|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | Malé projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu | 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. 3.1 Směrnice pro žadatele). / Budżet nie przekracza określonego progu (patrz rozdz. 3.1 Wytyczne dla wnioskodawcy) |  | |  |
| 4. | Byla zvolena správná metoda ZMV. / Wybrano prawidłową metodę UMR |  | |  |
| 5. | V projektové žádosti jsou vyplněna dvojjazyčně všechna relevantní pole. / We wniosku projektowym wypełniono w dwóch językach wszystkie odpowiednie pola. |  | |  |
| 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). |  | |  |
| Komentář/ Komentarz: | | | | |
| **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 Glacensis. / Projekt swoim zakresem wpisuje się w co najmniej jeden cel FMP w Euroregionie Glacensis. |  | |  |
| 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 partnerem jsou splněna všechna 4 kritéria). / Projekt spełnia co najmniej 3 z 4 kryteriów współpracy transgranicznej (w przypadku projektów z partnerem wiodącym spełnione są wszystkie 4 kryteria). |  | |  |
| 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 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.  Specifické podmínky vyplývající z principu zásadně nepoškozovat životní prostředí: / Specyficzne warunki wynikające z zasady „nie czyń poważnych szkód:   * Pokud malý projekt přímo nebo zprostředkovaně ovlivní lokalitu soustavy Natura 2000, bude ověřena absence negativního vlivu na životní prostředí stanoviskem příslušného orgánu. / Jeżeli mały projekt bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na obszar objęty systemem Natura 2000, brak negatywnego oddziaływania na środowisko zostanie zweryfikowany opinią właściwego organu. * V případě malého projektu na renovaci budov plánuje tento malý projekt přispět k energetické úspoře alespoň 10 % primární neobnovitelné energie. - Do těchto úspor lze zahrnout rovněž úspory dosažené výměnou zdroje energie v budově. V takovém případě nelze podpořit zdroje využívající fosilní paliva. - Podmínka se netýká památkově chráněných budov. Netýká se rovněž renovací, kdy žadatel doloží, že není možné nebo žádoucí energetické úspory dosáhnout. / W przypadku małego projektu renowacji budynku, mały projekt planuje przyczynić się do oszczędności energii w wysokości co najmniej 10 % pierwotnej energii nieodnawialnej. - Oszczędności te mogą obejmować również oszczędności osiągnięte poprzez zmianę źródła energii w budynku. W takim przypadku zasoby wykorzystujące paliwa kopalne nie mogą być wspierane. - Warunek nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków. Nie dotyczy to również remontów, w przypadku których wnioskodawca udowodni, osiągnięcie oszczędności energii nie jest możliwe lub pożądane. * V případě malého projektu, kde dochází k přesunům zeminy, je zajištěno, že nedojde k šíření invazních druhů. / W przypadku małego projektu, w ramach którego przemieszczana jest ziemia, zapewnione jest, że nie dojdzie do rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. * V případě malého projektu, ve kterém dochází ke stavebním pracím, a který se nachází uvnitř nebo v blízkosti míst světového dědictví UNESCO a zvláště chráněných území je zajištěno, že nebude mít významný negativní dopad. / W przypadku małego projektu, w ramach którego prowadzone są roboty budowlane, a który jest zlokalizowany na terenie lub w pobliżu obiektów światowego dziedzictwa UNESCO i obszarów szczególnie chronionych, zapewnia się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego oddziaływania. * V případě malého projektu, ve kterém dochází ke stavebním pracím, nedojde k nežádoucímu záboru zemědělské půdy. / W przypadku małego projektu, w ramach którego prowadzone są prace budowlane, nie dojdzie do niepożądanego zaboru gruntów rolnych. * V případě malého projektu, ve kterém dochází ke stavebním pracím v okolí lesa, bude malý projekt dostatečně minimalizovat své případné negativní vedlejší efekty na lesní pozemky. / W przypadku małego projektu, w którym roboty budowlane prowadzone są w sąsiedztwie lasu, mały projekt w wystarczającym stopniu zminimalizuje jego potencjalne negatywne skutki uboczne dla gruntów leśnych. |  | |  |
| 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. výše požadované dotace a výše celkových výdajů projektu. * Způsobilé výdaje projektu refundované z ERDF nepřesahují 80 % způsobilých výdajů projektu každého partnera. / * 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./   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 kwoty wnioskowanego dofinansowania oraz wartość całkowitych wydatków projektu są przestrzegane. * Kwalifikowalne wydatki projektu refundowane z EFRR nie przekraczają 80% kwalifikowalnych wydatków projektu każdego partnera. * W przypadku wspólnych projektów z partnerem wiodącym jest spełnien warunek, że udział partnera/-ów z drugiego kraju wynosi co najmniej 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych |  | |  |
