MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Uživatelská příručka

Tvorba Žádosti o změnu Integrované strategie v MS2014+

Verze: 3.0

Datum: únor 2021

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Obsah

1 Podání žádosti o změnu ISg nositelem IN 3

1.1 Vytvoření žádosti o změnu nositelem IN 3

1.2 Editace žádosti o změnu 7

1.3 Obrazovky žádosti o změnu ISg 7

1.3.1 Žádost o změnu ISg 7

1.3.2 Specifické cíle 8

1.3.3 Strategie 10

1.3.4 Subjekty 11

1.3.5 Adresy subjektu 12

1.3.6 Osoby subjektu 13

1.3.7 Financování podle specifických cílů 14

1.3.8 Indikátory 15

1.3.9 Horizontální principy 17

1.3.10 Dokumenty 18

1.3.11 Dokumenty pro ŽoZ ISg 20

1.3.12 Připomínky 21

1.3.13 Důvody vrácení ŽoZ ISg 21

1.4 Kontrola žádosti o změnu ISg 22

1.5 Finalizace žádosti o změnu ISg 22

1.6 Storno finalizace žádosti o změnu ISg 22

1.7 Podepsání a podání žádosti o změnu ISg 22

1.8 Vymazání žádosti o změnu 22

2 Podání žádosti o změnu ISg řídicím orgánem 23

2.1 Vytvoření žádosti o změnu řídicím orgánem 23

2.2 Obrazovky žádosti o změnu ISg 25

2.2.1 Financování podle specifických cílů 25

2.2.2 Indikátory 25

2.3 Finalizace a podání žádosti o změnu ISg řídicím orgánem 26

3 Schvalování žádosti o změnu ISg 27

1 Podání žádosti o změnu ISg nositelem IN

1.1 Vytvoření žádosti o změnu nositelem IN

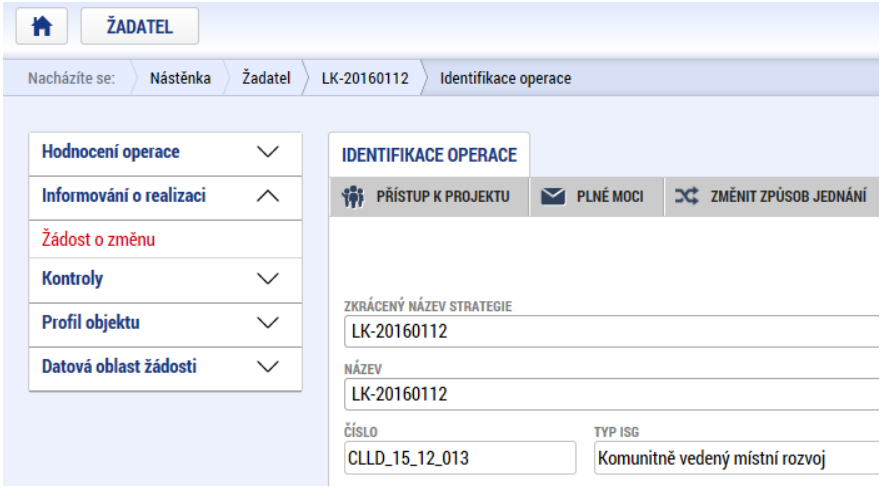
Žádost o změnu (dále jen ŽoZ ISg) Integrované strategie může podat nositel strategie (IN), který pracuje v modulu ISKP14+ - modul pro externí uživatele, v části „Žadatel“.

Uživatel vytvoří ŽoZ ISg na obrazovce „identifikace operace“ výběrem v levém menu >> Informování o realizaci/ Žádost o změnu/ Vytvořit žádost o změnu.

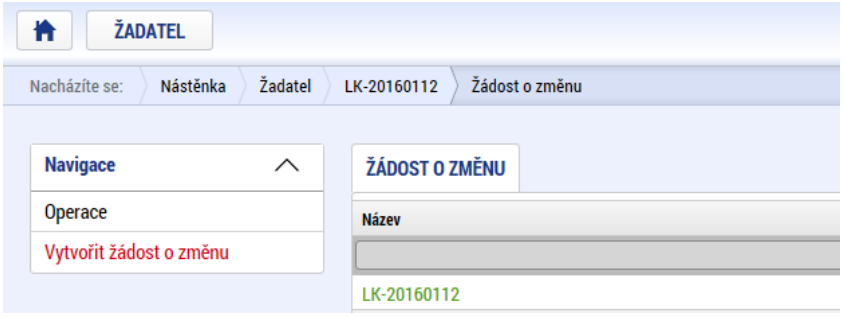
Uživatel může vytvořit ŽoZ ISg pro integrovanou strategii (dále jen ISg), která je ve stavu ve stavu SP22 (= Žádost o realizaci ISg splnila podmínky věcného hodnocení), případně ve vyšším pozitivním stavu, a to až do stavu SP40 (= ISg finálně uzavřena).

Kapitola 1 této příručky popisuje postup při vytváření ŽoZ ISg v modulu ISKP14+ z úrovně nositele strategie.

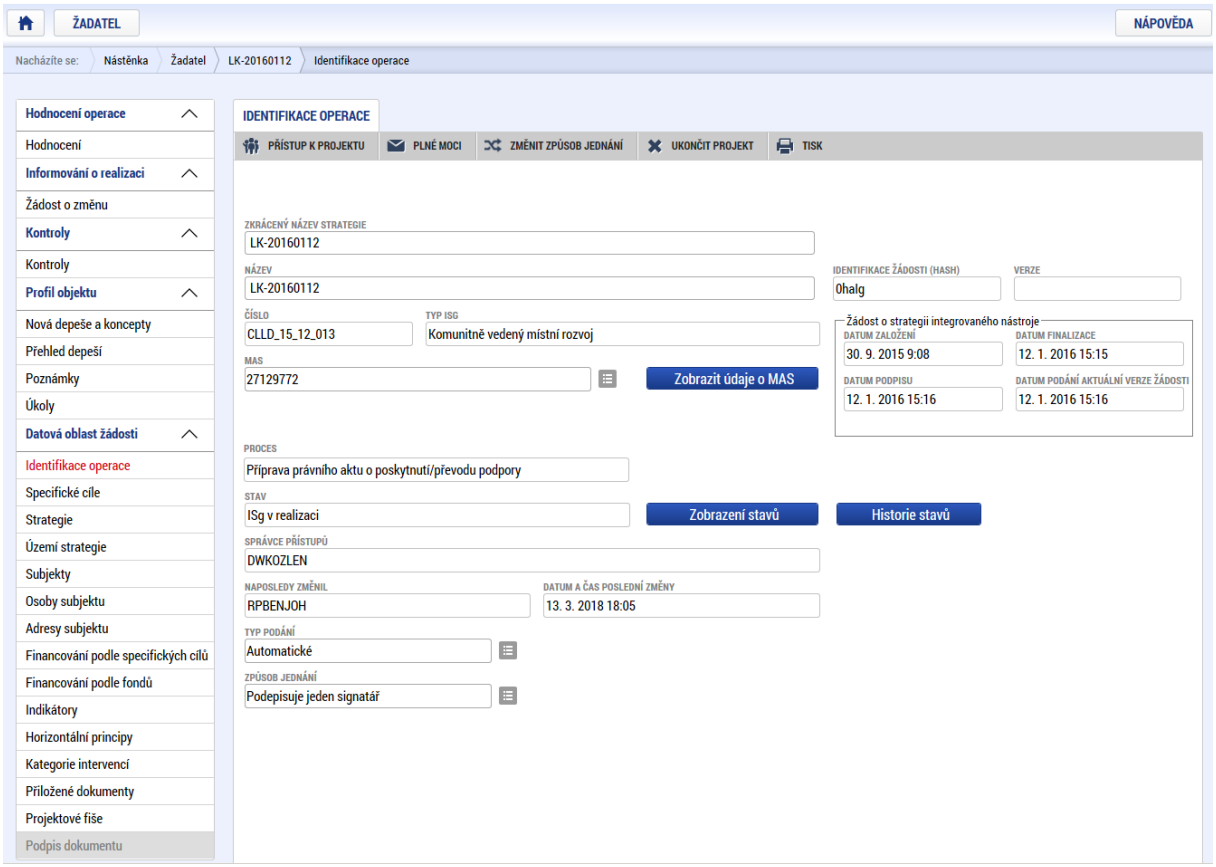
Obrázek 1 Úvodní strana modulu ISKP 14+ - Identifikace operace – Informování o realizaci – Žádost o změnu



Obrázek 2 Žádost o změnu – Vytvořit žádost o změnu



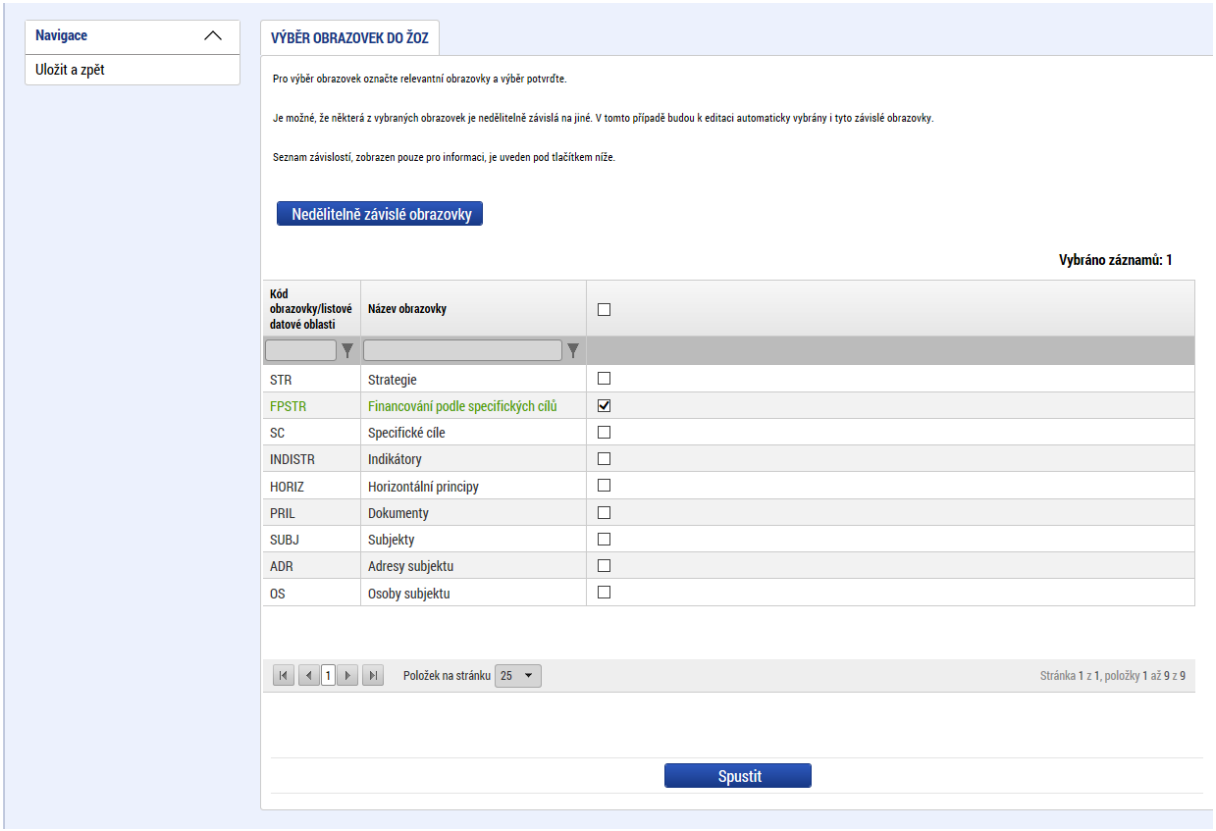
Obrázek 3 Úvodní strana modulu ISKP 14+ - datové oblasti Strategie, Specifické cíle, Subjekty a další



Při vytváření ŽoZ ISg musí uživatel vybrat obrazovky, resp. datové oblasti, kterých změna týká. Na základě zvolených obrazovek (datových oblastí) je automaticky zvolen charakter změny (podstatná/ nepodstatná dle metodického nastavení, např. změna údajů finančního plánu je vždy změna podstatná, není možné rozlišovat typ změny podle výše finančních prostředků). Změna na obrazovce „Osoby subjektu“ má vždy automaticky charakter podstatné změny, protože je na této obrazovce možné změnit IČ.

Automaticky vybraný charakter změny není možné editovat ze strany žadatele, ale pokud je se jedná o nepodstatnou změnu dle MPIN (předmětem změny je pouze změna kontaktních osob či statutárních zástupců nositele, změna sídla a další obecné informace o nositeli IN na obrazovkách Osoby subjektu a Adresy subjektu), je možné, aby administrátor na straně MMR-ORP změnil typ závažnosti změny z automatického nastavení podstatná na nepodstatná.

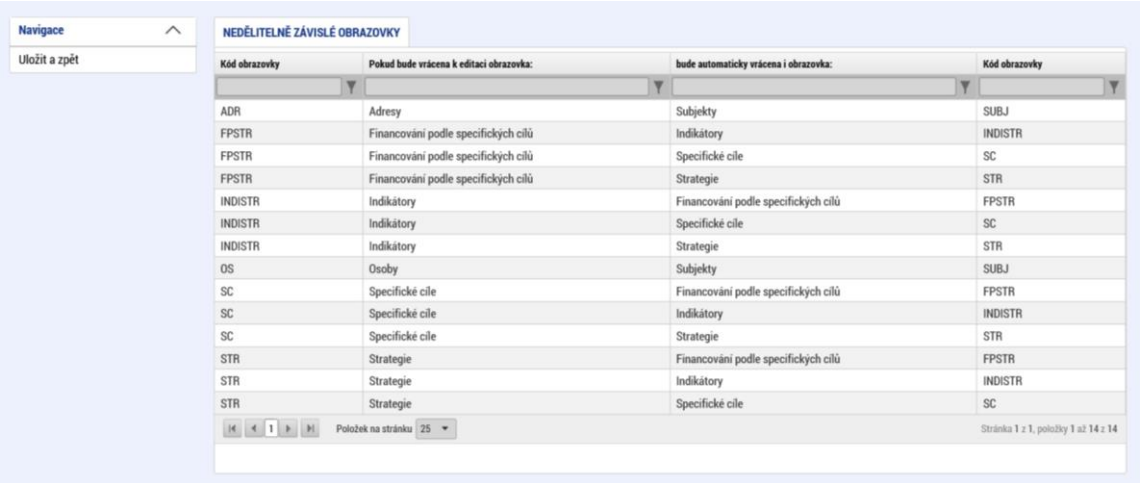
Obrázek 4 Výběr obrazovek do ŽoZ ISg



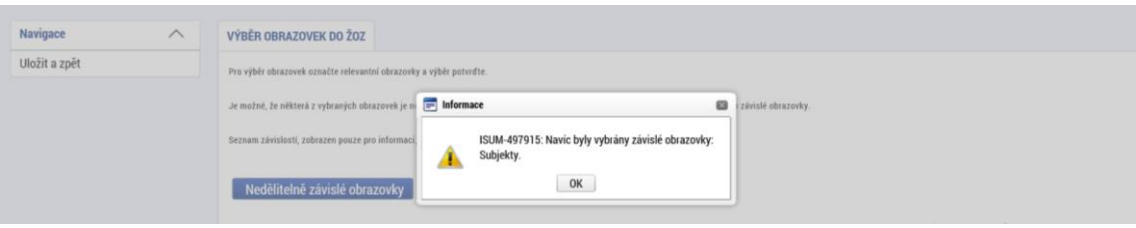
Systém nabídne uživateli seznam obrazovek (datových oblastí), které je možné do žádosti o změnu vybrat. Pokud se uživateli nenabídnou všechny obrazovky ŽoZ ISg, znamená to, že ostatní obrazovky již byly dříve vybrány v jiné, dosud neschválené nebo rozpracované ŽoZ ISg. Obrazovka, jež byla vybrána pro vykázání změny v rámci jedné žádosti o změnu ISg, se na dalších později vytvořených žádostech nenabízí, dokud není dokončena administrace předchozí žádosti (žádost schválena nebo zamítnuta).

