Po podpisu signatářem (příp. všemi signatáři, pokud je to relevantní) je ŽoZ automaticky přepnuta do stavu „Podepsána“.



Signatář klikne na záložku **Podpis žádosti o změnu** v levém menu. Systém zobrazí vygenerovaný dokument zprávy o realizaci v poli **Soubor**. Příjemce si může soubor zobrazit kliknutím na tlačítko **Otevřít**.

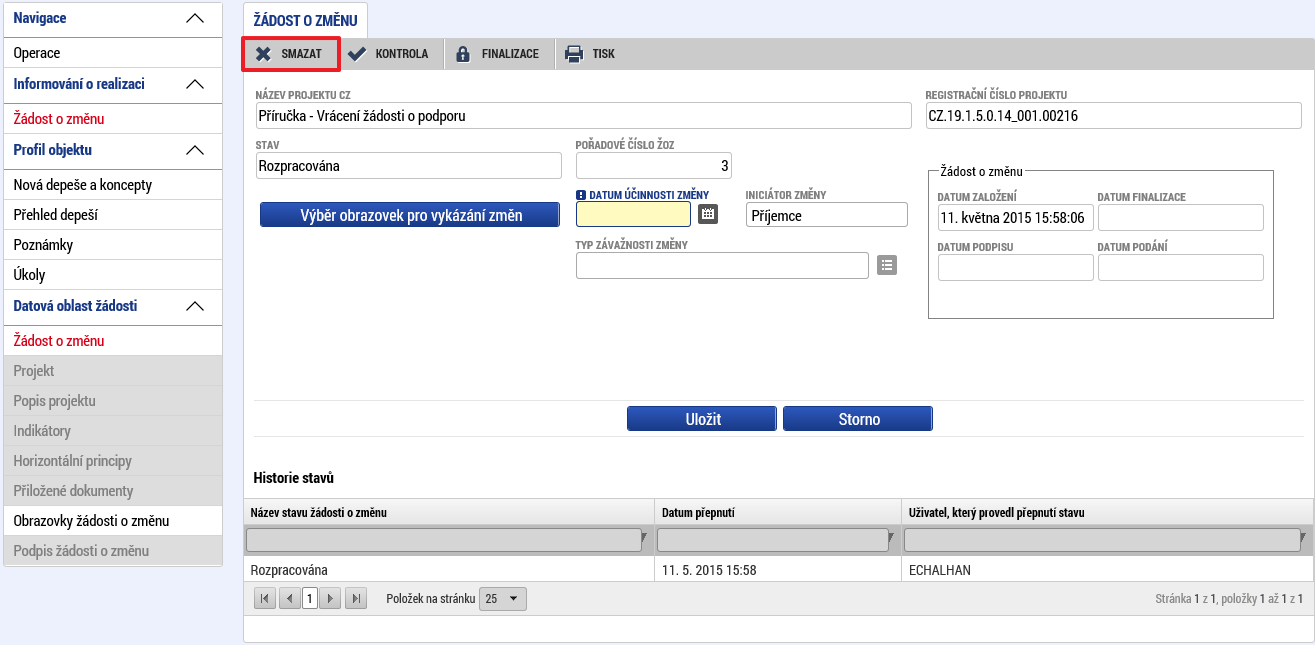
Příjemce zahájí proces podpisu stiskem ikony PEČÍTKY.



Systém zobrazí okno pro připojení elektronického podpisu. Příjemce připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis (např. od První certifikační autority, a.s.). Dle nastavení svého PC připojí podpis z Čipové karty a tokeny, Systémového úložiště nebo ze Souboru a stiskne tlačítko DOKONČIT. V případě potřeby vloží i heslo k elektronickému podpisu. Následně systém zobrazí informaci, že dokument byl podepsán. Příjemce zavře okno stiskem tlačítka OK. Podpisem je ŽoZ automaticky podána na ŘO. Příjemce si může stav žádosti zkontrolovat v záložce Žádosti o změnu (stav se změní na Podána na ŘO).

