### 

### Uživatelská příručka MS2014+

Pokyny k vyplnění Zprávy o realizaci projektu a Žádosti o platbu – zjednodušené projekty

Operační program

Praha – pól růstu

Platnost od: 13.06.2019

Verze: 1.1

# Obsah

[Uživatelská příručka MS2014+ 1](#_Toc11332098)

[Obsah 2](#_Toc11332099)

[1. Základní informace 3](#_Toc11332100)

[2. Postup vyplnění Zprávy o realizaci 3](#_Toc11332101)

[2.1 Záložka Informace o zprávě 4](#_Toc11332102)

[2.2 Záložka Realizace, provoz/údržba výstupu 5](#_Toc11332103)

[2.3 Záložka Příjmy 5](#_Toc11332104)

[2.4 Záložka Indikátory 5](#_Toc11332105)

[2.4.1 Indikátory z ESF 7](#_Toc11332106)

[2.5 Záložka Identifikace problémů 8](#_Toc11332107)

[2.6 Záložka Horizontální principy 9](#_Toc11332108)

[2.7 Záložka Čestné prohlášení 10](#_Toc11332109)

[2.8 Záložka Dokumenty 10](#_Toc11332110)

[2.9 Záložka Publicita 11](#_Toc11332111)

[2.10 Záložka Aktivity 12](#_Toc11332112)

[2.11 Záložka Jednotky aktivit ZP 13](#_Toc11332113)

[2.12 Záložka Veřejná podpora 14](#_Toc11332114)

[2.13 Záložka Žádost o platbu 14](#_Toc11332115)

[2.14 Záložka Kontroly 16](#_Toc11332116)

[2.15 Kontrola vyplnění zprávy o realizaci 16](#_Toc11332117)

[2.16 Finalizace zprávy o realizaci 16](#_Toc11332118)

[2.17 Podpis zprávy o realizaci 17](#_Toc11332119)

[2.18 Vrácení Zprávy o realizaci k úpravě 17](#_Toc11332120)

# Základní informace

Pokyny byly vytvořeny za účelem seznámení uživatele na straně příjemce s vyplněním, finalizací a podáním Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu ve fázi realizace zjednodušených projektů.

Pro korektní práci na formuláři Zprávy o realizaci a Žádost o platbu je nutné dodržet HW a SW požadavky, které jsou uvedeny v IS KP14+.

Formulář Zprávy o realizaci a Žádost o platbu je podepisován prostřednictvím platného elektronického podpisu, podmínkou zpřístupnění záložky Zprávy o realizaci je plná fyzická realizace projektu.

Generování Zprávy o realizaci začíná datem uzavření smlouvy/podmínek a další zprávy se generují dle termínů finančního plánu až do ukončení fyzické realizace projektu. Poslední Zpráva o realizaci v pořadí je automaticky systémem označena jako Závěrečná zpráva o realizaci. Poslední Žádost o platbu v pořadí je automaticky systémem označena jako Závěrečná žádost o platbu.

Průběžnou/závěrečnou zprávu o realizaci projektu není možné podat před schválením prvního právního aktu.

# Postup vyplnění Zprávy o realizaci

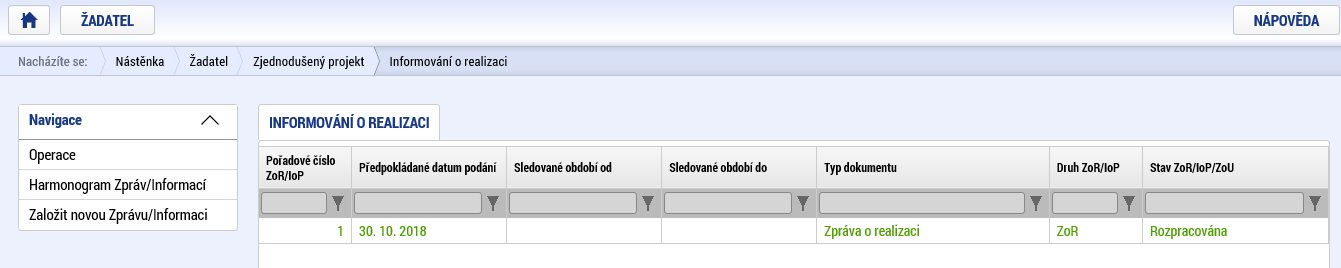
Uživatel se přihlásí na svůj uživatelský účet v IS KP14+ a zvolí modul Žadatel. Pro tvorbu nové zprávy o realizaci je nutné kliknout na příslušný projekt a dále na pole s názvem „Zprávy o realizaci“ v ovládacím panelu. Klikněte na pole „Založit novou Zprávu/Informaci“. V případě další zprávy o realizaci se musí při každé nové zprávě kliknout na pole „Založit novou Zprávu/Informaci“ v hlavním menu.

****

**POZOR:**

V případě, že předchozí zpráva o realizaci není ve stavu „Schválena ŘO z hlediska obsahové kvality“, lze navazující zprávu o realizaci založit, ale nebude možné ji finalizovat, protože nebudou všechny záložky dostupné k editaci. Jakmile bude předchozí zpráva o realizaci ve stavu „Schválena ŘO z hlediska obsahové kvality“, budou zpřístupněny všechny relevantní záložky a příjemce po jejich vyplnění může provést finalizaci zprávy o realizaci a podat ji.

Stav založené zprávy o realizaci je „Rozpracovaná“.



Uživateli se zobrazí záložky v části „Datové oblasti žádosti“. Formulář obsahuje žlutá povinná pole, šedá nepovinná a šedé automaticky načtené položky.

Po doplnění údajů na každé záložce záznam uložte tlačítkem „Uložit“.

V horní přehledové liště jsou k dispozici tato pole:

- Smazat – možnost smazat záznam má pouze uživatel s rolí Správce přístupu.

- Kontrola – stisknutím pole se na zprávě provede kontrola vyplnění všech povinných datových polí.

- Finalizace – stisknutím pole se na zprávě provede kontrola vyplnění všech povinných datových polí a současně se zpráva finalizuje.

- Tisk – stisknutím pole se exportuje Zpráva o realizaci do pdf formátu.

## Záložka Informace o zprávě

Jedná se o základní informace, které jednotlivou zprávu o realizaci identifikují. Automaticky je doplněno identifikační číslo zprávy, typ zprávy, pořadové číslo zprávy, verze, stav, datum založení a finalizace zprávy o realizaci.

**Sledované období od** – vyplňte skutečné datum zahájení období projektu, za které je podávána zpráva o realizaci. U první Zprávy o realizaci vyplňte datum vydání Právního aktu/Skutečné zahájení realizace projektu, podle toho, co nastalo dříve. V dalších Zprávách o realizaci se data řídí délkou sledovaného období definovaného v Pravidlech pro příjemce a žadatele.