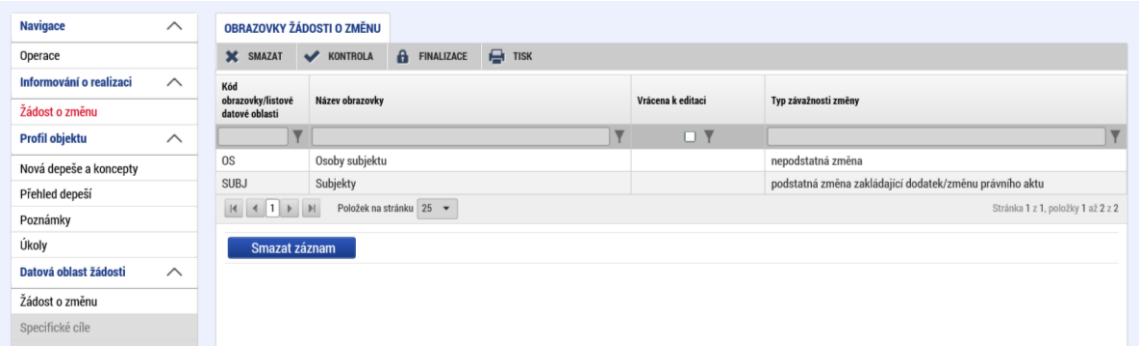
Výběr datových oblastí žádosti (příslušné obrazovky) je nutné potvrdit stisknutím tlačítka „Spustit“ ve spodní části obrazovky. Systém po potvrzení výběru obrazovek posoudí, které další obrazovky jsou závislé na vybraných obrazovkách (dle tabulky závislostí datových oblastí – náhled přes tlačítko „Nedělitelně závislé obrazovky“) a do výběru obrazovek je automaticky přidá.

Obrázek 5 Nedělitelně závislé obrazovky – informační náhled



Obrázek 6 Automatické přidání závislých obrazovek (původní výběr obsahoval pouze obrazovku „Osoby subjektu“)





S výjimkou automaticky přidaných závislých obrazovek (viz výše), není možné kombinovat obrazovky s různým typem závažnosti změny. Budou-li do ŽoZ ISg vybrány obrazovky s různým typem závažnosti (např. financování podle specifických cílů a horizontální principy), ŽoZ ISg nebude možné finalizovat a podat.

Je možné podat více ŽoZ ISg zároveň, ale pouze v případě, že se ŽoZ ISg týkají jiných datových oblastí (resp. obrazovek, viz výše). Teprve po dokončení administrace ŽoZ ISg pro příslušnou datovou oblast je možné podat novou ŽoZ ISg na stejnou datovou oblast.

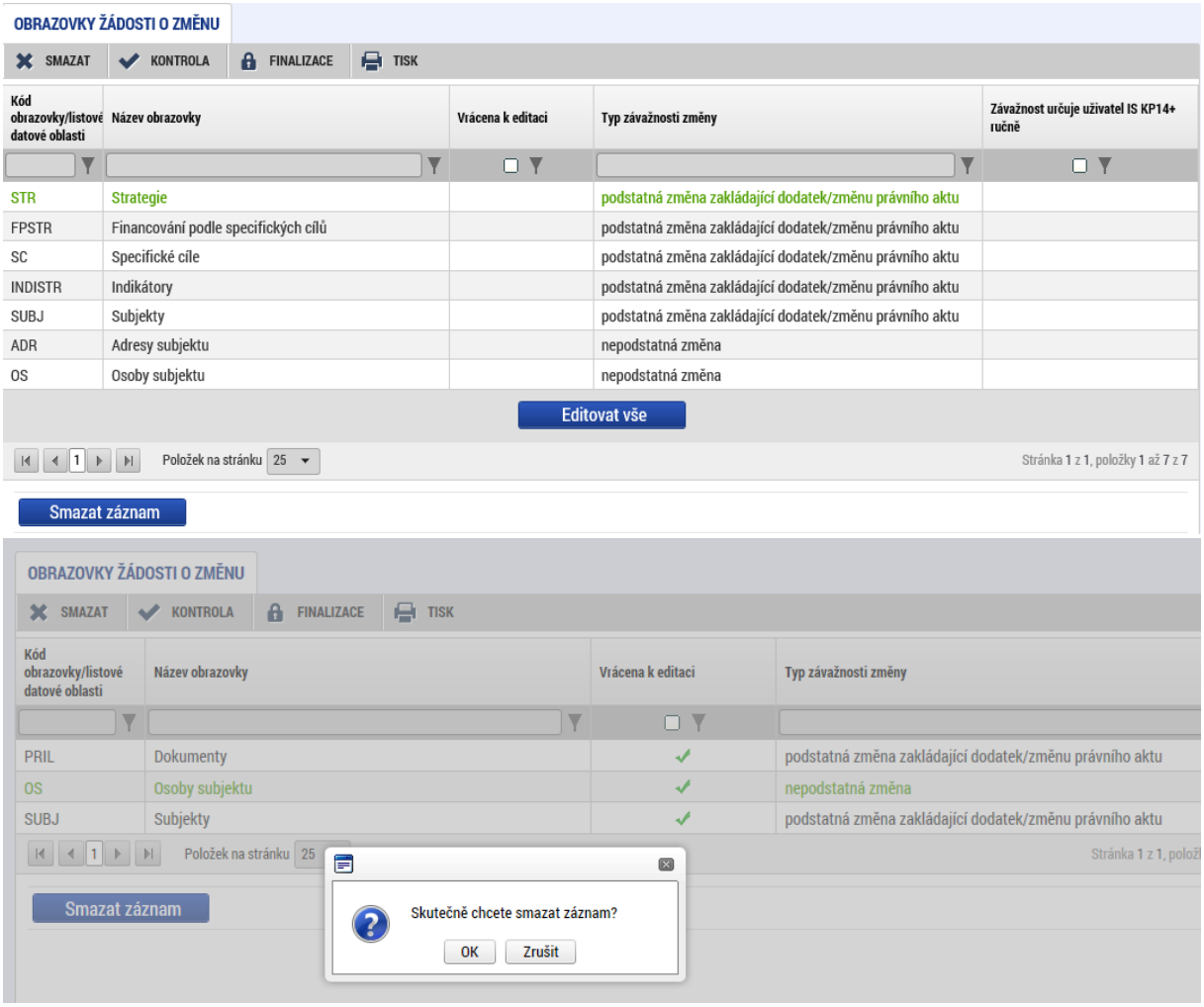
1.2 Editace žádosti o změnu

Uživatel si ze seznamu žádostí o změnu příslušné strategie zvolí konkrétní záznam ŽoZ ISg, který chce editovat.

Nositel edituje v ISKP14+ žádost o změnu pouze přes obrazovky, které jsou pro žádost o změnu vybrány. Ostatní datové oblasti zůstávají změnou nedotčeny. Tento výběr lze kdykoli v průběhu editace žádosti o změnu ISg měnit prostřednictvím návratu na obrazovku Výběr obrazovek do ŽoZ ISg (přidání obrazovky, viz obr. 4) nebo prostřednictvím Obrazovky žádosti o změnu (odebrání obrazovky stisknutím tlačítka „Smazat záznam“ na aktivním (zeleném) záznamu, viz obr. 7).

Obrazovky ŽoZ ISg lze editovat postupně a kdykoliv během editace spustit finalizační kontrolu (tlačítko kontrola na horní liště).

Obrázek 7 Obrazovky Žádosti o změnu - odebrání



1.3 Obrazovky žádosti o změnu ISg

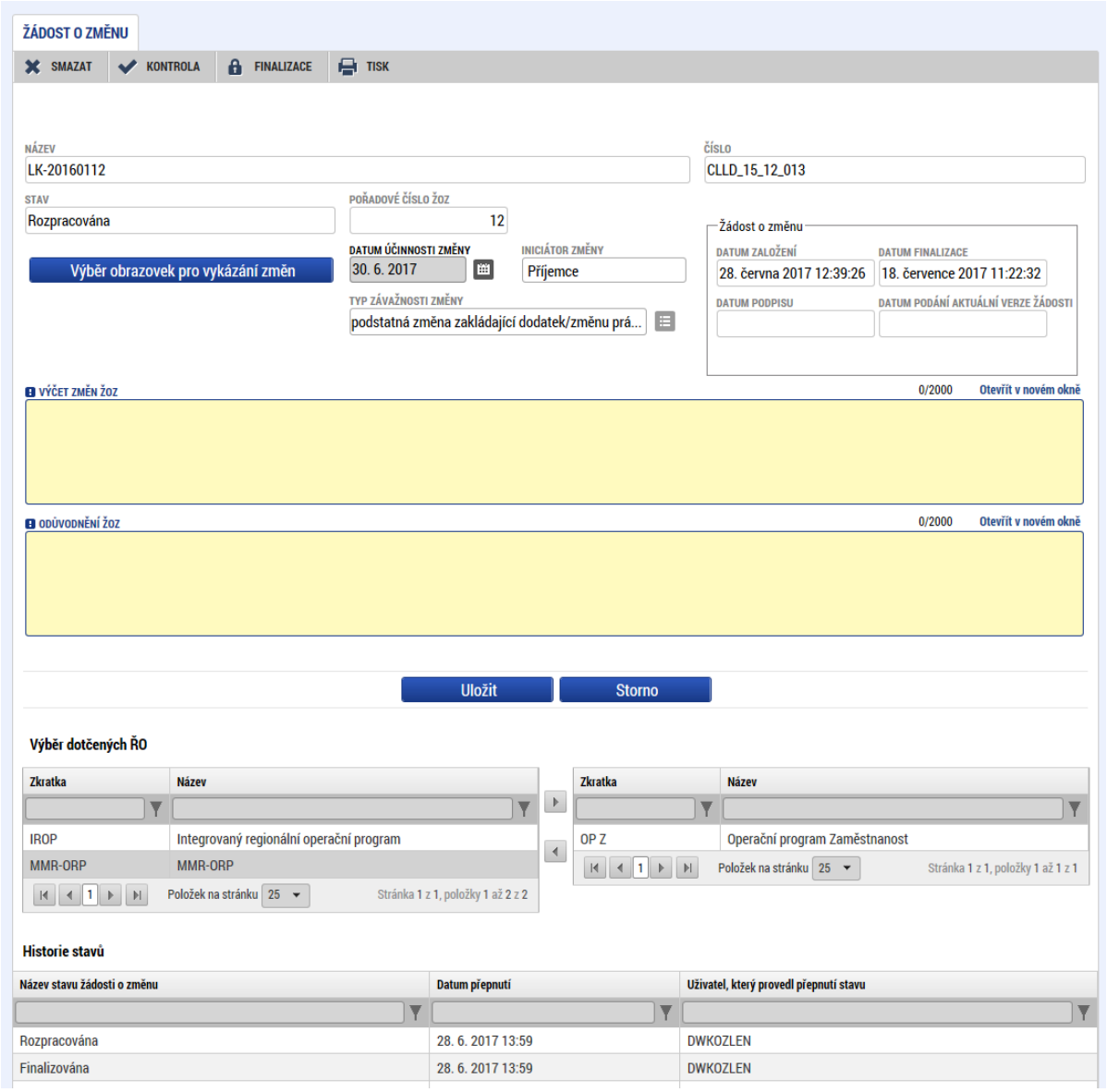
1.3.1 Žádost o změnu ISg

Záložka obsahuje základní informace, které příslušnou ŽoZ ISg identifikují (název a číslo ISg, pořadové číslo ŽoZ), informaci o typu závažnosti změny, pole pro vyplnění data účinnosti změny (není-li stanoveno jinak, je datum účinnosti změny automaticky rovno datu schválení ŽoZ ISg), dále je zde zobrazena historie stavů, kterými žádost o změnu již prošla. Uživatel pracuje s obrazovkou ŽoZ ISg, kde jsou nabízeny datové položky k vyplnění (výčet změn ŽoZ, odůvodnění ŽoZ).

Nositel dále v dolní části obrazovky vybere subjekty, jimž je žádost o změnu ISg určena (dotčené ŘO, příp. MMR-ORP), výběr/odebrání je provedeno přesunem subjektu z levé části šedého pole do pravé části. Nositel uvede vybrané subjekty rovněž do položky „Výčet změn ŽoZ“ spolu s podrobným výčtem provedených změn.

Po vyplnění všech požadovaných informací uživatel záznam uloží a může pokračovat na další datové oblasti (obrazovky).