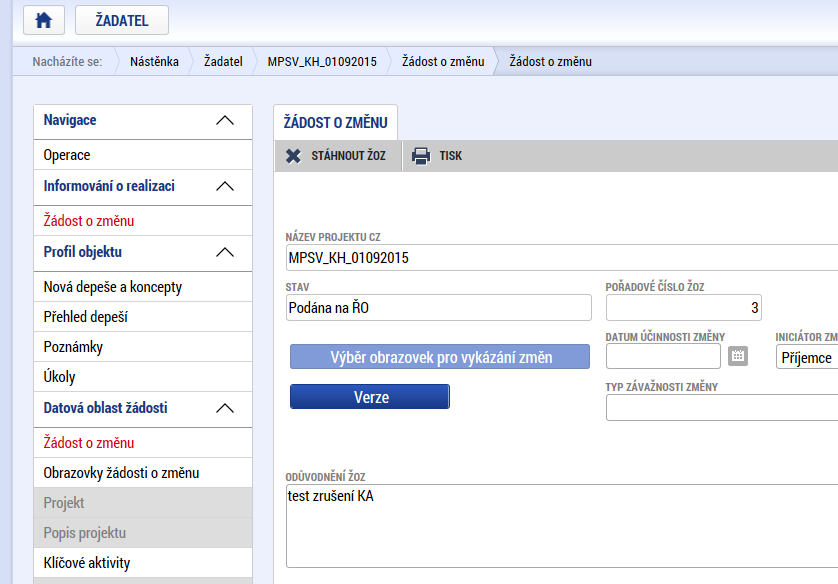
# Vymazání žádosti o změnu

ŽoZ, která dosud nebyla předložena na ŘO, může příjemce vymazat pomocí tlačítka *Smazat,* které se nachází v horní liště ŽoZ. ŽoZ, u kterých je iniciátorem ŘO, nelze v IS KP14+ smazat.

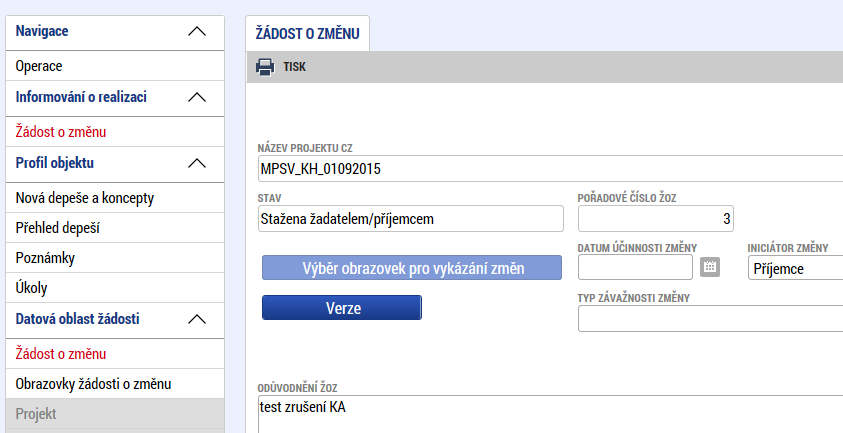


# Stažení žádosti o změnu

ŽoZ, která již byla podána na ŘO (a zatím nebyla ze strany ŘO ukončena její administrace), může příjemce stáhnout pomocí tlačítka **Stáhnout ŽOZ***.* Stáhnout ŽoZ může pouze uživatel s rolí signatář.

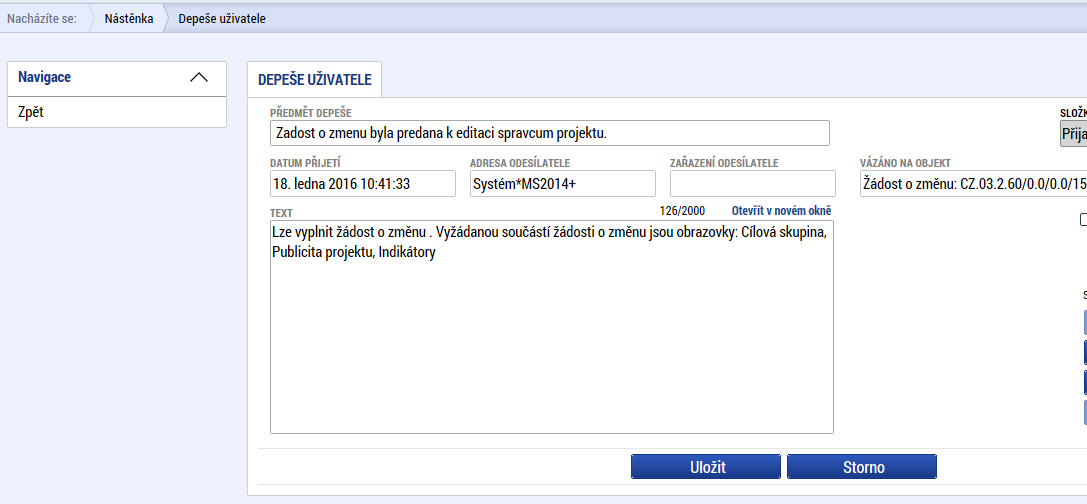


Po stažení se ŽoZ dostane do stavu „stažena žadatelem/příjemcem“ a tuto ŽoZ není možno dále administrovat.



