

## CHECK LIST PRO KONTROLU FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI / WYKAZ KONTROLI WYMOGÓW FORMALNYCH I KWALIFIKOWALNOŚCI

PRIORITA 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL“, Cíl 4.2 / PRIORYTET 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“, CEL 4.2

FOND MALÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS / FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW W EUROREGIONIE GLACENSIS

Název projektu / Tytuł projektu			
<input type="text"/>			
Žadatel/ Vedoucí partner (Partner) / Wnioskodawca/Partner wiodący (Partner):			
<input type="text"/>			
Identifikační číslo projektu / Numer identyfikacyjny projektu:			
<input type="text"/>			
Typ projektu / Typ projektu			
Typ zjednodušené metody vykazování / Typ uproszczonej metody rozliczania wydatków		Typ projektu / Typ projektu	
Projekty zaměřené na širokou cílovou skupinu		Projekty s Vedoucím partnerem	
<b>CHECK LIST Kontrola Formálních náležitostí / LISTA SPRAWDZAJĄCA Kontrola wymogów formalnych</b>			
č. / nr	Kritéria / Kryteria	ANO/TAK	NE/NIE
1.	Projektová žádost (příloha v systému PDF) je podepsána platným elektronickým podpisem statutárních zástupců/zástupce vedoucího partnera nebo osoby zmocněné k jejich zastupování. / Wniosek projektowy (załącznik PDF w systemie) jest podpisany ważnym podpisem elektronicznym przedstawiciela/i statutowego/ych partnera wiodącego lub osoby upoważnionej do ich reprezentowania.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Jedná se o vhodného žadatele. / Wnioskodawca jest kwalifikowalny.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Nepřekračuje rozpočet stanovené limity (viz kap. 3.2 Příručky pro správce). / Budżet nie przekracza określonego progu (patrz rozdz. 3.2 Podręcznika dla Zarządzających).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Byla zvolena správná metoda ZMV. / Wybrano prawidłową metodę UMR.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	V projektové žádosti a v Rozpočtu projektu jsou vyplněna dvojjazyčně všechna relevantní pole. / We wniosku projektowym oraz w Budżecie projektu wypełniono w dwóch językach wszystkie odpowiednie pola.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Jsou předloženy všechny požadované přílohy a splňují formální požadavky na úplnost (Žadatel/partneři předložili všechny požadované přílohy a splňují formální požadavky na úplnost, které vyplývají z charakteru projektu či typu žadatele/partnera.). / Złożono wszystkie wymagane załączniki i spełniają one wymogi formalne w zakresie kompletności (wnioskodawca/partnerzy złożyli wszystkie wymagane załączniki i spełniają one wymogi formalne w zakresie kompletności wynikające z charakteru projektu lub typu wnioskodawcy/partnera).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHECK LIST Kontrola Přijatelnosti / LISTA SPRAWDZAJĄCA Kontrola kwalifikowalności			
č. / nr	Kritéria / Kryteria	ANO/TAK	NE/NIE
7.	Projekt svým zaměřením naplňuje minimálně jeden z cílů FMP v Euroregionu Glacensis. / Projekt swoim zakresem wpisuje się w co najmniej jeden cel FMP w Euroregionie Glacensis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Žadatel/Vedoucí partner má minimálně 1 partnera na druhé straně hranice (netýká se Evropského seskupení pro územní spolupráci) a všichni partneři jsou způsobilí. / Wnioskodawca/Partner wiodący ma co najmniej 1 partnera po drugiej stronie granicy (nie dotyczy europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej) i wszyscy partnerzy są kwalifikowalni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Projekt splňuje alespoň 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (u projektů s vedoucím partnerem jsou splněna všechna 4 kritéria). / Projekt spełnia co najmniej 3 z kryteriów współpracy transgranicznej (w przypadku projektów z partnerem wiodącym wszystkie 4 kryteria są spełnione).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Projekt neodporuje příslušné legislativě (národní, EU) - na základě přiloženého Čestného prohlášení. / Projekt nie jest sprzeczny z właściwymi przepisami prawa (krajowego, unijnego) - na podstawie załączonego oświadczenia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Projekt nemá dvojí financování - na základě přiloženého Čestného prohlášení. - Na projektu se nepodílí prostředky z jiného programu financovaného z EU. - Na výdaje refundované z ERDF a státního rozpočtu ČR a PR nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů. / Projekt nie posiada podwójnego finansowania - na podstawie załączonego oświadczenia. - Projekt nie jest finansowany z żadnego innego programu finansowanego ze środków UE. - Na wydatki refundowane z EFRR i budżetu państwa RCz i PR nie przyznano żadnego innego wkładu finansowego z krajowych źródeł publicznych..