



**Operační program
Jan Amos Komenský**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP21+

NPL

**EVIDENCE AUDITŮ/ EXTERNÍ
KONTROLY**

VERZE:	1.0
DATUM VYDÁNÍ:	3. 8. 2026



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
školy, mládeže
a tělovýchovy

OPJAK.cz
MSMT.gov.cz

OBSAH

1. ÚVOD	3
1.1. ZALOŽENÍ ZÁZNAMU KONTROLY	3
1.1.1. DETAIL KONTROLY	4
1.1.2. NOVÉ KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ	5
1.1.3. NOVÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	6
1.1.4. PŘÍLOHY	6
1.2. FINALIZACE ZÁZNAMU KONTROLY	7
1.3. EVIDENCE KONTROLY NA MÍSTĚ V ISKP21+	8

Revize změn

Kapitola / Strana	Popis změny
	Úprava pro Nové vizuální rozhraní
Přílohy / 7	Verzování příloh

1. ÚVOD

Příjemce je povinen evidovat audit/externí kontroly, resp. auditu a kontroly ze strany jiných subjektů než ŘO OP JAK, které na projektu proběhly ve sledovaném období. Příjemce eviduje audit/externí kontrolu prostřednictvím samostatné obrazovky Kontrola (levé navigační menu při vstupu na detail projektu v sekci Kontroly).

Povinnost informovat ŘO OP JAK o auditech/externích kontrolách a o přijatých nápravných opatřeních vyplývá z právního aktu.

Pokud byl ve sledovaném období u příjemce ukončen audit/externí kontrola ze strany jiných subjektů, příjemce vytvoří záznam na obrazovce Kontrola, a to do 15 pracovních dnů od ukončení kontroly či auditu, vyplní požadované informace vč. Finalizace záznamu. Při prvním finalizaci kontroly s vyplněným datem zahájení kontroly je interní depeší automaticky informován ŘO OP JAK.

Pokud administrátor ŘO OP JAK vyžaduje nějakou úpravu/doplnění informací uvedených na záznamu Kontrola v rámci vypořádání ZoR, je nutné změnu provést v obrazovce Kontrola.

Obrazovka Kontrola obsahuje jak Kontroly na místě zakládané a realizované ze strany ŘO, tak Kontroly mimo poskytovatele dotace.

1.1. ZALOŽENÍ ZÁZNAMU KONTROLY

The screenshot displays the 'Moje projekty' application interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'O projektu', 'Profil objektu', 'Hodnocení projektu', 'Informování o realizaci', and 'Kontroly'. The 'Kontroly' category is expanded, showing 'Kontroly' and 'Sdružené kontroly'. A red arrow points to the 'Kontroly' item. The main content area shows the 'Základní údaje' (Basic data) section for a project, including fields for 'Identifikace žádosti (HASH)', 'Verze', 'Registrační číslo projektu', 'Název projektu CZ', 'Stav', 'Správce přístupů', 'Typ operace', 'Naposledy změnil', and 'Datum a čas poslední změny'. Below this is the 'O žádosti' (About request) section. At the bottom, a table titled 'Kontroly' is visible, with columns for 'Číslo kontroly' and 'Název kontroly'. A red box highlights the '+' icon in the table's header, indicating the option to add a new control record.

Nový záznam se založí po stisku plus s automatickým názvem „Externí kontrola + aktuální datum“, který lze přepsat.

The screenshot shows a web interface for creating a control record. At the top, there is a toolbar with a '+' button, a 'Uložit' (Save) button (highlighted with a red box), and a 'Zahodit změny' (Discard changes) button. Below the toolbar is a table with columns: 'Číslo kontroly', 'Název kontroly', 'Výsledek kontroly', 'Datum zahájení kontroly', and 'Datum ukončení kontroly'. The table has a filter bar and a search icon. Below the table, there is a section titled 'Označení kontroly' (Control designation) with input fields for the control number, name, start date, end date, and result. The name field is pre-filled with 'Externí kontrola 29.05.2026'.

