

Príručka k ITMS2014+ pre prvostupňovú kontrolu (FLC)

Spracovanie kontroly zoznamu deklarovanych výdavkov (ZDV) v ITMS2014+

Pre spracovanie ZDV v systéme ITMS2014+ z pozície národného kontrolóra (FLC) je potrebné prihlásenie národného kontrolóra do neverejnej časti ITMS2014+: <https://private.itms2014.sk>.

Spracovanie ZDV z úrovne kontrolóra sa vykonáva v evidencii Finančné riadenie > Žiadosti o platbu.

Kód	Typ	Projekt	Predkladaná za	Dátum prijatia RO	Dátum úhrady	Suma nárokovaná	Suma oprávnená	Stav
305021P226900101	Zoznam deklarovanych výdavkov	ETC TEST SK-AT (2.2)	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava			2 000,00 €		Importovaná (Z)

V rámci evidencie Žiadostí o platbu sa nachádza zoznam žiadostí o platbu (ZDV aj ŽoP) prijatých na kontrolu. V zozname sa nachádzajú všetky typy žiadostí o platbu (t.j. ZDV aj ŽoP) všetkých partnerov, ktorí sú priradení k orgánu prvostupňovej kontroly kontrolného manažéra. V zozname je možné vyhľadávať – napr. prostredníctvom skráteného štvormiestneho kódu projektu (napr. A001).

Kontrolný manažér (KM) môže začať kontrolu ZDV predloženého cez ITMS2014+ až vtedy, keď prijímateľ ZDV odošle cez systém. Takéto ZDV sa v neverejnej časti ITMS2014+ nachádza v začiatočnom stave Importovaná (Z).

Kliknutím na jednotlivé riadky zoznamu sa otvorí detail Žiadosti o platbu (ZDV).

Pre to, aby mohol KM spracovať ZDV a upravovať tak údaje v systéme je najskôr potrebné spracovávanú evidenciu uzamknúť kliknutím na Zamknúť.

KM na začiatku spracovania ZDV v ITMS najskôr zmení stav ZDV zo stavu Importovaná (Z) do stavu Spracovanie na RO. Tento posun stavu vykoná v záložke Proces spracovania. (Aj keď ZDV spracúva FLC je potrebné zvoliť stav Spracovanie na RO).

304011C8479002 - Zoznam deklarovaných výdavkov

Časť žiadosti o platbu 304011C847900201

IMPORTOVANÁ (Z) UZAMKNUTÝ NEDEFINOVANÝ

Odomknúť Spis PDF dokument Účtovné doklady Deklarované výdavky Monitorovacie údaje Kontroly ŽoP Súvisiace evidencie Akcie na objekte

Základné údaje Finančná identifikácia Identifikácia subjektov NK Proces spracovania


PROCES SPRACOVANIA

Aktuálny stav spracovania: Importovaná (Z)

Zmeniť stav Vizualizácia procesu spracovania

HISTÓRIA STAVOV

→ 30.7.2018 11:13:05 / Ing. Zuzana Jakubiková, PhD. - Importovaná (Z)

Kliknutím na  Zmeniť stav sa otvorí okno, v ktorom je možné vybrať stav, do ktorého chce KM ZDV posunúť.

Zmena procesu spracovania

Žiadosť o platbu 304011C847900201

1. Výber stavu 2. Sumarizácia

VÝBER STAVU

Aktuálny stav spracovania:

Importovaná (Z) Vizualizácia procesu spracovania

Zmena procesu spracovania:

- ☒ Spracovanie na RO →
- ☐ Konanie zastavené (K) ←
- ☐ Registrácia zrušená (K) ←
- ☐ Stiahnutá prijímateľom (K) ←

Zrušiť

Ďalej

Z ponuky sa vyberie Spracovanie na RO a potvrdí kliknutím na Ďalej. Nasledujú ďalšie kroky:
2. Doplnkové polia – tu KM vyplní dátum prijatia národným kontrolórom – t.j. dátum, kedy bol fyzicky doručený podpísaný ZDV.

DOPLNKOVÉ POLIA

V zobrazenom formulári sa vyskytujú chyby, preto ho nie je možné ďalej spracovať. Skontrolujte, či všetky polia boli zadane správne a v korektnom formáte.

Dátum prijatia národným kontrolórom:


→ 1.7.2018

Dátum prijatia ŽoP na spracovanie národným kontrolórom nesmie byť skôr ako bola Žiadosť o platbu odoslaná na spracovanie národnému kontrolórovi.

