|  |  |
| --- | --- |
| **Soupiska dokladů/ Zestawienie dokumentów** | |
| Číslo soupisky / Numer Zestawienia |  |
| Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě číslo / Załącznik dotyczy raportu nr |  |
| Kurz/Kurs PLN / EUR |  |
| Kurz/Kurs CZK / EUR |  |

**Identifikace projektu / Dane dotyczące projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu / Tytuł projektu |  |
| Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu |  |
| Název Hlavního příjemce finanční podpory / Nazwa Partnera Wiodącego/ beneficjenta dofinansowania |  |
|  |  |
|  |  |

**Partner předkládající Soupisku dokladů / Partner składający Zestawienie dokumentów**

|  |  |
| --- | --- |
| Partner projektu / Partner projektu |  |
|  |  |
| IČ (DIČ) / REGON (NIP) |  |
| Statutární orgán / Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera |  |
| Adresa, kontaktní osoba,  tel., e-mail / Adres, osoba do kontaktu, telefon, e-mail |  |
| Plátce DPH / Płatnik VAT |  |
| Plátce DPH pro projekt / Płatnik VAT w przypadku projektu |  |

**Výdaje a příjmy projektu / Wydatki i przychody projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdaje / Wydatki** | | **Částka v EUR / Kwota w EUR** |
| 1. | **Prokazované způsobilé výdaje / Wykazywane wydatki kwalifikowalne** | příjemce / beneficjent |
| 2. | **Schválené způsobilé výdaje / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne** | kontrolor/kontroler |
| 3. | **Prokazované způsobilé výdaje přímé / Wykazywane bezpośrednie wydatki kwalifikowalne** | příjemce / beneficjent |
| 4. | **Schválené způsobilé výdaje přímé / Zatwierdzone bezpośrednie wydatki kwalifikowalne** | kontrolor/kontroler |
| 5. | **Prokazované další výdaje stanovené paušálem / Wykazywane inne wydatki rozliczane w drodze ryczałtu** | příjemce / beneficjent |
| 6. | **Schválené další výdaje stanovené paušálem / Zatwierdzone inne wydatki rozliczane w drodze ryczałtu** | kontrolor/kontroler |
| 7. | **Prokázaná výše jednorázové částky příspěvku na přípravné výdaje / Wykazana wysokość jednorazowej kwoty ryczałtowej na wydatki na przygotowanie** | příjemce / beneficjent |
| 8. | **Schválená výše jednorázové částky příspěvku na přípravné výdaje / Zatwierdzona wysokość jednorazowej kwoty ryczałtowej na wydatki na przygotowanie** | kontrolor/kontroler |
| 9. | **Prokazované způsobilé výdaje celkem (v rozdělení na INV/NINV) / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):** |  |
| 9.1: | Prokazované způsobilé výdaje celkem – investiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie – inwestycyjne: | příjemce / beneficjent |
| 9.2. | Prokazované způsobilé výdaje celkem – neinvestiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie – nieinwestycyjne: | příjemce / beneficjent |
| 10. | **Schválené způsobilé výdaje celkem (v rozdělení na INV/NINV) / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):** |  |
| 10.1. | Schválené způsobilé výdaje celkem – investiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie – inwestycyjne: | kontrolor/kontroler |
| 10.2. | Schválené způsobilé výdaje celkem – neinvestiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie – nieinwestycyjne: | kontroler |
| 11. | **Jiné peněžní příjmy – vykazované / Inne przychody - wykazywane** | příjemce / beneficjent |
| 12. | **Jiné peněžní příjmy – schválené /Inne przychody - zatwierdzone** | kontrolor/kontroler |
| 13. | **Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy (v rozdělení na INV/NINV) / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):** |  |
| 13.1. | Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – investiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – inwestycyjne: | příjemce / beneficjent |
| 13.2. | Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – neinvestiční / Wykazywane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – nieinwestycyjne: | příjemce / beneficjent |
| 14. | **Schválené způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy (v rozdělení na INV/NINV) / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Schválené způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – investiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – inwestycyjne: | kontrolor/kontroler |
| 14.2. | Schválené způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – neinvestiční / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodów – nieinwestycyjne: | kontrolor/kontroler |

