**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 BESKYDY / Fundusz Małych Projektów w Euroregionie BESKIDY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu / Tytuł projektu

|  |
| --- |
|   |

Žadatel/ Vedoucí partner (Partner) / Wnioskodawca/Partner wiodący (Partner):

|  |
| --- |
|  |

Identifikační číslo projektu / Numer identyfikacyjny projektu:

|  |
| --- |
|  |

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 |

 |
| **CHECK LIST Kontrola Formálních náležitostí / Lista sprawdzająca Kontrola wymogów formalnych** |
| *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.** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| **2.** | **Jedná se o vhodného žadatele. /****Wnioskodawca jest kwalifikowalny.** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| **3.** | **Nepřekračuje rozpočet stanovené limity (**viz kap. 1.6 Směrnice pro žadatele**). /****Budżet nie przekracza określonego progu (**patrz rozdz. 1.6 Wytycznych dla wnioskodawcy**).** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| **4.** | **Byla zvolena správná metoda ZMV. /****Wybrano prawidłową metodę UMR.** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| **5.** | **V projektové žádosti jsou vyplněna dvojjazyčně všechna relevantní pole. Pokud v žádosti/rozpočtu chybí překlad jednotlivých polí, bude žadatel vyzván k jeho doplnění. Pokud však nebude překlad obsahovat celá žádost, bude žádost z dalšího hodnocení vyřazena. /****We wniosku projektowym wypełniono w dwóch językach wszystkie odpowiednie pola .** **W sytuacji braku tłumaczenia pojedynczych pól we wniosku/budżetu, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia. Natomiast w sytuacji gdy cały wniosek nie będzie zawierał tłumaczenia, wniosek zostanie wykluczony z dalszej oceny** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| 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). | [ ]  | [ ]  |
| **CHECK LIST Kontrola Přijatelnosti / Lista sprawdzająca Kontrola kwalifikowalności** |
| *č. / nr* | *Kritéria / Kryteria* | *ANO/TAK* | *NE/NIE* |
| **1.** | **Projekt svým zaměřením naplňuje minimálně jeden z cílů FMP v Euroregionu Beskydy. /****Projekt swoim zakresem wpisuje się w co najmniej jeden cel FMP w Euroregionie Beskidy.** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| **2.** | **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.** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| **3.** | **Projekt splňuje alespoň 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (u projektů s vedoucím partnrem jsou splněna všechna 4 kritéria). /****Projekt spełnia co najmniej 3 z 4 kryteriów współpracy transgranicznej (w przypadku projektów z partnerem wiodącym wszystkie 4 kryteria są spełnione).** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| 4. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 5. | 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..
 | [ ]  | [ ]  |
| 6. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 7. | Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. /Projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko. | [ ]  | [ ]  |
| 8. | 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 jakiejkolwiek dyskryminacji. (W przypadku polskich wnioskodawców złożono oświadczenie o niedyskryminacji (określony z góry formularz). | [ ]  | [ ]  |
| 9. | Projekt je v souladu s finančními parametry příjmu, ke kterému je předložen.* Projekt je v souladu s finančními parametry příjmu, ke kterému 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. /

Projekt jest zgodny z parametrami finansowymi naboru, w ramach którego został zgłoszony.* Projekt jest zgodny z parametrami finansowymi naboru, w ramach którego został złożony.
* Maksymalne i minimalne kwoty wnioskowanego dofinansowania oraz wartość całkowitych wydatków projektu są przestrzegane.
* Kwalifikowalne wydatki projektu refundowane z EFRR nie przekraczają 80% kwalifikowalnych wydatków projektu każdego partnera.
 | [ ]  | [ ]  |
| 10. | Výdaje projektu uvedené v žádosti neodporují pravidlům způsobilosti programu, příjmu, ke kterému 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. | [ ]  | [ ]  |
| 11. | 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 příslušnému příjmu 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. | [ ]  | [ ]  |
| 12 | Je popsána udržitelnost projektu. /Trwałość projektu jest opisana. | [ ]  | [ ]  |
| 13 | Obě jazykové verze nejsou z hlediska obsahu v rozporu. /Obie wersje językowe nie są sprzeczne pod względem treści merytorycznej. | [ ]  | [ ]  |
| **14** | **Projekt splňuje podmínky příjmu projektových žádostí z hlediska umístění realizace a umístění dopadu. /****Projekt spełnia warunki naboru wniosków projektowych pod względem lokalizacji realizacji i lokalizacji wpływu.** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| 15 | Projekt splňuje podmínky programu z hlediska veřejné podpory. /Projekt spełnia warunki Programu pod względem pomocy publicznej. | [ ]  | [ ]  |
| 16. | Projekt splňuje stanovené podmínky pro dobu realizace malých projektů (doba trvání malých projektů je do 12 měsíců, v odůvodněných případech maks. 18 měsíců). /Projekt spełnia warunki określone dla okresu realizacji małych projektów (czas realizacji małych projektów wynosi do 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach maks. 18 miesięcy). | [ ]  | [ ]  |
| 17. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| Komentář/ Komentarz: |