Číslo kontroly	Název kontroly	Výsledek kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
KUZL 25177/2026	Externí kontrola 28.05.2026	Se zjištěním	15. 5. 2026	21. 5. 2026
000031-2026/OPJAK	Kontrola na místě ŘO	Se zjištěním	1. 5. 2026	4. 5. 2026
1	Externí kontrola 29.05.2026	Se zjištěním	29. 5. 2026	29. 5. 2026

V přehledové tabulce „Kontroly“ se zobrazí po uložení.

V případě, že záznam kontroly byl založený omylem, lze záznam smazat, pokud ještě nebyl finalizován. V opačném případě již smazat nelze.

1.1.1. DETAIL KONTROLY

Název kontroly – automaticky je načten název Externí kontrola + aktuální datum. Uživatel může název kontroly upřesnit dle skutečného názvu.

Datum zahájení kontroly – uživatel uvede datum zahájení auditu/externí kontroly.

Po vyplnění se zpřístupní datová pole pro vyplnění data ukončení kontroly, po jejímž vyplnění a uložení bude možné vyplnit povinné pole „Výsledek kontroly“.

Datum ukončení kontroly – uživatel uvede datum podpisu zprávy o auditu či protokolu o kontrole auditním/kontrolním subjektem. Datová položka není povinná, nicméně pro finalizaci záznamu, tzn. pro aktivaci pole Finalizovat, je její vyplnění nezbytné.

Výsledek kontroly – uživatel vybere z číselníku „Se zjištěním“ nebo „Bez zjištění“. Datová položka je aktivní po vyplnění pole Datum ukončení kontroly. Její vyplnění je také další z podmínek pro finalizaci záznamu.

Předmět kontroly – uživatel doplní hlavní předmět kontroly.

Název – Kontrolní orgán mimo poskytovatele dotace – uživatel vybere z číselníku subjekt/orgán, který kontrolu prováděl.

Následně stiskněte pole Uložit.

Číslo kontroly	Název kontroly	Výsledek kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
KUZL 25177/2026	Externí kontrola 28.05.2026	Se zjištěním	15. 5. 2026	21. 5. 2026
000031-2026/OPJAK	Kontrola na místě ŘO	Se zjištěním	1. 5. 2026	4. 5. 2026
1	Externí kontrola 29.05.2026	Se zjištěním	29. 5. 2026	29. 5. 2026
000032-2026/OPJAK	Kontrola na místě ŘO_2	Se zjištěním	1. 5. 2026	4. 5. 2026
2	Externí kontrola 05.06.2026		8. 6. 2026	

Označení kontroly

*Číslo kontroly: 1

Název kontroly: Externí kontrola 29.05.2026

*Datum zahájení kontroly: 29. 5. 2026

Datum ukončení kontroly: 29. 5. 2026

*Výsledek kontroly: Se zjištěním

*Předmět kontroly: Audit

Kontrolní orgán mimo poskytovatele dotace

Kód: AO Zkratka: AO
 *Název: Auditní orgán

FINALIZOVAT

Zjištění

Číslo zjištění	Vyčíslení zjištění	Popis zjištění
1	100,00	Příručka

Opatření k nápravě

Číslo nápravného opatření	Číslo zjištění	Popis nápravného opatření
1	1	Nápravné opatř...

Přílohy

Pořadí	Název dokumentu	Čas poslední změny	Soubor
--------	-----------------	--------------------	--------

1.1.2. NOVÉ KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

Níže uživatel může založit Zjištění použitím tlačítka PLUS. Doplní Číslo zjištění, případně Vyčíslení zjištění a Popis zjištění. Záznam ukládá. V případě více identifikovaných zjištěních při jednom auditu/externí kontrole, vytvoří uživatel přes tlačítko PLUS další záznam zjištění a vyplní.

Záznam lze zkopírovat přes pole Kopírovat záznam pod 3 tečkami.

