|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti****Wykaz weryfikacji (check-lista) wymogów formalnych i kwalifikowalności****Priorita 4.2 / Priorytet 4.2**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 dla wąskiej grupy docelowej  | Projekty z Partnerem Wiodącym |

 |
| **Część A. CHECK LIST Kontrola Formálních náležitostí / Lista sprawdzająca Kontrola wymogów formalnych** |
| *č./nr* | *Kritéria / Kryteria* | *ANO/TAK* | *NE/NIE* |
| 1. | Vedoucí partner / žadatel je způsobilým žadatelem. / Partner Wiodący /Wnioskodawca jest kwalifikowalny. | [ ]  | [ ]  |
| 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. | Projektová žádost je v souladu s věcným zaměřením výzvy. / Wniosek projektowy jest zgodny z merytorycznym ukierunkowaniem naboru FMP.  | [ ]  | [ ]  |
| 4. | Rozpočet nepřekračuje stanovené limity (viz kap. 1.6 - Směrnice pro Žadatele a 3.2 Příručky pro správce). / Budżet nie przekracza określonego progu (patrz rozdz. 1.6 - Wytyczne dla Wnioskodawcy oraz 3.2 Podręcznika dla Zarządzających) | [ ]  | [ ]  |
| *Pozor:**Nesplnění některého z kritérií formálních požadavků č. 1 - 4 má za následek vyřazení projektové žádosti z další fáze hodnocení, zbývající kritéria umožňují opravy/doplnění/úpravy.* *Uwaga:**Brak spełnienie któregokolwiek z kryteriów wymogów formalnych nr od 1 - 4 skutkuje usunięciem wniosku projektowego z dalszej fazy oceny, natomiast pozostałe kryteria pozwalają na poprawki/uzupełnienia/modyfikacje* |
| **Część B. CHECK LIST Kontrola Formálních náležitostí / Lista sprawdzająca Kontrola wymogów formalnych** |
| 5. | 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 | [ ]  | [ ]  |
| 6. | Projektová žádost splňuje podmínky výzvy. / Wniosek projektowy jest zgodny z warunkami naboru. | [ ]  | [ ]  |
| 7. | Byla zvolena správná metoda ZMV[[1]](#footnote-1) / Wybrano prawidłową metodę UMR[[2]](#footnote-2) | [ ]  | [ ]  |
| 8. | V projektové žádosti jsou vyplněna dvojjazyčně (PL a CZ) všechna relevantní pole. / We wniosku projektowym wypełniono w dwóch językach (PL i CZ) wszystkie odpowiednie pola. | [ ]  | [ ]  |
| 9. | 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). | [ ]  | [ ]  |
| 10. | Projekt splňuje alespoň 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (u projektů s vedoucím partnerem jsou splněna všechna 4 kritéria). / W projekcie opisano co najmniej 3 z 4 kryteriów współpracy transgranicznej (w przypadku projektów z partnerem wiodącym opisano wszystkie 4 kryteria). | [ ]  | [ ]  |
| **Część C. 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 Silesia. / Projekt swoim zakresem wpisuje się w co najmniej jeden cel FMP w Euroregionie Silesia. | [ ]  | [ ]  |
| 2. | 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.  | [ ]  | [ ]  |
| 3. | Projekt nemá dvojí financování - na základě přiloženého Čestného prohlášení. * Projekt neobdržel podporu z jiného programu financovaného z prostředků 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.
 | [ ]  | [ ]  |
| 4. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 5. | Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí - na základě přiloženého Čestného prohlášení. / Projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko - na podstawie dołączonego Oświadczenia. | [ ]  | [ ]  |
| 6. | Projekt respektuje rovnost mužů a žen a neobsahuje jakékoli prvky diskriminace. (U polských žadatelů je předloženo prohlášení o nediskriminaci (předepsaný formulář) - na základě přiloženého Čestného prohlášení.Projekt respektuje równe szanse kobiet/mężczyzn oraz nie zawiera elementów jakiejkolwiek dyskryminacji. (W przypadku polskich wnioskodawców złożono oświadczenie o niedyskryminacji (określony z góry formularz) - na podstawie dołączonego Oświadczenia. | [ ]  | [ ]  |
| 7. | 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.
 | [ ]  | [ ]  |
| 8. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 9. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 10. | Je popsána udržitelnost projektu. / Trwałość projektu jest opisana. | [ ]  | [ ]  |
| 11. | Obě jazykové verze nejsou z hlediska obsahu v rozporu. / Obie wersje językowe nie są sprzeczne pod względem treści merytorycznej. | [ ]  | [ ]  |
| 12. | 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. | [ ]  | [ ]  |
| 13. | Projekt splňuje podmínky programu z hlediska veřejné podpory. / Projekt spełnia warunki Programu pod względem pomocy publicznej. | [ ]  | [ ] , |
| 14. | Projekt splňuje stanovené podmínky pro dobu realizace malých projektů (doba trvání malých projektů je zpravidla max. 12 měsíců, v odůvodněných případech max. 18 měsíců). / Projekt spełnia warunki określone dla okresu realizacji małych projektów (czas realizacji małych projektów wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy). | [ ]  | [ ]  |
| 15. | Projektová žádost nebyla doplněna nad rámec výzvy k odstranění vad a nedostatků (pokud je to relevantní). / Wniosek projektowy nie został uzupełniony ponad zakres wezwania do usunięcia wad i uchybień (jeżeli dotyczy). | [ ]  | [ ]  |
| Komentář/ Komentarz: |

**Dodatečná kritéria / Dodatkowe kryteria[[3]](#footnote-3)**

|  |
| --- |
| **Część D - 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 szczegółowo 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. | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Część E - 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 ryczałtu na koszty osobowe organizacja partnera zatrudnia co najmniej jednego pracownika. | [ ]  | [ ]  |
| 10. | 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 przejazdy i zakwaterowanie, z opisu działań projektowych zawartego we wniosku jasno wynika, że ​​w trakcie realizacji projektu partner odbędzie co najmniej jedną podróż służbową/ | [ ]  | [ ]  |
| Komentář/ Komentarz: |

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

1. ZMV - zjednodušené metody vykazování [↑](#footnote-ref-1)
2. UMR – uproszczone metody rozliczania [↑](#footnote-ref-2)
3. ***v případě „kombinovaného“ projektu doplňte části D a E / w przypadku projektu "łączonego" należy wypełnić część D i E*** [↑](#footnote-ref-3)