

Změny projektu a jejich administrace v IS CEDR

Seminář pro konečné příjemce
únor 2015

Ministerstvo financí
Ing. Lenka Šlitrová
lenka.slitrova@mfcz.cz

- V případech, kdy se realizace projektu **odchýlí od plánu v žádosti o grant nebo od právního aktu o přidělení finančních prostředků včetně příloh**, je KP povinen o každé takové změně informovat ZP.
- Druhy změn:
 - podstatné
 - nepodstatné: typ A, typ B
 - administrativní

Podstatné změny

- Vyžadují **předchozí písemný souhlas ZP** a není je možno realizovat dříve, než budou schváleny.
- KP je povinen oznámit změnu **bez zbytečného prodlení** a současně **zažádat prostřednictvím IS CEDR** o její schválení.
- V případě, že KP provede změnu před jejím schválením ze strany ZP, budou veškeré výdaje spojené se změnou nezpůsobilé.
- Provedení změny = učinění závazných kroků k realizaci změny – tj. např. podpis smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, vystavení objednávky.

Podstatné změny

- změny, které ovlivňují rozsah, účel a výsledky projektu včetně indikátorů projektu
- zařazení **nové aktivity nebo nové položky v rozpočtu**
- **zvýšení nákladů na kapitolu management projektu** (výdaje této kapitoly však nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu)
- **prodloužení doby implementace projektu** za stanovený termín naplnění účelu projektu (max. do 30. 4. 2016)
- **změna partnera projektu či změna smlouvy o partnerství**, která ovlivňuje cíle či finanční rozsah partnerství

