

## Kapitola 1.5 Harmonogram přípravy

Aktualizovaná verze Tab. 1 – Harmonogram přípravy závěrečné zprávy o provádění OP

Termín	Zodpovědný subjekt	Popis přípravného kroku
<b>31. srpen 2016</b> (nejzazší doporučené datum)	ŘO	generování dat pro tvorbu návrhu ZZ <sup>1</sup>
<b>31. říjen 2016</b>	ŘO	předání návrhu ZZ AO/ <b>PCO/MMR-NOK</b>
<b>31. prosinec 2016</b> (nejzazší termín)	MV	schválení návrhu ZZ
<b>1. leden 2017</b>	<b>PCO</b>	<b>uzavření účtů ze strany PCO</b>
<b>20. únor 2017</b>	ŘO	<b>předložení ZZ na PCO/AO k verifikaci údajů, MMR-NOK pro informaci</b>
<b>27. únor 2017</b>	PCO/AO	poskytnutí reakce ŘO na předloženou závěrečnou zprávu
<b>10. březen 2017</b>	ŘO	<b>termín pro ověření zohlednění a zapracování připomínek PCO k finální verzi ZZ</b>
<b>20. březen 2017</b>	ŘO	nejzazší termín na finalizaci závěrečné zprávy a její vložení do MSC2007
<b>28. březen 2017</b>	MMR-NOK	odeslání finální verze ZZ do EK
<b>do pěti měsíců od doručení ZZ</b>	EK	stanovisko EK k obsahu přípustné ZZ

Návrh ZZ bude ŘO předkládat AO jako podklad pro zpracování Závěrečné kontrolní zprávy a Prohlášení o uzavření. Návrh ZZ bude současně předložen i PCO/MMR-NOK, a to nejpozději do 31. 10. 2016.

Jelikož bude návrh ZZ nutné počátkem roku 2017 upravit dle skutečnosti ke dni uzavření účtů, doporučujeme projednat na MV způsob následného schválení finální verze ZZ, přičemž detailní postup je popsán v dokumentu MMR-NOK s názvem *Monitorovací výbory po r. 2015 a schvalování závěrečných zpráv OP*. Pro urychlení procesu je možné schválit tuto finální verzi prostřednictvím procedury per-rollam. Rovněž tak může MV schválit pověření ŘO, na jehož základě bude ZZ zfinalizována ze strany ŘO bez nutnosti jejího předložení členům MV (viz MD k uzavírání, kap. 10. 2).

<sup>1</sup> Generování dat pro návrh ZZ by vzhledem k možnému zpoždění při přenosu dat mezi systémy mělo proběhnout 2-5 dní po poslední průběžné certifikaci, jejíž nejzazší datum je 31. 8. 2016.

K 15. 3. 2017 bude ze strany PCO provedena rovněž validace dat se SFC2007, která je stěžejní pro ověření správnosti finančních údajů. ŘO bude o případných odchylkách obratem informován tak, aby mohly být z jeho strany provedeny odpovídající úpravy v ZZ.

#### Kapitola 4.1.3 Informace o rozpisu využití fondů

Pod *Tab. 9 – Kategorizace pomoci* doporučujeme ŘO doplnit komentář, kterým v ZZ informuje EK o přepočtech kurzů, viz rámeček níže:

Poznámka k použití měnového kurzu: v tabulce bude pro zjednodušení vykazování použit měnový kurz 1 EUR = x,x CZK. Všechny částky jsou přepočteny do EUR tímto kurzem. Oproti hodnotám ve výkazu výdajů (případně dalších použitých finančních tabulkách) se mohou projevit rozdíly, které vznikají použitím odlišného kurzu, kdy ve výkazu výdajů je používán kurz platný v době zaúčtování souhrnných žádostí v IS Viola.

#### Kapitola 2.1.5

Aktualizovaná verze *Tab. 3 – Harmonogram přípravy indikátorů pro ZZ*

Termín	Gestor	Proces
<b>31. 8. 2016</b>	ČSÚ	ČSÚ dodá aktualizované hodnoty indikátorů.
<b>2. 9. 2016</b>	MMR-NOK	MMR-NOK předá na ŘO výpis historie hlavních indikátorů za roky 2007–2014.
<b>16. 9. 2016</b>	ŘO	ŘO zaktualizují v dodaném výpisu hodnoty statistických/dopadových indikátorů za roky 2007–2014 a zašlou zpět na MMR-NOK (týká se indikátorů ČSÚ, ČHMÚ, z evaluací atd.).
<b>do 30. 9. 2016</b>	Dodavatel MMR-NOK	Dodavatel provede konverzi historie indikátorů za roky 2007–2014.

*Poznámka: V případě, že ŘO disponuje hodnotami statistických indikátorů z jiného zdroje, než pravidelně zasílané tabulky od ČSÚ, může o konverzi historie indikátorů požádat kdykoli.*

Ze strany ČSÚ bude soubor aktualizovaných statistických indikátorů poskytnut nejpozději 31. srpna 2016. Z tohoto důvodu budou konverze historie (příprava ze strany ŘO a samotné konverze) probíhat až v průběhu září 2016 (viz upravený harmonogram). Avšak v případě, že pro konverzi historie indikátorů získává ŘO data z jiného zdroje (např. ze stránek ČSÚ či přes vlastní kontaktní osobu), je možné o konverzi historie indikátorů požádat kdykoli před stanoveným termínem.