# Žádost o změnu vrácena k přepracování

V případě, že ŘO identifikuje v ŽoZ odstranitelné nedostatky, je ŽoZ vrácena příjemci do IS KP14+ k přepracování. V takovém případě příjemci (osobám s rolí editor) přijde do IS KP14+ depeše s oznámením, ve kterém je uvedeno, které obrazovky ŽoZ byly vráceny   
k přepracování:



Tím, že ŘO vrátí ŽoZ k přepracování, je tato žádost automaticky přepnuta do stavu Rozpracována a příjemce upraví příslušné obrazovky ŽoZ, přičemž postupuje stejně, jako při vytvoření ŽoZ (viz výše), včetně finalizace a opětovného podpisu.

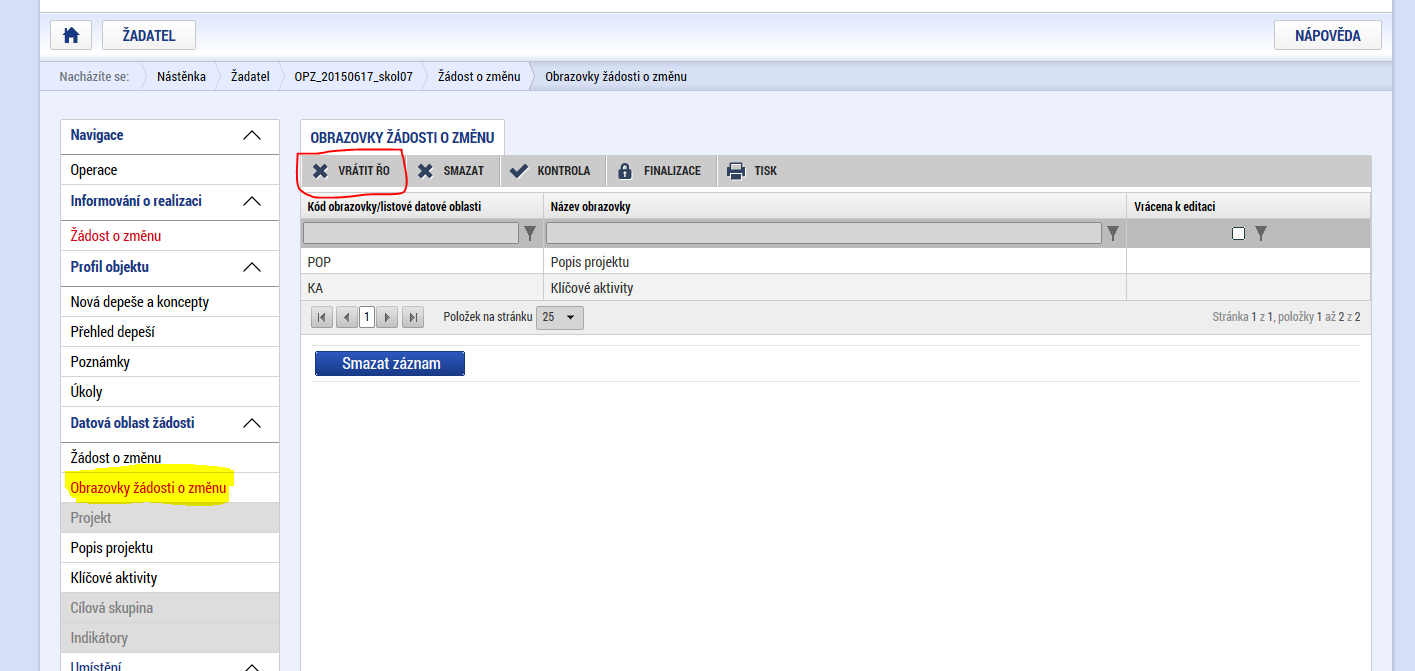
V případě potřeby je možné po vrácení ŽoZ do IS KP14+ přidat do ŽoZ další obrazovky, které původně nebyly součástí ŽoZ. Při přidávání dalších obrazovek postupuje příjemce stejně jako při vytváření ŽoZ viz kapitola 1.1.

