metodik OŘiNP
PM OReNP
pracovník příjmu žádostí
žadatel
FM
OP
manažer veřejných zakázek
vedoucí oddělení OReNP
ŘF
IS NPŽP
MŽP
sekretariát TP a RF
EKIS
e-spis
Rozpočet Fondu

zadání dat, výběr z číselníků, editace dat, formy podpory, oprávnění příjemci, definice povinných příloh, sledovaných indikátorů, způsobilých výdajů, aj.
schválení Výzvy
příprava Výzvy
Výzva
kalkulačka úvěrové způsobilosti na webu Fondu
založení, editace žádostí
kalkulačka pro ověření bonity
vyplnění žadatelem
hodnocení "ano"
hodnocení "ne"
ukončení editace žádosti / žádost není možné odeslat
kontrola vyplněných údajů
registry (ARES, aj.)
kontrola termínu
po termínu pro příjem žádostí
žádost není možné odeslat
v termínu pro příjem žádostí
Žádost
předdefinování polí dle výběru typu žadatele, seznam příloh
Vyplnění požadovaných polí
validace žádosti
odeslání žádosti
e-spis
příjem projektového námětu, přidělení k projektu
přidělení pracovníka příjmu žádostí, PM, FM
Kontrola žádosti z hlediska formálních náležitostí a kontrol...
Kontrolní list
Žádost úplná
žádost neúplná
výzva k doplnění / odemknutí žádosti pro editaci
kontrolní list
kontrola specifické přijatelnosti žádostí
žádost doplněna
e-spis
Žádost nedoplněna
neakceptace
vzor dokumentu
podání námitky
řešení námitky
vzor dokumentu
výzva k odstranění nedostatků /odemknutí žádosti...
nalezeny nedostatky
bez nedostatků
nedostatky neodstraněny
nedostatky odstraněny
e-spis
akceptace žádosti
informace do rozpočtu
vzor dokumentu
vzor dokumentu
neakceptace
100% vzorek žadatelů pro ekonomické hodnocení
podání námitky
řešení námitky
Přidělení pracníka akce a MVZ
odborný posudek (pokud není součástí příloh žádosti)
souborný posudek (pokud není součástí příloh žádosti)
definování způsobilých výdajů a aktualizace hodnoty indikátorů
kontrolní list
Ekonomické hodnocení / bonita
zpracování souhrnného stanoviska, komentář k hodnocení
výstupy hodnocení
kontrola VP / kontrola formy VP, kontrola registru de minimis (je-li VP relevantní)
kontrola a schválení příslušným vedoucím oddělení v IS NPŽP
vzor dokumentu (tabulky, komentáře)
report / sestava - podklad pro TP
kontrola a schválení podkladů pro TP příslušným VOdd
postoupení na pracovníka TP
Kompletace podkladů s možností editace
Žádost lze vrátit do předchozí fáze s uvedením důvodu vrácení
jednání TP / výstupy TP
schvalovací proces, podpis ŘF
samostatné úložiště s určením rolí (skupin) pro podklady TP a pro RF
distribuce a tisková podoba podkladů pro RF
Žádost lze vrátit do předchozí fáze s uvedením důvodu vrácení
jednání RF / výstupy RF
Zanesení do IS NPŽP
Žádost lze vrátit do předchozí fáze s uvedením důvodu vrácení
Příprava rozhodnutí ministra
V této fázi může dojít k úpravě textu a IS NPŽP by měl změny promítnout do fáze hodnocení
Výstup OP - případně aktualizace šablony Rozhodnutí
rozhodnutí ministra, oznámení k podpisu ministra
e-spis
vzor dokumentu
podpis RM ministrem
RK - změna stavu žádosti, zadání data podpisu ministra, sken originálu do IS NPŽP
RZ - změna stavu žádosti, zadání data podpisu ministra, sken originálu do IS NPŽP
podání námitky / odvolání
řešení námitky
Proces administrace ukončen
informace do rozpočtu
vzor dokumentu
e-spis
doložení pokladů ke smlouvě
kontrola podkladů ke smlouvě a zajištění půjčky vč. veřejné podpory, je-li VP relevantní
kontrola VZ
sdílený kontrolní list VZ
kontrola
rozhodnutí o vyžádání součinnosti MVZ
kontrola problematických VZ a vydání stanoviska
nalezeny nedostatky
výzva k doplnění podkladů / odstranění nedostatků
vzor dokumentu
vyhodnocení podkladů ke smlouvě, kontrola splnění podmínek Rozhodnutí
v této fázi může žadatel do IS NPŽP ukládat veškeré faktury, odemkutí vyplnění ZoP, její doručení bude umožněno po podpisu Smlouvy
bez nedostatků
nedostatky odstraněny
neodstraněné nebyly odstraněny / podklady nebyly předloženy
Vyrozumění o neuzavření smlouvy a ukončení administrace žádosti
vzor dokumentu
Podklady podléhající ke smlouvě, podmínkám zajištění půjčky
e-spis
nedostatky odstraněny
e-spis
nedostatky neodstraněny
nalezeny nedostatky
výzva k odstranění nedostatků
nedostatky odstraněny
e-spis
nedostatky neodstraněny
MZ s bez nedostatků
MZ s nedostatky
výzva k odstranění nedostatků v MZ
nedostatky odstraněny
nedostatky neodstraněny
potvrzení předkládání ŽoP
kontrola fakturace, definování způsobilých výdajů
předkládání MZ
e-spis
MZ předkládá žadatel ve výzvou stanovených...