3. Zodpovedný pracovník – systémom predvyplnené meno zodpovedného pracovníka (prihláseného KM). Termín splnenia sa ponechá aktuálny dátum (predvyplnené) – potvrdí sa kliknutím na Ďalej. Sumarizácia – prehľadná sumarizácia zadaných údajov (len informatívne). Posledný krok, ktorý sa potvrdí kliknutím na Dokončiť.



Vyplnenie oprávnených súm


Do evidencie ZDV v ITMS je potrebné premietnuť spracovanie podrobného zoznamu deklarovaných výdavkov. To znamená potvrdiť výšky oprávnených súm, resp. uviesť prípadné krátenia v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol s odôvodnením.


V evidencii deklarovaných výdavkov  **Deklarované výdavky** sú evidované deklarované sumy všetkých rozpočtových kapitol.






Deklarované výdavky - Zoznam


Žiadosti o platbu 304011C847900201

 SPRACOVANIE NA RO  UZAMKNUTÝ



 Exportovať 5 záznamov

Poradové číslo ↑	Názov ↑	Číslo faktúry / Daňového dokladu ↑	Nárokovaná suma ↑	Oprávnená suma ↑	Vyraďený ↑	Skontrolovaný ↑
1	Náklady na prípravu projektu	ZDV_VP_1	987,03 €	900,00 €		Nie
2	Náklady na zamestnancov	ZDV_VP_1	6 340,26 €			Nie
3	Cestovné náklady a náklady na ubytovanie	ZDV_VP_1	1 818,53 €			Nie
4	Náklady na vybavenie	ZDV_VP_1	75 000,00 €			Nie
5	Kancelárskej, administratívne a iné nepriame výdavky	ZDV_VP_1	951,04 €			Nie

KM musí otvoriť detail každého deklarovaného výdavku (rozpočtovej kapitoly) a doplniť zodpovedajúce údaje. Údaje je možné dopĺňať po kliknutí na znak ceruzky .

V časti Suma žiadaná na preplatenie vyplní KM sumu oprávnených výdavkov v danej rozpočtovej kapitole v poli Suma oprávnená.

SUMA ŽIADANÁ NA PREPLATENIE

Mena:	• EUR
Výška položky dokladu bez DPH:	987,03 €
DPH položky dokladu:	0,00 €
Celková výška položky dokladu:	987,03 €
Výška výdavku bez DPH:	• 987,03 €
DPH výdavku:	• 0,00 €
Celková výška výdavku:	• 987,03 €
Suma žiadaná na preplatenie (vrátane vlastných zdrojov):	• 987,03 €
Suma nežiadaná:	0,00 €
Suma oprávnená:	• <input type="text" value="900,00"/> €
Suma neoprávnená:	87,03 €
Zostatok neoprávnenej sumy na rozpísanie:	0,00 €
Poznámka:	<input type="text"/>
Skontrolovaný:	• <input type="text" value="Nie"/>

V prípade, že je oprávnená suma rovná žiadanej sume, v riadku suma neoprávnená bude uvedená suma 0,00 €.

V prípade, že KM zo žiadanej sumy výdavky krátil, t.j. boli niektoré výdavky neoprávnené, v riadku suma neoprávnená bude uvedená výška neoprávnených výdavkov (rozdiel medzi žiadanou sumou a oprávnenou sumou).

V riadku zostatok neoprávnenej sumy na rozpísanie bude uvedená suma neoprávnených výdavkov, ktoré je potrebné rozpísať – t.j. vytvoriť sumu neoprávnenú.

Každý výdavok (rozpočtovú kapitolu), ktorú KM spracoval označí za skontrolovanú – v riadku Skontrolovaný vyberie možnosť Áno.

Vykonané zmeny potvrdí kliknutím na Uložiť a zavrieť.

V prípade, kedy KM sumu oprávnených výdavkov znížil, je potrebné aby rozpísal sumu neoprávnených výdavkov v časti SUMA NEOPRÁVNENÁ. V tejto časti cez tlačidlo + [Vytvoriť](#) vytvorí položku s neoprávnenou sumou, kde uvedie aj zdôvodnenie.

Vytvorenie sumy neoprávnenej

1. Suma neoprávnená

SUMA NEOPRÁVNENÁ

Druh sumy:

•

Suma:

•

Poznámka:

Zrušiť

Dokončiť

Druh sumy - druh neoprávnenej sumy (DPH, VO, iné dôvody, finančná korekcia, ...)

Suma– výška neoprávnenej sumy.

Poznámka– stručné zdôvodnenie neoprávnenia

V prípade, ak bolo znižované v rôznych položkách podrobného ZDV a dôvody boli rôzne, je možné vytvoriť viacero položiek neoprávnenej sumy.