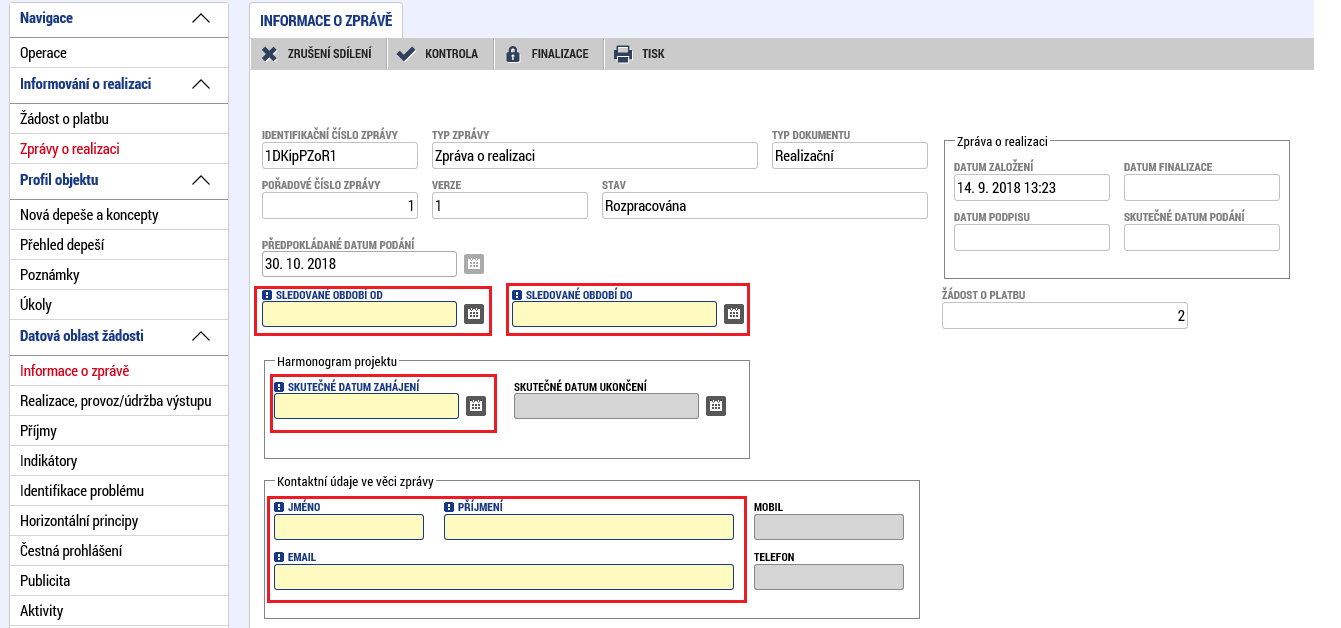
**Sledované období do –** vyplňte skutečné datum ukončení období projektu, za které je podávána zpráva o realizaci. U první Zprávy o realizaci uveďte datum sledovaného období definované v Pravidlech pro příjemce a žadatele, přičemž pro výpočet je směrodatné Datum vydání Právního aktu/Skutečné zahájení realizace projektu, podle toho, co nastalo dříve.

**Skutečné datum zahájení –** vyplňte skutečné datum zahájení projektu, určené v souladu s textem příslušné výzvy.

**Skutečné datum ukončení** – v případě, že se jedná o poslední závěrečnou zprávu o realizaci, vyplňte skutečné datum ukončení projektu. Datum skutečného ukončení realizace projektu nesmí překročit datum uvedené ve Smlouvě o financování projektu.

**Kontaktní údaje ve věci zprávy –** vyplňte kontaktní údaje zhotovitele zprávy o realizaci (jméno, příjmení, e-mail).

Po vyplnění všech údajů uložte zmáčknutím tlačítka „Uložit“.

****

## Záložka Realizace, provoz/údržba výstupu

**Pole „Popis pokroku v realizaci za sledované období“ –** uveďte informace o realizaci projektu v daném období, popište plnění dosavadního postupu prací na projektu. Přestože se jedná se o nepovinnou záložku s nepovinnými datovými poli, Řídicí orgán vyžaduje její vyplnění.

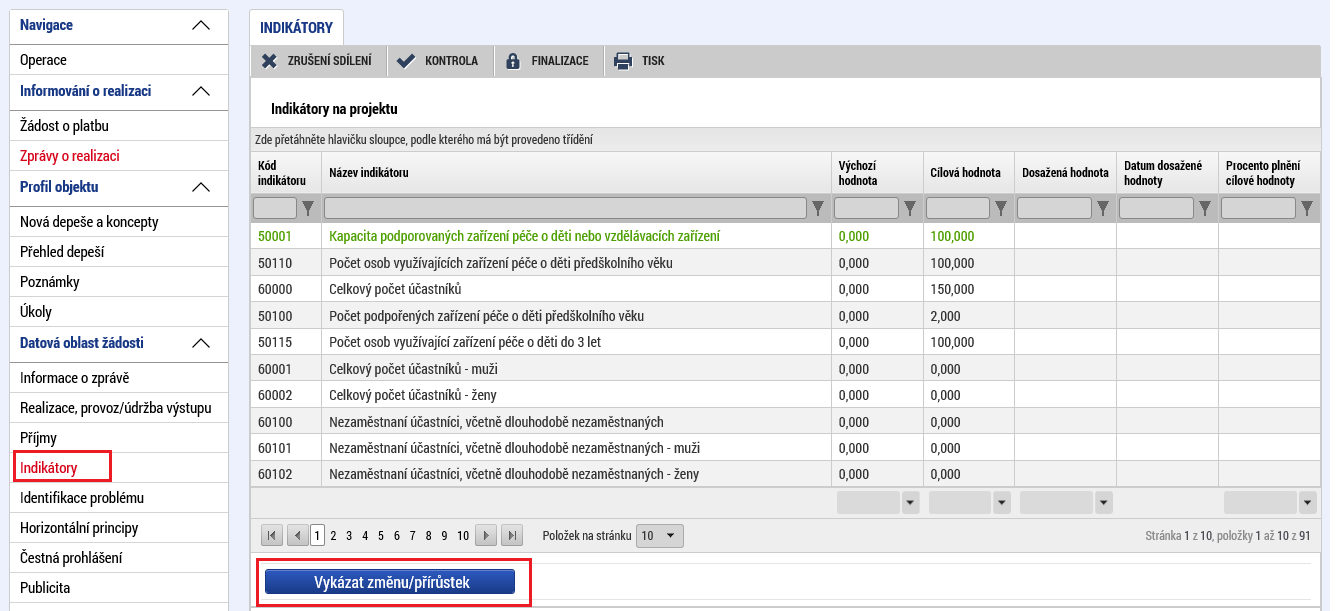


## Záložka Příjmy

Záložku nevyplňujte.

## Záložka Indikátory

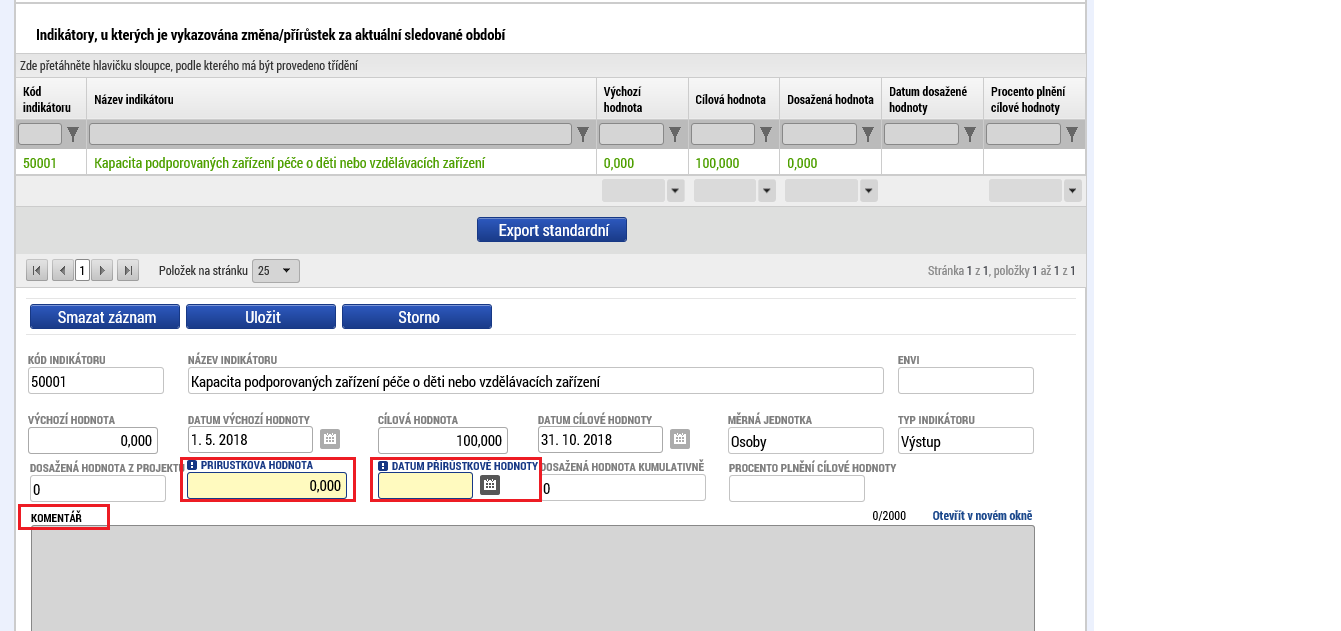
Tato záložka podává informace o aktuálním plnění stanovených indikátorů projektu. Z MS2014+ se automaticky načtou data do pole „Název indikátoru“, včetně kódu, měrné jednotky, výchozí a cílové hodnoty indikátoru, ke které se příjemce zavázal. Vyberte indikátor, u kterého chcete vykázat změnu a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Indikátor se zobrazí v tabulce „Indikátory, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“ neboli za danou etapu. V případě chybného výběru, je možné indikátor odstranit tlačítkem „Smazat záznam“.