předkládání faktur (nových i již uložených v IS) ke kontrole a aktualizace FPK
předkládání ŽoP vč. aktualizovaného FPK
e-spis
zápis do registru de minimis do 5ti dnů od podpisu smlouvy ŘF
doložení vkladu zástavního práva v případězástavy nemovitým majetkem
Vyznačení nabytí právní účinnosti smlouvy
podpis smlouvy a zástavní smlouvy ŘF
informace do rozpočtu
avizo do EKIS a zaúčtování v EKIS
podpis smlouvy a zástavní smlouvy žadatelem
e-spis
odeslání smluv k podpisu žadateli
e-spis
zajištění parafování příslušných stran smlouvy, zástavní...
generování a tisk
souhlas OP
Věcná SE - případná aktualizace šablony smlouvy
návrh Smlouvy a zástavní smlouvy
Věcná SE - aktualizace znění smlouvy
vzor dokumentu
kontrola VP / kontrola formy VP, kontrola registru de minimis, je-li VP relevantní
zpracování zástavní smlouvy, příp. jiných dokumentu o smluvním zajištění pohledávky Fondu
kontrola a odsouhlasení FPK
vyplnění a předložení FPK
bez nedostatků
nalezeny nedostatky
výzva k odstranění nedostatků
nedostatky odstraněny
nedostatky neodstraněny
e-spis
řešení námitky
podání námitky
ukončení administrace žádosti
vzor dokumentu
odstoupení od smlouvy, stanovení sankcí
nedostatky neodstraněny
výzva k odstranění nedostatků
vzor dokumentu
nedostatky odstraněny
ZVA bez nedostatků
archivace
ukončení administrace žádosti
EKIS
e-spis
schválení FM
EKIS
ZVA, odvody, vratky, penále, sankce a jiné postihy
nedostatky odstraněny
ZVA s nedostatky
kontrola ZVA
kontrola výše náhrady
e-spis
doložení ZVA vč. příloh
kontrola FM
EKIS - neočekávaná úhrada, identifikace platby
předání informace FM
vstup OP
změna smlouvy (dodatek), aktualizace splátkového kalendáře
EKIS - očekávaná mimořádná úhrada + zaúčtování snížení pohledávky (půjčky)
uvolnění zástavy
FM kontaktuje žadatele - možnost vrácení platby zpět na účet žadatele, změna splátkového...
přijmutí platby
Případná aktualizace zástav a restrukturalizace...
právní vymáhání pohledávek Fondů
možnost předčasného splacení - iniciace ze strany žadatele splacení celé půjčky či vyšší splátky
monitoring pohledávek a administrace vratek
žadatel půjčku nesplácí
viz schéma Financování
snížení splátek, odložení splátek, aj.
vstup OP
možnost změny splátkového kalendáře
agenda půjček - výpočet úroků - výpočet splátek jistin - výpočet příslušenství - výpočet opravných položek - vyvolání sankcí od FÚ
zaúčtování do EKIS
realizace platby, uvolnění půjčky
EKIS - zaúčtování platby a likvidace závazku
kontrola FM
aktualizace FPK na konci kalendářního roku nebo průběžně (čtvrtletně)
kontrola FM, kontrola splnění specifických podmínek Smlouvy
e-spis
doložení finančního vyplácení
e-spis
ukončení financování