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Vedoucí partner i ostatní partneři nemají žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti - na základě přiloženého Čestného prohlášení. / Partner Wiodący oraz pozostali Partnerzy nie mają żadnych zaległych zobowiązań wobec organów administracji publicznej - na podstawie dołączonego Oświadczenia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. / Projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Projekt respektuje rovnost mužů a žen a neobsahuje jakékoli prvky diskriminace. (U polských žadatelů je předloženo prohlášení o nediskriminaci (předepsaný formulář). / Projekt respektuje równe szanse kobiet/mężczyzn oraz nie zawiera elementów jakiegokolwiek dyskryminacji. (W przypadku polskich wnioskodawców złożono oświadczenie o niedyskryminacji (określony z góry formularz).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Projekt je v souladu s finančními parametry výzvy, do které je předložen. - Projekt je v souladu s finančními parametry výzvy, do které je předložen. - Je dodržena max. a min. výše požadované dotace a výše celkových výdajů projektu. - Způsobilé výdaje projektu refundované z ERDF nepřesahují 80 % způsobilých výdajů projektu každého partnera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U společných projektů s vedoucím partnerem je splněna podmínka, že podíl partnera/-rů z druhého státu je ve výši min. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu./</li> </ul> <p>Projekt jest zgodny z parametrami finansowymi naboru, w ramach którego został zgłoszony.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt jest zgodny z parametrami finansowymi naboru, w ramach którego został złożony.</li> <li>- Maksymalne i minimalne kwoty wnioskowanego dofinansowania oraz wartość całkowitych wydatków projektu są przestrzegane.</li> <li>- Kwalifikowalne wydatki projektu refundowane z EFRR nie przekraczają 80% kwalifikowalnych wydatków projektu każdego partnera.</li> <li>- W przypadku wspólnych projektów z partnerem wiodącym jest spełnien warunków, że udział partnera/-ów z drugiego kraju wynosi co najmniej 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.</li> </ul>		
16.	<p>Výdaje projektu uvedené v žádosti neodporují pravidlům způsobilosti programu, výzvy, do které je předložen, a Směrnici pro žadatele. / Wydatki projektu ujęte we wniosku nie są sprzeczne z zasadami kwalifikowalności programu, naboru, w którym jest on składany oraz Wytycznymi dla wnioskodawców.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	<p>Projekt zvolil všechny vhodné indikátory výstupu a výsledku a stanovil pro ně cílové hodnoty a popsal způsob jejich měření. Indikátory výstupu a výsledku odpovídají charakteru projektu a příslušné výzvě projektových žádostí. / W projekcie wybrano wszystkie właściwe wskaźniki produktu i rezultatu oraz ustalono dla nich wartości docelowe i opisano sposób ich pomiaru. Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne do charakteru projektu oraz do danego naboru wniosków projektowych.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	<p>Je popsána udržitelnost projektu. / Trwałość projektu jest opisana.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	<p>Jsou předloženy všechny požadované přílohy a splňují všechny požadované náležitosti / Złożono wszystkie wymagane załączniki i spełniają one wszystkie określone wymogi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	<p>Obě jazykové verze nejsou z hlediska obsahu v rozporu. / Obie wersje językowe nie są sprzeczne pod względem treści merytorycznej.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	<p>Projekt splňuje podmínky výzvy projektových žádostí z hlediska umístění realizace a umístění dopadu. / Projekt spełnia warunki naboru wniosków projektowych pod względem lokalizacji realizacji i lokalizacji wpływu.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	<p>Projekt splňuje podmínky programu z hlediska veřejné podpory. / Projekt spełnia warunki Programu pod względem pomocy publicznej.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	<p>Projekt splňuje stanovené podmínky pro dobu realizace malých projektů (doba trvání malých projektů je zpravidla 12 měsíců, v odůvodněných případech 18 měsíců). / Projekt spełnia warunki określone dla okresu realizacji małych projektów (czas realizacji małych projektów wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	<p>Projektová žádost nebyla doplněna nad rámec výzvy k odstranění vad a nedostatků. / Wniosek projektowy nie został uzupełniony ponad zakres wezwania do usunięcia wad i uchybień.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentář/ Komentarz:

**Dodatečná kritéria / Dodatkowe kryteria**

<b>CHECK LIST – Projekty zaměřené na úzkou cílovou skupinu v rámci priority 4 / LISTA SPRAWDZAJĄCA – Projekty skierowane do wąskiej grupy docelowej w ramach priorytetu 4:</b>			
<i>Kritéria / Kryteria</i>		<i>ANO/TAK</i>	<i>NE/NIE</i>
25.	Je zařazení do typu aktivity a tedy použití výše jednotkového nákladu správné. / Zakwalifikowanie do typu działania a tym samym zastosowanie wysokości stawki jednostkowej jest prawidłowe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Jsou konkrétně popsány jednotlivé aktivity projektu (náplň aktivity, časový rozsah, umístění, účastníci z obou stran hranice) / Poszczególne działania projektu (przedmiot działania, zakres czasowy, lokalizacja, uczestnicy z obu stron granicy) są szczegółowo opisane .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Je konkrétně specifikováno, co vše bude v rámci projektu poskytnuto účastníkům jednotlivých aktivit/ akcí (př. doprava, ubytování, strava 3x denně, tlumočení, vstupy, přednáška, apod.) / Konkretnie określono, co będzie w ramach projektu uczestnikom poszczególnych działań/wydarzeń zapewnione (np. transport, noclegi, wyżywienie 3x w ciągu dnia, tłumaczenie, bilety wstępu, wykład itp.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Souhlasí počet jednotek na den s údaji uvedenými v popisu projektu, popisu jednotlivých klíčových aktivit a akcí. / Liczba jednostek na dzień zgadza się z danymi podanymi w opisie projektu, opisie poszczególnych działań kluczowych i wydarzeń.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	U započítaných aktivit/akcí je splněn nárok na jednotkový náklad na den - časové minimum 4 hodiny bez započtení cesty na akci a z akce. (Při řádném zdůvodnění jsou možné i kratší akce, zejména v případě akcí zaměřených na malé děti, seniory, lidi s handicapem apod.) / W przypadku liczonych działań/wydarzeń spełniony jest warunek do stawki jednostkowej za dzień - czas minimum 4 godziny z wyłączeniem podróży na i z wydarzenia. (Krótsze wydarzenia są możliwe przy należyтым uzasadnieniu, zwłaszcza w przypadku wydarzeń skierowanych do małych dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnością itp.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Je v projektové žádosti zadána jednorázová částka na povinnou publicitu a je ve správné výši. V případě kombinovaných malých projektů si žadatel zvolil, zda na celý projekt využije jednorázovou částku na povinnou publicitu nebo náklady na publicitu zahrne do návrhu rozpočtu – publicita tedy není uplatněna duplicitně v obou rozpočtech./ We wniosku projektowym uwzględniono kwotę ryczałtową na obowiązkową promocję i jest to kwota prawidłowa. W przypadku łączonych małych projektów wnioskodawca wybierając, czy przeznaczy kwotę ryczałtową na obowiązkową promocję dla całego projektu, czy koszty promocji uwzględni w projekcie budżetu – zatem promocja nie jest stosowana dwukrotnie w obu budżetach.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHECK LIST – Projekty zaměřené na širokou cílovou skupinu a ostatní projekty rámci priority 4 / LISTA SPRAWDZAJĄCA – Projekty skierowane do szerokiej grupy docelowej i pozostałe projekty w ramach priorytetu 4:			
<i>Kritéria / Kryteria</i>		<i>ANO/TAK</i>	<i>NE/NIE</i>