Uložením se záznam přesune do přehledové tabulky v oblasti Zjištění v detailu Kontroly. Záznam lze smazat/ upravit přes 3 tečky v detailu zjištění, kam se opět dostanete přes 3 tečky nebo 

Uložit

Zahodit změny

Tisk záznamu

*Číslo zjištění: 1

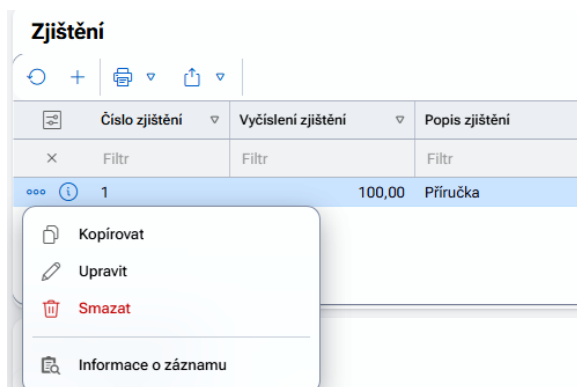
Vyčíslení zjištění: 100,00

Měna: CZK

Popis zjištění: Příručka

Jní údaje > Kontroly > Kontrolní zjištění externí kontroly

Tisk záznamu



1.1.3. NOVÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

Nové nápravné opatření může uživatel založit přes PLUS, stejně jako zjištění. Doplní Číslo nápravného opatření, Číslo zjištění z číselníku evidovaných Kontrolních zjištění z oblasti Zjištění a dále doplní textové pole Popis nápravného opatření. Záznam ukládá. V případě více nápravných opatření, využije PLUS v oblasti Opatření k nápravě.

Záznam lze zkopírovat přes pole Kopírovat záznam pod 3 tečkami, v případě potřeby lze zde záznam opatření také smazat. Uložením záznamu se záznam přesune do přehledové tabulky v oblasti Opatření k nápravě v detailu Kontroly

údaje > **Kontroly** > **Nápravná opatření externí kontroly** (x)

1.1.4. PŘÍLOHY

Přes tlačítko PLUS založí uživatel samostatnou přílohu, a vyplní Název dokumentu. Stisknutím Nahrát soubor v detailu přílohy vybere požadovaný dokument ze svého disku.

Přílohy

Pořadí	Název dokumentu	Čas poslední změny	Soubor
1		9. 6. 2026 9:48	Export_2026-06-4

↓

Základní informace

Pořadí: * Název dokumentu: **Kontrolní protokol**

Soubor: [Nahrát soubor](#)

Odkaz na umístění dokumentu:

Popis dokumentu: 0/2000

Verze dokumentu: ☐ Doložený soubor

Datum vložení: Vložil/a:

Formou přílohy uživatel vkládá zejména zprávu o auditu operace/protokol o kontrole, případně informace a doklady k plnění nápravných opatření. Dokumenty lze podepsat.

Dokumenty lze také verzovat využitím možnosti Nahrát jiný pod 3 tečkami.

Pod „Verzemi dokumentu“ je možno získat odkaz na přiložený dokument (kliknutím na KOPÍROVAT ODKAZ), jehož otevřením se jinému uživateli přihlášenému do IS KP211 může dokument automaticky stáhnout / otevřít.

Stáhnout soubor
 Verze dokumentu
 Kopírovat odkaz na soubor
 Nahrát jiný
 Smazat

Základní údaje > Kontroly > Přílohy externí kontroly > Verze dokumentu

	Číslo verze	Název souboru	Autor	Datum a čas vytvoření
KOPÍROVAT ODKAZ	1	OTÁZKY PRO TVORBU APLIKACE.DOCX	KOLKAT2_EXT	5. 6. 2026 10:47

1.2. FINALIZACE ZÁZNAMU KONTROLY

Jakmile jsou informace o závěrech provedeného auditu/externí kontroly kompletně doplněny, posledním krokem je jejich Finalizace. Finalizací dojde k zamezení další editace záznamu.