V riadku zostatok neoprávnenej sumy na rozpísanie musí byť po rozpísaní neoprávnených súm hodnota 0,00 €, čo znamená, že celá neoprávnená suma bola rozpísaná.

Keď KM skontroloval a vyplnil údaje pri všetkých výdavkoch (rozpočtových kapitolách), zoznam výdavkov bude vyzeráť podobne ako na nasledujúcom obrázku.

Poradové číslo ↑	Názov ↕	Číslo faktúry / Daňového dokladu ↕	Nárokovaná suma ↕	Oprávnená suma ↕	Vyraďený ↕	Skontrolovaný ↕
1	Náklady na prípravu projektu	ZDV_VP_1	987,03 €	900,00 €	■	Áno
2	Náklady na zamestnancov	ZDV_VP_1	6 340,26 €	6 340,26 €	■	Áno
3	Cestovné náklady a náklady na ubytovanie	ZDV_VP_1	1 818,53 €	1 818,53 €	■	Áno
4	Náklady na vybavenie	ZDV_VP_1	75 000,00 €	75 000,00 €	■	Áno
5	Kancelárskej, administratívne a iné nepriame výdavky	ZDV_VP_1	951,04 €	951,04 €	■	Áno

Vytvorenie kontroly ŽoP/ZDV

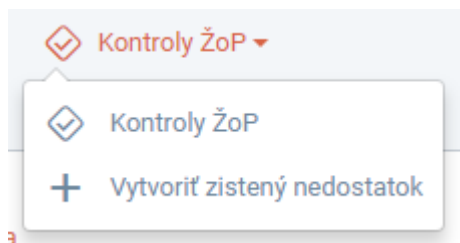
Pre úspešné schválenie ZDV je potrebné v ITMS2014+ zaevidovať Kontrolu ŽoP. V evidencii ZDV je samostatná evidencia Kontroly ŽoP.


304011C8479002 - Zoznam deklarovaných výdavkov

Časť žiadosti o platbu 304011C847900201

SPRACOVANIE NA RO UZAMKNUTÝ MGR. BRANISLAV KAROVIČ

Odomknúť Spis PDF dokument Kontrola žiadosti Účtovné doklady Deklarované výdavky Monitorovacie údaje Kontroly ŽoP Vyčlenenie výdavkov Súvisiace evidencie Akcie na objekte



Kliknutím na  **Kontroly ŽoP** sa otvorí zoznam kontrol k ŽoP/ZDV, ktorý je na začiatku prázdny. KM vytvorí novú kontrolu kliknutím na **+ Vytvoriť**.

Vytvorenie kontroly žiadosti o platbu

1. Základné údaje
2. Žiadosť o platbu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Forma kontroly: ☐ Administratívna finančná kontrola ☒ Žiadosť o platbu

Predmet kontroly: ☐ Žiadosť o platbu

Orgán vykonávajúci kontrolu:

Dátum začiatku:

Orgán vykonávajúci kontrolu – výber orgánu prístupovej kontroly:

FLC_CZ_IRRVA_SK_CZ – Prístupová kontrola CZ Interreg V-A SK-CZ – **českí národní kontrolóri**

FLC_SK_IRRVA_SK_CZ_AT – Prístupová kontrola SK Interreg V-A SK-CZ-AT – **slovenskí NK**

Orgán vykonávajúci kontrolu:

Dátum začiatku:

- Burgenland
- FLC_AT_NO_IRRVA_SK_AT - Prístupová kontrola Niederösterreich
- FLC_AT_W_IRRVA_SK_AT - Prístupová kontrola Wien
- FLC_CZ_IRRVA_SK_CZ - Prístupová kontrola CZ Interreg V-A SK-CZ**
- FLC_SK_IRRVA_SK_CZ_AT - Prístupová kontrola SK Interreg V-A SK-CZ-AT

Dátum začiatku– dátum, kedy KM začal výkon kontroly ZDV

V 2. kroku sa iba potvrdia vyplnené údaje kliknutím na **Dokončiť**. Následne sa otvorí novovytvorená Kontrola ŽoP.

Z08085

Kontrola žiadosti o platbu

NOVÁ (Z)

NEUZAMKNUTÝ

Zamknúť

Spis

História zmien

Akcie na objekte

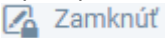
Základné údaje

Žiadosť o platbu

Finančná identifikácia

Zistené nedostatky

Proces spracovania

Opäť platí to, že keď chce užívateľ upravovať evidenciu, je potrebné si ju najskôr uzamknúť . Následne je možné dopĺňať/upravovať jednotlivé údaje v rámci evidencie kontroly ŽoP.

