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

Výzva
zadání dat, výběr z číselníků, editace dat, formy podpory, oprávnění příjemci, definice povinných příloh, sledovaných indikátorů, způsobilých výdajů, aj.
schválení Výzvy
příprava Výzvy
založení, editace projektového námětu
kontrola vyplněných údajů
registry (ARES, aj.)
kontrola termínu
po termínu pouze příjem projektového námětu
projektový námět není možné odeslat
v termínu pro příjem projektových námětů
Projektový námět
odeslání/stažení omezeného počtu polí oproti "plné" verzi formuláře žádosti
přizpůsobování polí dle výběru typu žadatele, seznam příloh
Vyplnění požadovaných polí
editace projektového námětu
odeslání projektového námětu
e-spis
příjem projektového námětu, přidělení č.projektu
přidělení pracovníka příjmu žádostí
Kontrola projektového námětu z hlediska formální přijatelnosti
kontrolní listy
projektový námět úplný
projektový námět neúplný
Výzva k doplnění / projektového námětu pro editaci
vzor výzvy
hodnocení expertní komise, odborné posudky MZP, ČIŽP, AOPK, či jiných institucí
hodnocení projektového námětu
projektový námět doplněn
projektový námět nedoplněn
ukončení administrace projektového...
podání námitky
řešení námitky
vzor dokumentu
zanesení výsledku hodnocení do IS NPŽP
vzor dokumentu
Výzva k předložení plné žádosti
Vyrozumění o ukončení administrace
vzor dokumentu
Žádost
Doložení/oslí dosud neodstraněných polí plné žádosti
Přizpůsobování polí dle výběru typu žadatele, seznam příloh
Vyplnění požadovaných polí
validace žádosti
odeslání žádosti
příjem žádosti
e-spis
Zpřístupnění PM, FM, hodnotiteli
Kontrola žádosti z hlediska formálních náležitostí a kontrola obecné přijatelnosti
Kontrolní list
Žádost úplná
Žádost neúplná
výzva k doplnění / odemknutí žádosti pro editaci
kontrolní list
kontrola specifické přijatelnosti žádosti
Žádost doplněna
Žádost nedoplněna
e-spis
neakceptace
vzor dokumentu
podání námitky
řešení námitky
vzor dokumentu
výzva k odstranění nedostatků /odemknutí žádosti...
nalezeny nedostatky
bez nedostatků
nedostatky neodstranitelné
nedostatky odstraněny
e-spis
akceptace žádosti
informace do rozpočtu
vzor dokumentu
neakceptace
podání námitky
řešení námitky
výběr 10 % vzorku žadatelů pro doložení příloh pro ekonomickou hodnocení (nejedná-li se o projekt nad 100 mil. Kč, kde podléhají ekonomickému hodnocení všechny projekty)
Přidělení pracovníka akce a MVZ
odborný posudek (pokud není součástí příloh žádosti)
odborný posudek (pokud není součástí příloh žádosti)
definování způsobilých výdajů a aktualizace hodnoty...