Obrázek 8 Žádost o změnu



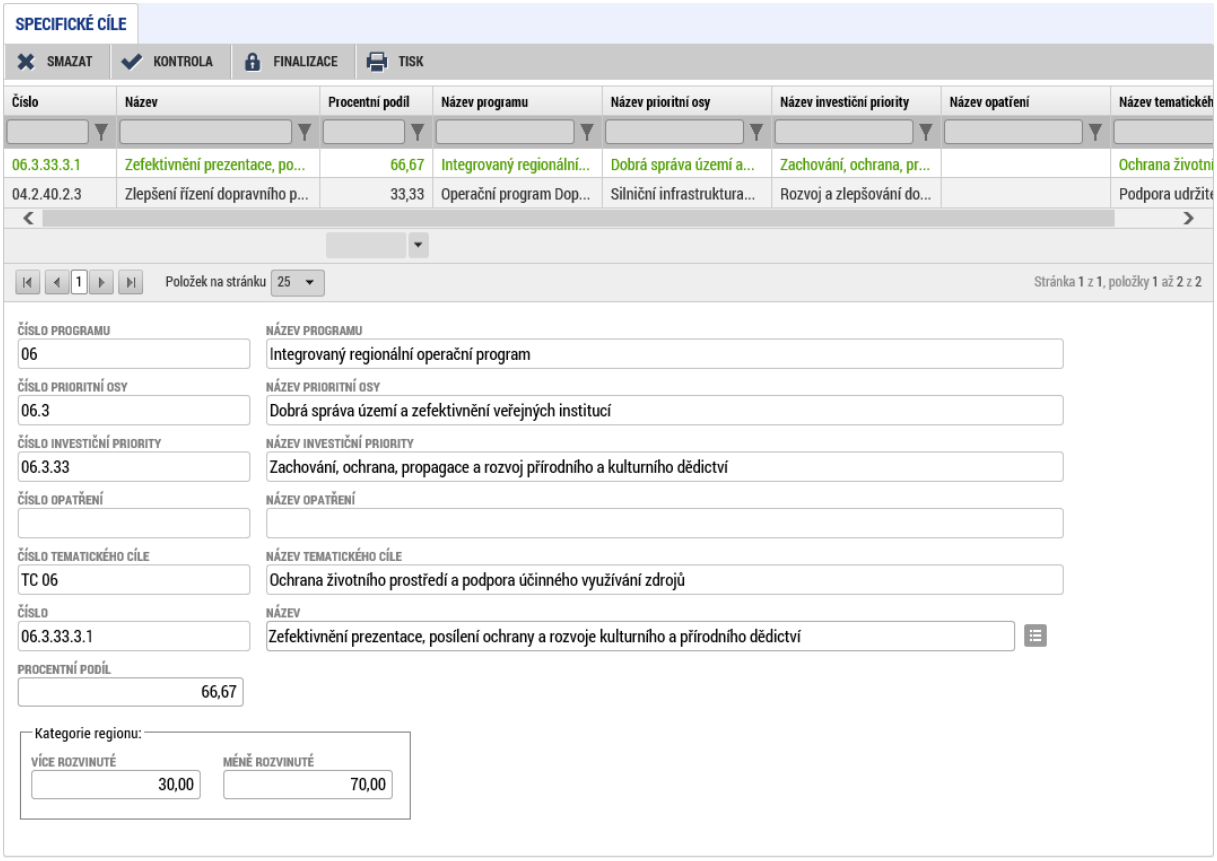
1.3.2 Specifické cíle

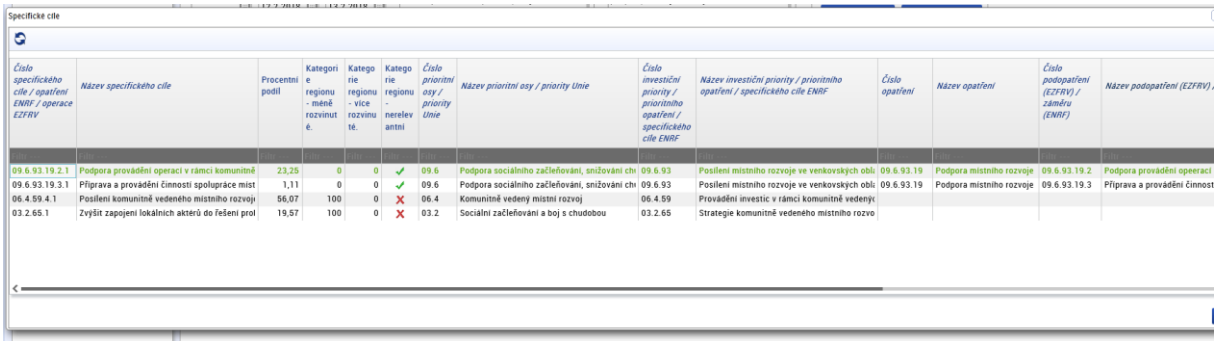
Obrazovka Specifické cíle (programu) je na Žádosti o změnu ISg needitovatelná. Slouží pouze k náhledu na seznam specifických cílů programů ESIF vybraných při podání žádosti o podporu integrované strategie. Obrazovka Specifické cíle vypadá na ŽoZ ISg vizuálně stejně jako na žádosti o podporu ISg.

Pozn.

V případě změny/rozšíření nabídky aktivit ze strany ŘO příslušných programů bude nově přidaný SC programu doplněn na strategii konverzí ze strany dodavatele MS2014+ na základě podnětu zadaného v RIM SD MS2014+, případně prostřednictvím MMR-ORP.

Obrázek 9 Specifické cíle





1.3.3 Strategie

Struktura strategie (hierarchie strategických cílů IN, specifických cílů IN a opatření ITI/IPRÚ/CLLD, zadaná do žádosti o podporu ISg v ISKP14+, je po schválení žádosti (strategie) neměnná.

Ve vazbě na stávající specifické cíle IN je umožněno pouze přidání nových záznamů na úrovni Opatření ITI/IPRÚ/CLLD a Podopatření (vazba nového nebo existujícího opatření na SC příslušného programu).

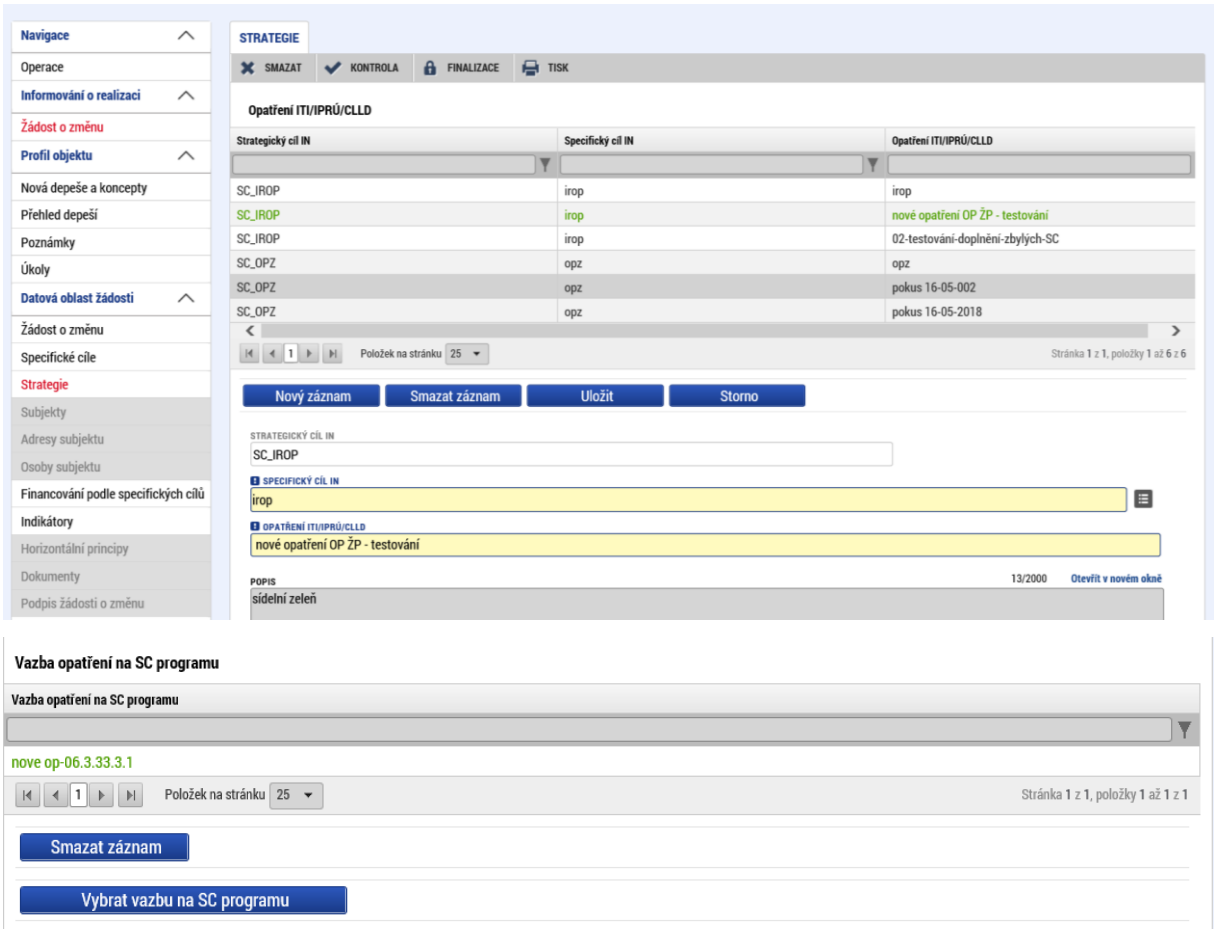
Existující záznamy na úrovni Opatření ITI/IPRÚ/CLLD a Podopatření (vazba na SC příslušného programu) není možné editovat ani odstranit. Uživatel může pouze vynulovat na ně navázané údaje (finanční plán, hodnoty indikátorů).

Při vykazování změny na obrazovce „Strategie“ se do ŽoZ ISg automaticky stahují všechny záznamy hierarchie strategie a s nimi i záznamy příslušných specifických cílů programů, finančního plánu a plánu naplňování indikátorů.

Při přidání záznamu opatření ITI/IPRÚ/CLLD uživatel pracuje s obrazovkou „Strategie“, kde jsou zobrazeny záznamy hierarchie strategie, a vybere příslušný Specifický cíl IN, po stisknutí tlačítka „Nový záznam“ vyplní nové opatření ITI/IPRÚ/CLLD (záznam se uloží při stisku tlačítka „Uložit“), vybere vazbu na SC programu (případně více vazeb v případě více podopatření přes tlačítko „Vybrat vazbu na SC programu“) a uloží záznam/y. Při výběru vazby na SC programu se nabízí tlačítko „Vybrat“, po jehož stisku se záznam uloží.

Po výběru vazby opatření na SC programu a jeho uložení se vygeneruje nový záznam opatření také ve finančním plánu a plánu indikátorů.

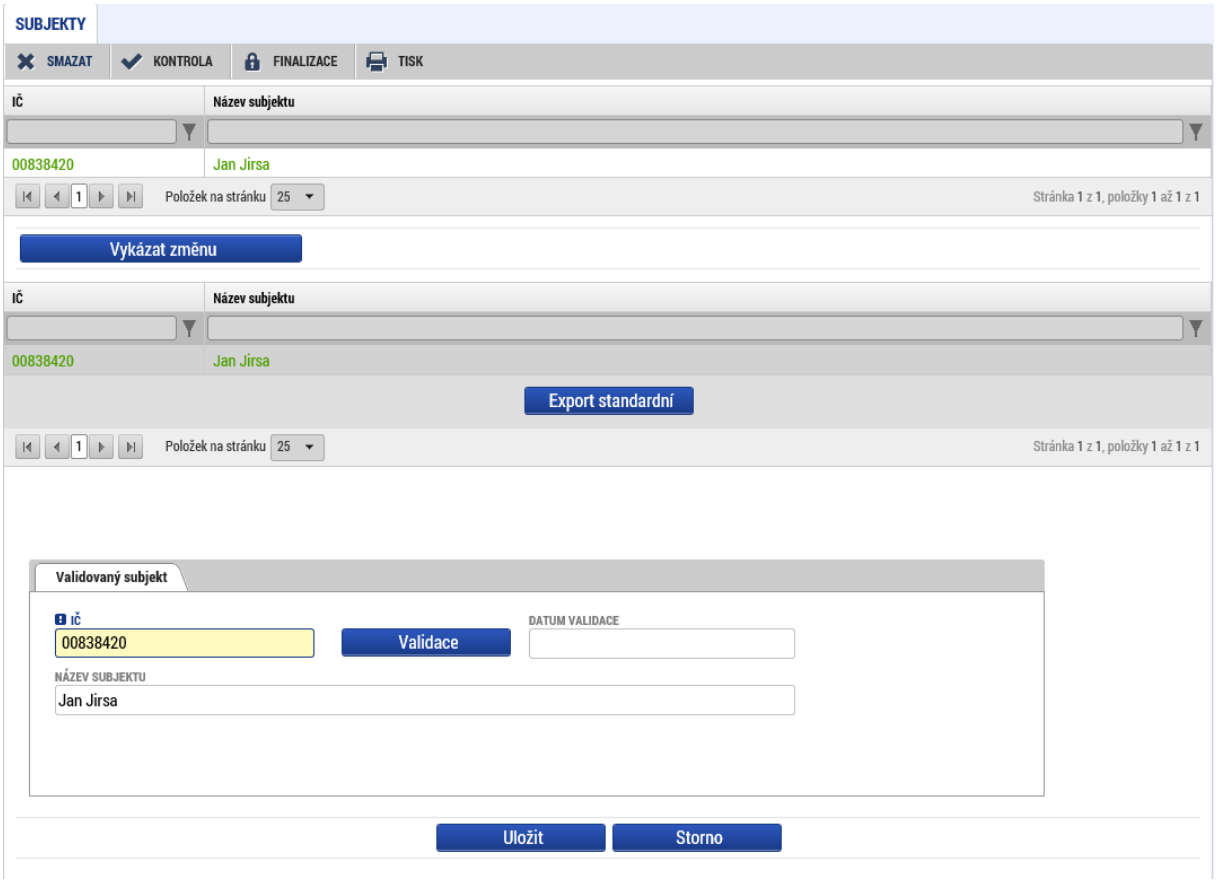
Obrázek 10 Strategie – přidání/editace Opatření ITI/IPRÚ/CLLD



1.3.4 Subjekty

Při změně subjektu dojde k validaci na celostátní registry – IČ subjektu.

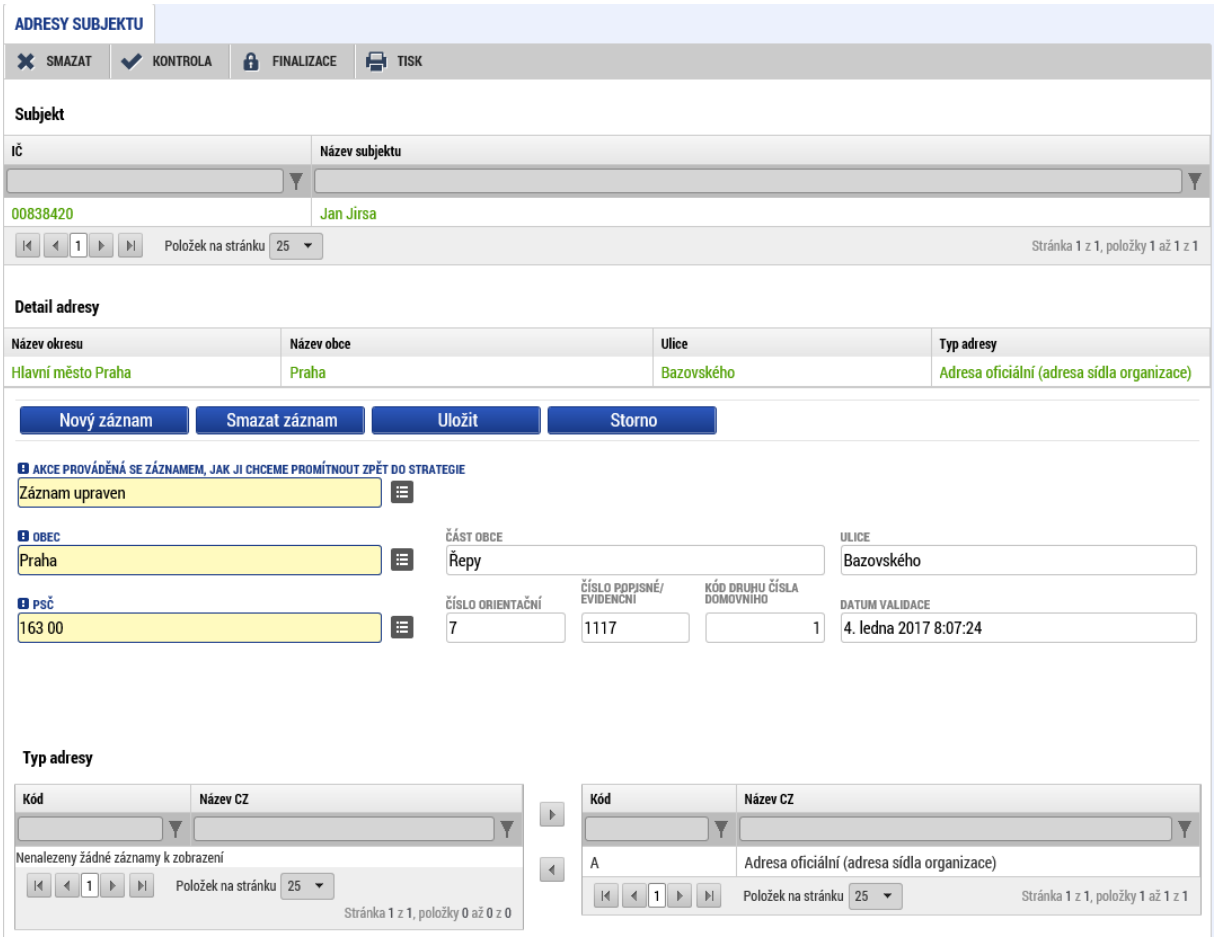
Obrázek 11 Subjekty



1.3.5 Adresy subjektu

Změna u adres subjektu se provádí u záznamu ve tvaru, ve kterém se promítne zpět do strategie. Systém provede validaci vůči celostátním registrům.