31.	Každá položka rozpočtu je jasně propojena s výstupem projektu a je vysvětlena a naplánovaná účelně. / Každá pozycja budżetu jest w jasny sposób powiązana z produktem projektu, jest wyjaśniona i zaplanowana celowo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Náklady na externí služby a vybavení jsou adekvátní a naplánované hospodárně, účelně a ekonomicky efektivně. / Koszty usług zewnętrznych i wyposażenia są adekwatne i zaplanowane w sposób gospodarny, celowy i ekonomicznie efektywne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Náklady odpovídají mediánům uvedeným v katalogu cen. / Koszty odpowiadają medianom podanym w katalogu cen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Odpovídá požadované množství jednotlivých služeb a vybavení rozsahu projektu. / Wnioskowana liczba poszczególnych usług i wyposażenia odpowiada zakresowi projektu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	V případě, že náklad není v Katalogu cen, doložil žadatel zdůvodnění výše nákladu. / W przypadku, gdy kosztu nie ma w katalogu cen, wnioskodawca złożył uzasadnienie wysokości kosztu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	V případě, že náklad není v Katalogu cen a je výše nákladu vyšší než 1 000 EUR, provedl žadatel průzkum trhu a doložil alespoň 3 srovnatelné nabídky. Doložil žadatel způsob provedení průzkumu trhu, aby Správce získal ujištění, že předmět plnění byl vymezen dostatečně podrobně a srozumitelně a odpovídá potřebám projektu a jeho cílům. / Jeżeli koszt nie znajduje się w katalogu cen, a koszt przekracza 1 000 EUR, wnioskodawca przeprowadził rozeznanie rynku i złożył co najmniej 3 porównywalne oferty. Wnioskodawca udokumentował sposób przeprowadzenia rozeznania rynku, aby Zarządzający miał pewność, że przedmiot świadczenia został określony wystarczająco szczegółowo i zrozumiale i jest odpowiedni na potrzeby projektu i jego celów.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Pokud je nárokován paušál na personální náklady - nepřesahuje 20% z dvou kontrolovaných kategorií (externí služby a vybavení) / Jeżeli zastosowany jest ryczałt dla kosztów personelu – nie przekracza 20% z dwóch kontrolowanych kategorii (usługi zewnętrzne i wyposażenie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Pokud jsou nárokovány paušály - Souhlasí výše paušálních nákladů: 20% personální náklady z dvou kontrolovaných kategorií → z toho 15% administrativní náklady a 15% cestovné. / Jeżeli zastosowane są ryczałty - Wysokość kosztów ryczałtowych jest prawidłowa: 20% koszty personelu z dwóch kontrolowanych kategorii → z tego 15% koszty administracyjne i 15% koszty podróży.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Pokud je nárokován paušál na personální náklady, je splněna podmínka pro využití paušální sazby na personální náklady, tj. organizace partnera má alespoň jednoho zaměstnance. / Jeżeli zastosowany jest ryczałt dla kosztów personelu, spełniany jest warunek stosowania stawek ryczałtowych dla kosztów personelu, tj. organizacja partnera posiada co najmniej jednego pracownika.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

40.	Pokud je nárokován paušál na cestovné a ubytování, vyplývá z popisu aktivit projektu v žádosti existence alespoň jedné pracovní cesty v průběhu realizace projektu. / Jeżeli zastosowany jest ryczałt na koszty podróży służbowej i zakwaterowania, opis działań projektu zawartych we wniosku wskazuje na istnienie co najmniej jednej podróży służbowej w trakcie realizacji projektu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	--------------------------	--------------------------

<i>Kontrolu provedl (jméno, příjmení) / Kontrolę przeprowadził (imię, nazwisko)</i>	<i>Datum / data</i>	<i>Podpis / Podpis</i>