

# NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

## OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 9

**POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ EXTERNÍCH  
KONTROL V MS2014+**

VYDÁNÍ 1.00

PLATNOST OD 18. 3. 2022

## Obsah

1. Úvod .....	3
2. Záložka Nové kontrolní zjištění.....	7
3. Záložka podjatosti kontrolujícího .....	8
4. Záložka Námitka proti kontrolnímu zjištění .....	9
5. Záložka Přílohy.....	10

### UPZORNĚNÍ

V textu uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní. Z technických důvodů byl tento postup v současné chvíli převzat od kolegů z Integrovaného regionálního operačního programu. S naším poděkováním jej zpřístupňujeme příjemcům NPO. V nejbližší době proběhne revize tohoto dokumentu.

# 1. Úvod

V případě, že u žadatele/příjemce proběhne externí kontrola (např. kontrola orgánu finanční správy, Auditního orgánu, Evropské komise, NKÚ atd.), musí žadatel/příjemce vyplnit v MS2014+ veškeré údaje o probíhající a následně vykonané kontrole.

Po přihlášení do systému MS2014+ přejděte na obrazovku se seznamem projektů – menu „Žadatel“.

MS2014+ česky polski english Poznámky 0 Upozornění 6 Depeše 230 Žadatel 10 Odhlášení za: 59:56

**ŽADATEL** HODNOTITEL NOSITEL STRATEGIE EVALUÁTOR DAZ PROFIL UŽIVATELE NÁPOVĚDA

Nacházíte se: **Nástěnka**

leden 2016

NOVÁ DEPEŠE a Koncepty Přijaté depeše Odeslané depeše Správa složek Pravidla pro třídění depeší

**Přijaté depeše**

Přičteno	Předmět depeše	Adresa odesílatele	Zařazení odesílatele	Vázáno na objekt	Datum přijetí	Důležitost
<input type="checkbox"/>	Bylo provedeno storno finalizace	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: CZ.19.1.01/0.0/0.0/15...	18. 12. 2015 12:47	Střední
	Zadost o zmenu byla predana k editaci spravcum proje...	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: CZ.19.1.01/0.0/0.0/15...	18. 12. 2015 12:47	
	Finalizace zadosti	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: CZ.19.1.01/0.0/0.0/15...	18. 12. 2015 12:19	Střední
	Podepsat dokument zadosti o podporu	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: CZ.19.1.01/0.0/0.0/15...	18. 12. 2015 12:19	Střední
	Bylo provedeno storno finalizace	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: CZ.19.1.01/0.0/0.0/15...	18. 12. 2015 12:12	Střední
	Zadost o zmenu byla predana k editaci spravcum proje...	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: CZ.19.1.01/0.0/0.0/15...	18. 12. 2015 12:12	
	Kopie žádosti dokončena	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: 151218_PM_1	18. 12. 2015 12:11	
	Finalizace zadosti	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: 151218_PM_1	18. 12. 2015 12:08	Střední
	Podepsat dokument zadosti o podporu	ISUMUSER1*OSTRA.DoP		Projekt: 151218_PM_1	18. 12. 2015 12:08	Střední

Moje úkoly  
Informace ŘO  
Kontakty  
Odkazy  
FAQ  
HW a SW požadavky

MS2014+ česky polski english Poznámky 0 Upozornění 6 Depeše 230 Žadatel 10 Odhlášení za: 59:56

**MOJE PROJEKTY** **NOVÁ ŽÁDOST** SEZNAM VÝZEV MODUL CBA PROFIL UŽIVATELE NÁPOVĚDA

Nacházíte se: **Nástěnka** **Žadatel**

leden 2016

**Moje projekty**

Identifikace žádosti (Hash)	Název projektu CZ	Zkrácený název projektu	Registrační číslo projektu	Kolo žádosti	Název stavu	Proces
0FSLFP		HH testovani		Předběžná žados...	Rozpracována	
0ICyQP	Jakub 16/10	Jakub 16/10		Žádost o podporu	Rozpracována	
0ivk5P	Kontroly - projekt 8.9. 2014	Kontroly - projekt 8.9. 2014		Žádost o podporu	Rozpracována	
1a2tgP	151218_PM_2	Kopie: Kopie: 151218_PM_2		Žádost o podporu	Rozpracována	
0P3ZWP	Název projektu cz	Kopie: Zkrácený název projektu		Žádost o podporu	Rozpracována	
06FnFP	PM_1	PM_1		Předběžná žados...	Rozpracována	
0lZhtP	Pokusný králik1	Pokusný králik1		Žádost o podporu	Rozpracována	
04UCMP	Projekt pro přidělení odborností...	Projekt pro přidělení odborností...		Žádost o podporu	Rozpracována	
0dljJP	Prototyp 6: Testovací projekt "A..."	Prototyp 6: Testovací projekt "A..."		Žádost o podporu	Rozpracována	
0kUxOP	P6 - Žádost "AH 13.10.2014" F01	P6 - Žádost "AH 13.10.2014" F01		Žádost o podporu	Rozpracována	
0kYV7P	P6 - Žádost "AH 13.10.2014" F02	P6 - Žádost "AH 13.10.2014" F02		Žádost o podporu	Rozpracována	
0kZuKP	P6 - Žádost "AH 13.10.2014" F03	P6 - Žádost "AH 13.10.2014" F03		Žádost o podporu	Rozpracována	

Moje úkoly  
Informace ŘO  
Kontakty  
Odkazy  
FAQ  
HW a SW požadavky

Následně vyberte projekt, na kterém probíhá kontrola, a přejděte do modulu Kontrola kliknutím na položku „Kontroly“ v levém menu.

