

## Příloha č. 5 – tabulka lhůt a procesů

Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Forma	Odpovědnost	Sestava 1	
					Nejpozději do	Lhůta
Nastavení MS2021+	Definování požadavků na nastavení MS2021+ v modulu Informace o řízení rizik	MMR-NOK		<ul style="list-style-type: none"> <li>Definování požadavků na nastavení MS2021+ pro potřeby nastavení sestavy.</li> <li>Tvorba rámcového harmonogramu zpracování a schvalování sestavy.</li> <li>Monitoring a řízení plnění rámcového harmonogramu zpracování a schvalování sestavy, případně úprava harmonogramu.</li> <li>Monitoring a vyhodnocování vyplňování sestavy.</li> </ul>		
	Zpracování požadavků na nastavení MS2021+	Správce MS2021+		<ul style="list-style-type: none"> <li>Technické řešení a funkčnost modulu v MS2021+</li> </ul>		
Zpracování Sestavy rizik a opatření programu	Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2021+	Všechny subjekty implementační struktury		<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpovědnost za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2021+</li> </ul>		
	Uživatelsky nastavitelné upozornění na blížící se termín podání informace	Aplikace MS2021+		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nahrávání dat do modulu v MS2021+.</li> <li>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu na základě implementovaných kontrol.</li> <li>Kontrola stanovených procesů, postupů a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2021+</li> <li>Archivace jednotlivých záznamů sestav v MS2021+</li> </ul>		10 pracovních dní před termínem pro podání informace
	Nahrání a uložení dat a do nadefinovaných sestav	Aplikace MS2021+		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nahrávání dat do modulu v MS2021+.</li> <li>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu na základě implementovaných kontrol.</li> <li>Kontrola stanovených procesů, postupů a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2021+</li> <li>Archivace jednotlivých záznamů sestav v MS2021+</li> </ul>		
	Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu	Aplikace MS2021+		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nahrávání dat do modulu v MS2021+.</li> <li>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu na základě implementovaných kontrol.</li> <li>Kontrola stanovených procesů, postupů a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2021+</li> <li>Archivace jednotlivých záznamů sestav v MS2021+</li> </ul>		

Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Forma	Odpovědnost	Sestava 1	
					Nejpozději do	Lhůta
	Vyplnění sestav	ŘO	ručně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyplnění ve stanovených termínech předdefinované sestavy a návrh opatření se stanovenými termíny plnění a kontaktními osobami.</li> </ul>		
	Draft Sestavy rizik a opatření programu	ŘO	ručně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyplnění ve stanovených termínech předdefinované sestavy a návrh opatření se stanovenými termíny plnění a kontaktními osobami.</li> </ul>	25. 1. (za období 1. 7 - 31. 12. roku n-1) a 25. 7. (za období 1. 1. - 30. 6) roku n, poprvé následující pololetí po schválení programu ze strany EK.  Pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	
Schvalování informací o řízení rizik	Kontrola naplněnosti sestavy	MMR-NOK	ručně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring a řízení plnění rámcového harmonogramu zpracování a schvalování sestavy, případně úprava harmonogramu.</li> <li>Monitoring a vyhodnocování vyplňování sestavy.</li> </ul>		2 pracovní dny po vyplnění draftu ze strany ŘO
	Úprava / doplnění sestav	ŘO	ručně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyplnění ve stanovených termínech předdefinované sestavy a návrh opatření se stanovenými termíny plnění a kontaktními osobami.</li> </ul>		2 pracovní dny po zaslání připomínek ze strany MMR-NOK
	Kontrola naplněnosti sestavy po úpravě / doplnění – pokyn k finalizaci	MMR-NOK	ručně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring a řízení plnění rámcového harmonogramu zpracování a schvalování sestavy, případně úprava harmonogramu.</li> <li>Monitoring a vyhodnocování vyplňování sestavy.</li> </ul>		1 pracovní den po podání upravené sestavy ze strany ŘO
	Finální verze informací o rizicích	ŘO – ručně po pokynu k finalizaci	ručně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyplnění ve stanovených termínech předdefinované sestavy a návrh opatření se stanovenými termíny plnění a kontaktními osobami.</li> </ul>	1. 2. roku n 1. 8. roku n	