Na záložce je nutné vyplnit povinné pole „Přírůstková hodnota“, zde se vyplňuje skutečná hodnota indikátoru, které je dosaženo ke dni ukončení etapy nebo k poslednímu dni období, za které je podávána zpráva o realizaci. Pokud se jedná o přírůstek, je hodnota kladná, pokud se jedná o úbytek, je hodnota záporná. Do pole zadávejte pouze přírůstek za danou etapu, hodnotu, která byla vytvořena v dané etapě. Dosažená hodnota kumulativně se vypočte automaticky.

Následně je nutné vyplnit povinné pole „Datum přírůstkové hodnoty“. V tomto poli uveďte datum skutečného dosažení indikátoru, které nesmí být po datu uvedeném ve Smlouvě o financování projektu.

V případě, že je v rámci dané ZoR je vykazován přírůstek indikátoru, je rovněž povinností uvést údaje k indikátoru do pole „Komentář“. Popis by měl obsahovat především údaje o způsobu naplnění indikátoru.



Poté, co jsou vyplněna veškerá relevantní data pro vykazovaný indikátor, stiskněte tlačítko „Uložit“. Systém automaticky dopočte hodnotu v poli „Dosažená hodnota kumulativně“ a „Procento plnění cílové hodnoty“.

### Indikátory z ESF

Příjemci, kteří mají povinnost vykazovat indikátory prostřednictvím externí databáze IS ESF2014+, mají u konkrétních indikátorů možnost automatického načtení hodnot do pole „Přírůstková hodnota“ a „Datum přírůstkové hodnoty“.

Tomuto kroku ovšem předchází kontrola ze strany příjemce, zda v systému IS ESF 2014+:

• jsou vyplněny relevantní údaje o podpořených osobách,

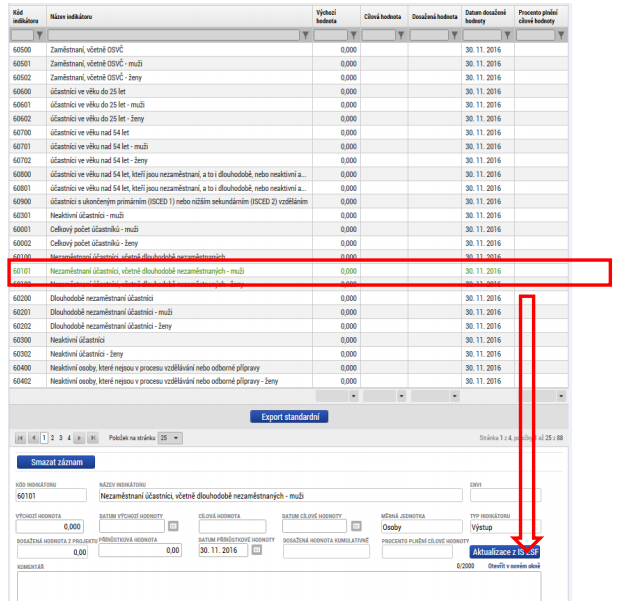
• je k dispozici schválený seznam podpořených osob.

Po splnění těchto podmínek může příjemce v IS KP14+ spustit výpočet dosažených hodnot indikátorů.

Vyberte indikátor, u kterého chcete vykázat změnu a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Indikátor se zobrazí v tabulce „Indikátory, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“ neboli za danou etapu. Do zprávy o realizaci projektu se dosažené hodnoty indikátorů (hodnoty do pole „Přírůstková hodnota“ a „Datum přírůstkové hodnoty“) přenesou z IS ESF 2014+ automaticky po dokončení výpočtu, a to přes tlačítko „Aktualizace z IS ESF“

*U zjednodušených projektů se konkrétně jedná o indikátor* ***6 00 00 Počet účastníků****.*

Pokyny pro evidenci podpor účastníků v IS ESF 2014+ jsou uvedeny zde: http://penizeproprahu.cz/indikatory/pokyny-pro-evidenci-podpor-ucastniku-v-is-esf2014verze-2-0/



Jakmile je zpráva o realizaci projektu předložena ŘO ke kontrole, IS ESF2014+ automaticky zamkne možnost schvalovat seznam podpořených osob a otevře ji znovu až při případném vrácení zprávy o realizaci projektu k opravě nebo po jejím schválení/zamítnutí.

Po schválení zprávy o realizaci projektu se do IS ESF 2014+ zapíše datum schválení a uloží se schválené hodnoty indikátorů. Příjemce může dále editovat údaje o podpořených osobách pro následující zprávu o realizaci projektu.

## Záložka Identifikace problémů

Uveďte problémy vzniklé za sledované období, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění. Případně popište problémy, které se již vyskytly v rámci minulých zpráv, ale nebylo vykázáno řešení problému. Přestože se jedná se o nepovinnou záložku s nepovinnými datovými poli, Řídicí orgán vyžaduje její vyplnění.

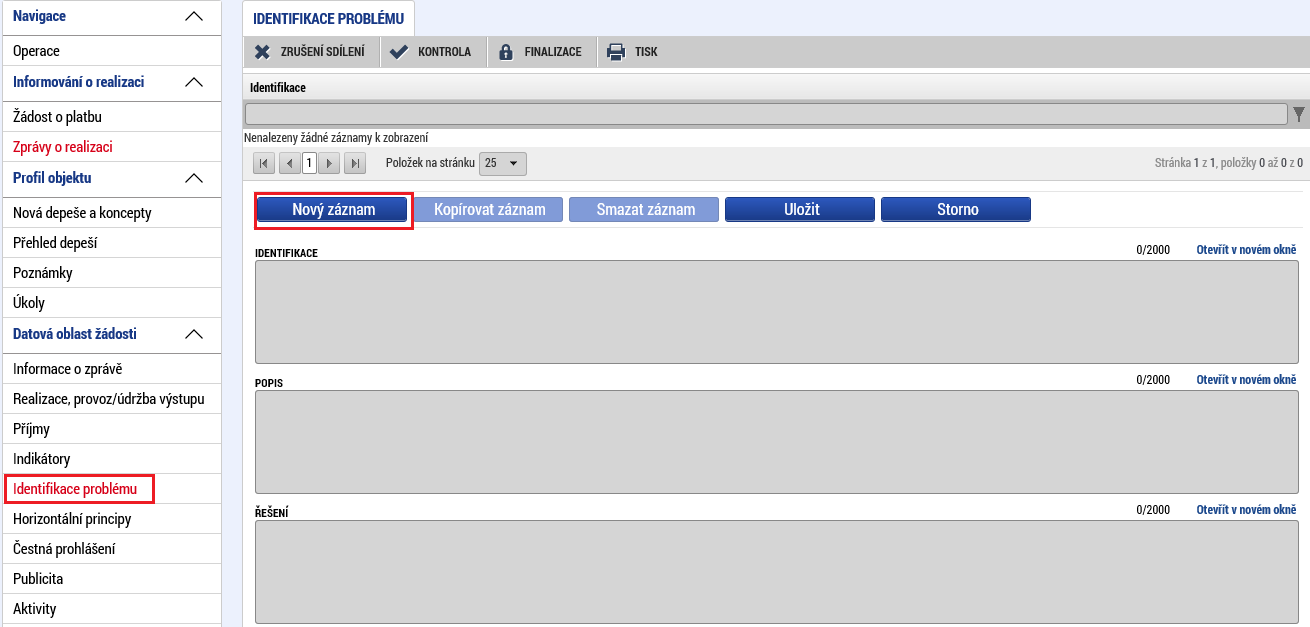
Příjemce založí záznam nového problému stiskem tlačítka „Nový záznam“.