| 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 zpravidla 12 měsíců, v odůvodněných případech 18 měsíců). / Projekt spełnia warunki określone dla czasu trwania małych projektów (czas realizacji małych projektów wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach 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 – Malé projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu / LISTA SPRAWDZAJĄCA – Małe projekty nastawione na małą infrastrukturę w turystyce:** | | | |
| *Kritéria / Kryteria* | | *ANO/TAK* | *NE/NIE* |
| 1. | Rozpočet stavebních prací je členěn dle stavebních objektů, popřípadě dílčích stavebních nebo funkčních celků (případně jiné obdobné části). / Budżet robót budowlanych jest podzielony według obiektu budowlanego lub, w stosownych przypadkach, według podbudowy lub jednostki funkcjonalnej (lub innej podobnej części). |  |  |
| 2. | Výše jednotlivých položek stavebního rozpočtu, jejich množství a celková skladba je adekvátní popisu investice a projektových aktivit (v rozpočtu jsou zahrnuty pouze nezbytné položky) – hodnoceno odborným expertem se zkušenostmi a dostatečnou odborností v oblasti stavebních výdajů. / Kwota poszczególnych pozycji w budżecie budowlanym, ich ilość i ogólny skład są adekwatne do opisu inwestycji i działań projektowych (w budżecie uwzględniono tylko niezbędne pozycje) - ocenione przez profesjonalnego eksperta z doświadczeniem i wystarczającą wiedzą specjalistyczną w dziedzinie wydatków budowlanych. |  |  |
| 3. | 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. |  |  |
| 4. | Náklady na externí služby a vybavení jsou naplánované hospodárně, účelně a ekonomicky efektivně. / Koszty usług zewnętrznych i wyposażenia są zaplanowane w sposób gospodarny, celowy i ekonomicznie efektywny. |  |  |
| 5. | Náklady odpovídají mediánům uvedeným v katalogu cen. Pokud byl medián překročen, žadatel překročení smysluplně zdůvodnil a Správce náklad uznal, případně zkrátil na výši mediánu – zdůvodnění Správce uvedl v komentáři. / Koszty odpowiadają medianom podanym w katalogu cen. Jeśli mediana została przekroczona, wnioskodawca przekroczenie to należycie uzasadnił a Zarządzający uznał koszt lub ewentualnie obniżył go do wysokości mediany - Zarządzający przedstawił uzasadnienie w komentarzu.. |  |  |
| 6. | Odpovídá požadované množství jednotlivých služeb a vybavení rozsahu projektu. / Wnioskowana liczba poszczególnych usług i wyposażenia odpowiada zakresowi projektu. |  |  |
| 7. | 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. |  |  |
| 8. | Personální náklady - nepřesahují 20% ze tří kontrolovaných kategorií (stavební práce, externí služby a vybavení) / Koszty personelu – nie przekraczają 20% z trzech kontrolowanych kategorii (roboty budowlane, usługi zewnętrzne i wyposażenie) |  |  |
| 9. | Souhlasí výše paušálních nákladů: 20% personální náklady ze tří kontrolovaných kategorií → z toho 15% administrativní náklady a 15% cestovné (relevantní pouze pro projekty, ve kterých žadatel nárokuje tyto paušální náklady). / Wysokość kosztów ryczałtowych jest prawidłowa: 20% koszty personelu z trzech kontrolowanych kategorii → z tego 15% koszty administracyjne i 15% koszty podróży (dotyczy tylko projektów, w których wnioskodawca wnioskuje o te koszty ryczałtowe).   * 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. * 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. |  |  |
| Komentář/ Komentarz: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CHECK LIST – Ostatní malé projekty / LISTA SPRAWDZAJĄCA – Pozostałe małe projekty:** | | | |
| *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 naplánované hospodárně, účelně a ekonomicky efektivně. / Koszty usług zewnętrznych i wyposażenia są zaplanowane w sposób gospodarny, celowy i ekonomicznie efektywny. |  |  |
| 3. | Náklady odpovídají mediánům uvedeným v katalogu cen. Pokud byl medián překročen, žadatel překročení smysluplně zdůvodnil a Správce náklad uznal, případně zkrátil na výši mediánu – zdůvodnění Správce uvedl v komentáři. / Koszty odpowiadają medianom podanym w katalogu cen. Jeśli mediana została przekroczona, wnioskodawca przekroczenie to należycie uzasadnił a Zarządzający uznał koszt lub ewentualnie obniżył go do wysokości mediany - Zarządzający przedstawił uzasadnienie w komentarzu. |  |  |
| 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 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. |  |  |
| 6. | 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) |  |  |
| 7. | 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.   * 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. * 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. |  |  |
| Komentář/ Komentarz: | | | |

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