**Dodatečná kritéria / Dodatkowe kryteria**

|  |
| --- |
| **CHECK LIST – Projekty zaměřené na úzkou cílovou skupinu v rámci priority 4 / LISTA SPRAWDZAJĄCA – Projekty skierowane do wąskiej grupy docelowej w ramach priorytetu 4:** |
| *Kritéria / Kryteria* | *ANO/TAK* | *NE/NIE* |
| 1. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 2. | 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 sczegółowo opisane . | [ ]  | [ ]  |
| 3. | 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.) | [ ]  | [ ]  |
| 4. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 5. | 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 należytym uzasadnieniu, zwłaszcza w przypadku wydarzeń skierowanych do małych dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnością itp.) | [ ]  | [ ]  |
| 6. | Je v projektové žádosti zadána jednorázová částka na povinnou publicitu a je ve správné výši./We wniosku projektowym uwzględniono kwotę ryczałtową na obowiązkową promocję i jest to kwota prawidłowa. | [ ]  | [ ]  |
| Komentář/ Komentarz: |

|  |
| --- |
| **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:** |
| *Kritéria / Kryteria* | *ANO/TAK* | *NE/NIE* |
| 1. | Každá položka rozpočtu je jasně propojena s výstupem projektu a je vysvětlena a naplánovaná účelně. /Każda pozycja budżetu jest w jasny sposób powiązana z produktem projektu, jest wyjaśniona i zaplanowana celowo. | [ ]  | [ ]  |
| 2. | 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 efektywny. | [ ]  | [ ]  |
| 3. | Náklady odpovídají mediánům uvedeným v katalogu cen. /Koszty odpowiadają medianom podanym w katalogu cen. | [ ]  | [ ]  |
| 4. | Odpovídá požadované množství jednotlivých služeb a vybavení rozsahu projektu. /Wnioskowana liczba poszczególnych usług i wyposażenia odpowiada zakresowi projektu. | [ ]  | [ ]  |
| 5. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 6. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 7. | Personální náklady - nepřesahují 20% z dvou kontrolovaných kategorií (externí služby a vybavení) /Koszty personelu – nie przekraczają 20% z dwóch kontrolowanych kategorii (usługi zewnętrzne i wyposażenie) | [ ]  | [ ]  |
| 8. | Souhlasí výše paušálních nákladů: 20% personální náklady z dvou kontrolovaných kategorií → z toho 15% administrativní náklady a 15% cestovné. /Wysokość kosztów ryczałtowych jest prawidłowa: 20% koszty personelu z dwóch kontrolowanych kategorii → z tego 15% koszty administracyjne i 15% koszty podróży. | [ ]  | [ ]  |
| 9. | V případě využití paušální sazby na personální náklady má organizace partnera alespoň jednoho zaměstnance. /W przypadku stosowania stawki ryczałtowej dla kosztów personelu organizacja partnera zatrudnia co najmniej jednego pracownika. / | [ ]  | [ ]  |
| 19. | V případě využití paušální sazby na cestování a ubytování je z popisu aktivit projektu v žádosti zřejmé, že partner uskuteční alespoň jednu pracovní cestu v průběhu realizace projektu./W przypadku stosowania ryczałtu na koszty podróży i zakwaterowanie, z opisu działań projektowych zawartego we wniosku jasno wynika, że ​​partner w trakcie realizacji projektu odbędzie co najmniej jedną podróż służbową. | [ ]  | [ ]  |
| Komentář/ Komentarz: |

1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kontrolu provedl (jméno, příjmení) / Kontrolę przeprowadził (imię, nazwisko)* | *Datum / data* | *Podpis / Podpis* |
|  |  |  |
|  |  |  |