# Žádost o změnu vytvořená ŘO

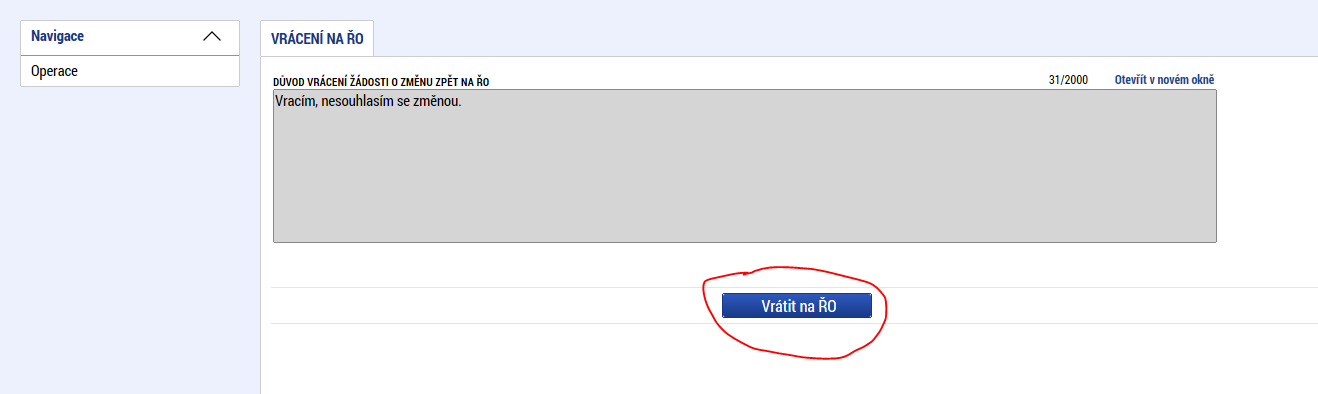
ŽoZ může vytvořit a předat ji k vyjádření příjemci i pracovník ŘO. Může tak učinit na základě poznatků o postupu realizace projektu, které má z jiných zdrojů (např. ze zprávy o realizaci projektu). V takovém případě příjemce (osoby s rolí editor) obdrží dvě interní depeše. V jedné z nich bude informace o tom, na kterých obrazovkách vyžaduje ŘO provést změnu a ve druhé depeši bude zdůvodnění založení změny ŘO a pokyny pro provedení změn, případně informace o tom, že ŘO již změnu do jednotlivých datových polí navrhl.[[10]](#footnote-11)

V případě, že příjemce s navrhovaným obsahem ŽoZ souhlasí, provede požadované dopracování ŽoZ, následně ji finalizuje a podepíše, přičemž postupuje stejně, jako při vytvoření ŽoZ ze strany příjemce (viz výše).

V případě, že příjemce nesouhlasí se  změnami vyžádanými/navrženými ŘO, může provést vrácení žádosti o změnu zpět na ŘO pomocí tlačítka „Vrátit ŘO“.



Po rozkliknutí tlačítka „Vrátit ŘO“ v horní části Obrazovek žádosti o změnu (v šedé liště) systém zobrazí textové pole Důvod vrácení žádosti o změnu zpět na ŘO. Uvedení důvodu je důležité pro další komunikaci mezi příjemcem a ŘO, prosíme, uvádějte důvody nesouhlasu v potřebném detailu. Po uvedení odůvodnění příjemce klikne na Vrátit na ŘO, následně se ŽoZ vrátí na ŘO a vymaže se ze seznamu žádostí o změnu v IS KP14+.