V záložke Proces spracovania najskôr KM posunie stav Kontroly z Nová (Z) do stavu Prebieha.

Základné údaje

V časti KONTROLNÁ SKUPINA / KONTROLLGRUPPE - ZAMESTNANCI ORGÁNU / BEAMTE DER BEHÖRDE priradí KM zo zoznamu osobu/osoby, ktoré vykonávajú kontrolu ZDV.

Finančná identifikácia

KM vyplní súhrnnú sumu skontrolovaných finančných prostriedkov a neoprávnených výdavkov.

Zistené nedostatky

KM zaeviduje nedostatky, ktoré boli pri kontrole ZDV zistené (t.j. také, ktoré mali za následok zníženie sumy).

Vytvorenie zisteného nedostatku

1. Výber typu zisteného nedostatku

VÝBER TYPU ZISTENÉHO NEDOSTATKU

Typ zisteného nedostatku ŽoP:

Vyberte hodnotu

Vyberte hodnotu

Žiadosť o platbu

Deklarované výdavky

Monitorovacie údaje

Zrušiť

Dokončiť

Typ zisteného nedostatku ŽoP: KM vyberie Deklarované výdavky, čím sa vytvorí v zozname nový nedostatok. Kliknutím na riadok s nedostatkom sa otvorí jeho detail.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE



Kód : Z08085Z001
Predmet zistenia: 304011C847900201
Typ zisteného nedostatku ŽoP: • Deklarované výdavky
Typ zistenia:
Stručný popis zistenia:
Popis zistenia:
Závažnosť:
Odporúčanie:
Termín na zaslanie reakcie
kontrolovanej osoby:
Uzavretý: Nie

KM vyplní stručný popis zistenia / popis zistenia, prípadne odporúčanie a zaškrtnie možnosť Uzavretý.

V časti Deklarované výdavky priradí nedostatok k výdavku/rozpočtovej kapitole.

V záložke Finančné údaje sa následne zobrazí jeden alebo viacero deklarovaných výdavkov/rozpočtových kapitol (podľa toho koľko bolo priradených v predchádzajúcom kroku). Kliknutím na riadok deklarovaného výdavku sa otvorí jeho detail, v ktorom KM vyplní zodpovedajúce údaje – t.j. skontrolovanú sumu, oprávnenú sumu a neoprávnenú sumu.

Základné údaje

Finančné údaje

FINANČNÉ ÚDAJE

1 záznam

Poradové číslo deklarovaného výdavku	Názov deklarovaného výdavku	Skontrolovaná suma	Oprávnená suma	Neoprávnená suma
1	Náklady na prípravu projektu			

Na záver je potrebné ešte do Spisu projektu nahrať dokumenty vydané KM pri kontrole ZDV.

Z08085

Kontrola žiadosti o platbu



NOVÁ (Z)



UZAMKNUTÝ



Odomknúť



Spis



História zmien

V evidencii Spis vytvorí KM postupne nasledovné dokumenty:

- správa z kontroly
- schválený ZDV
- KZ ku kontrole ZDV

Vytvorenie dokumentu

1. Základné údaje

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ:	<div><div></div><div>Vyberte hodnotu</div><div></div></div>
Kód:	<input type="text"/>
Jazyk dokumentu:	<div><div></div><div>SK</div><div></div></div>
Platnosť do:	<input type="text"/> <div></div>
Dátum vydania:	<input type="text"/> <div></div>
Dátum predloženia:	<input type="text"/> <div></div>
Dostupnosť dokumentu (stupeň utajenia):	<div><div></div><div>Bez obmedzení</div><div></div></div>
Prilož súbory:	<div><div></div><div>vyberte súbory alebo ich sem presuňte</div><div></div></div>

Zrušiť

Dokončiť

Typ:

Správa z kontroly – povinný dokument (bez neho nie je možné ukončiť kontrolu) – KM nahrá dokument ktorý je ekvivalentom správy z kontroly vydávanej v zmysle legislatívy SR (certifikát, ...)

Dátum vydania: KM uvedie dátum, kedy bol dokument vydaný/schválený.