**Přílohy / Załączniki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo přílohy / Numer załącznika** | **Příloha / Załącznik** |
| 1 | Čestné prohlášení příjemce dotace k soupisce dokladů / Oświadczenie beneficjenta dofinansowania dotyczące zestawienia dokumentów |
| 2 | Soupiska příjmů (je-li relevantní) / Zestawienie przychodów partnera (jeżeli dotyczy) |
| 3 | Příslušné účetní doklady (kromě výdajů, na které se vztahuje zjednodušené vykazování) / Odpowiednie dokumenty księgowe (oprócz wydatków, które są rozliczane w sposób uproszczony, tj. ryczałtowo) |
|  |  |

w ramach innego programu aniżeli

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum / Data** | **Jméno a příjmení, funkce statutárního zástupce / Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Krácení výdajů / Obniżenie wydatków**

**Věcné krácení výdajů / Obniżenie wydatków**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výše celkových nezpůsobilých výdajů (*částka v EUR*) / Wysokość całkowitych wydatków niekwalifikowalnych (*kwota w EUR*)** | **Z toho / W tym** | | **Charakter nezpůsobilých výdajů (*textové pole*) / Charakter wydatków niekwalifikowalnych (*pole tekstowe*)** | **Způsob provedení krácení (*číselník*) / Sposób obniżenia (*katalog)*** |
| **INV / INWEST** | **NINV /NIEINWEST** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Celkem / Łącznie |  |  |  |  |

**Krácení VŘ / Obniżenia dot. przetargów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výše celkových nezpůsobilých výdajů (*částka v EUR*) / Wysokość całkowitych wydatków niekwalifikowalnych (*kwota w EUR*)** | **Z toho / W tym** | | **Charakter nezpůsobilých výdajů (*textové pole*)/ Charakter wydatków niekwalifikowalnych (*pole tekstowe*)** | **Způsob provedení krácení (*číselník*) / Sposób obniżenia (*katalog*)** | **Základna pro výpočet NZV / Podstawa obliczenia wydatków niekwalifikowalnych** | **% sazba krácení / % stawka obniżenia** | **Krácení absolutní částkou/Obniżenie o wartość bezwględną** | **Popis základny pro výpočet NZV / Opis podstawy obliczenia wydatków niekwalifikowalnych** |
| **INV / INWEST** | **NINV / NIEINWEST** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

Číselník případů krácení/Katalog możliwych obniżeń wydatków:

|  |  |
| --- | --- |
| **Způsob provedení krácení (*číselník*) / Sposób obniżenia (*katalog*)** | **Příznak / Charakterystyka** |
| krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu / obniżenie wpływające na pozostającą do dyspozycji alokację projektu | A/T |
| krácení bez dopadu na disponibilní alokaci projektu / obniżenie niewpływające na pozostającą do dyspozycji alokację projektu | N |
| zpětné krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu / obniżenie ex-post wpływające na pozostającą do dyspozycji alokację projektu | A/T |