kontrolní list
ekonomické hodnocení / bonita (u projektů nad 100 mil. Kč a u vzorku projektů)
technicko - ekologické hodnocení
kontrolní list / bodové hodnocení dle kritérií
zpracování souhrnného stanoviska, komentář k hodnocení
výstupy hodnocení
kontrola VP / kontrola formy VP, kontrola registru de minimis
kontrola a schválení příslušným rediguším oddělení v IS NPŽP
report / sestava podkladů pro TP
vzor dokumentů (tabulky, komentáře)
kontrola a schválení podkladů pro TP příslušným VOdd
postoupení na pracovníka TP
kompletace podkladů s možností editace
e-spis
Žádost lze vrátit do předchozí fáze s uvedením důvodu vrácení
žádání TP / výstupní TP
samostatné uložiště k určením rolí (skupin) pro podklady TP a pro RF
schvalovací proces, podpis ŘF
sběr/odeslání a tiskové podoba podkladů pro RF
Žádost lze vrátit do předchozí fáze s uvedením důvodu vrácení
průběh 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
Výtisk OP - případné aktualizace šablony Rozhodnutí
vzor dokumentu
Rozhodnutí ministra, odeslání k podpisu ministra
e-spis
informace do rozpočtu
RK - změna stavu žádosti, zadání data podpisu ministra, sken originálu do IS NPŽP
podpis RM ministrem
RK - změna stavu žádosti, zadání data podpisu ministra, sken originálu do IS NPŽP
podání námitky / odvolání
řešení námitky
Proces administrace ukončen

EXIS
řešení námitky
podání námitky
ukončení administrace žádosti
vzor dokumentu
odstoupení od smlouvy, stanovení sankcí
nedostatky neodstraněny
výzva k odstranění nedostatků
vzor dokumentu
EXIS
ukončení administrace žádosti
archivace
e-spis
nedostatky odstraněny
ZVA s nedostatky
schválení FM
EXIS
ZVA, odvody, vratky, penále, sankce a jiné postihy
ZVA bez nedostatků
kontrola ZVA
kontrola výše nákladů
e-spis
doložení ZVA vč. příloh
kontrola FM
vstup OP
výzva k vrácení finančních prostředků
ukončení realizace projektu ze strany žadatele
doložení finančního vypořádání
e-spis
realizace platby
EKIS - zaúčtování platby a likvidace závazku
kontrola FSK
EKIS - zaúčtování závazku
aktualizace FPK na konci kalendářního roku nebo průběžně (čtvrtletně)
kontrola FM, kontrola splnění specifických podmínek Smlouvy
e-spis
předkládání ŽoP vč. aktualizovaného FPK
kontrola fakturace, definování způsobilých výdajů
předkládání MZ
e-spis
MZ předkládá žadateli ve výzvou stanovených...
nedostatky odstraněny
MZ s bez nedostatků
MZ s nedostatky
nedostatky odstraněny
výzva k odstranění nedostatků v MZ
nedostatky neodstraněny
potvrzovací přeškrtávací ŽoP
předkládání faktur (nových i již uložených v IS) ke kontrole a aktualizace FPK
avízo do EKIS náklady / dohadu, korekce podmíněného závazku
žájmu do registru de minimis do 10 dnů od podpisu smlouvy ŘF
avízo do EKIS
Převzetí nabytí právní účinnosti smlouvy
podpis smlouvy ŘF
informace do rozpočtu
podpis smlouvy žadatelem
e-spis
odeslání smlouvy k podpisu žadateli
e-spis
zajištění parafování příslušných stran smlouvy
zveřejnění a tisk smlouvy
Souhlas OP
vzor dokumentu
příprava smlouvy
postup SF, aktualizace znění smlouvy
Výtisk OP - případné aktualizace šablony smlouvy
kontrola VP / kontrola formy VP, kontrola registru de minimis, je-li VP relevantní
kontrola a odsouhlasení FPK
vyplnění a předložení FPK
bez nedostatků
nalezeny nedostatky
bez nedostatků
kontrola podkladů ke smlouvě
nedostatky odstraněny
nedostatky nebyly odstraněny / podklady nebyly předloženy
Vyrozumění o nezavření smlouvy a ukončení administrace žádosti
vzor dokumentu
bez nedostatků
kontrola podkladů ke smlouvě
nalezeny nedostatky
nedostatky neodstraněny
nedostatky odstraněny
výzva k odstranění nedostatků
nedostatky neodstraněny
e-spis
doložení podkladů ke smlouvě
kontrolní list
kontrola podkladů ke smlouvě vč. veřejné podpory, je-li VP relevantní
vzor dokumentu
výzva k doložení podkladů ke smlouvě (zasílána společně s RK)
nedoložení podkladů ke smlouvě
společný kontrolní list VZ
kontrola VZ
rozhodnutí o vyžádání součinnosti MVZ
kontrola problematických VZ a vydání stanoviska
vyhodnocení podkladů ke smlouvě, kontrola splnění podmínek Rozhodnutí
v této fázi může žadatel do IS NPŽP ukládat veškeré faktury, odeslukti vyplnění ŽoP, její doručení bude umožněno po podpisu Smlouvy
vzor dokumentu
výzva k doplnění podkladů / odstranění nedostatků