Příjemce vyplní pole:

- Identifikace – uveďte stručný název problému,

- Popis – uveďte detailní popis vzniklého problému,

- Řešení – uveďte, jakým způsobem byl/bude problém vyřešen.



Poté, co jsou vyplněny veškeré relevantní informace k danému problému, stiskněte tlačítko „Uložit“.

V případě, že byl problém uveden omylem, označte požadovaný problém a stiskněte tlačítko „Smazat záznam“.

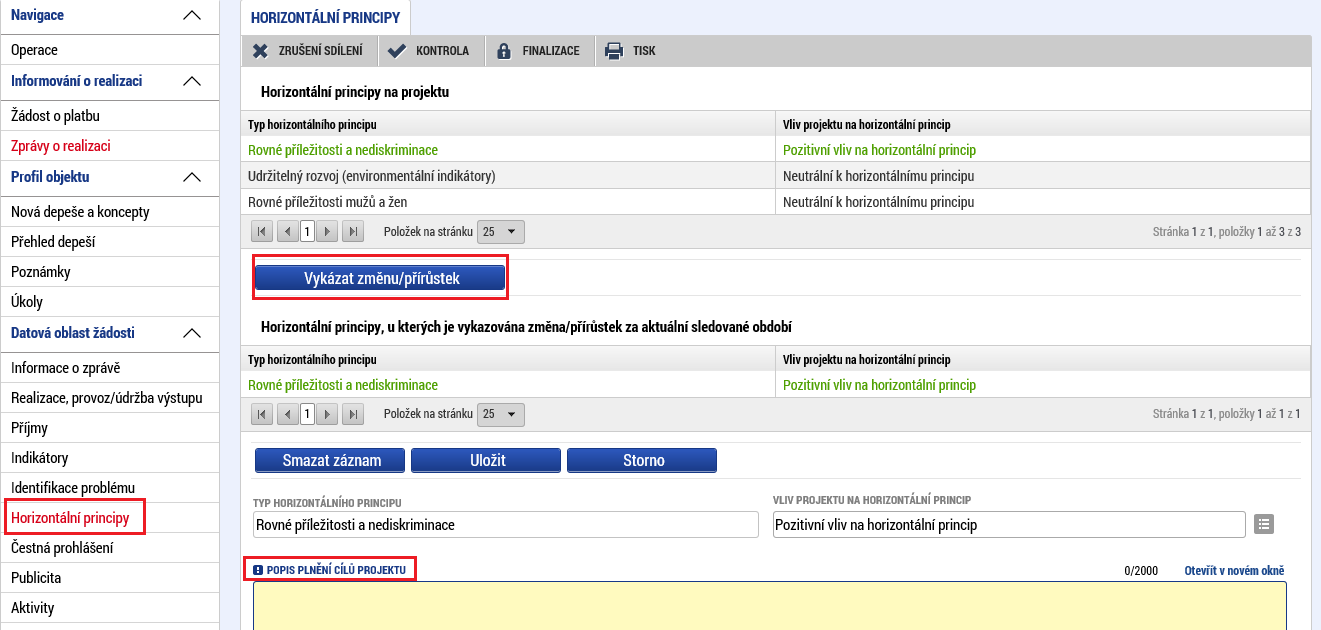
Pokud se vyskytují další obdobné problémy, můžete použít pro založení nového problému tlačítko „Kopírovat záznam“ a následně tlačítko „Uložit“. Tímto postupem dojde k vytvoření kopie problému uloženého pro tuto zprávu o realizaci a je možné tuto kopii upravovat.

## Záložka Horizontální principy

V záložce Horizontální principy vyplňte plnění principů ve sledovaném období . Relevantní k vyplnění jsou ty principy, u kterých je prokazován cílený, nebo pozitivní vliv. Neutrální horizontální principy ve Zprávě o realizaci nezmiňujte.

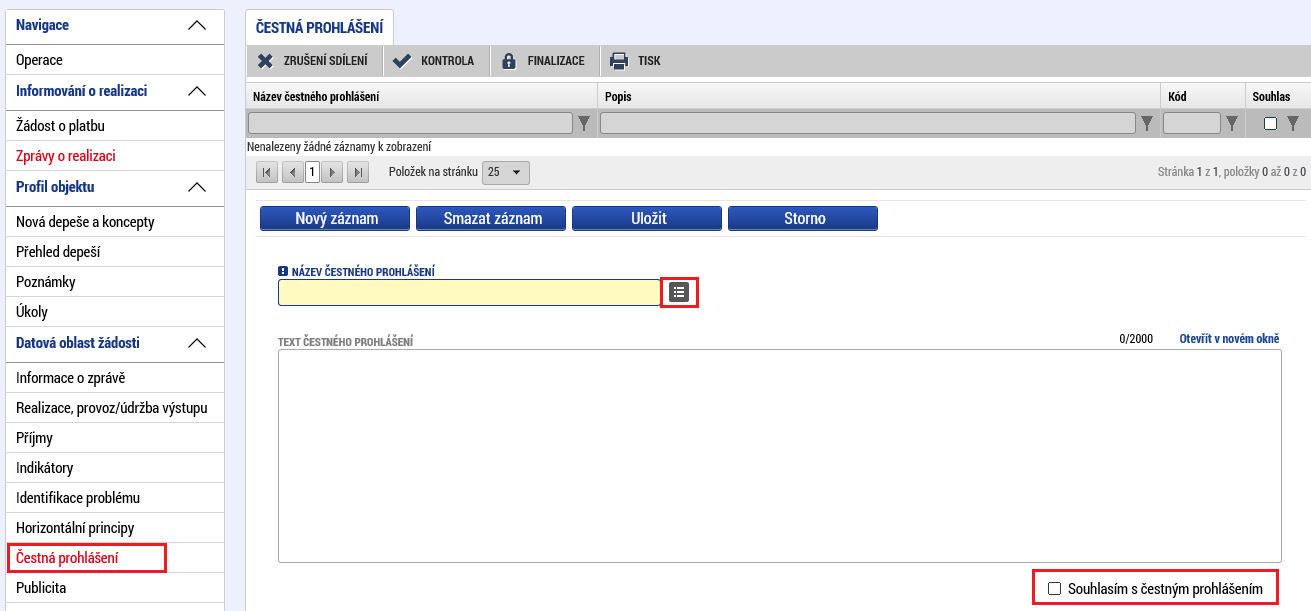
U příslušného principu stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“ a vyplňte povinné pole „Popis plnění principu“. Zvolené horizontální principy jsou zobrazeny v části „Horizontální principy, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“.

Pro relevantní, zeleně zvýrazněný, horizontální princip v „Horizontální principy, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“, vyplňte textové pole „Popis plnění cílů projektu“. Popis plnění uveďte ve vazbě na uskutečněné aktivity projektu. Stiskněte tlačítko „Uložit“. V případě, že pro konkrétní horizontální princip byla vykázána změna/přírůstek omylem, označte požadovaný horizontální princip a stiskněte tlačítko „Smazat záznam“.