Obrázek 12 Adresy subjektu

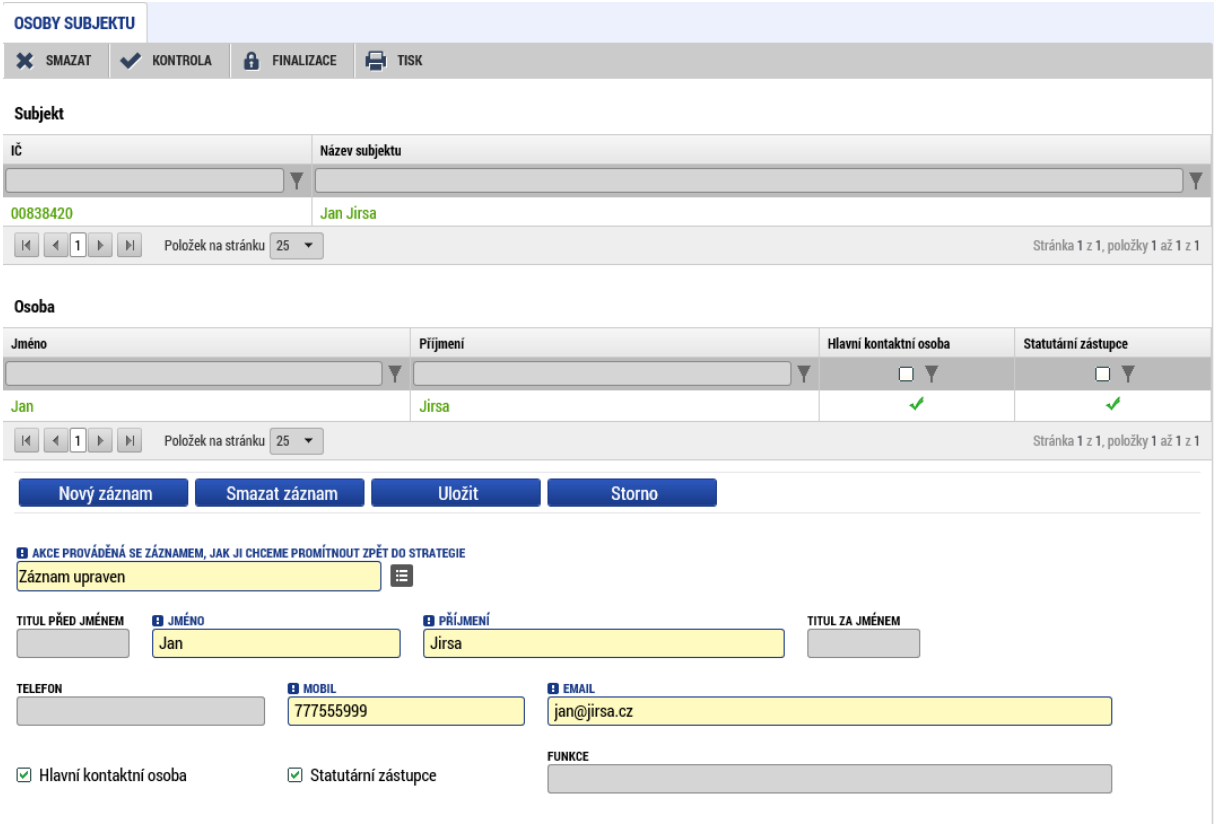


1.3.6 Osoby subjektu

Uživatel pracuje s obrazovkou ŽoZ ISg, kde jsou nabízeny datové položky k vyplnění.

V případě žádosti o změnu SCLLD uveďte do pole „Funkce“, zda příslušná osoba plní roli vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD, pro ITI a IPRÚ určete manažera.

Obrázek 13 Osoby subjektu

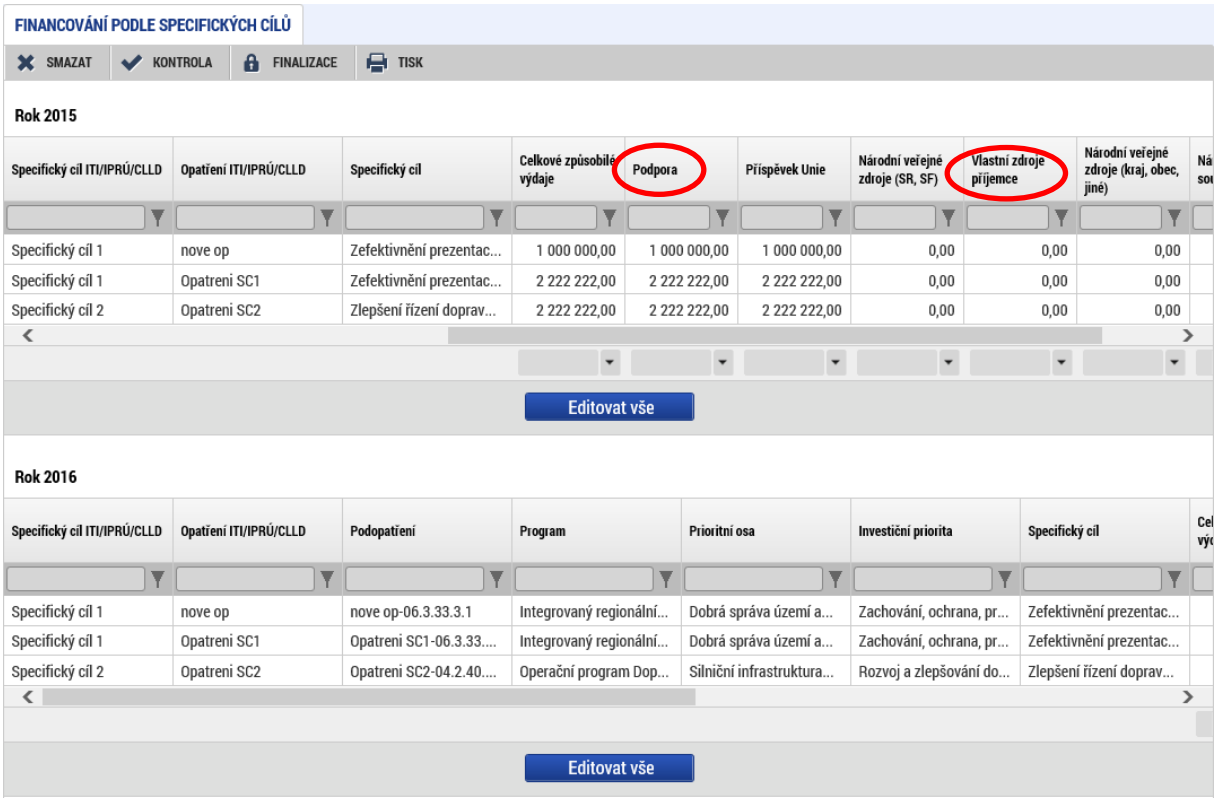


1.3.7 Financování podle specifických cílů

Údaje finančního plánu se upravují pomocí tlačítka Editovat vše, částky se v tabulce sčítají stejně jako v žádosti o podporu ISg (CZV tvoří součet Podpory a Vlastních zdrojů příjemce (tyto údaje se počítají automaticky a jsou needitovatelné), Podpora tvoří součet Příspěvku Unie a Národních veřejných zdrojů (SR, SF) apod.)

Záznamy financování opatření ITI/IPRÚ/CLLD není možné mazat, je možné pouze vynulovat údaje.

Obrázek 2 Financování podle specifických cílů



1.3.8 Indikátory

Při výběru obrazovky "Indikátory" se na žádosti o změnu automaticky zobrazí všechny indikátory navázané na integrovanou strategii, které uživatel dále upraví podle rozsahu vykazované změny.

Odmazání indikátorů, u kterých není vykazována změna

Uživatel na obrazovce nejprve **odstraní záznamy všech indikátorů, u kterých nedochází ke změně** a ponechá pouze indikátory, u kterých má v plánu žádat o změnu. Tím, že je záznam smazán ze ŽoZ ISg, nedojde ke změně původního záznamu indikátoru na strategii.

Ve vazbě na vybrané opatření v horní části obrazovky (Opatření ITI/IPRÚ/CLLD) odstraní uživatel ve střední části obrazovky (Měřitelné indikátory) všechny záznamy indikátorů v ŽoZ, u kterých nedochází k žádné úpravě (pomocí tlačítka „Smazat záznam") a ponechá zde pouze záznamy indikátorů, u kterých bude žádat o změnu.

Pokud je např. prováděna změna v OPZ, odstraní uživatel všechny záznamy indikátorů vztahující se k ostatním programům a zároveň také všechny indikátory OPZ, na kterých se nevykazuje změna hodnoty. Indikátory pod jednotlivými SC lze mazat hromadně s využitím klávesy Shift či Ctrl.

Vykazování změny hodnot indikátorů v ŽoZ

V případě, že chce uživatel **vykázat změnu výchozích nebo cílových hodnot indikátorů**, nejprve musí upravit výčet indikátorů, viz výše. Poté uživatel upraví údaje, na kterých je vykazována změna. Změny údajů provedené v dolní části obrazovky uloží pomocí tlačítka „Uložit". U výsledkových indikátorů lze upravit pole výchozí hodnota, datum výchozí hodnoty, cílová hodnota, datum cílové hodnoty. U výstupových indikátorů je k editaci přístupné pouze pole cílová hodnota a datum cílové hodnoty.

V případě potřeby **přidání nového indikátoru**, který dosud není na určité opatření navázán, využije uživatel tlačítko „Nový záznam".

V případě indikátorů, které dříve přešly do režimu „Nesleduje se", není možné přidat nový záznam téhož indikátoru v ŽoZ ISg přes tlačítko „Nový záznam", je nutné nejprve požádat o změnu původního záznamu, viz níže (Ukončení sledování indikátoru na ISg).

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Při změně nebo přidání indikátoru je nutné vyplnit pole „Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny". Uživatel upřesní způsob stanovení původní hodnoty (stejně jako v žádosti o podporu ISg) a také zdůvodnění, proč dochází ke změně původních hodnot, případně k ukončení sledování indikátoru. Tato položka je povinná a způsob jejího vyplnění může být blíže upřesněn pokyny ze strany jednotlivých řídicích orgánů.

V poli zůstane vždy ponechán původní text, který bude doplněn novým odůvodněním vztahujícím se ke změně indikátoru. Nový text bude uveden hned za původní text. Pokud by v poli již nebylo dostatek místa, bude další část textu vepsána do navazujícího pole „Odůvodnění stanovené hodnoty indikátoru – pokračování" (nejedná se o pole s jiným účelem, pouze o rozšíření prvního pole (s ohledem k max. délce pole 2000 znaků)).

Ukončení sledování indikátoru na ISg

Záznamy indikátorů na integrované strategii není možné mazat. V případě, že uživatel některý indikátor již nechce sledovat, provede následující úpravu hodnot:

- u indikátorů typu výsledek změní výchozí a cílovou hodnotu na nulu, datum výchozí a cílové hodnoty ponechá beze změny, zaškrtne check-box „Nesleduje se" a vyplní „Odůvodnění", viz výše.

- u indikátorů typu výstup změní cílovou hodnotu na nulu, datum cílové hodnoty ponechá beze změny, zaškrtne check-box „nesleduje se" a vyplní „Odůvodnění", viz výše (výchozí hodnota (nula) a datum výchozí hodnoty jsou systémem generovány automaticky a ze strany uživatele jsou tato pole needitovatelná).

Po schválení žádosti o změnu (ukončení sledování) nebudou již tyto indikátory nadále sledovány ve Zprávě o plnění ISg. Ve strategii zůstávají záznamy stále zachovány s agregačním příznakem „N" a záznamem „ANO" ve sloupci „Nesleduje se".

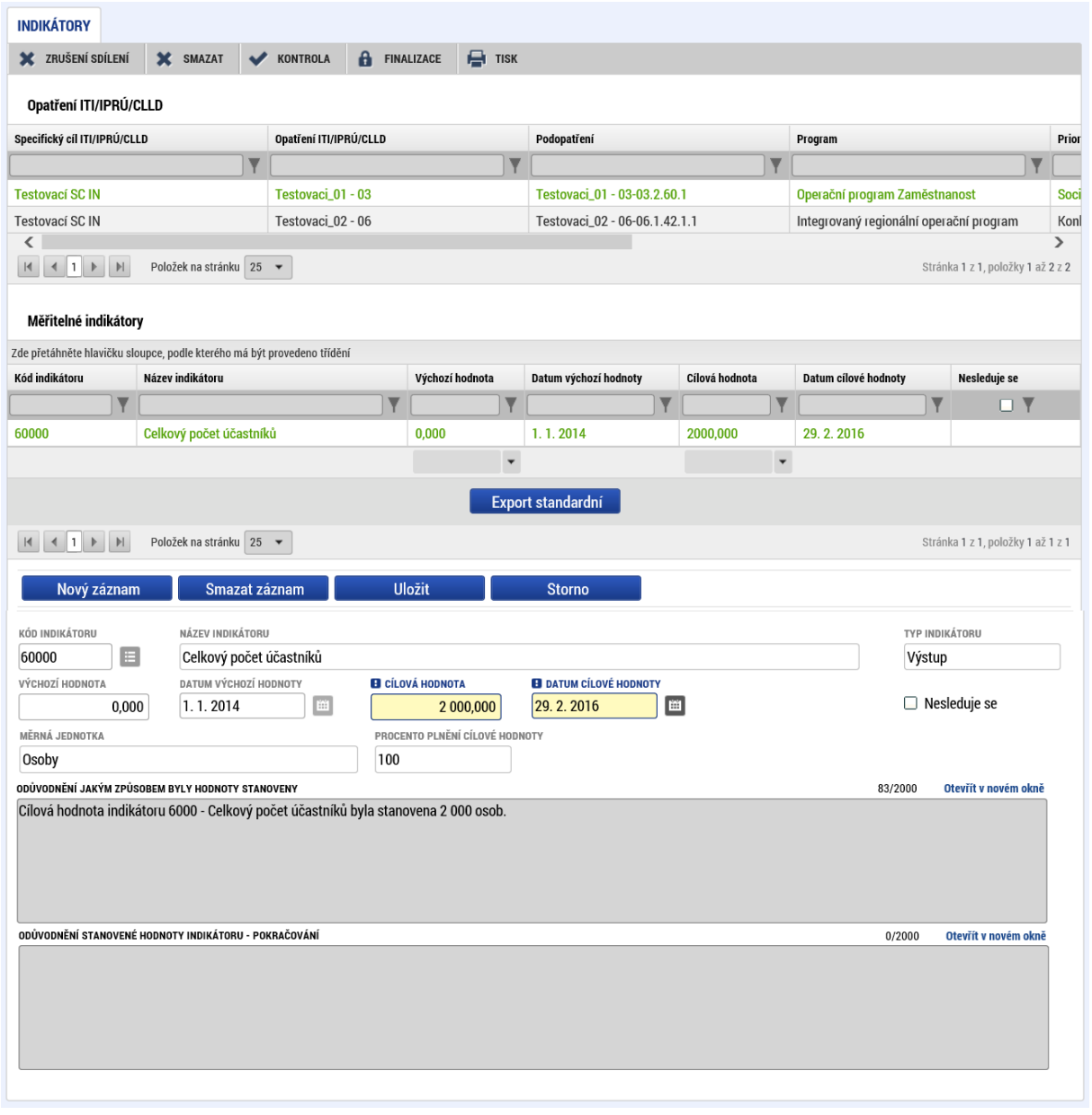
V případě indikátorů, které přešly do režimu „Nesleduje se", není v ŽoZ ISg možné přidat nový záznam téhož indikátoru přes tlačítko „Nový záznam", tyto indikátory se na ŽoZ ISg již nenabízejí.

