

## 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:

 Malý kombinovaný projekt / Mały projekt łączony (JEDNOTKOVÝ NÁKLAD/STAWKA JEDNOSTKOWA + DRAFT BUDGET)

Typ projektu / Typ projektu

Typ zjednodušené metody vykazování / Typ uproszczonej metody rozliczania wydatków	Typ projektu / Typ projektu
<b>Projekty dla wąskiej grupy docelowej</b>	<b>Projekty z Partnerem Wiodącym</b>

### 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Projektová žádost je v souladu s věcným zaměřením výzvy. / Wniosek projektowy jest zgodny z merytorycznym ukierunkowaniem naboru FMP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 spełnienia 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--	--------------------------	--------------------------

6.	Projektová žádost splňuje podmínky výzvy. / Wniosek projektowy jest zgodny z warunkami naboru.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Byla zvolena správná metoda ZMV <sup>1</sup> / Wybrano prawidłową metodę UMR <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	V projektové žádosti jsou vyplněna dvojazyčně (PL a CZ) všechna relevantní pole. / We wniosku projektowym wypełniono w dwóch językach (PL i CZ) wszystkie odpowiednie pola.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Część C. CHECK LIST Kontrola Přijatelności / LISTA SPRAWDZAJĄCA Kontrola kwalifikowalności</b>			
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> ZMV - zjednodušené metody vykazování<sup>2</sup> UMR – uproszczone metody rozliczania

5.	Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí - na základě přiloženého Čestného prohlášení. / Projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko - na podstawie dołączonego Oświadczenia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 jakiegokolwiek dyskryminacji. (W przypadku polskich wnioskodawców złożono oświadczenie o niedyskryminacji (określony z góry formularz) - na podstawie dołączonego Oświadczenia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Je popsána udržitelnost projektu. / Trwałość projektu jest opisana.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Obě jazykové verze nejsou z hlediska obsahu v rozporu. / Obie wersje językowe nie są sprzeczne pod względem treści merytorycznej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Projekt splňuje podmínky programu z hlediska veřejné podpory. / Projekt spełnia warunki Programu pod względem pomocy publicznej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komentář/ <b>Komentarz:</b>			

Dodatečná kritéria / Dodatkowe kryteria<sup>3</sup>

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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 należyтым uzasadnieniu, zwłaszcza w przypadku wydarzeń skierowanych do małych dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnością itp.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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:			
		ANO/TAK	NE/NIE

<sup>3</sup> v případě „kombinovaného“ projektu doplňte části D a E / w przypadku projektu „łączonego“ należy wypełnić część D i E

<i>Kritéria / Kryteria</i>			
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 efektywne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Náklady odpovídají mediánům uvedeným v katalogu cen. / Koszty odpowiadają medianom podanym w katalogu cen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Odpovídá požadované množství jednotlivých služeb a vybavení rozsahu projektu. / Wnioskowana liczba poszczególnych usług i wyposażenia odpowiada zakresowi projektu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komentář/ Komentarz:			



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