****

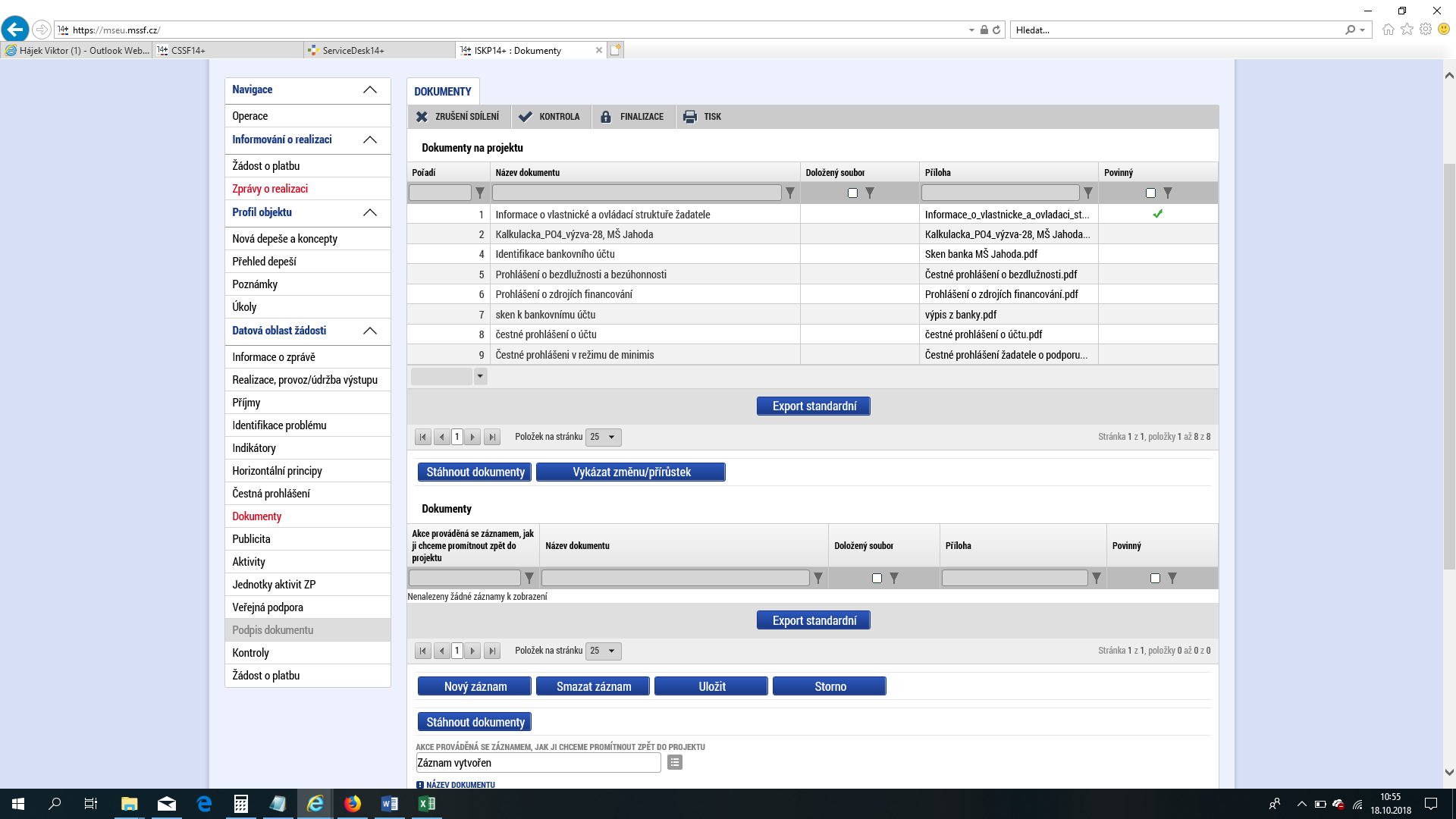
## Záložka Čestné prohlášení

Záložka obsahuje automaticky načtená čestná prohlášení. Na záložce si přečtěte text povinného čestného prohlášení ke zprávě o realizaci a potvrďte pravdivost zatržením fajfkou v poli „Souhlasím s čestným prohlášením“. Stiskněte tlačítko „Uložit“.

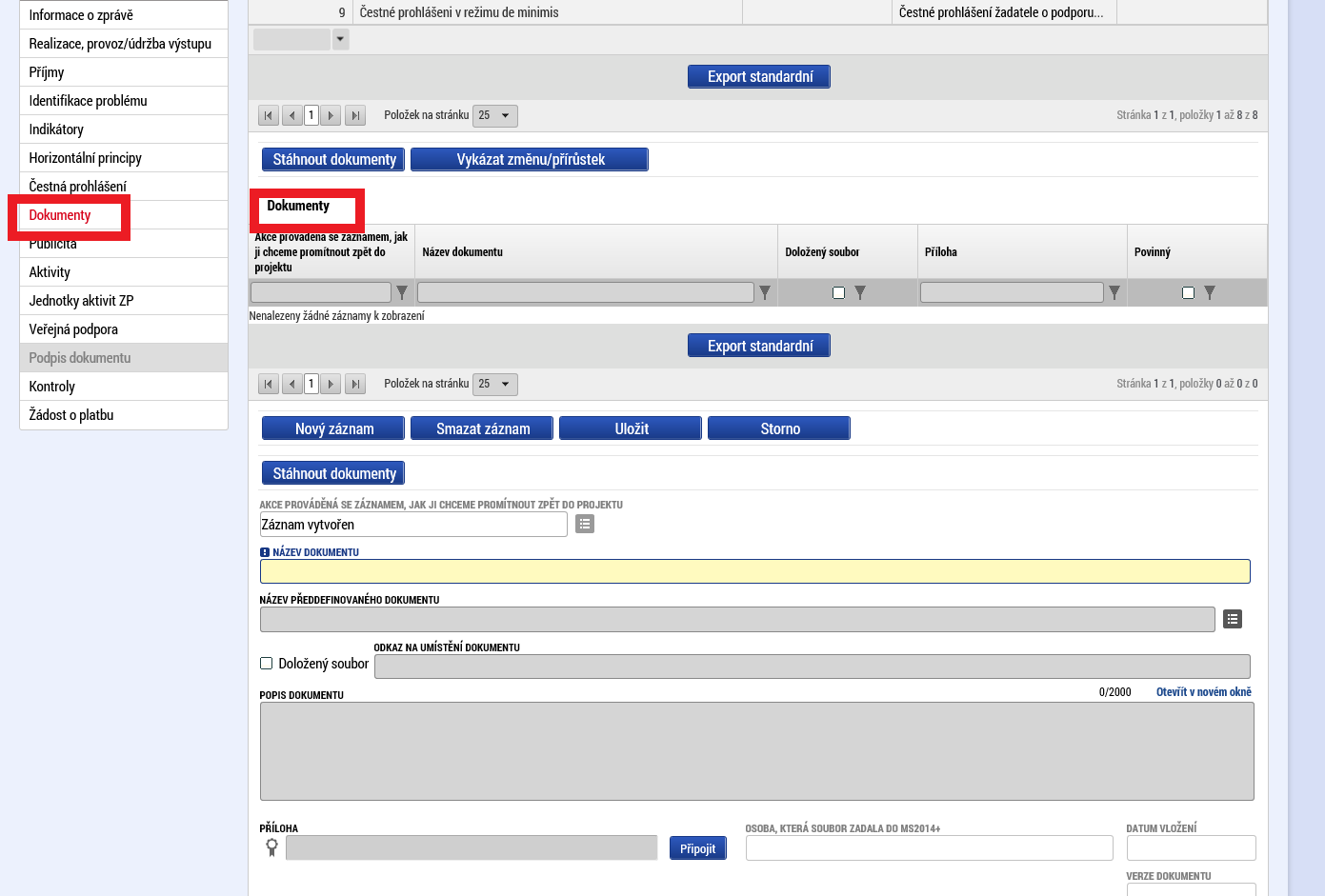
****

## Záložka Dokumenty

Ve vrchní části této záložky naleznete sekci Dokumenty projektu, která obsahuje dokumenty vážící se k projektové žádosti. Do této části, prosím, již žádné dokumenty nepřikládejte.