Pro vrácení indikátoru do režimu sledování je nutné nejprve požádat dodavatele MS2014+ o změnu původního záznamu. **Požadavek je nutné zadat před založením ŽoZ ISg, ve dříve založených ŽoZ ISg se změna neprojeví.**

Nositelé ITI/IPRÚ se obrátí na oddělení urbánní politiky, nositelé CLLD se obrátí na oddělení podpory venkova MMR-ORP.

Po provedení databázové úpravy se v následně založené ŽoZ zobrazí záznam indikátoru s vynulovanými hodnotami, ale bez zaškrtnutého check-boxu „Nesleduje se“. Uživatel poté může hodnoty upravit.

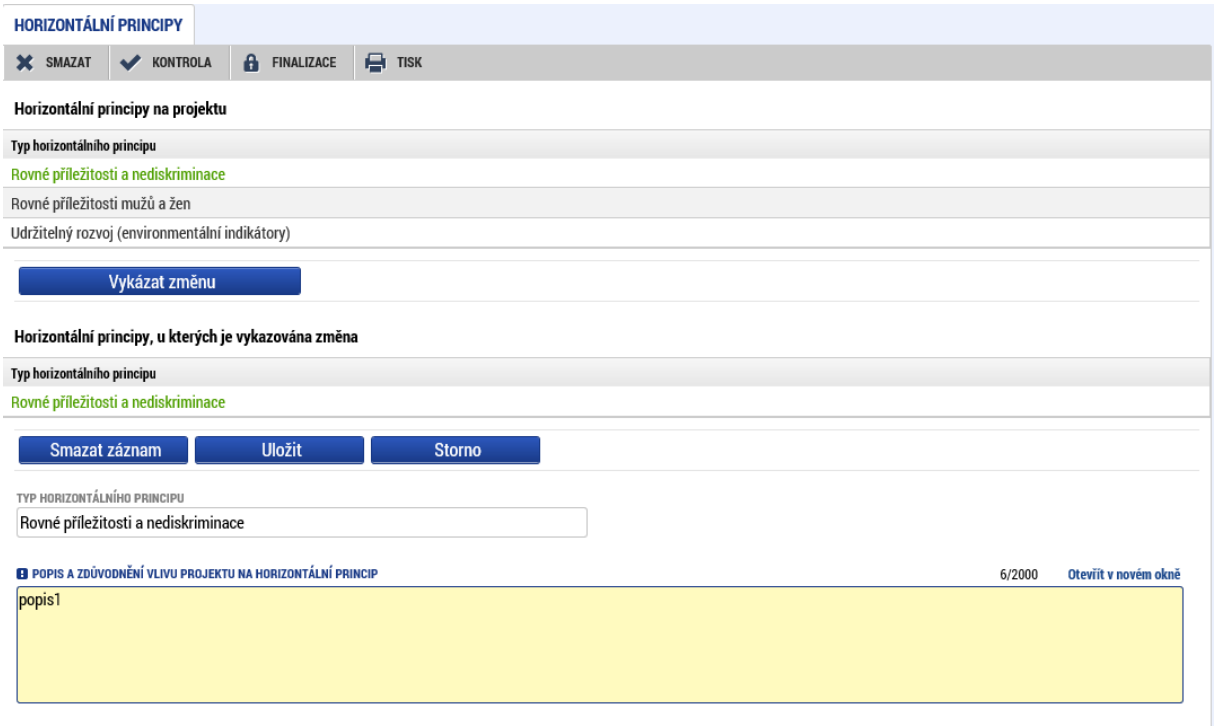
Obrázek 3 Indikátory



1.3.9 Horizontální principy

Uživatel vybere název horizontálního principu, u kterého chce vykázat změnu, a doplní popis vlivu na vybraný horizontální princip – povinné pole.

Obrázek 4 Horizontální principy



1.3.10 Dokumenty

Na žádosti o změnu existují dvě obrazovky vztahující se k dokumentům. První obrazovka „Dokumenty“ obsahuje přílohy samotné strategie (na žádosti o podporu ISg se tato záložka nazývá „Přiložené dokumenty“). Na této obrazovce se provádí změny v dokumentech ISg – tj. změny v přílohách strategie. Při schválení ŽoZ ISg dojde k doplnění těchto záznamů na strategii.

Změnu v dokumentech (přílohách strategie) je možné provést dvěma způsoby – změnu na existujícím dokumentu (vložení nové verze) je možné vykázat na příslušném záznamu v horní části obrazovky (výběr dokumentu + tlačítko „Vykázat změnu“), název dokumentu není editovatelný.

Nový dokument je možné připojit přes tlačítko „Nový záznam“ v dolní části obrazovky.

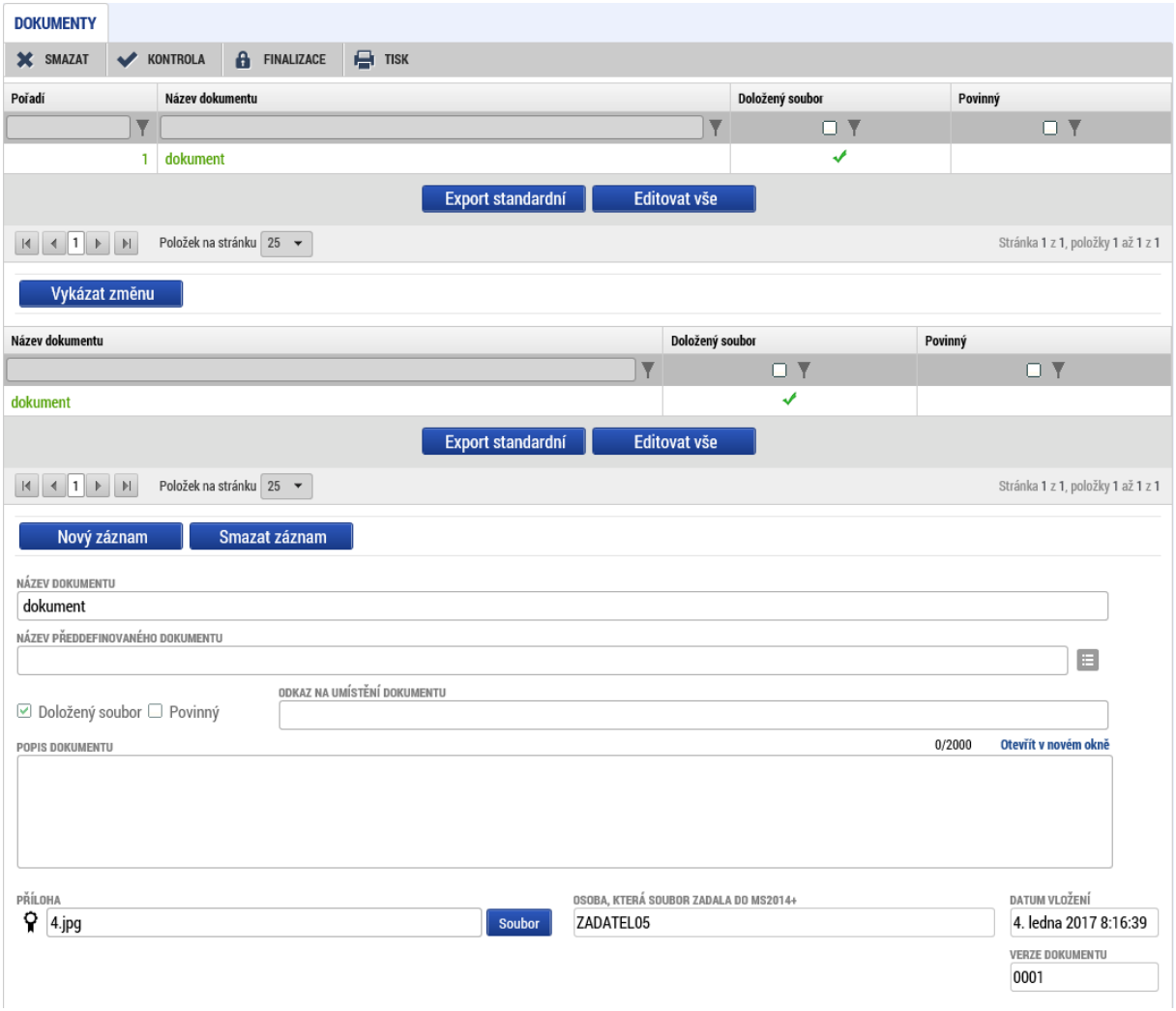
Druhá obrazovka „Dokumenty pro ŽoZ ISg“ je popsána v další kapitole.

Pozn.

V případě změny v textové části dokumentu strategie CLLD je změna provedena formou schválení části textu - číslovaného „dodatku“ ke strategii. K posouzení bude v tomto případě předložen pouze logický ucelený výňatek textu, např. programový rámec, analytická část, implementační část, příloha apod.

V případě změny většího rozsahu je doporučeno jako přílohu žádosti o změnu (záložka „Dokumenty pro ŽoZ) připojit revizní verzi Dodatku, případně celého textu strategie, se zvýrazněnými změnami. Podobu příloh je vhodné konzultovat se ŘO, požadavky jednotlivých ŘO se mohou lišit.

Obrázek 5 Dokumenty

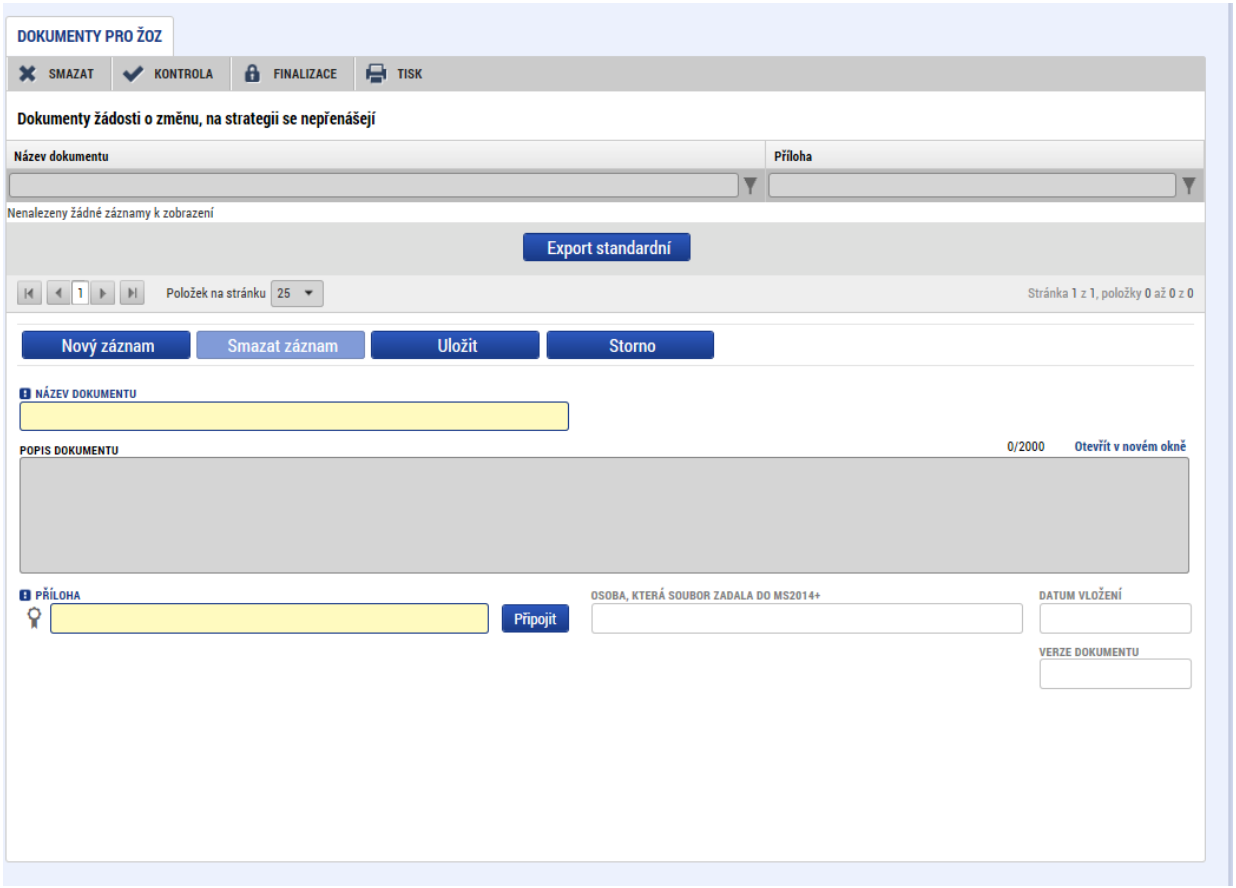


1.3.11 Dokumenty pro ŽoZ ISg

Druhá obrazovka „Dokumenty pro ŽoZ ISg“ je určená k ukládání příloh vztahujících se pouze k administraci dané ŽoZ ISg. Tyto dokumenty jsou určené pro administrátory ŽoZ ISg (MMR-ORP a ŘO), může se jednat např. o detailní zdůvodnění změny, pomocné tabulky pro ŘO, revizní verze upravené textové části dokumentu (Dodatku v případě SCLLD), excelové tabulky sloužící ke sledování změn složení povinných orgánů MAS, zápis z jednání příslušného orgánu MAS, výpis z rejstříku, prohlášení statutárního zástupce apod.). Na této záložce se nositeli rovněž zobrazí přílohy k vyjádření ŘO (příp. MMR-ORP) k navrhované změně.

Tyto záznamy (pomocné dokumenty) se nebudou po schválení ŽoZ ISg přenášet/kopírovat do příloh strategie.

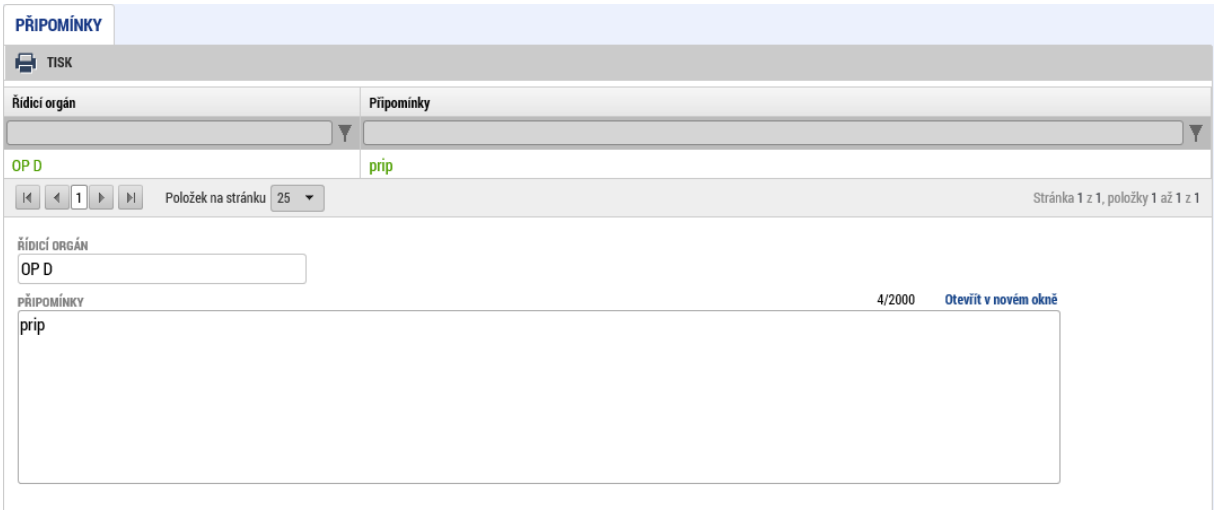
Obrázek 6 Dokumenty pro ŽoZ ISg



1.3.12 Připomínky

Záložka/obrazovka „Připomínky“ slouží pro zobrazení vyjádření ŘO (příp. MMR-ORP) k navrhované změně nositeli ŽoZ ISg v ISKP14+.

