



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Soupiska dokladů/ Zestawienie dokumentów

Číslo soupisky / Numer Zestawienia	auto
Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě číslo / Załącznik dotyczy raportu nr	auto
Kurz/Kurs PLN / EUR	auto
Kurz/Kurs CZK / EUR	auto

## Identifikace projektu / Dane dotyczące projektu

Název projektu / Tytuł projektu	auto
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu	auto
Název Hlavního příjemce finanční podpory / Nazwa głównego (wiodącego) beneficjenta dofinansowania	auto - Hlavní příjemce / Główny beneficjent

## Partner předkládající Soupisku dokladů / Partner składający Zestawienie dokumentów

Partner projektu / Partner projektu	příjemce / beneficjent
IČ (DIČ) / REGON (NIP)	auto
Statutární orgán / Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera	auto
Adresa, kontaktní osoba, tel., e-mail / Adres, osoba do kontaktu, telefon, e-mail	auto
Plátce DPH / Płatnik VAT	auto
Plátce DPH pro projekt / Płatnik VAT w przypadku projektu	auto

## Výdaje a příjmy projektu / Wydatki i przychody projektu

Výdaje / Wydatki		Částka v EUR / Kwota w EUR
1.	Prokazované způsobilé výdaje / Wykazywane wydatki kwalifikowalne	příjemce / beneficjent
2.	Schválené způsobilé výdaje / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne	kontrolor/kontroler
3.	Prokazované způsobilé výdaje přímé / Wykazywane bezpośrednie wydatki kwalifikowalne	příjemce / beneficjent
4.	Schválené způsobilé výdaje přímé / Zatwierdzone bezpośrednie wydatki kwalifikowalne	kontrolor/kontroler
5.	Prokazované další výdaje stanovené paušálem / Wykazywane inne wydatki rozliczane w drodze ryczałtu	příjemce / beneficjent
6.	Schválené další výdaje stanovené paušálem / Zatwierdzone inne wydatki rozliczane w drodze ryczałtu	kontrolor/kontroler



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7.	Prokázaná výše jednorázové částky příspěvku na přípravné výdaje / Wykazana wysokość jednorazowej kwoty ryczałtowej na wydatki na przygotowanie	příjemce / beneficjent
8.	Schválená výše jednorázové částky příspěvku na přípravné výdaje / Zatwierdzona wysokość jednorazowej kwoty ryczałtowej na wydatki na przygotowanie	kontrolor/kontroler
9.	Prokazované způsobilé výdaje celkem (v rozdělení na INV/NINV) / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):	auto
9.1.	Prokazované způsobilé výdaje celkem – investiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie – inwestycyjne:	příjemce / beneficjent
9.2.	Prokazované způsobilé výdaje celkem – neinvestiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie – nieinwestycyjne:	příjemce / beneficjent
10.	Schválené způsobilé výdaje celkem (v rozdělení na INV/NINV) / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):	auto
10.1.	Schválené způsobilé výdaje celkem – investiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie – inwestycyjne:	kontrolor/kontroler
10.2.	Schválené způsobilé výdaje celkem – neinvestiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie – nieinwestycyjne:	kontrolor/kontroler
11.	Jiné peněžní příjmy – vykazované / Inne przychody - wykazywane	příjemce / beneficjent
12.	Jiné peněžní příjmy – schválené / Inne przychody - zatwierdzone	kontrolor/kontroler
13.	Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy (v rozdělení na INV/NINV) / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):	auto
13.1.	Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – investiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – inwestycyjne:	příjemce / beneficjent
13.2.	Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – neinvestiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – nieinwestycyjne:	příjemce / beneficjent
14.	Schválené způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy (v rozdělení na INV/NINV) / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):	auto
14.1.	Schválené způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – investiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – inwestycyjne:	kontrolor/kontroler
14.2.	Schválené způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – neinvestiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – nieinwestycyjne:	kontrolor/kontroler

## Přílohy / Załączniki

Číslo přílohy / Numer załącznika	Příloha / Załącznik
1	Čestné prohlášení příjemce dotace k soupisce dokladů / Oświadczenie beneficjenta dofinansowania dotyczące zestawienia dokumentów
2	Soupiska příjmů (je-li relevantní) / Zestawienie przychodów partnera (jeżeli dotyczy)
3	Príslušné účetní doklady (kromě výdajů, na které se vztahuje zjednodušené vykazování) / Odpowiednie dokumenty księgowe (oprócz wydatków, które są rozliczane w sposób uproszczony, tj. ryczałtowo)

Datum / Data	Jméno a příjmení, funkce statutárního zástupce / Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera
--------------	--

--	--



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
 PRZEKRACZAMY GRANICE  
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Číselník případů krácení/Katalog możliwych obniżen wydatków:

<b>Způsob provedení krácení (číselník) / Sposób obniżenia (katalog)</b>	<b>Příznak / Charakterystyka</b>
krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu / obniżenie wpływające na pozostającą do dyspozycji alokację projektu	A/T
krácení bez dopadu na disponibilní alokaci projektu / obniżenie niewpływające na pozostającą do dyspozycji alokację projektu	N
zpětné krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu / obniżenie ex-post wpływające na pozostającą do dyspozycji alokację projektu	A/T



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
 PRZEKRACZAMY GRANICE  
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Kontrolor/ Kontroler