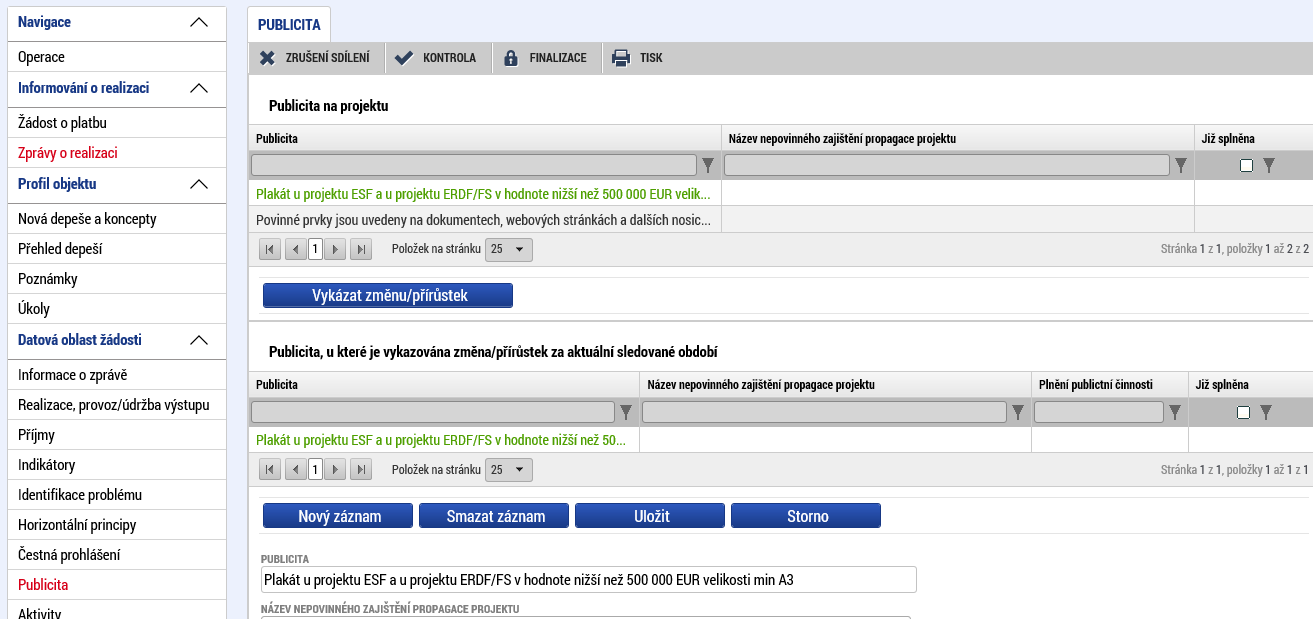
Pro doložení relevantních příloh Zprávy o realizaci slouží část obrazovky Dokumenty, která je k nalezení ve spodní části

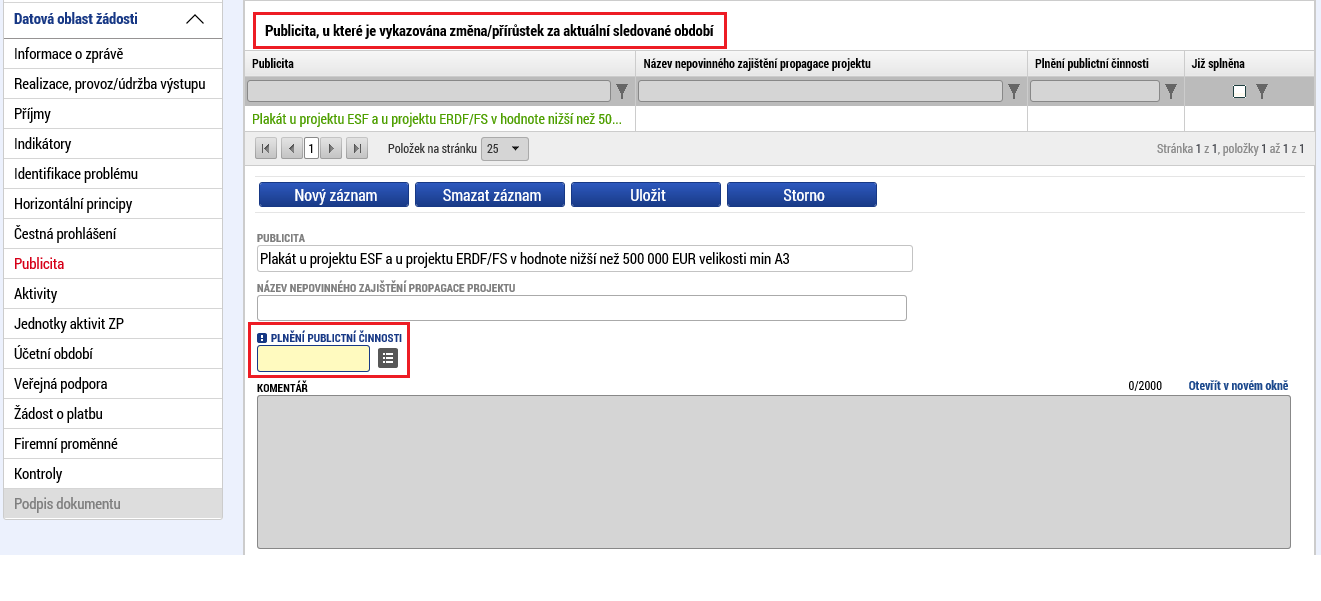


Zde se přes tlačítko „Nový záznam“ přidávají dokumenty, pomocí tlačítka „Připojit“ nahráváte soubory, které mají být součástí Zprávy o realizaci. Povinným atributem je název dokumentu.

Stisknutím tlačítka „Uložit“ se daná příloha uloží.

## Záložka Publicita

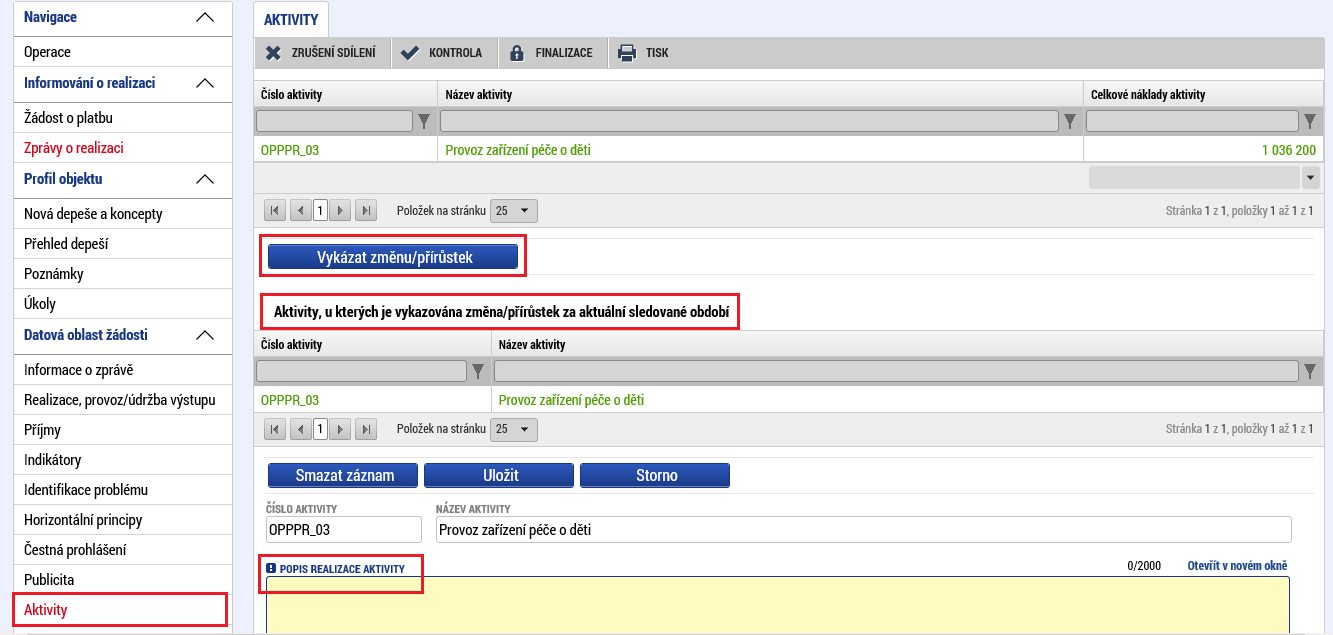
Tato záložka informuje o postupném naplňování a dodržování publicity v rámci realizace projektu. V tabulce „Publicita na projektu“ vyberte příslušnou formu publicity a stiskněte tlačítku „Vykázat změnu/přírůstek. V poli „Plnění publicitní činnosti“ zvolte hodnotu ANO/PROZATÍM NE, podle toho, zda byla v předkládané zprávě o realizaci publicita naplněna. Podrobný popis naplňování publicity vyplňte do pole s názvem „**Komentář**“.****



V případě povinného prvku publicity Plakát, jen vždy nutno uvést, kde je umístěn. Zároveň pokud prokazujete splnění Publicity na www stránkách organizace/projektu, je nutné uvést odkaz na tyto stránky.