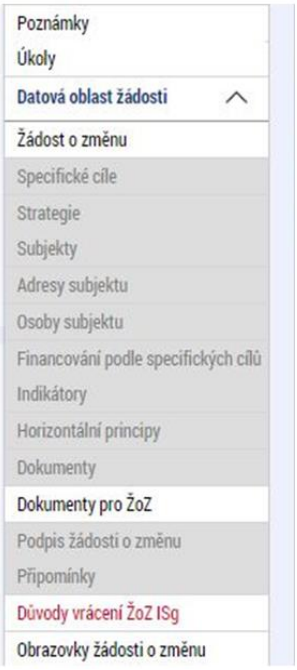
Obrázek 7 Připomínky



1.3.13 Důvody vrácení ŽoZ ISg

V případě, že je ze strany administrátora (MMR-ORP) vyplněno pole „Důvody vrácení“, zobrazí se nositeli po vrácení žádosti k dopracování na straně ISKP14+ v levém menu záložka „Důvody vrácení ŽoZ ISg. Zde jsou uvedeny také záznamy o důvodech vrácení ŽoZ ISg do předchozího stavu nositelem v ISKP14+ (storno finalizace).

Obrázek 20 Důvody vrácení ŽoZ ISg



1.4 Kontrola žádosti o změnu ISg

Uživatel před finalizací ŽoZ ISg spustí kontrolu dat, kterou je možné spustit z libovolné obrazovky (tlačítko „Kontrola“ v horní liště).

Systém následně spustí všechny kontroly, které odpovídají vybraným datovým oblastem, a které jsou pro ŽoZ ISg definovány na příslušné výzvě MMR-ORP k předkládání ISg. Na závěr kontroly se zobrazí seznam chybových /informačních hlášení. Hlášení může obsahovat odkaz na obrazovku, ke které se vztahuje. Data lze kontrolovat opakovaně, bez omezení počtu opakování.

Pokud není zjištěna žádná chyba, systém oznámí, že kontrola proběhla v pořádku. Uživatel pak může pokračovat v editaci ŽoZ ISg.

1.5 Finalizace žádosti o změnu ISg

Finalizaci je možné spustit z libovolné obrazovky ŽoZ (tlačítko „Finalizace“ v horní liště). Finalizaci Žádosti o změnu může uživatel v rámci jednoho přihlášení spustit opakovaně, k opakování finalizace dochází v případě, že kontrola našla chyby a vypíše hlášení, že ŽoZ ISg není možné finalizovat. Po opravě chyb uvedených v hlášení lze finalizaci spustit znovu.

Jakmile je ŽoZ ISg finalizována, je uživatelům v ISKP14+ přístupná pouze pro čtení s výjimkou obrazovky pro podepsání ŽoZ ISg, která je přístupná k editaci signatáři/zmocněnci příslušné strategie.

1.6 Storno finalizace žádosti o změnu ISg

V případě potřeby může uživatel provést storno finalizace ŽoZ ISg. V rámci jednoho přihlášení do webové aplikace lze postupně provést storno finalizace u více Žádostí o změnu, které jsou ve stavu finalizovaná nebo vrácená k přepracování.

Po provedení storna finalizace je žádost o změnu opět přístupná k editaci (stav rozpracovaná).

1.7 Podepsání a podání žádosti o změnu ISg

Uživatel může ŽoZ ISg podepsat v případě, že existuje finalizovaná verze této ŽoZ ISg a uživatel má certifikát pro elektronický podpis a zároveň je signatářem/zmocněncem příslušné strategie.

Po podepsání přechází ŽoZ ISg do stavu „Podána na MMR-ORP“ a nositeli je již přístupná pouze k náhledu.

Obrázek 28 Podpis žádosti o změnu

1.8 Vymazání žádosti o změnu

Pokud je uživatel editorem projektu/strategie, může žádost o změnu integrované strategie smazat před prvním podáním, dokud je ve stavu „Rozpracovaná“. V dalších fázích administrace již není možné ŽoZ ISg smazat ze strany uživatele v ISKP14+.

V případě, že je zapotřebí ukončit administraci ŽoZ ISg, která již byla podána na MMR-ORP/ŘO, je to možné pouze zamítnutím ŽoZ ISg v CSSF14+ ze strany administrátora (MMR-ORP). V případě, že nositel požaduje zamítnutí žádosti, je nutné zaslat MMR-ORP žádost emailem nebo interní depeší, aby bylo doloženo, že se jednalo o požadavek nositele.

2 Podání žádosti o změnu ISg řídicím orgánem

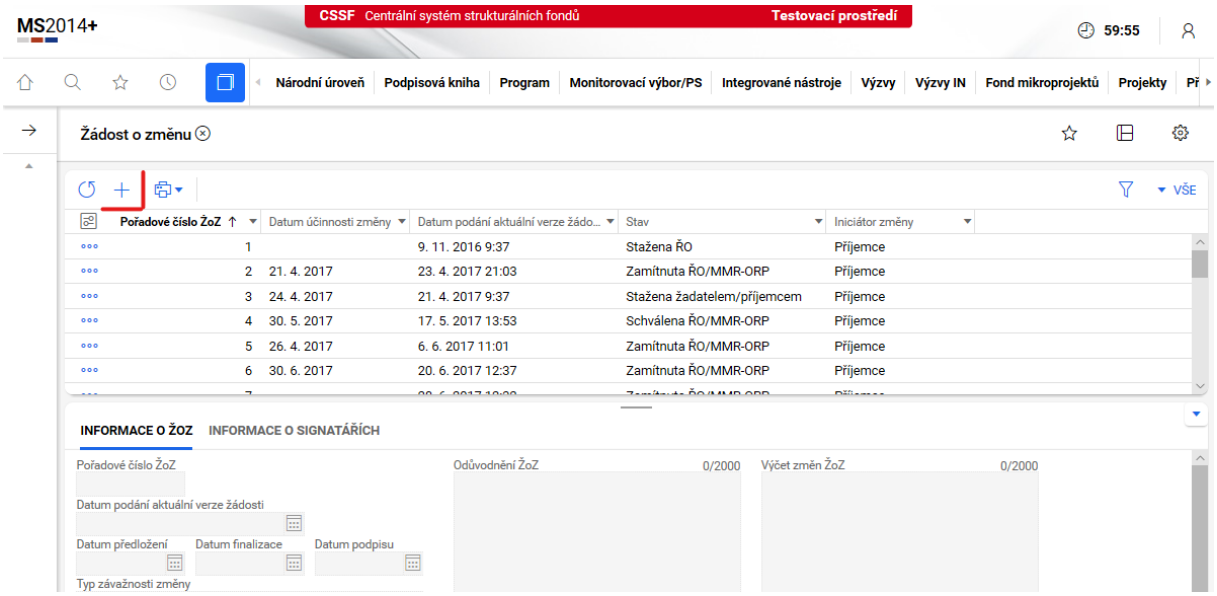
2.1 Vytvoření žádosti o změnu řídicím orgánem

V odůvodněných případech může žádost o změnu Integrované strategie (dále jen ŽoZ ISg) podat zástupce řídicího orgánu, který pracuje v modulu CSSF14+ - modul pro interní uživatele. Interní uživatel potřebuje k vytvoření žádosti o změnu ISg roli Správce změn integrované strategie.

Uživatel může vytvořit ŽoZ ISg pro integrovanou strategii (dále jen ISg), která je ve stavu ve stavu SP22 (= Žádost o realizaci ISg splnila podmínky věcného hodnocení), případně ve vyšším pozitivním stavu, a to až do stavu SP40 (= ISg finálně uzavřena).

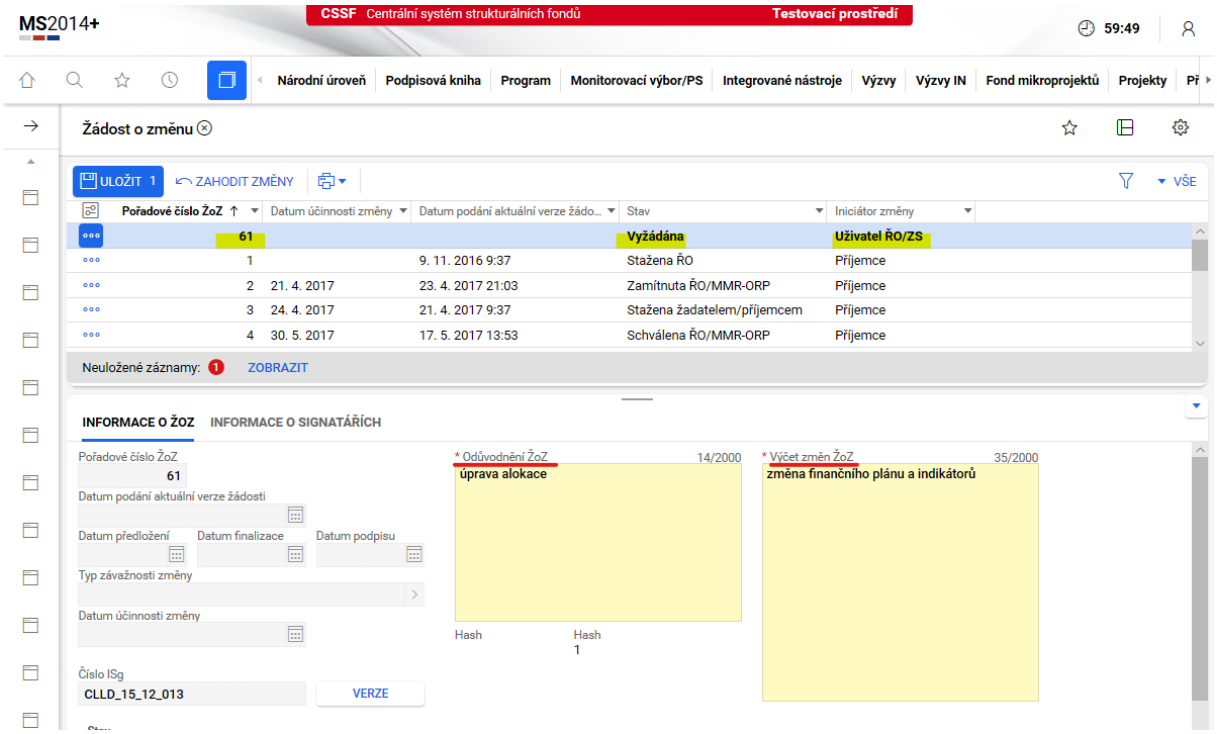
Na obrazovce „Žádost o změnu“ příslušné integrované strategie (Modul „Integrované nástroje/Detail strategie/ změnové řízení/Žádost o změnu“) stiskne uživatel tlačítko „+“ pro vytvoření nového záznamu a MS2014+ vytvoří objekt žádosti o změnu ve stavu Vyžádána. Položka „iniciátor změny“ je nastavena na hodnotu „Uživatel ŘO/ZS“.

Obrázek 22 Žádost o změnu v CSSF14+



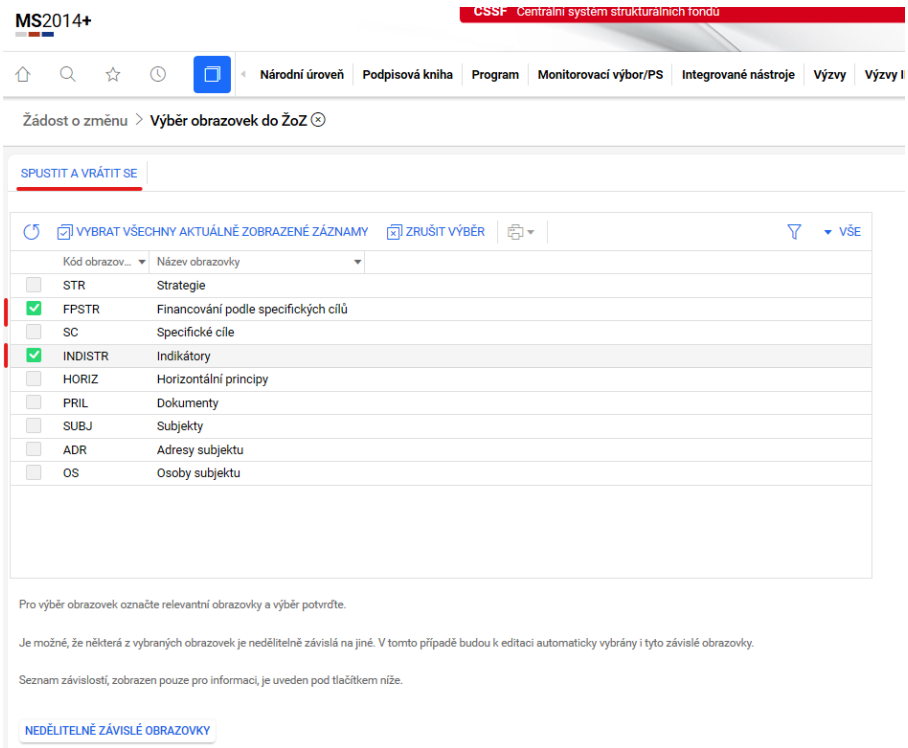
Po uložení nového záznamu ŽoZ bude záznamu přiděleno pořadové číslo ŽoZ a její stav bude „Vyžádána“. Uživatel vyplní povinná datová pole a data uloží.

Obrázek 23 Odůvodnění a Výčet změn ŽoZ



Po vstupu v levém menu na záložku „Obrazovky žádosti o změnu/Výběr obrazovek do ŽoZ“ vybere uživatel obrazovky, kterých se žádost o změnu týká, a stiskne tlačítko „Spustit a vrátit se“. Pro ŽoZ ISg iniciovanou ze strany ŘO jsou relevantní pouze obrazovky Indikátory a Financování podle specifických cílů. Systém automaticky vybere také závislé obrazovky, na nichž však uživatel úpravy neprovádí (Strategie, Specifické cíle).

Obrázek 24 Výběr obrazovek do ŽoZ



Uživatel edituje ŽoZ ISg pouze přes obrazovky, které jsou pro ŽoZ ISg vybrány.
Editaci lze provést, pokud je žádost o změnu ve stavu Vyžádána a do ŽoZ ISg jsou vybrány obrazovky Indikátory a Financování podle specifických cílů a tím jsou do ŽoZ stažena i data těchto oblastí ze strategie.