The screenshot shows the 'IDENTIFIKACE OPERACE' interface. The left sidebar contains a menu with 'Kontroly' selected. The main content area displays the following information:

- ZKORÁČENÝ NÁZEV PROJEKTU:** Žádost JS 12.1.2015
- REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.19.1.125/0.0/0.0/15\_004/0000035
- NÁZEV PROJEKTU CZ:** Žádost JS 12.1.2015
- IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH):** 037muP
- VERZE:** 0001
- STAV:** Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
- PROCES:** Kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti
- SPRÁVCE PŘÍSTUPŮ:** BJVITJIR
- NAPOSLEDY ZMĚNIL:** KRUIAN
- DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY:** 8. ledna 2016 14:07:43
- TYP PODÁNÍ:** Automatické
- ZPŮSOB JEDNÁNÍ:** Podepisuje jeden signatář

System zobrazí seznam všech externích kontrol na vybraném projektu. Pro založení nové kontroly zvolte možnost „Nová kontrola“ z levého menu.

The screenshot shows the 'KONTROLY' module with a table of external controls. The table is as follows:

Číslo kontroly	Název kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
15	Audit	4. 1. 2016	6. 1. 2016
156	Externí kontrola 13.01.2016	13. 1. 2016	13. 1. 2016

Po kliknutí na položku „Nová kontrola“ se založí nový záznam kontroly (částečně vyplněný řádek). Záznam má defaultně vyplněn Název kontroly „Externí kontrola DD.MM.RR“ (datum založení kontroly), který se dá upravit na detailu kontroly.

The screenshot shows the 'KONTROLY' module with a new row added to the table. The new row is highlighted in red and contains the following information:

Číslo kontroly	Název kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
	Externí kontrola 13.01.2016		
15	Audit	4. 1. 2016	6. 1. 2016
156	Externí kontrola 13.01.2016	13. 1. 2016	13. 1. 2016

Kliknutím na tento záznam se otevře jeho detail. Do názvu kontroly pro zřetelnou identifikaci doplňte název kontrolního orgánu.

Na zobrazeném detailu kontroly pak vyplňte všechny požadované údaje o probíhající kontrole. Po vyplnění čísla kontroly (případně čísla jednacího), data zahájení kontroly, názvu Kontrolního orgánu a stručného předmětu kontroly záznam uložte. Stav kontroly se automaticky přepne do stavu „Kontrola zahájena“ a odešle se systémová depeše manažerovi projektu s textem „Byla založena nová externí kontrola“.

Následně se také zpřístupní datová položka pro vyplnění data ukončení kontroly, po jejímž vyplnění a uložení bude možné vyplnit výsledek kontroly (se zjištěním/bez zjištění).

The screenshot displays the 'DETAIL KONTROLY' form in a web application. The form is divided into several sections:

- Navigation:** A sidebar on the left contains a 'Datové oblasti' (Data areas) section with a dropdown arrow, and a list of menu items including 'Detail kontroly', 'Námítka podjatosti kontrolujícího', 'Námítka proti kontrolnímu zjištění', 'Nové nápravné opatření', 'Nové kontrolní zjištění', and 'Přílohy'.
- Form Header:** 'DETAIL KONTROLY' with tabs for 'Označení kontroly', 'Kontrolní zjištění', and 'Opatření k nápravě'.
- Control Information:** A row of five fields: 'ČÍSLO KONTROLY' (1), 'NÁZEV KONTROLY' (Externí kontrola 07.02.2), 'DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY' (5. 2. 2019), 'DATUM UKONČENÍ KONTROLY' (6. 2. 2019), and 'VÝSLEDEK KONTROLY' (Bez zjištění).
- Subject:** 'PŘEDMET KONTROLY' (currently empty).
- Control Body:** 'Kontrolní orgán mimo poskytovatele dotace' with fields for 'KÓD' (2000), 'ZKRATKA' (FÚ pro hlavní město Prahu), and 'NÁZEV' (Finanční úřad pro hlavní město Prahu).
- Buttons:** 'Uložit' (Save) and 'Storno' (Cancel) buttons are at the bottom. A 'Finalizovat' (Finalize) button is located to the right of the 'Kontrolní orgán' section.