## Záložka Aktivity

Uveďte pokroky v realizaci aktivit. Vyberte příslušnou aktivitu a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Vybraný záznam se zobrazí v poli „Aktivity, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období“ a vyplňte stručným popisem aktivitu v textovém poli „Popis realizace aktivity“. Uveďte, zdali byla příslušná aktivita realizována, či nikoliv.

****

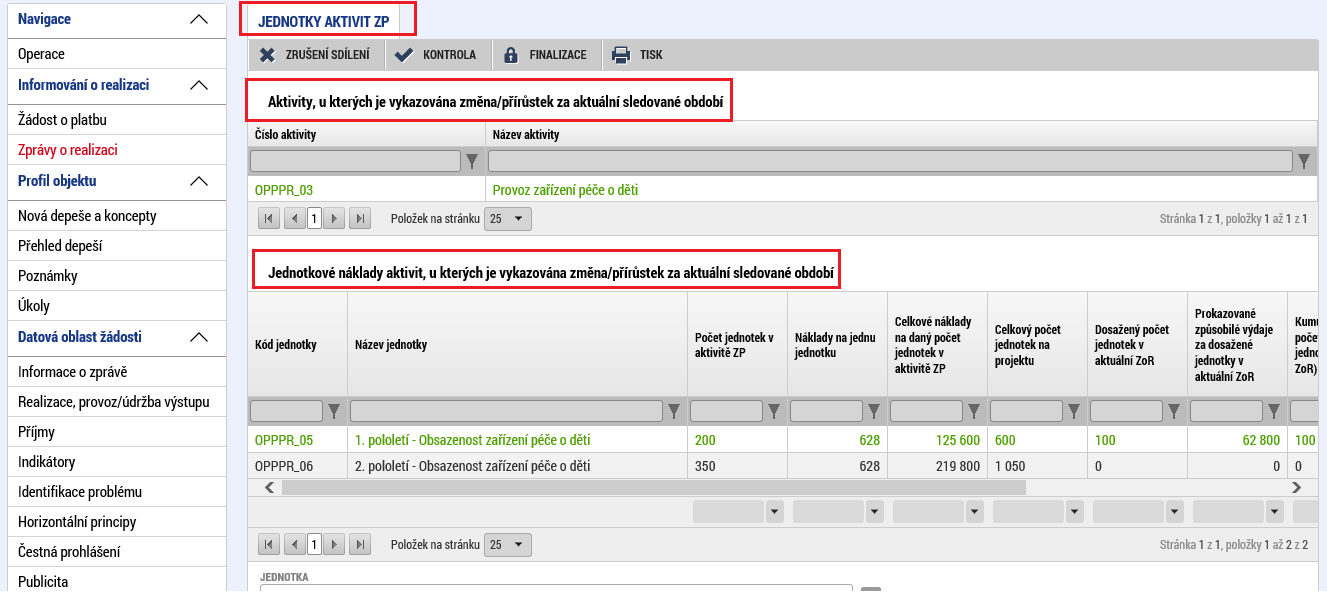
## Záložka Jednotky aktivit ZP

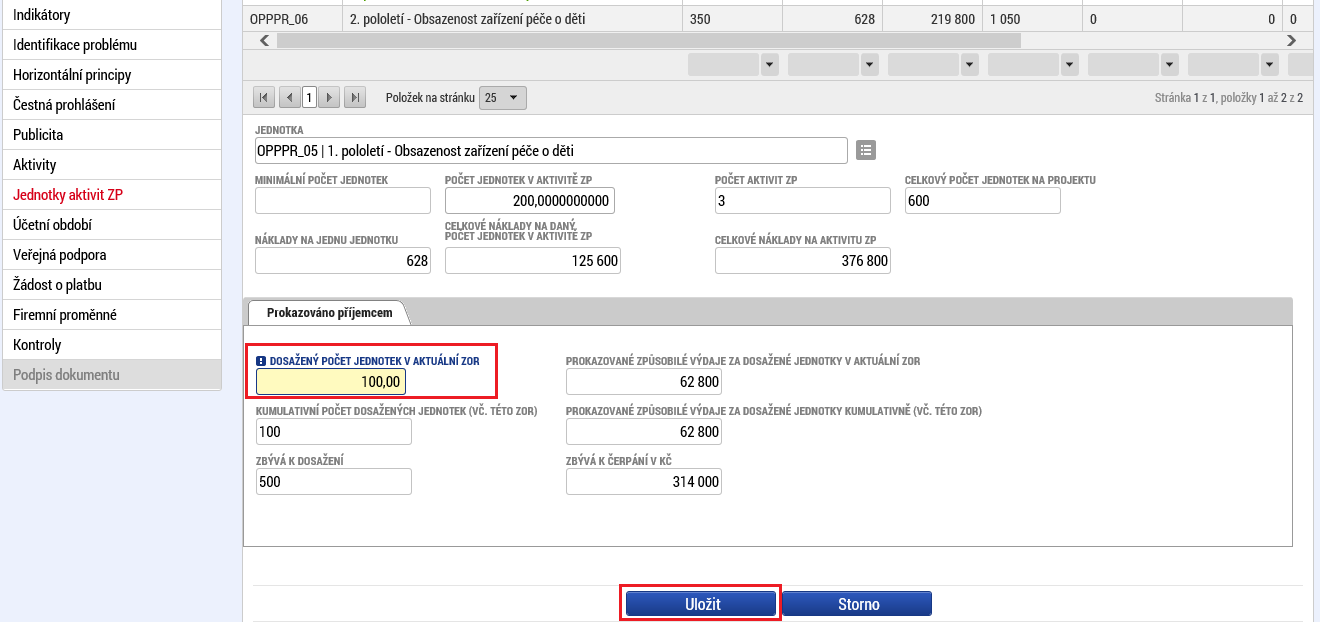
Tato záložka slouží k finančnímu vyjádření zrealizovaných aktivit – přepočtu celkových nákladů na zrealizovaný počet jednotek v příslušné aktivitě.

Část „Aktivity, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období“ je načtena automaticky, dle záložky Aktivity. Automaticky je uvedeno číslo a název aktivity.

Automaticky je vyplněna část „Jednotkové náklady aktivit, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období“. Jedná se o přehled jednotek, nákladů na jednu jednotku, celkové náklady na daný počet jednotek.

Vyplňte pole „Dosažený počet jednotek v aktuální ZoR“. Po stisknutí tlačítka „Uložit“ se automaticky vyplní pole „Kumulativní počet dosažených jednotek (vč. této ZoR), „Zbývá k dosažení“, „Prokazované způsobilé výdaje za dosažené jednotky v aktuální ZoR“, „Prokazované způsobilé výdaje za dosažené jednotky kumulativně (vč. této ZoR)“, „Zbývá k čerpání v Kč“.





## Záložka Veřejná podpora

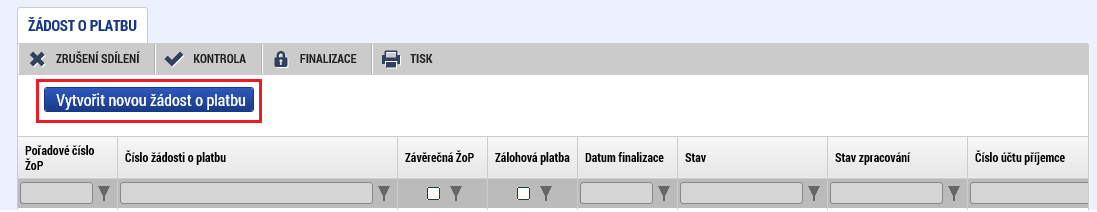
Záložku nevyplňujte.

## Záložka Žádost o platbu

V případě zjednodušených forem financování je jednoduchá soupiska jednotek aktivit, tedy žádost o platbu i součástí zprávy o realizaci.