Číslo kontroly	Název kontroly	Výsledek kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
KUZL 25177/2026	Externí kontrola 28.05.2026	Se zjištěním	15. 5. 2026	21. 5. 2026
000031-2026/OPJAK	Kontrola na místě ŘO	Se zjištěním	1. 5. 2026	4. 5. 2026
1	Externí kontrola 29.05.2026	Se zjištěním	29. 5. 2026	29. 5. 2026

Označení kontroly

* Číslo kontroly: KUZL 25177/2026

Název kontroly: Externí kontrola 28.05.2026

* Datum zahájení kontroly: 15. 5. 2026

Datum ukončení kontroly: 21. 5. 2026

Výsledek kontroly: Se zjištěním

* Předmět kontroly: Audit operace byl zahájen dne 15. 5. 2026. Vlastní práce na místě u auditovaného subjektu byly provedeny od 20. 5. 2020 do 21. 5. 2020. Zprávu o auditu operace obdržel auditovaný subjekt 28. 5. 2026. Cílem auditu bylo: 1) na vhodném vzorku ověřit legitimitu a správnost výdajů vykázaných Komisí, včetně těchto skutečností: a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončena nebo plně provedena před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci

Kontrolní orgán mimo poskytovatele dotace

Kód: AOMF Zkratka: AO MF

* Název: Auditní orgán Ministerstva financí

FINALIZOVAT

Zjištění

Opatření k nápravě

Záznam je možno i stornofinalizovat.

Číslo kontroly	Název kontroly	Výsledek kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
KUZL 25177/2026	Externí kontrola 28.05.2026	Se zjištěním	15. 5. 2026	21. 5. 2026
000031-2026/OPJAK	Kontrola na místě ŘO	Se zjištěním	1. 5. 2026	4. 5. 2026
1	Externí kontrola 29.05.2026	Se zjištěním	29. 5. 2026	29. 5. 2026

Označení kontroly

* Číslo kontroly: 1

Název kontroly: Externí kontrola 29.05.2026

* Datum zahájení kontroly: 29. 5. 2026

Datum ukončení kontroly: 29. 5. 2026

Výsledek kontroly: Se zjištěním

* Předmět kontroly: Audit

Kontrolní orgán mimo poskytovatele dotace

Kód: AO Zkratka: AO

* Název: Auditní orgán

FINALIZOVAT **STORNO FINALIZACE**

Při finalizaci externí kontroly je kontrolováno, zda oblast Zjištění odpovídá VÝSLEDKU KONTROLY. Pokud toto neodpovídá, pak není možné kontrolu finalizovat a uživateli se zobrazí informační hláška.

Kontrolu nelze finalizovat. Kontrola je ukončena Se zjištěním a není uložen záznam zjištění nebo je kontrola ukončena Bez zjištění a je uložen alespoň jeden záznam zjištění. (ISUM-776524)

ZAVŘÍT

1.3. EVIDENCE KONTROLY NA MÍSTĚ V ISKP21+

Kontroly na místě jsou zadávány ze strany ŘO. Uživatel v IS KP21+ vidí detail záznamu Kontroly na místě v omezeném rozsahu, nicméně mu není umožněna editace.

V případě zrušení Kontroly na místě ze strany ŘO, je informace o zrušení kontroly uvedena v detailu kontroly v oblasti Označení kontroly.

Vše					
	Číslo kontroly	Název kontroly	Výsledek kontroly	Datum zahájení kontroly	Datum ukončení kontroly
X	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr
000	000809-2022/OPZ+	sdfsfsf		3. 6. 2026	
000	ddfs	Externí kontrola 01.06.2026		2. 6. 2026	
000	44	Externí kontrola 01.06.2026	Bez zjištění	1. 6. 2026	1. 6. 2026
000	sfsf	Externí kontrola 01.06.2026		1. 6. 2026	
000	tetete	Externí kontrola 01.06.2026		4. 6. 2026	
000	sfsf	Externí kontrola 01.06.2026		1. 6. 2026	
000	000248-2026/OPZ+	sdfsfsfsfsfsfsf		3. 6. 2026	
000	000249-2026/OPZ+	sdfsfs		3. 6. 2026	

Datum zahájení kontroly

Předmět kontroly

sdfsdfsfsf

Datum ukončení kontroly

Číslo kontroly

000248-2026/OPZ+

Druh kontroly

Ex ante

Název kontroly

sdfsfsfsfsfsf

Stav

Kontrola zrušena