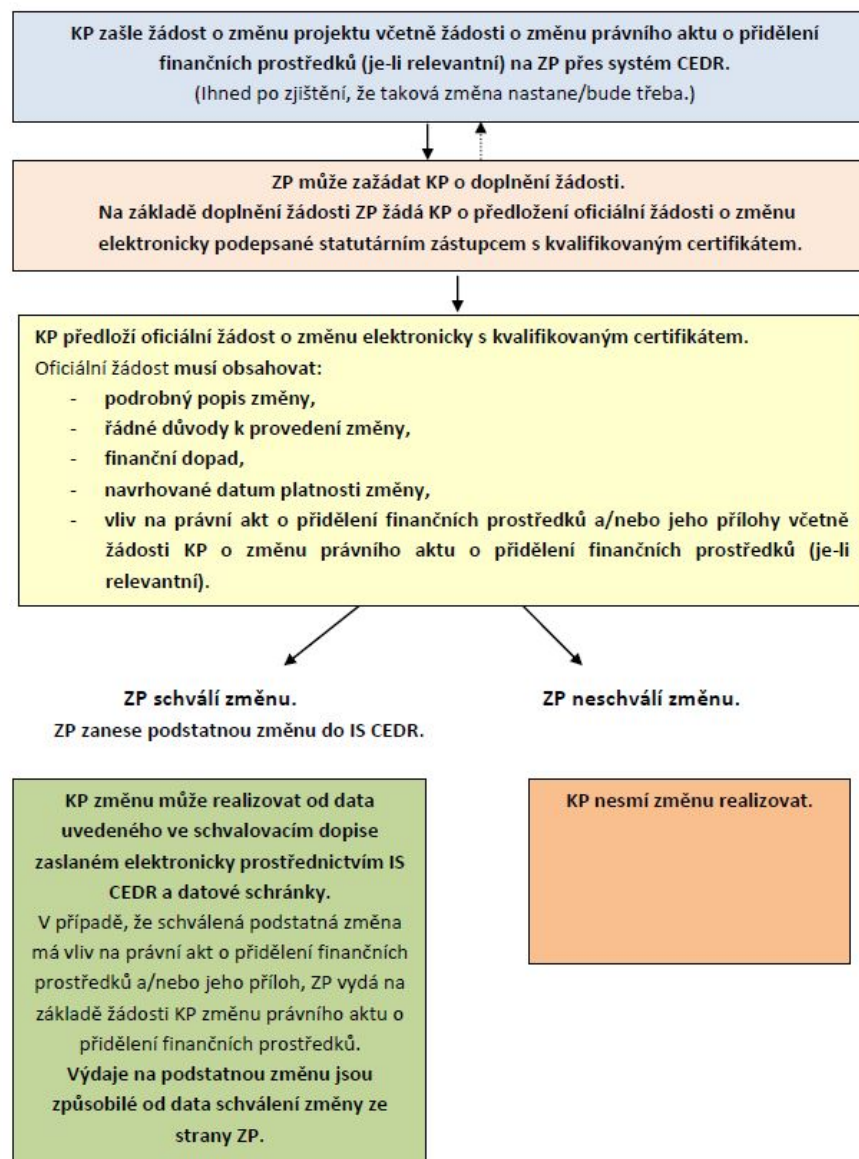
Podstatné změny

- přesun mezi kapitolami rozpočtu v hodnotě **vyšší než 20% původní celkové alokace příslušné kapitoly kumulativně a/nebo v hodnotě vyšší než 250 000 Kč kumulativně, resp. v hodnotě vyšší než 50 000 Kč kumulativně pro PO 17;**
- přesun mezi podkapitolami rozpočtu v rámci kapitoly v hodnotě **vyšší než 20% celkové alokace na kapitolu rozpočtu kumulativně a/nebo v hodnotě vyšší než 250 000 Kč kumulativně, resp. v hodnotě vyšší než 50 000 Kč kumulativně pro PO 17;**

Podstatné změny

- **změny ovlivňující výši grantu** jako např. změna právní formy KP, změna DPH či zdroje spolufinancování;
- **navýšení grantu na projekt** v souladu s realokací finančních prostředků mezi projekty

Podstatné změny



Nepodstatné změny

- Nevyžadují předchozí písemný souhlas ZP.
- Mohou být realizovány před schválením, resp. ohlášením ZP.
- Výdaje související s nepodstatnou změnou jsou způsobilé před schválením, resp. ohlášením ZP.
- 2 druhy nepodstatných změn:
 - A) Vyžadující podání el. žádosti prostřednictvím IS CEDR
 - B) Nevyžadující podání el. žádosti prostřednictvím IS CEDR

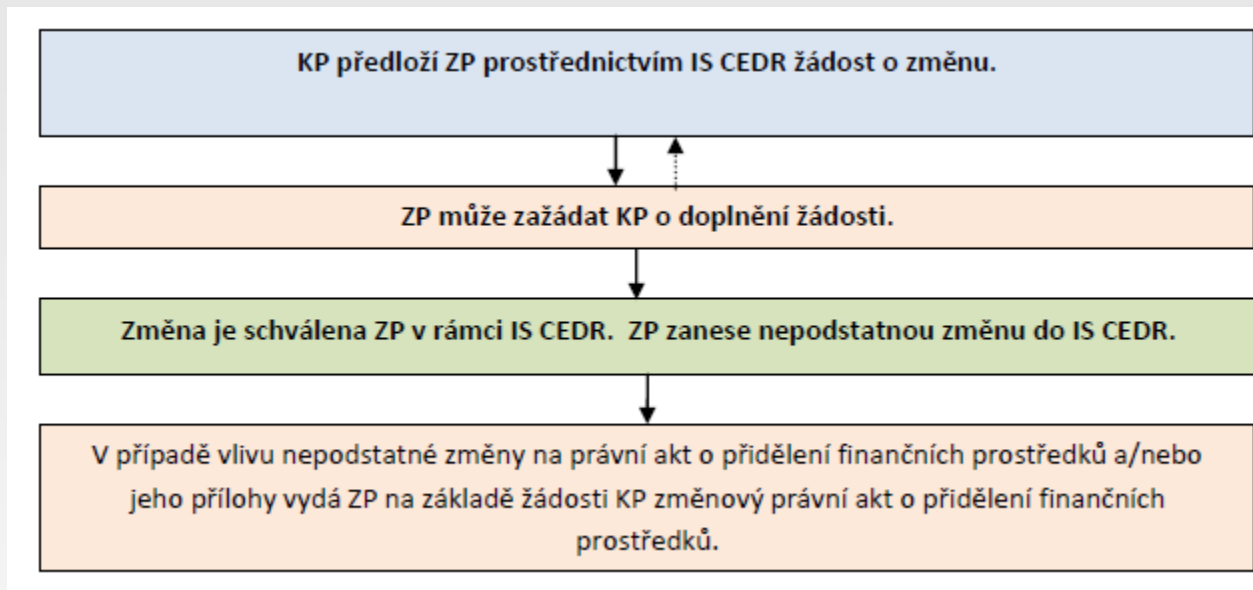
Nepodstatné změny – typ A

- Nepodstatné změny, o které je nutné žádat v rámci IS CEDR prostřednictvím změnového řízení:
 - přesun mezi kapitolami rozpočtu pod stanovené procentní nebo absolutní limity kumulativně pro podstatnou změnu;
 - přesun mezi podkapitolami rozpočtu pod stanovené limity kumulativně pro podstatnou změnu.
- Způsob ohlášení a schválení ZP probíhá elektronicky prostřednictvím IS CEDR.