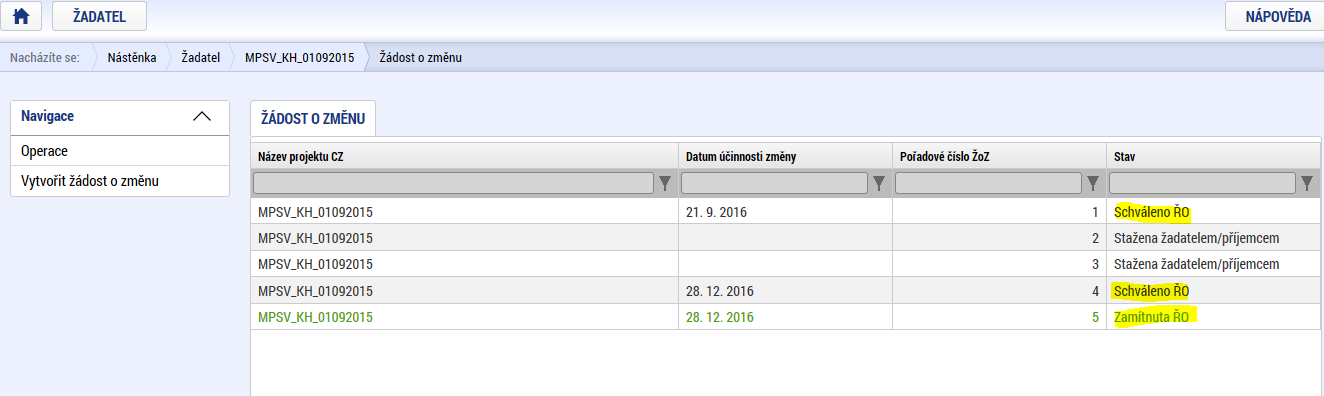


# Konečné stavy žádosti o změnu

ŘO provádí kontrolu předložené ŽoZ. Na základě kontroly obsahu předložené ŽoZ u ní v systému nastaví typ změny, tj. zda se jedná o změnu nepodstatnou, podstatnou nezakládající dodatek/změnu právního aktu nebo podstatnou změnu zakládající dodatek/změnu právního aktu.

Podstatné změny i nepodstatné změny procházejí klasickým schvalováním, finálním stavem těchto ŽoZ je „Schválena ŘO“ nebo „Zamítnuta ŘO“.

V případě, že se ŽoZ nenachází ve finálním stavu, nejsou změny projektu zahrnuté do dané ŽoZ promítány do dat projektu, tj. ani do žádosti o platbu (např. v případě založení nových položek rozpočtu). Dále platí, že v situaci, kdy ŽoZ ještě není ve finálním stavu, nelze v případě založení další ŽoZ vybrat ty obrazovky, které jsou upravovány v dosud nezadministrované ŽoZ.



1. Rozuměno na straně příjemce i ŘO. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozuměno na straně příjemce i ŘO. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zálohy jsou relevantní jen pro projekty s ex ante financováním. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zálohy jsou relevantní jen pro projekty s ex ante financováním. [↑](#footnote-ref-5)
5. V případě, že příjemce očekává, že bude ŘO prostředky vracet, uvádí částku 0,00 Kč. Skutečnou částku, kterou příjemce bude vracet, vypočte po kontrole závěrečné žádosti o platbu (a zprávy o realizaci) ŘO. [↑](#footnote-ref-6)
6. Projekt, u kterého byly schváleny nějaké výdaje (nebo to příjemce plánuje), tlačítko UKONČIT PROJEKT nepoužívá, přestože příjemce v žádosti o změnu chce projekt předčasně ukončit. [↑](#footnote-ref-7)
7. V dolní části spodní části obrazovky Přístup k projektu je seznam všech signatářů a přidělených úloh, které mohou svým podpisem potvrdit. Seznam je možné měnit a editovat, pokud v rámci jednoho projektu budou zmocnění různí signatáři k různým úkonům. Zároveň – pokud je to relevantní, tj. pokud je třeba více podpisů na jednom dokumentu – je možné určit pořadí, ve kterém budou signatáři podepisovat jednotlivé úlohy. [↑](#footnote-ref-8)
8. Resp. kompetence podepisovat různé dokumenty týkající se projektu je evidována pouze u signatářů, kteří jsou zmocnění k úkonu na základě plné moci. Pokud je jako signatář evidován statutární zástupce (tudíž k němu není založena v IS KP14+ plná moc), je oprávněn podepsat jakoukoli dokumentaci k projektu. [↑](#footnote-ref-9)
9. V případě, že systém má k dispozici informace o účtu statutárního zástupce v IS KP14+ a současně je na projektu založen jeho zmocněnec pro podpis ŽoZ, je depeše odeslána jak statutárnímu zástupci, tak signatáři-zmocněnci (ale pouze v případě, že je příslušná plná moc platná). V případě, že by plná moc již platná nebyla, je depeše odeslána pouze statutárnímu zástupci. [↑](#footnote-ref-10)
10. V budoucnu bude systém dopracován o textové pole s popisem zdůvodnění žádosti o změnu ze strany ŘO. [↑](#footnote-ref-11)