Dostupnosť dokumentu (stupeň predloženia):

Bez obmedzení – dostupný na verejnej aj neverejnej časti – t.j. vie si ho zobrátiť aj prijímateľ

Dostupný len na neverejnej časti – pre prijímateľov verejnej časti nedostupný

Dostupný len pre prijímateľa – vo verejnej časti nedostupný

Dokumenty, ktoré sa vydávajú prijímateľom (t.j. schválené ZDV, správa z kontroly, certifikát) sú prístupné bez obmedzení. Interné dokumenty RO/FLC sa sprístupňujú len na neverejnej časti (kontrolné záznamy k ZDV, monitorovacej správe a pod.).

Prilož súbory: KM nahrá súbor s dokumentom (scan s podpisom vo formáte PDF, prípadne aj elektronickú verziu – doc, xls, ...)

Keď je evidencia kontroly ZDV vyplnená vo všetkých povinných poliach a v spise je nahraný dokument typu Správa z kontroly je možné Kontrolu ŽoP ukončiť. (Proces spracovania > Zmeniť stav > Ukončená

Zmena procesu spracovania

Kontrola Žiadosti o platbu Z08498

1. Výber stavu

2. Doplnkové polia

3. Sumarizácia

VÝBER STAVU

Aktuálny stav spracovania:

Prebieha [Vizualizácia procesu spracovania](#)

Zmena procesu spracovania:

- ☒ Ukončená →
- ☐ Odoslaná na vyjadrenie →
- ☐ Pozastavená ↺
- ☐ Zrušená ←

Zrušiť

Ďalej

Zmena procesu spracovania

Kontrola Žiadosti o platbu Z08085


1. Výber stavu

2. Doplnkové polia

3. Sumarizácia

DOPLNKOVÉ POLIA

Dátum ukončenia:

• 31.7.2018 

Výsledok kontroly:

• Wählen Sie einen Wert ▼

Stornieren

Zurück

Nächster

Výsledok kontroly:

- Wählen Sie einen Wert ▲

107615 - Administratívna finančná kontrola - ŽOP Schválená
107616 - Administratívna finančná kontrola - ŽOP schválená v zníženej sume
107617 - Administratívna finančná kontrola - ŽOP Schválená s vyňatím výdavkov
107618 - Administratívna finančná kontrola - ŽOP zamietnutá

V časti 2. Doplnkové polia uvedie dátum ukončenia kontroly ZDV a zvolí výsledok kontroly:

107615 – Administratívna finančná kontrola – ŽOP Schválená

107616 – Administratívna finančná kontrola – ŽOP schválená v zníženej sume

107617 – Administratívna finančná kontrola – ŽOP Schválená s vyňatím výdavkov

107618 – Administratívna finančná kontrola – ŽOP zamietnutá

V časti 3. Sumarizácia sa potvrdia zadané údaje kliknutím na Dokončiť.

Zmena procesu spracovania

Kontrola Žiadosti o platbu Z08085

1. Výber stavu

2. Doplnkové polia

3. Sumarizácia

SUMARIZÁCIA

Aktueller Stand der Bearbeitung:

Prebieha

Zmena procesu spracovania:

Ukončená

DOPLNKOVÉ POLIA

Dátum ukončenia:

• 31.7.2018

Výsledok kontroly:

• 107616 - Administratívna finančná kontrola - ŽOP schválená v zníženej sume

Stornieren

Zurück

Komplett

Po ukončení kontroly ŽoP sa KM vráti do detailu ZDV, do záložky NK, kde priradí zodpovedných zamestnancov do SPRACOVALI ZODPOVEDNÍ ZAMESTNANCI NK a SCHVÁLILI ZODPOVEDNÍ ZAMESTNANCI NK kliknutím na **+ Priradiť** a vyplnením požadovaných polí.

Následne môže KM posunúť stav ZDV v záložke Proces spracovania do stavu **Kontrola oprávnenosti vykonaná**.

Zmena procesu spracovania

Žiadosť o platbu 304031C883900301

1. Výber stavu

2. Sumarizácia

VÝBER STAVU

Aktuálny stav spracovania:

Spracovanie na RO [Vizualizácia procesu spracovania](#)

Zmena procesu spracovania:

- ☐ Preddavkové platby →
- ☐ Pozastavené schvaľovanie →
- ☐ Kontrola oprávnenosti vykonaná →
- ☐ Na doplnenie (NA_DOPLNENIE) ↺
- ☐ Kontrola na mieste ↺
- ☐ Stiahnutá prijímateľom (K) ←
- ☐ Zamietnutá (K) ←

a následne tento proces zopakuje a ZDV posunie do stavu **Schválená**.

Týmto je proces spracovania ZDV v ITMS2014+ z úrovne národného kontrolóra (FLC) ukončený a takto schválené ZDV môže byť hlavným prijímateľom zaradené do žiadosti o platbu za projekt.