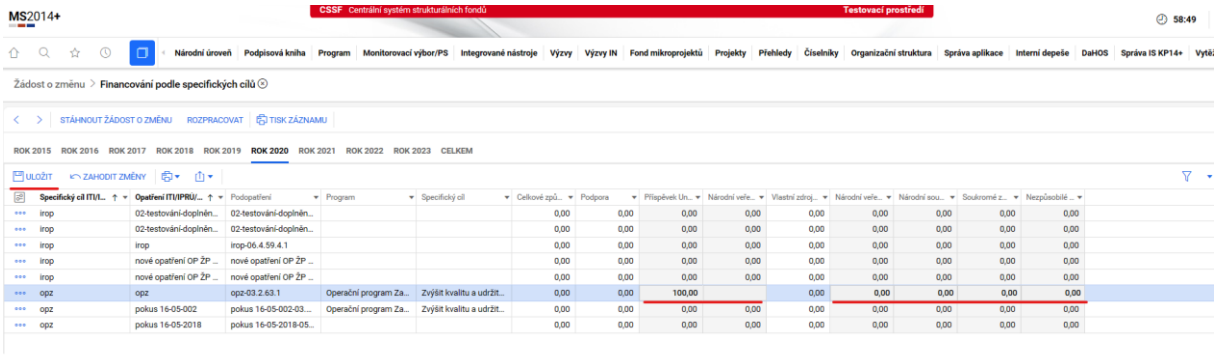
2.2 Obrazovky žádosti o změnu ISg

2.2.1 Financování podle specifických cílů

Údaje finančního plánu se upravují kliknutím na příslušný řádek. Záznamy /řádky/opatření/ není možné mazat, je možné pouze vynulovat údaje. Systém nekontroluje z jakého ŘO je daný uživatel a neomezuje tak editaci na záznamy ŘO, pod který uživatel spadá.

Uživatel musí brát zřetel na to, aby editoval pouze řádky finančního plánu vlastního ŘO.

Obrázek 25 Financování podle specifických cílů



2.2.2 Indikátory

Při výběru obrazovky „Indikátory“ se na žádosti o změnu automaticky zobrazí všechny indikátory navázané na integrovanou strategii, které uživatel dále upraví podle rozsahu vykazované změny.

Systém nekontroluje z jakého ŘO je daný uživatel a neomezuje tak editaci na záznamy ŘO, pod který uživatel spadá. **Uživatel musí dbát na to, aby editoval pouze indikátory vlastního ŘO.**

Odmazání indikátorů, u kterých není vykazována změna

Uživatel na obrazovce nejprve **odstraní záznamy všech indikátorů, u kterých nedochází ke změně** a ponechá pouze indikátory, u kterých má v plánu žádat o změnu. Tím, že je záznam smazán ze ŽoZ ISg, nedojde ke změně původního záznamu indikátoru na strategii.

Ve vazbě na vybrané opatření v horní části obrazovky (Opatření ITI/IPRÚ/CLLD) odstraní uživatel ve střední části obrazovky (Měřitelné indikátory) všechny záznamy indikátorů v ŽoZ, u kterých nedochází k žádné úpravě (pomocí tlačítka „Smazat záznam“) a ponechá zde pouze záznamy indikátorů, u kterých bude žádat o změnu.

Pokud je např. prováděna změna v OPZ, odstraní uživatel všechny záznamy indikátorů vztahující se k ostatním programům a zároveň také všechny indikátory OPZ, na kterých se nevykazuje změna hodnoty. Indikátory pod jednotlivými SC lze mazat hromadně s využitím klávesy Shift či Ctrl.

Vykazování změny hodnot indikátorů v ŽoZ

V případě, že chce uživatel **vykázat změnu výchozích nebo cílových hodnot indikátorů**, nejprve musí upravit výčet indikátorů, viz výše. Poté uživatel upraví údaje, na kterých je vykazována změna. Změny údajů provedené v dolní části obrazovky uloží pomocí tlačítka „Uložit“. U výsledkových indikátorů lze upravit pole výchozí hodnota, datum výchozí hodnoty, cílová hodnota, datum cílové hodnoty. U výstupových indikátorů je k editaci přístupné pouze pole cílová hodnota a datum cílové hodnoty. **Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny**

Při změně nebo přidání indikátoru je nutné vyplnit pole „Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“. Uživatel upřesní způsob stanovení původní hodnoty (stejně jako v žádosti o podporu ISg) a také zdůvodnění, proč

dochází ke změně původních hodnot, případně k ukončení sledování indikátoru. Tato položka je povinná a způsob jejího vyplnění může být blíže upřesněn pokyny ze strany jednotlivých řídicích orgánů.

V poli zůstane vždy ponechán původní text, který bude doplněn novým odůvodněním vztahujícím se ke změně indikátoru. Nový text bude uveden hned za původní text. Pokud by v poli již nebylo dostatek místa, bude další část textu vepsána do navazujícího pole „Odůvodnění stanovené hodnoty indikátoru – pokračování“ (nejedná se o pole s jiným účelem, pouze o rozšíření prvního pole (s ohledem k max. délce pole 2000 znaků)).

Ukončení sledování indikátoru na ISg

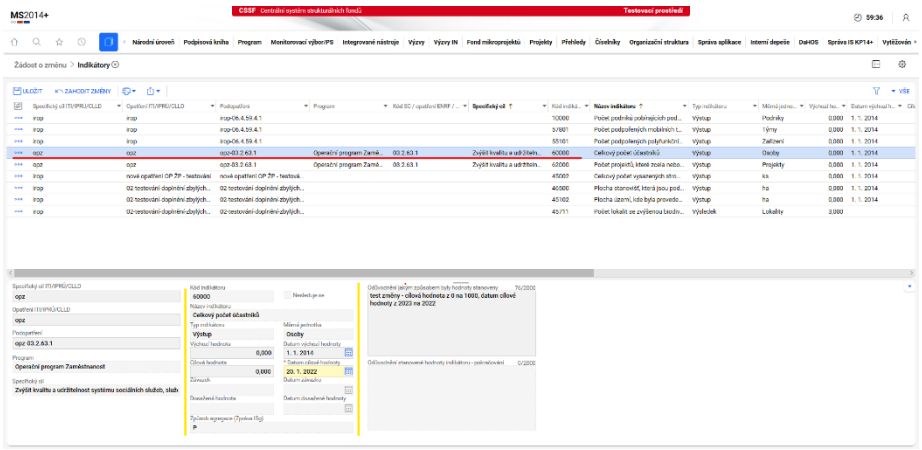
Záznamy indikátorů na integrované strategii není možné mazat. V případě, že uživatel některý indikátor již nechce sledovat, provede následující úpravu hodnot:

- u indikátorů typu výsledek změní výchozí a cílovou hodnotu na nulu, datum výchozí a cílové hodnoty ponechá beze změny, zaškrtne check-box „Nesleduje se“ a vyplní „Odůvodnění“, viz výše.

- u indikátorů typu výstup změní cílovou hodnotu na nulu, datum cílové hodnoty ponechá beze změny, zaškrtne check-box „nesleduje se“ a vyplní „Odůvodnění“, viz výše (výchozí hodnota (nula) a datum výchozí hodnoty jsou systémem generovány automaticky a ze strany uživatele jsou tato pole needitovatelná).

Po schválení žádosti o změnu (ukončení sledování) nebudou již tyto indikátory nadále sledovány ve Zprávě o plnění ISg. Ve strategii zůstávají záznamy stále zachovány s agregačním příznakem „N“ a záznamem „ANO“ ve sloupci „Nesleduje se“.

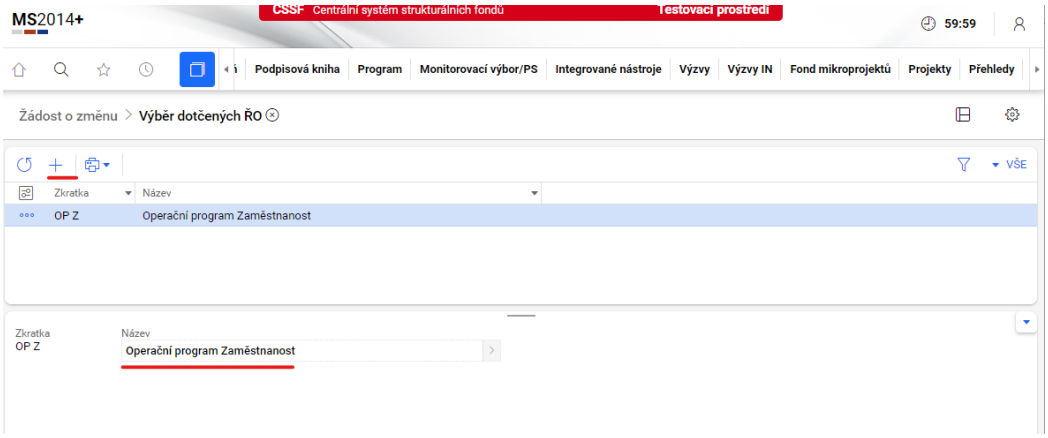
Obrázek 26 Žádost o změnu v CSSF14+



2.3 Finalizace a podání žádosti o změnu ISg řídicím orgánem

Po vyplnění všech potřebných údajů v rámci vybraných obrazovek do ŽoZ ISg je nutné ze strany uživatele vybrat na záložce „Výběr dotčených ŘO“ subjekt oprávněný k posuzování změny, tj. MMR-ORP. V případě, že by subjekt nebyl vybrán, nepůjde provést nositeli v ISKP 14+ finalizace ŽoZ ISg.

Obrázek 27 Výběr dotčených ŘO



Následně interní uživatel přepne ŽoZ ISg do stavu „Rozpracována“, čímž ji předá nositeli do ISKP14+ k finalizaci a podání na MMR-ORP. Obrazovky s upravenými údaji jsou nositeli k dispozici pouze ke čtení.

Dalším možným krokem je pro uživatele ŘO finalizace a podání ŽoZ ISg v případě, že by nositel aktivně/pasivně bránil finalizaci a podání. Při finalizaci a podání řídicím orgánem v CSSF14+ nejsou uplatněny finalizační kontroly a tisková verze ŽoZ se nepodepisuje.

Uživatel vstoupí na obrazovku ŽoZ ISg, kde prostřednictvím změny stavu provede finalizaci a podání ŽoZ ISg, stav se změní na „Podána na MMR-ORP“ a naplní se datum finalizace. Na pozadí se vygeneruje a uloží tisková verze Žádosti o změnu. Tím je ŽoZ ISg finalizována a podána na MMR-ORP.

3 Schvalování žádosti o změnu ISg

Pokud je ŽoZ ISg ve stavu „podána“ („podána na MMR-ORP“ nebo „podána na ŘO“), může interní uživatel (s příslušným oprávněním k administraci ŽoZ ISg MMR ORP/ŘO) provádět její administraci v CSSF14+.

V případě, že se změna týká také jiného subjektu, než je uveden v seznamu dotčených subjektů, může MMR-ORP v rámci prováděné formální kontroly ŽoZ ISg tento subjekt do výběru doplnit/příp. odebrat v případě zjištění chyby. Tuto úpravu je možné provést pouze před prvním posunem žádosti do stavu “Předána na ŘO“.

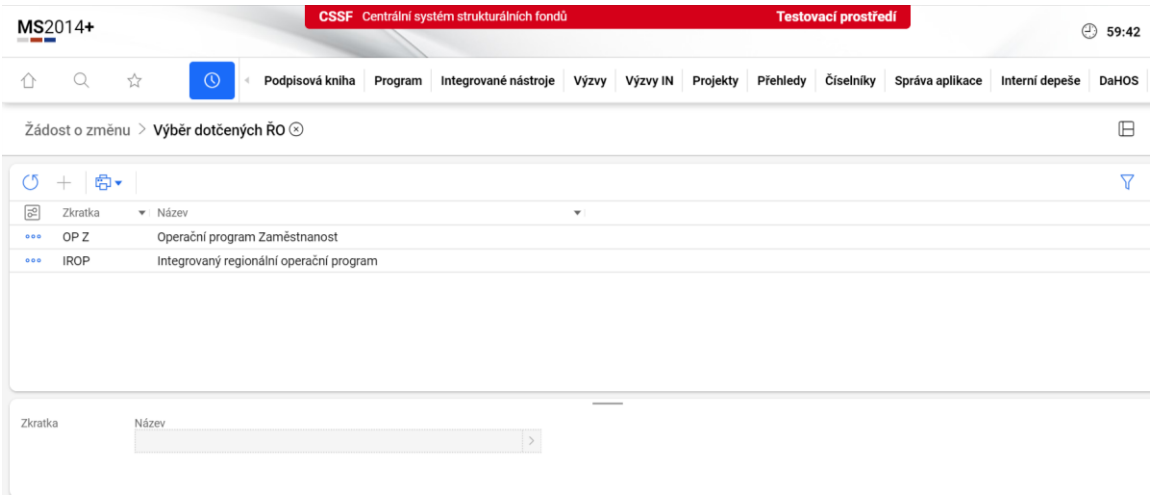
Nepodstatné změny schvaluje vždy MMR-ORP, ŘO mají na ŽoZ ISg v tomto případě pouze náhled. Jedná-li se o změnu podstatnou, schvalovanou MMR-ORP, žádost schvaluje MMR-ORP, ŘO mají rovněž pouze náhled.

Pokud je typ závažnosti nepodstatná změna, může administrátor změny na MMR-ORP ŽoZ ISg schválit/vrátit k dopracování/zamítnout.

V případě ŽoZ ISg podané ze strany ŘO, je nutné vrátit ŽoZ ISg do stavu Podána na ŘO, aby ji mohl ŘO editovat.

Jedná-li se o podstatnou změnu schvalovanou ŘO, administrátor změny na MMR-ORP po úspěšné formální kontrole přepne ŽoZ ISg do stavu „podána na ŘO“ a automaticky se vygenerují záznamy 1. kola hlasování ŘO. Interní uživatelé s rolemi Správce integrované strategie a Správce změn integrované strategie jsou o tomto kroku informováni interní depeší.

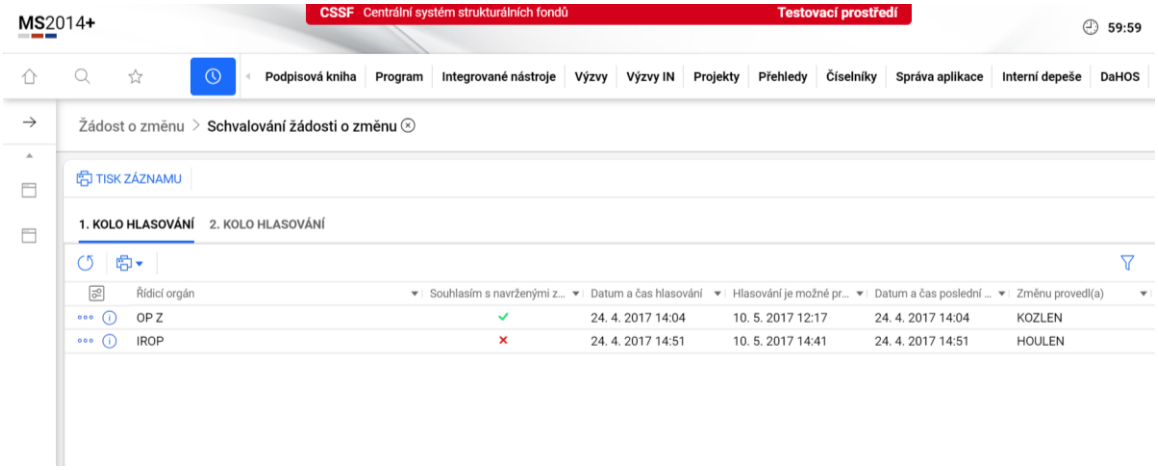
Obrázek 28 Výběr dotčených ŘO



Do hlasování jsou zapojeny ty ŘO, které buď vybral sám nositel na ŽoZ ISg, nebo tento výběr upravil zástupce MMR-ORP podle výsledku kontroly ŽoZ ISg. Výběr ŘO je omezen výběrem specifických cílů programů na ISg.