		ANO/NE TAK/NIE	Poznámka: / Uwaga:
1.	K soupisce dokladů <b>byly přiloženy všechny požadované dokumenty</b> / Do zestawienia dokumentów <b>dołączono wszystkie wymagane dokumenty</b>		
2.	Veškeré požadované údaje k vyplnění v rámci soupisky dokladů <b>byly zaneseny do MS2014+</b> / Wszystkie wymagane do wypełnienia w zestawieniu dokumentów informacje <b>zostały wprowadzone do MS2014+</b>		
3.	V rámci příslušné části projektu <b>byly dodrženy právní předpisy ČR/ PR a EU</b> / W ramach danej części projektu <b>przestrzegano przepisów prawa Republiki Czeskiej / Rzeczypospolitej Polski i Unii Europejskiej</b>		
4.	Při administrativní kontrole Soupisky dokladů bylo ověřeno, že <b>finanční prostředky byly vynaloženy k danému účelu</b> dle podmínek uvedených v <b>příslušném právním aktu o poskytnutí/převodu podpory</b> (Rozhodnutí /Smlouva)/ W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia dokumentów sprawdzono, że <b>środki finansowe zostały wykorzystane na dany cel</b> , zgodnie z warunkami określonymi <b>we właściwym akcie prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania</b> (Decyzja / Umowa)		
5.	Při administrativní kontrole Soupisky dokladů bylo ověřeno, že <b>finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a efektivně</b> / W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia dokumentów sprawdzono, że <b>środki finansowe zostały wykorzystane w sposób gospodarny i efektywny</b>		
6.	Při administrativní kontrole Soupisky dokladů bylo ověřeno, že vykázané <b>výdaje jsou v souladu s právními předpisy EU, PR / ČR, s příslušným právním aktem o poskytnutí/převodu podpory i s pravidly programu Interreg V-A ČR-Polsko</b> a souhlasí s <b>účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem</b> / W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia dokumentów sprawdzono, że wykazane <b>wydatki są zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej / Republiki Czeskiej, z właściwym aktem prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania oraz z zasadami programu Interreg V-A RCz-Polska, a także z ewidencją księgową oraz innymi dokumentami w ewidencji beneficjenta</b>		



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
 PRZEKRACZAMY GRANICE  
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7.	Bylo ověřeno, že spolufinancované <b>produkty a služby byly dodány a výdaje projektu vykázané příjemcem skutečně vynaloženy</b> / Sprawdzono, że współfinansowane <b>produkty i usługi zostały dostarczone/wykonane, zaś wydatki projektu rozliczane przez beneficjenta zostały faktycznie poniesione</b>		
8.	<b>Všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s finančním plánem a rozpočtem projektu stanoveným v příslušném právním aktu o poskytnutí/převodu podpory / Wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z planem finansowym oraz budżetem projektu, określonym we właściwym akcie prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania</b>		
9.	<b>Výše požadovaných způsobilých výdajů v Soupisce dokladů byla snížena o všechny nezpůsobilé výdaje po kontrole Kontrolorem / Wysokość wydatków kwalifikowalnych wnioskowanych w Zestawieniu dokumentów została obniżona o wszystkie wydatki niekwalifikowalne po kontroli przeprowadzonej przez Kontrolera</b>		
10.	Bylo ověřeno, že <b>veřejné zakázky jsou realizovány v souladu s právními předpisy EU a ČR / PR a také pravidly stanovenými ŘO / Sprawdzono, że zamówienia publiczne są realizowane zgodnie z przepisami prawa UE, Republiki Czeskiej/Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z zasadami określonymi przez IZ</b>		
11.	Při administrativní kontrole soupisky dokladů bylo ověřeno, že <b>neexistují indikátory podvodu (dle informací dostupných z veřejných zdrojů, zdrojů ŘO/ČR/NO/PR a předložené dokumentace) / W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia wydatków sprawdzono, że nie istnieją oznaki oszustwa (wg informacji dostępnych w ogólnie dostępnych źródłach, źródłach IZ/RCz/IK/RP oraz złożonej dokumentacji)</b>		
12.	<b>V rámci kontrolované dílčí části projektu byla dodržena pravidla ochrany životního prostředí v souladu s čl. 8 Obecného nařízení / W ramach podlegającej kontroli części projektu przestrzegano zasad ochrony środowiska, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Ogólnego</b>		





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
 PRZEKRACZAMY GRANICE  
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

13	Bylo ověřeno, že kontrolovaná dílčí část <b>projektu zohledňuje a podporuje rovnost mužů a žen a po celou dobu přípravy a provádění operace nedochází k jakékoli diskriminaci</b> / Sprawdzono, że podlegająca kontroli część projektu uwzględnia i wspiera równość szans mężczyzn i kobiet i przez cały okres przygotowania i realizacji operacji nie występuje jakakolwiek dyskryminacja.		
14	V rámci kontrolované dílčí části projektu <b>byly splněny všechny požadavky na publicitu</b> v souladu s příslušným právním aktem o poskytnutí/převodu podpory / W ramach podlegającej kontroli części projektu <b>spełniono wszystkie wymagania odnośnie promocji</b> , zgodnie z właściwym aktem prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania		
15	Bylo ověřeno, že <b>podpora je poskytnuta v souladu s pravidly veřejné podpory</b> / Sprawdzono, że <b>dofinansowanie zostało udzielone zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej</b>		
16	Při kontrole dílčí části projektu, který po ukončení vytváří příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení, kontrolor ověřil, zda <b>tato dílčí část projektu skutečně vytváří čistý příjem</b> / W trakcie kontroli części projektu, który po zakończeniu generuje przychód wg z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego, kontroler sprawdził, czy <b>ta część projektu faktycznie generuje dochód</b>		

Schválil / Zatwierdził

Datum / Data	Jméno a příjmení / Imię i nazwisko
	kontrolor