Nepodstatné změny – typ A

- El. žádost o nepodstatnou změnu typu A nejlépe podat před podáním nejbližší monitorovací zprávy.
- Je-li nepodstatná změna typu A oznámena až v monitorovací zprávě projektu, ZP v rámci kontroly vyzve KP ke zrušení monitorovací zprávy a předložení el. žádosti o nepodstatnou změnu typu A v IS CEDR. Jakmile bude změna schválena a zpracována ZP v IS CEDR, bude KP vyzván k opětovné přípravě monitorovací zprávy.

Nepodstatné změny – typ A



Nepodstatné změny – typ B

- Nepodstatné změny, o které není nutné žádat v rámci IS CEDR prostřednictvím změnového řízení:
 - změny položek rozpočtu (např. změny jednotkových cen, změny počtu položek)
 - změny doby implementace projektu, které neovlivňují konečný termín naplnění účelu projektu
- Nepodstatné změny typu B budou hlášeny ex-post při nejbližší monitorovací zprávě a budou schváleny ZP při schválení dané monitorovací zprávy.

Příklady změn v rozpočtu



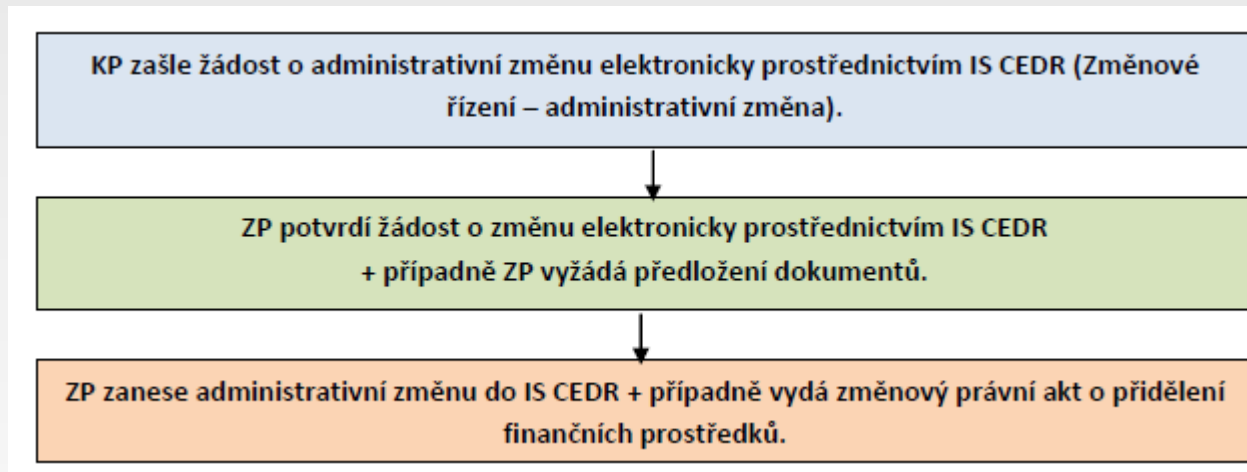
Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové náklady	Celkem v Kč
Stavební práce	HSV	SO101	m2	50	1 000	50 000
	HSV	SO102	m2	50	2 000	100 000
	<i>Podkapitola celkem</i>					<i>150 000</i>
	VRN	SO303	m2	50	3 000	150 000
Celkem stavební práce						300 000
Dodávky	Konferenční místnost	dataprojektor	kus	2	25 000	50 000
	Konferenční místnost	videostěna	kus	1	600 000	600 000
	<i>Podkapitola celkem</i>					<i>650 000</i>
Celkem dodávky						650 000
Publicita	Konference	občerstvení	soubor	1	50 000	50 000
Celkem publicita						50 000
Celkem						1 000 000