Žádostí o platbu je míněno vyúčtování dosažných výstupů aktivit, které jsou předloženy v daném sledovaném období, případně i doplnění částek požadované zálohy při ex-ante financování.

Stiskněte tlačítko „Vytvořit novou žádosti o platbu“. Tím dojde k načtení formuláře.



Záložka obsahuje informaci o vazbě na finanční plán.

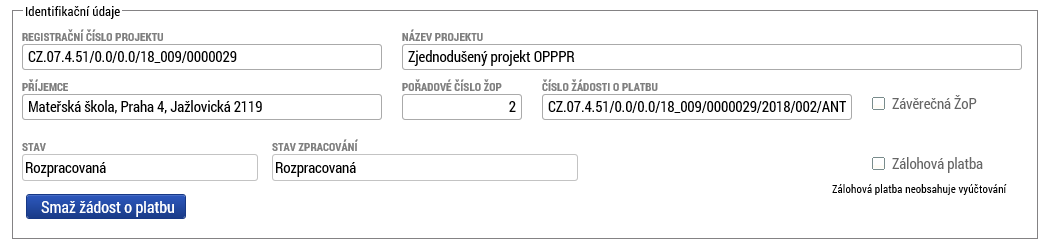
V části „Identifikační údaje“ jsou automaticky načteny

- údaje o projektu (registrační číslo projektu, příjemce, název projektu)

- pořadové číslo žádosti o platbu – vždy načteno automaticky dle pořadí na Finančním plánu.

Pole Smaž žádost o platbu – v případě nutnosti smazat celou ZoR (např. vazba na neschválenou žádost o změnu, zkušební záznam zprávy, apod.) je nejdříve nutné stisknout toto pole a až poté je možné smazat ZoR přes tlačítko Smazat na horní liště obrazovky.

Smazat ZoR má možnost pouze uživatel s rolí Správce přístupů. Pokud nedojde k stisknutí tohoto pole na obrazovce Žádost o platbu před smazáním ZoR jako takové, na nové vygenerované ZoR bude figurovat pořád původní informace. Nedojde k aktualizaci dat.



V části „Úvodní informace“ jsou automaticky načteny informace

- o typu žádosti o platbu – Ante,

- verze ŽoP,

- vazba na položku Finančního plánu

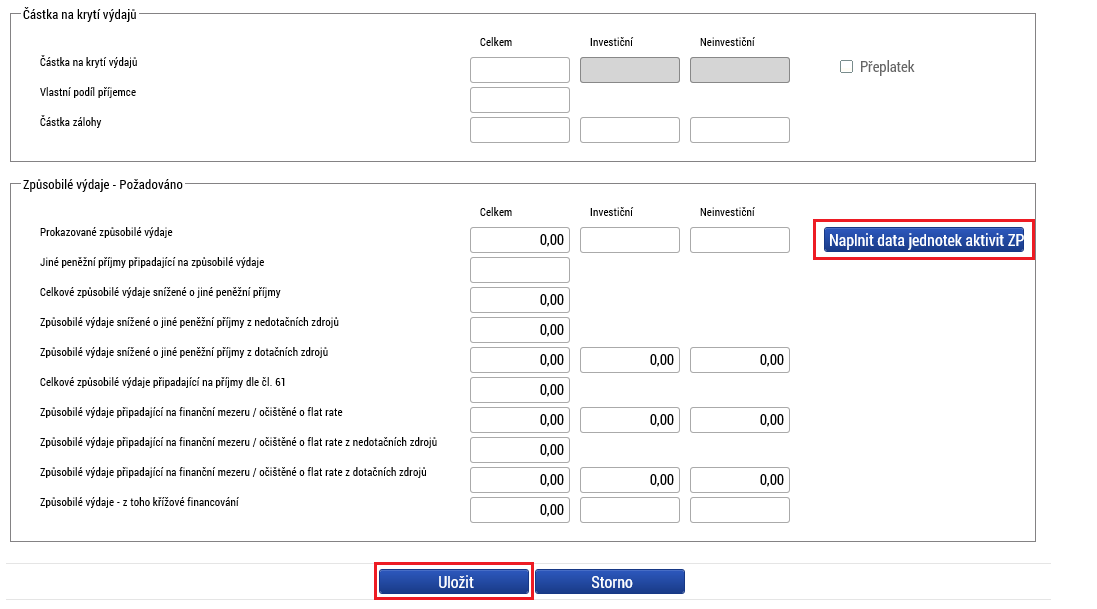
- datum podání žádosti o platbu.

Vyberte v poli „Název účtu příjemce“ název účtu. Automaticky se doplní číslo účtu.

Zdůvodnění platby je nepovinné pole, nevyplňujte.



Stiskněte tlačítko „Naplnit data jednotek aktivit ZP“. Jednotlivá okénka se automaticky naplní. Stisknutím tlačítka „Uložit“ se vše uloží.



**POZOR: Pokud dojde po prvním stisknutí Naplnit data Jednotek aktivit ZP k úpravě dat na záložce Jednotky aktivit ZP, je nutné opakovaně stisknou Naplnit data Jednotek aktivit ZP znova. Změna údajů ze záložky Jednotky aktivit ZP se neprovede sama a je nutné ji vyvolat opakovaným stisknutím daného pole.**

## Záložka Kontroly

Tuto záložku nevyplňujte. Pakliže byl projekt ve sledovaném období podroben kontrole, např. MF, NKÚ, Evropské komise apod., je nutné tuto skutečnost, včetně výsledku a auditní zprávy, vyplnit přímo v projektové žádosti, kde je rovněž záložka Kontroly.

Informace, že kontrola proběhla v rámci Zprávy o realizaci uveďte pouze textovou zmínkou v části Realizace, provoz/údržba výstupu.

Kontroly provedené Řídícím orgánem se do systému neuvádí.

## Kontrola vyplnění zprávy o realizaci

Po vyplnění všech záložek týkajících se zprávy o realizaci můžete provést kontrolu údajů. Kontrola se spustí kliknutím na pole „Kontrola“.

Spuštěním tlačítka „Kontrola“ dojde ke kontrole vyplnění všech povinných polí ve zprávě o realizaci.

Kontrola bude automaticky spuštěna i před samotnou finalizací zprávy o realizaci.

**Před finalizací zprávy o realizaci projektu musí být finalizována a podepsána Žádost o platbu.**

## Finalizace zprávy o realizaci

Pro finalizaci zprávy o realizaci stiskněte tlačítko „Finalizace“.

## Podpis zprávy o realizaci

Záložka Podpis dokumentu je po celou dobu editace Zprávy o realizaci zašedlá. Generování finalizované Zprávy o realizaci probíhá na pozadí, příjemce obdrží informaci o vygenerování Zprávy o realizaci interní depeší. Poté je možné Zprávu o realizaci podepsat.

Finalizovanou zprávu lze také vrátit zpět pomocí pole „Storno finalizace“. Tento krok může provést pouze uživatel s rolí „Signatář“. Uvádí se také důvody storna.

Na záložce „Přístup k projektu“ na úvodní obrazovce detailu projektu jsou také uvedeni signatáři/signatář, kteří zprávu podepisují.

Podpis probíhá prostřednictvím elektronického podpisu stisknutím ikony Pečeť v části Soubor.

Následně je Zpráva o realizaci podaná na Řídicí orgán, který provádí její administraci, a příjemci je uzavřena pro editaci.

**POZOR: Pokud zprávu o realizaci podepíšete, nelze v ní již provádět žádné změny. Po podepsání budou automaticky podány na ŘO.**

## Vrácení Zprávy o realizaci k úpravě

Řídící orgán může Zprávu o realizaci vrátit příjemci zpět k úpravě. Příjemce je o vrácení zprávy o realizaci projektu informován depeší – informace o provedení storna finalizace Zprávy o realizaci a přehled obrazovek, které byly vráceny k doplnění.

Zpráva o realizaci se automaticky vrátí do stavu Rozpracována.

Příjemce Zprávu o realizaci (příslušné obrazovky) doplní dle požadavku Řídícího orgánu.

Po dokončení úprav postupujte podle kap. 2.14, 2.15, 2.16.

Po podpisu je Zpráva o realizaci podána na Řídící orgán k další administraci.