|  |
| --- |
| **Činnosti Řídicího orgánu a Zprostředkujícího subjektu**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnost/Odpovědnost** | **Řídicí orgán** | **Zprostředkující subjekt** |
| 1. **Programový cyklus**
 | **ŘO** | **ZS** |
| Příprava a aktualizace programového dokumentu |  |  |
| Příprava a aktualizace operačního manuálu |  |  |
| Zpracování výroční zprávy, závěrečné zprávy a zprávy o pokroku v programu |  |  |
| Zajištění existence systému pro záznam a uchování dat v elektronické podobě pro každou operaci a shromažďování údajů nezbytných pro finanční řízení, monitorování, kontrolu, audit a evaluaci (MS2014+) |  |  |
| Vypracování návrhu hodnotících kritérií pro výběr projektů |  |  |
| Příprava a vyhlašování výzev |  |  |
| Příprava Příručky pro žadatele a příjemce |  |  |
| Sekretariát výběrové komise |  |  |
| Výběr a nasmlouvání externích hodnotitelů |  |  |
| Finanční řízení programu/specifických cílů |  |  |
| Zpracování podkladů pro souhrnnou žádost o platbu |  |  |
| Zpracování souhrnné žádosti o platbu |  |  |
| Certifikace výdajů |  |  |
| Vypracování prohlášení řídicího subjektu a shrnutí výsledku za daný rok podle čl. 59 odst. 5 písm. a) a b) finančního nařízení |  |  |
| Zpracování a aktualizace interní směrnice pro realizaci programu |  |  |
| Identifikace a definování rizik, sestavení dílčích analýz rizik a návrh opatření ke snížení a eliminaci rizik |  |  |
| Tvorba katalogu rizik a vyhodnocování plnění nápravných opatření |  |  |
| Zpracování plánu kontrol |  |  |
| Kontrola delegovaných činností |  |  |
| Evaluace programu |  |  |
| Publicita programu |  |  |
| Ustanovení a vedení pracovních skupin  |  |  |
| Vedení evidence nesrovnalostí |  |  |
| Hlášení nesrovnalostí do vnějšího okruhu |  |  |
| 1. **Projektový cyklus**
 |  |  |
| Práce s absorpční kapacitou a poradenská činnost |  |  |
| Sestavení a aktualizace často kladených otázek |  |  |
| Příjem a registrace žádosti |  |  |
| Posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí žádosti |  |  |
| Hodnocení kvality projektu |  |  |
| Ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola |  |  |
| Schválení žádostí o dotaci |  |  |
| Vydání právního aktu k dotaci |  |  |
| Konzultace a kontrola zadávací dokumentace a výběrových řízení |  |  |
| Administrace změn v projektech |  |  |
| Schvalování podstatných změn v projektech s vlivem na právní akt |  |  |
| Interim analýza rizik a interim kontrola |  |  |
| Administrace žádosti o platbu a monitorovací zprávy |  |  |
| Vystavení žádosti o platbu |  |  |
| Veřejnosprávní kontrola |  |  |
| Administrace hlášení o pokroku |  |  |
| Administrace MZoUP |  |  |
| Analýza rizik a kontrola ex-post |  |  |
| Archivace dokladů a záznamů k projektu |  |  |
| Vkládání údajů o projektech do informačního systému |  |  |
| Vyřizování stížností  |  |  |
| Ohlášení podezření na nesrovnalost  |  |  |
| Prošetřování podezření na nesrovnalost |  |  |
| 1. **Strategie integrovaných nástrojů**
 |  |  |
| Konzultace strategie IN |  |  |
| Příjem a kontrola strategie IN |  |  |
| Schválení strategie IN |  |  |
| Administrace monitorovacích zpráv o naplňování strategie IN |  |  |
| Administrace změn strategie IN |  |  |
| 1. **Ostatní**
 |  |  |
| Komunikace s EK, NOK, AO a PCO |  |  |
| Sekretariát Monitorovacího výboru  |  |  |
| Vytvoření a správa webu a extranetu  |  |  |