Každý ŘO uvede, zda souhlasí s navrženými změnami (případně připojí své připomínky k žádosti na záložce Schvalování žádosti o změnu), pokud se ŘO nevyjádří ve stanovené lhůtě (10 pracovních dní ode dne následujícího po dni předání ŽoZ na ŘO), je aplikován tichý souhlas.

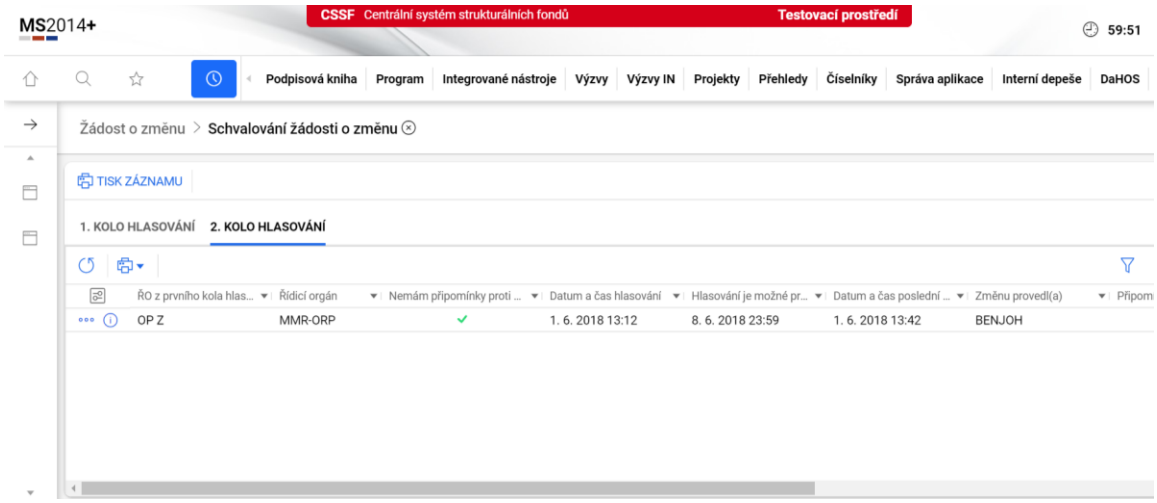
Obrázek 29 Schvalování žádosti o změnu



Pokud všechny ŘO s navrženou změnou souhlasí, je ŽoZ ISg automaticky schválena (i před uplynutím lhůty pro hlasování), pokud všechny ŘO nesouhlasí, je ŽoZ ISg vrácena nositeli k dopracování.

V případě nejednotného vyjádření ŘO může být zahájeno 2. kolo hlasování. To bude použito pouze v případě potřeby na základě rozhodnutí MMR-ORP. Ve 2. kole hlasování se k připomínkám ŘO vyjadřují subjekty, které v prvním kole hlasování připomínky neuplatnily. V případě, že jeden nebo více ŘO nesouhlasí s připomínkami, je nutné zahájit přímou komunikaci, kterou může na vyžádání koordinovat MMR-ORP.

Obrázek 30 Schvalování žádosti o změnu – druhé kolo hlasování



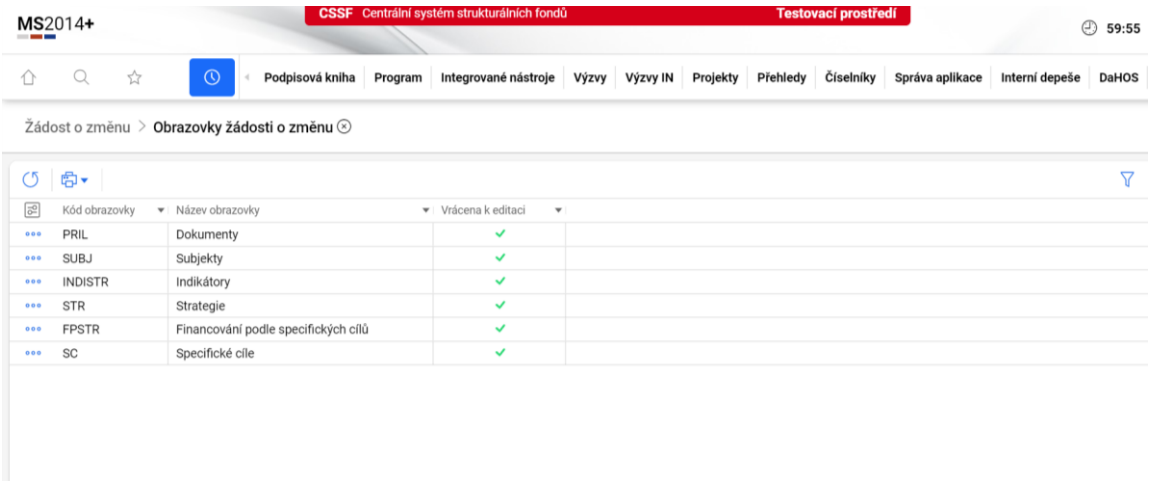
V případě, že má být ŽoZ vrácena k přepracování, je nutné ji nejprve přepnout ze stavu „Podána na ŘO/MMR-ORP“ do stavu „Podána na MMR-ORP“, poté je umožněno ji vrátit k přepracování do ISKP14+.

Po stisku WF tlačítka „vrátit k dopracování“ je celá ŽoZ ISg a všechny její obrazovky nositeli editovatelné v ISKP14+.

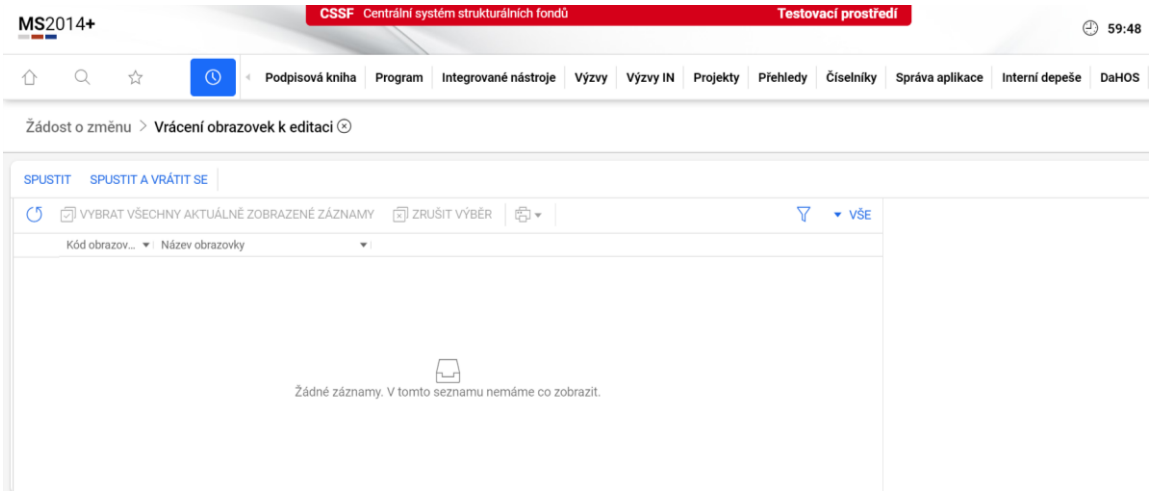
V případě vrácení ŽoZ ISg nositeli k úpravám bude odeslána automatická interní depeše nositeli– informace o tom, že byla ŽoZ ISg vrácena k úpravám do ISKP14+.

Interní uživatel v CSSF14+ může před vrácením ŽoZ ISg omezit výběr obrazovek, které budou editovatelné v ISKP14+. Výběr obrazovek k editaci provede přes obrazovku „Označit obrazovky jako nevrácené“, zbylé obrazovky jsou určeny k editaci a následně se objeví na obrazovce „Vrácení obrazovek k editaci“.

Obrázek 31 Výběr obrazovek nevrácených k úpravám:



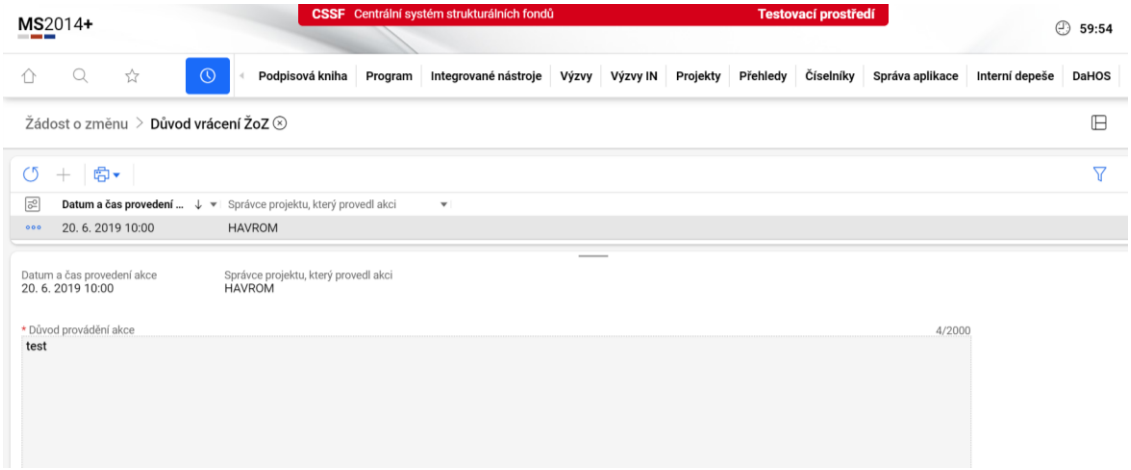
Obrázek 32 Obrazovky vrácené k úpravám se následně zobrazí na obrazovce „vrácení obrazovek k editaci:



Důvod vrácení ŽoZ

Před vrácením ŽoZ ISg k přepracování vyplní administrátor (MMR-ORP) povinné pole „Důvod vrácení ŽoZ ISg“, jež se zobrazí nositeli v ISKP14+.

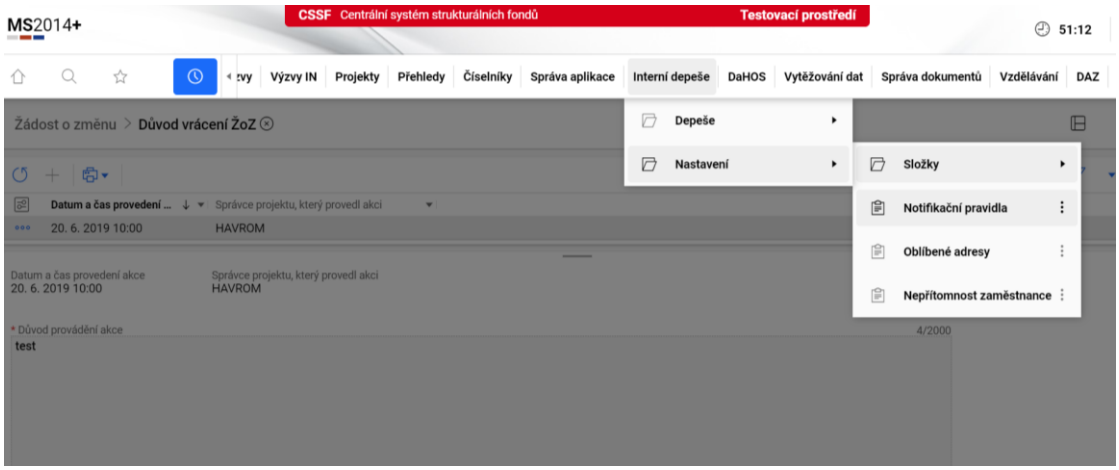
Obrázek 33 Důvod vrácení ŽoZ



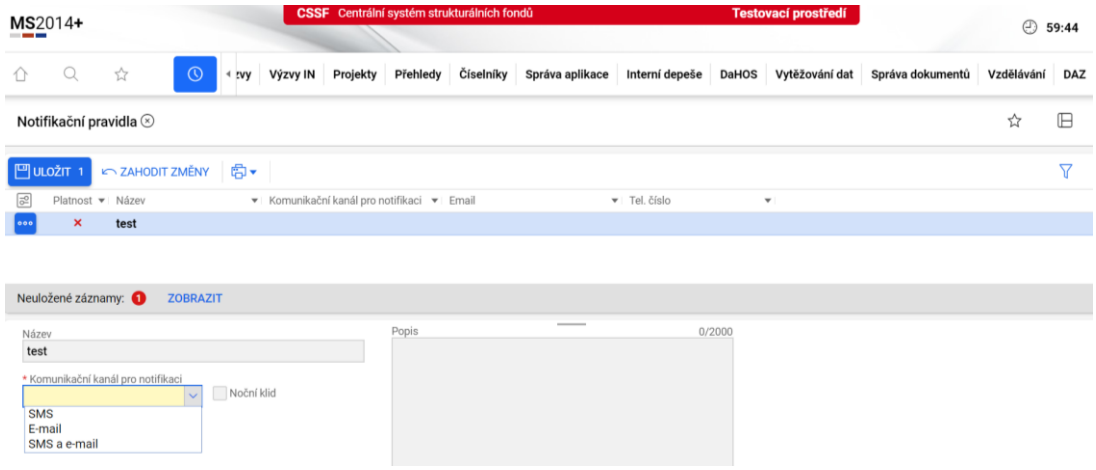
Po schválení ŽoZ ISg bude odeslána automatická interní depeše nositeli a na všechny ŘO a na MMR-ORP – informace o tom, že ŽoZ ISg byla schválena.

Pro uživatele ŘO a MMR-ORP je přehled depeší dostupný v modulu Interní depeše, záložka Pravidla, Objekt Žádost o Změnu ISg. Pro přístup a práci v tomto modulu je určena role Manažer pravidel systémových depeší.

Obrázek 34 Interní depeše CSSF14+



Obrázek 35 Interní depeše v CSSF14+



Název pravidla – předmět – text depeše

ŽoZ ISg – hlasování: výzva k hlasování o žádosti o změnu

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Vám byla postoupena k vyjádření Žádost o změnu ISg č. <Pořadové číslo ŽoZ> v rámci integrované strategie <Číslo IN> (<Název ŽoZ Isg>). Žádáme o hlasování o předloženém návrhu změny v termínu 10 pracovních dní ode dne následujícího po zaslání této depeše. Depeše je generována automaticky, prosíme, neodpovídejte.

ŽoZ ISg –podání: podání žádosti o změnu integrované strategie

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že u integrované strategie <Číslo IN> (<Název ŽoZ Isg>) došlo dnes k podání Žádosti o změnu ISg č. <Pořadové číslo ŽoZ>. Depeše je generována automaticky, prosíme, neodpovídejte.

ŽoZ ISg – stažení nositelem: změna stavu žádosti o změnu integrované strategie

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že u integrované strategie <Číslo IN> (<Název ŽoZ Isg>) došlo dnes ke změně stavu Žádosti o změnu ISg č. <Pořadové číslo ŽoZ> na stav Stažena nositelem žadatelem/příjemcem. Depeše je generována automaticky, prosíme, neodpovídejte.

ŽoZ ISg – schválení: schválení žádosti o změnu integrované strategie

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Žádost o změnu ISg č. <Pořadové číslo ŽoZ> v rámci integrované strategie <Číslo IN> (<Název ŽoZ Isg>) byla schválena. Depeše je generována automaticky, prosíme, neodpovídejte.

ŽoZ ISg – změna stavu: změna stavu žádosti o integrované strategie

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Žádost o změnu ISg č. <Pořadové číslo ŽoZ> v rámci integrované strategie <Číslo IN> byla vrácena k přepracování. Depeše je generována automaticky, prosíme, neodpovídejte.