**Kontrolor/ Kontroler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE  TAK/NIE | **Poznámka: / Uwaga:** |
| 1. | K soupisce dokladů **byly přiloženy všechny požadované dokumenty** / Do zestawienia dokumentów **dołączono wszystkie wymagane dokumenty** |  |  |
| 2. | Veškeré požadované údaje k vyplnění v rámci soupisky dokladů **byly zaneseny do MS2014+ /** Wszystkie wymagane do wypełnienia w zestawieniu dokumentów informacje **zostały wprowadzone do MS2014+** |  |  |
| 3. | V rámci příslušné části projektu **byly dodrženy právní předpisy ČR/ PR a EU /** W ramach danej części projektu **przestrzegano przepisów prawa Republiki Czeskiej / Rzeczypospolitej Polski i Unii Europejskiej** |  |  |
| 4. | Při administrativní kontrole Soupisky dokladů bylo ověřeno, že **finanční prostředky byly vynaloženy k danému účelu** dle podmínek uvedených **v příslušném právním aktu o poskytnutí/převodu podpory** (Rozhodnutí /Smlouva)/ W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia dokumentów sprawdzono, że **środki finansowe zostały wykorzystane na dany cel**, zgodnie z warunkami określonymi **we właściwym akcie prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania** (Decyzja / Umowa) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Při administrativní kontrole Soupisky dokladů bylo ověřeno, že **finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a efektivně** / W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia dokumentów sprawdzono, że **środki finansowe zostały wykorzystane w sposób gospodarny i efektywny** |  |  |
| 6. | Při administrativní kontrole Soupisky dokladů bylo ověřeno, že vykázané **výdaje jsou v souladu s právními předpisy EU, PR / ČR, s příslušným právním aktem o poskytnutí/převodu podpory i s pravidly programu Interreg V-A ČR-Polsko a souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem**/ W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia dokumentów sprawdzono, że wykazane **wydatki** są **zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej / Republiki Czeskiej, z właściwym aktem prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania oraz z zasadami programu Interreg V-A RCz-Polska, a także z ewidencją księgową oraz innymi dokumentami w ewidencji beneficjenta** |  |  |
| 7. | Bylo ověřeno, že spolufinancované **produkty a služby byly dodány a výdaje projektu vykázané příjemcem skutečně vynaloženy** / Sprawdzono, że współfinansowane **produkty i usługi zostały dostarczone/wykonane, zaś wydatki projektu rozliczane przez beneficjenta zostały faktycznie poniesione** |  |  |
| 8. | **Všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s finančním plánem a rozpočtem projektu** stanoveným **v příslušném právním aktu o poskytnutí/převodu podpory** / **Wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z planem finansowym oraz budżetem projektu**, określonym **we właściwym akcie prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania** |  |  |
| 9. | **Výše požadovaných způsobilých výdajů** v Soupisce dokladů **byla snížena o všechny nezpůsobilé výdaje** po kontrole Kontrolorem / **Wysokość wydatków kwalifikowalnych wnioskowanych** w Zestawieniu dokumentów **została obniżona o wszystkie wydatki niekwalifikowalne** po kontroli przeprowadzonej przez Kontrolera |  |  |
| 10. | Bylo ověřeno, že **veřejné zakázky jsou realizovány v souladu s právními předpisy EU a ČR / PR a také pravidly stanovenými ŘO /** Sprawdzono, że **zamówienia publiczne są realizowane zgodnie z przepisami prawa UE, Republiki Czeskiej/Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z zasadami określonymi przez IZ** |  |  |
| 11. | Při administrativní kontrole soupisky dokladů bylo ověřeno, že **neexistují indikátory podvodu (dle informací dostupných z veřejných zdrojů, zdrojů ŘO/ČR/NO/PR a předložené dokumentace) /** W trakcie kontroli administracyjnej Zestawienia wydatków sprawdzono, że **nie istnieją oznaki oszustwa (wg informacji dostępnych w ogólnie dostępnych źródłach, źródłach IZ/RCz/IK/RP oraz złożonej dokumentacji)** |  |  |
| 12. | **V rámci kontrolované dílčí části projektu byla dodržena pravidla ochrany životního prostředí v souladu s čl. 8 Obecného nařízení / W ramach podlegającej kontroli części projektu przestrzegano zasad ochrony środowiska, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Ogólnego** |  |  |
| 13. | Bylo ověřeno, že kontrolovaná dílčí část **projektu zohledňuje a podporuje rovnost mužů a žen a  po celou dobu přípravy a provádění operace nedochází k jakékoli diskriminaci /** Sprawdzono, że podlegająca kontroli część **projektu uwzględnia i wspiera równość szans mężczyzn i kobiet i przez cały okres przygotowania i realizacji operacji nie występuje jakakolwiek dyskryminacja.** |  |  |
| 14. | V rámci kontrolované dílčí části projektu **byly splněny všechny požadavky na publicitu** v souladu spříslušným právním aktem o poskytnutí/převodu podpory / W ramach podlegającej kontroli części projektu **spełniono wszystkie wymagania odnośnie promocji**, zgodnie z właściwym aktem prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania |  |  |
| 15. | Bylo ověřeno, že **podpora je poskytnuta v souladu s pravidly veřejné podpory /** Sprawdzono, że **dofinansowanie zostało udzielone zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej** |  |  |
| 16. | Při kontrole dílčí části projektu, který po ukončení vytváří příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení, kontrolor ověřil, zda **tato dílčí část projektu skutečně vytváří čistý příjem** / W trakcie kontroli części projektu, który po zakończeniu generuje przychód wg z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego, kontroler sprawdził, czy **ta część projektu faktycznie generuje dochód** |  |  |

**Schválil / Zatwierdził**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum / Data** | **Jméno a příjmení / Imię i nazwisko** |
|  | kontrolor |