Příklady změn v rozpočtu

- 1) přesun 120 000 Kč z kapitoly „Stavební práce“ (podkapitoly „VRN“, položky „S0303“) do kapitoly „Dodávky“ (podkapitoly „Konferenční místnost“, položky „videostěna“) = podstatná změna
 - 120 000 Kč = **40 %** alokace kapitoly Stavební práce
- 2) přesun 65 000 Kč z kapitoly „Dodávky“ (podkapitoly „Konferenční místnost“, položky „videostěna“) do kapitoly „Stavební práce“ = podstatná změna
 - 65 000 Kč = 10 % alokace kapitoly Dodávky, ale **21,7 %** alokace kapitoly Stavební práce
- Při přesunech mezi kapitolami brát v potaz všechny kapitoly, kterých se přesun dotkne.

Administrativní změny

- Změny údajů v projektu – např.:
 - změna bankovního účtu (= změna s dopadem na právní akt)
 - změna kontaktní osoby (= změna bez dopadu na právní akt)



Změnové řízení v IS CEDR


- Založení nové žádosti o změnu projektu: KP v **Seznamu žádostí o změnu** přidá novou žádost o změnu klepnutím na **Nový**

Úvodní stránka
Kontakty
Hlavní menu
Seznam vlastních projektů
Projekt
Žádost
Přílohy
Bankovní účet
Nástěnka
Ostatní údaje projektu
Kontrolní listy
Seznam zadávacích řízení
Seznam žádostí o změnu
Žádosti o platbu
Monitorovací zprávy projektu

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O ZMĚNU

Číslo projektu: NF-CZ11-PDP-1-001-2014 Číslo žádosti: NF-CZ11-PDP-1-001-01-2014 Stav projektu: Právní akt vydán

Název projektu: Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče

 Nový

Číslo žádosti	Datum založení	Popis požadované změny	Stav
... žádné záznamy ...			

Změnové řízení v IS CEDR

- Vyplnění detailu žádosti o změnu projektu

DETAIL ŽÁDOSTI O ZMĚNU PROJEKTU Nápověda: [Žadatel](#) [Uživatel](#)

Číslo projektu:	NF-CZ11-PDP-1-001-2014	Číslo žádosti:	NF-CZ11-PDP-1-001-01-2014	Stav projektu:	Právní akt vydán
Název projektu:	Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče				

Číslo * Datum založení * Stav Zpracování žádosti o změnu pr

Popis požadované změny (počet znaků max.: 2000) *

Typ změny *

Zdůvodnění změny (počet znaků max.: 2000) *

Dopady změny na právní akt a jeho přílohy

Dopady změny na projekt a logický rámec (počet znaků max.: 2000) *

Žádost o vydání právního aktu


Navrhovaná platnost změny od *

Zjištěné nedostatky




Změnové řízení v IS CEDR

- Uložení, ověření správnosti vyplnění a předání žádosti o změnu projektu k posouzení

DETAIL ŽÁDOSTI O ZMĚNU PROJEKTU Nápověda: [Žadatel](#) [Uživatel](#)

 ■ Žádost o změnu projektu je vyplněna správně.

Číslo projektu:	NF-CZ11-PDP-1-001-2014	Číslo žádosti:	NF-CZ11-PDP-1-001-01-2014	Stav projektu:	Právní akt vydán
Název projektu:	Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče				

 Předání žádosti o změnu projektu k posouzení  Uložit  Ověřit

Číslo *	1	Datum založení *	21.1.2015 11:07	Stav	Zpracování žádosti o změnu pr
Popis požadované změny (počet znaků max.: 2000) *	test - přístup nové kontaktní osoby XY k projektu, email xy@xy.cz, tel. 777123456				
Typ změny *	Administrativní				
Zdůvodnění změny (počet znaků max.: 2000) *	test - přístup nové kontaktní osoby XY k projektu				

Změnové řízení v IS CEDR

- Zpráva na Nástěnce potvrzující předání žádosti o změnu projektu

Úvodní stránka
Kontakty
Hlavní menu
Seznam vlastních projektů
Projekt
Žádost

NÁSTĚNKA Náповěda: [Žadatel](#) [Uživatel](#)

Číslo projektu: Číslo žádosti: Stav projektu:

Název projektu:

Strana 1 z 2 (Počet položek: 13)

Vloženo	Autor	Předmět	Interní	Text zprávy	
21.1.2015 11:44:48	Šlitrová Lenka, Ing.	Změna stavu žádosti o změnu projektu číslo 1	Ne	Došlo ke změně stavu žádosti o změnu projektu č. "1" ze stavu "Zpracování žádosti o změnu projektu" na stav "Posouzení žádosti o změnu projektu".	Zobrazit

Změnové řízení v IS CEDR

- Dokument žádosti o změnu projektu (obsahuje údaje vyplněné v Detailu žádosti o změnu projektu) se automaticky vygeneruje do Příloh změnového řízení po předání žádosti o změnu projektu k posouzení

Úvodní stránka

Kontakty

 Hlavní menu

Seznam vlastních projektů

Projekt

Žádost

Přílohy

Bankovní účet

Nástěnka

Ostatní údaje projektu

Kontrolní listy

Seznam zadávacích řízení

Seznam žádostí o změnu

Změnové řízení

Přílohy změnového řízení

SEZNAM PŘÍLOH

Náповěda: [Žadatel](#)  [Uživatel](#) 



Číslo žádosti o změnu:	<input type="text" value="1"/>	Stav žádosti o změnu:	<input type="text" value="Posouzení žádosti o změnu projektu"/>		
Číslo projektu:	<input type="text" value="NF-CZ11-PDP-1-001-2014"/>	Číslo žádosti:	<input type="text" value="NF-CZ11-PDP-1-001-01-2014"/>	Stav projektu:	<input type="text" value="Právní akt vydán"/>
Název projektu:	<input type="text" value="Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče"/>				



Nový



Aktualizace dokumentu

Typ	Název dokumentu - zobrazení detailu dokumentu	Formát	Druh	Vloženo	Autor	Podpisů
 Žádost o změnu projektu	Žádost o změnu projektu	doc	Šablona	21.01.2015 11:44	Šlitrová Lenka, Ing.	0 

Změnové řízení v IS CEDR

- ZP může zažádat KP o doplnění žádosti
- KP je o požadavku na doplnění informován přes Nástěnku + obdrží notifikaci emailem

NÁSTĚNKA Nápověda: [Žadatel](#) [Uživatel](#)

Číslo projektu: Číslo žádosti: Stav projektu:

Název projektu:

Strana 1 z 2 (Počet položek: 14) [\[1\]](#) [2](#)

Vloženo	Autor	Předmět	Interní	Text zprávy	
21.1.2015 13:20:55	Šlitrová Lenka, Ing.	Změna stavu žádosti o změnu projektu číslo 1	Ne	Došlo ke změně stavu žádosti o změnu projektu č. "1" ze stavu "Posouzení žádosti o změnu projektu" na stav "Zpracování požadovaných změn". Požadované úpravy: Test - doplňte abc	Zobrazit


Změnové řízení v IS CEDR

- KP edituje žádost dle pokynů KP – viz pole Zjištěné nedostatky
- KP provede Předání žádosti o změnu projektu k posouzení

DETAIL ŽÁDOSTI O ZMĚNU PROJEKTU Nápověda: [Žadatel](#) [Uživatel](#)

Číslo projektu: Číslo žádosti: Stav projektu:

Název projektu:

 Předání žádosti o změnu projektu k posouzení

Číslo * Datum založení * Stav

Popis požadované změny (počet znaků max.: 2000) *

Typ změny *

Zdůvodnění změny (počet znaků max.: 2000) *

Dopady změny na právní akt a jeho přílohy

Dopady změny na projekt a logický rámec (počet znaků max.: 2000) *

Žádost o vydání právního aktu

Navrhovaná platnost změny od *

Zjištěné nedostatky

Změnové řízení v IS CEDR



- V případě **podstatné změny** je pod odsouhlasení pracovní verze žádosti o změnu projektu KP vyzván k **oficiálnímu předložení žádosti o změnu podepsané kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce**.
- V případě nepodstatné/administrativní změny je KP vyzván k podpisu dokumentu žádosti o změnu projektu bez oficiálního předložení. Podpis statutárního zástupce není vyžadován, podepsat může kontaktní osoba.
- Změny projektu jsou do projektu vždy zapracovány ZP.

Děkuji za pozornost.