A callout box points to the 'Finalizovat' button with the following text:

Tlačítko Finalizovat použijte až v případě, že máte vyplněné všechny relevantní informace, zejména kontrolní zjištění a opatření k nápravě. Po jeho použití dojde k uzavření záznamu k další editaci

## 2. Záložka Nové kontrolní zjištění

V případě, že bylo při kontrole zjištěno nějaké pochybení, zvolte v levém menu odpovídající položku menu a založte „Nové kontrolní zjištění“, případně pak „Nové nápravné opatření“.

Vyplňte požadované údaje a záznam uložte. V případě potřeby založit nový záznam použijte tlačítko „Nový záznam“.

Záznam o kontrolním zjištění/nápravném opatření se pak zobrazí jak v seznamu pro zakládání nových kontrolních zjištění/nápravných opatření, tak na odpovídající záložce na detailu kontroly.

K externí kontrole je nutné po ukončení kontroly připojit přílohu – **Protokol o kontrole, Zprávu o auditu operace, Zprávu o daňové kontrole apod.** Doložení přílohy provedete přes položku Přílohy v levém menu.

### 3. Záložka podjatosti kontrolujícího

Vyplňte v případě, že je relevantní.

**NÁMITKA PODJATOSTI KONTROLUJÍCÍHO**

Datum podání	Název kontrolního orgánu	Znění námítky

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z

[Nový záznam](#) [Kopírovat záznam](#) [Uložit](#) [Storno](#)

**Tisk formuláře**

Tímto podávám námítku podjatosti proti

TITUL  JMÉNO, PŘÍJMENÍ

číslo JEDNACÍ

MÍSTO VYHOTOVENÍ  DATUM PODÁNÍ NÁMITKY

NÁZEV KONTROLNÍHO ORGÁNU

DŮVODEM K PODÁNÍ TĚTO NÁMITKY JE (POPIS KONKRÉTNÍCH DŮVODŮ):

MÍSTO PODPISU  DATUM PODPISU

Otevřít v novém okně



## 4. Záložka Námitka proti kontrolnímu zjištění

Vyplňte v případě, že je relevantní.

Navigace ^

Operace

Kontroly

Datové oblasti ^

Detail kontroly

Námitka podjatosti kontrolujícího

Námitka proti kontrolnímu zjištění

Nové nápravné opatření

Nové kontrolní zjištění

Přílohy

**NÁMITKA PROTI KONTROLNÍMU ZJIŠTĚNÍ**

Datum podání	Název kontrolního orgánu	Popis kontrolního zjištění	Znění námítky
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

◀ 1 ▶    Položek na stránku 25    Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

Nový záznam
Kopírovat záznam
Uložit
Storno

Tisk formuláře

Námitka proti kontrolnímu zjištění č.:	<input type="text"/>	ČÍSLO JEDNACÍ	<input type="text"/>	MÍSTO VYHOTOVENÍ	<input type="text"/>	DATUM PODÁNÍ	<input type="text"/>	NÁZEV KONTROLNÍHO ORGÁNU	<input type="text" value="Finanční úřad pro hlavní město Prahu"/>
--	----------------------	---------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------------------	---

POPIS KONTROLNÍHO ZJIŠTĚNÍ Otevřít v novém okně

ZNĚNÍ NÁMÍTKY Otevřít v novém okně

MÍSTO PODPISU	<input type="text"/>	DATUM PODPISU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

## 5. Záložka Přílohy

The screenshot shows the 'Přílohy' (Attachments) section of a software interface. On the left is a navigation menu with items: 'Navigace', 'Operace', 'Kontroly', 'Datové oblasti', 'Detail kontroly', 'Námítka podjatosti kontrolujícího', 'Námítka proti kontrolnímu zjištění', 'Nové nápravné opatření', 'Nové kontrolní zjištění', and 'Přílohy'. The main content area is titled 'PŘÍLOHY' and contains a form with the following elements:

- Fields for 'Název dokumentu' and 'Čas poslední změny'.
- A message: 'Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení'.
- Navigation icons and a 'Položek na stránku' dropdown set to 25.
- Page information: 'Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0'.
- Buttons: 'Nový záznam', 'Kopírovat záznam', 'Smazat záznam', 'Uložit', and 'Storno'.
- Form fields: 'NÁZEV DOKUMENTU' and 'SOUBOR' with a file selection icon.
- A 'Připojit' button next to the 'SOUBOR' field.

Vyplňte název dokumentu „Zápis z kontroly“, přes tlačítko Připojit přiložte požadovaný soubor, a celý záznam uložte. Pokud chcete přiložit více souborů, učiňte tak pomocí tlačítka „Nový záznam“. Přílohy není nutné v systému podepisovat.

Ukončete vkládání údajů a vraťte se zpět na záložku „Detail kontroly“. Po vyplnění pole "Výsledek kontroly" (se zjištěním/bez zjištění) a uložení se zpřístupní tlačítko „Finalizovat“, pomocí něhož dojde k uzamčení zadaných údajů, které již dále nepůjde editovat. K editaci zůstává přístupná pouze záložka Přílohy.