

Společný realizační dokument Fondu malých projektů

Interreg Česko – Sasko 2021–2027



Obsah

1	Účel dotace / právní základy	3
1.1	Účel dotace	3
1.2	Právní základy	3
1.3	Informační a publicitní povinnosti	4
2	Obsah podpory	5
3	Programové území, správci fondů a příjemci	7
3.1	Programové území – geografické vymezení	7
3.2	Příjemci	8
4	Přeshraniční hledisko	9
5	Druh a výše podpory / zásady způsobilosti výdajů	10
5.1	Druh a výše podpory	10
5.2	Územní způsobilost	10
5.3	Ustanovení ke způsobilosti	10
5.4	Příjmy	11
5.5	Opakované projekty	11
5.6	Nezpůsobilé jsou:	11
6	Postup	12
6.1	Místo/subjekt přijímající žádost	12
6.2	Lhůty pro podávání projektových žádostí	12
6.3	Formální kontrola	13
6.4	Posouzení odborné způsobilosti (odborné posouzení)	13
6.5	Hodnocení přeshraniční kvality	14
6.6	Rozhodnutí o projektové žádosti	15
6.7	Oficiální sdělení o rozhodnutí o projektu	15
6.8	Kontrola a platba	15
6.8.1	Kontrola prováděná správcem fondu	15
6.8.2	Kontroly vzorků prováděné národními Kontrolory	16
7	Podpora malých projektů, jejichž nositeli jsou euroregiony	17
7.1	Postup – obecná ustanovení	17
7.2	Postup uplatňovaný u českých i saských euroregionů	17
7.2.1	Podání projektové žádosti	17
7.2.2	Kontrola a hodnocení projektové žádosti	17
7.2.3	Rozhodnutí o projektové žádosti	18
7.2.4	Sdělení o rozhodnutí o projektu	18
7.2.5	Platby a kontrola	18
8	Povinnost archivace podkladů	18
9	Doba platnosti	18



1 Účel dotace / právní základy

1.1 Účel dotace

V rámci Programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 poskytují euroregiony na česko-saské hranici v souladu s ustanoveními tohoto Společného realizačního dokumentu podporu malým projektům za účelem posílení vytváření důvěry a zintenzivnění přeshraniční spolupráce v programovém území. Prostřednictvím Fondu malých projektů (FMP) se má dále zintenzivnit přeshraniční spolupráce ve všech oblastech společenského života. To je umožněno především prostřednictvím přeshraničních setkávacích aktivit. Fond malých projektů je přiřazen ke specifickému cíli Interreg „Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people““ (ISO 6.3).

Na poskytnutí dotace neexistuje právní nárok. Kontrola způsobilosti malých projektů, které jsou podporovány z prostředků EFRR Programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027, a smluvní příslib dotace probíhá na základě Programu spolupráce, příslibu podpory euroregionům coby jediným příjemcům k administraci a realizaci Fondu malých projektů a tohoto Společného realizačního dokumentu.

1.2 Právní základy

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. EU L 193, s. 1), v platném znění,
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. EU L 231, s. 159), v platném znění,
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (Úř. věst. EU L 231, s. 60), v platném znění,
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (Úř. věst. EU L 231, s. 94), v platném znění,
- akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na základě nařízení (EU) 2021/1060, 2021/1058 a 2021/1059 a nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, v platných zněních,
- nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. EU L 352, 15.12.2023), v platném znění,
- Program spolupráce Interreg Česko – Sasko 2021–2027 (CCI 2021TC16RFCB016), v platném znění,
- Společný realizační dokument Interreg Česko – Sasko 2021–2027, v platném znění,
- Společný realizační dokument Fondu malých projektů, v platném znění.



Bez ohledu na používání zjednodušeného vykazování nákladů ve Fondu malých projektů jsou nositelé malých projektů ve své oblasti odpovědnosti i nadále povinni dodržovat příslušné vnitrostátní právní předpisy, které se na ně vztahují (daňové právo, právo veřejných zakázek, význam pro vnitřní trh).

Příslušné požadavky jsou uvedeny v kapitole 1.4 a násl. Společného realizačního dokumentu Interreg Česko – Sasko 2021–2027.

1.3 Informační a publicitní povinnosti

Projektoví partneři zajistí, aby byla veřejnost prostřednictvím vhodných informačních opatření informována o podpoře, kterou obdrželi z Programu spolupráce. Především zajistí realizaci informačních a publicitních povinností podle článku 36 odstavce 4 nařízení (EU) 2021/1059 (nařízení o Interreg) ve spojení s přílohou IX nařízení (EU) 2021/1060 (obecné nařízení). Příslušné požadavky jsou zveřejněny v příručce k informačním a komunikačním předpisům na internetových stránkách Programu (www.sn-cz2027.eu).

Kromě povinných opatření publicity podle příručky k informačním a komunikačním předpisům jsou projektoví partneři povinni uvádět i logo příslušného euroregionu.

Provedená opatření publicity je nutné doložit.



2 Obsah podpory

Malý projekt a jeho aktivity musí zapadat do obecné strategie Programu spolupráce a znatelně přispívat k dosažení specifického cíle „Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people““.

Cílem malých projektů je dále zintenzivnit přeshraniční setkávání a výměnu mezi občany, spolky, organizacemi, návštěvníky a veřejnými institucemi a tím posílit pocit sounáležitosti a soudržnost v příhraničním regionu následujícími způsoby:

- rozvíjet setkávání občanů na obou stranách hranice,
- dále podporovat jazykové schopnosti a mezikulturní kompetence,
- dále zvyšovat úroveň vzájemného porozumění prostřednictvím posílení budování vzájemné důvěry a odstraňování mentálních překážek a
- rozšířit znalosti lidí o sousední zemi.

Ve všech oblastech veřejného života jsou podporovány tyto činnosti:

- organizace a realizace přeshraničních akcí, jakou jsou workshopy, semináře, konference, informační akce, výměny zkušeností, síťovací setkání, soutěže, sportovní a kulturní akce,
- výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků,
- vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti,
- projekty zaměřené na publicitu v rámci setkávání, jako je vypracování vícejazyčných publikací a informačních materiálů či společných informačních a komunikačních systémů.

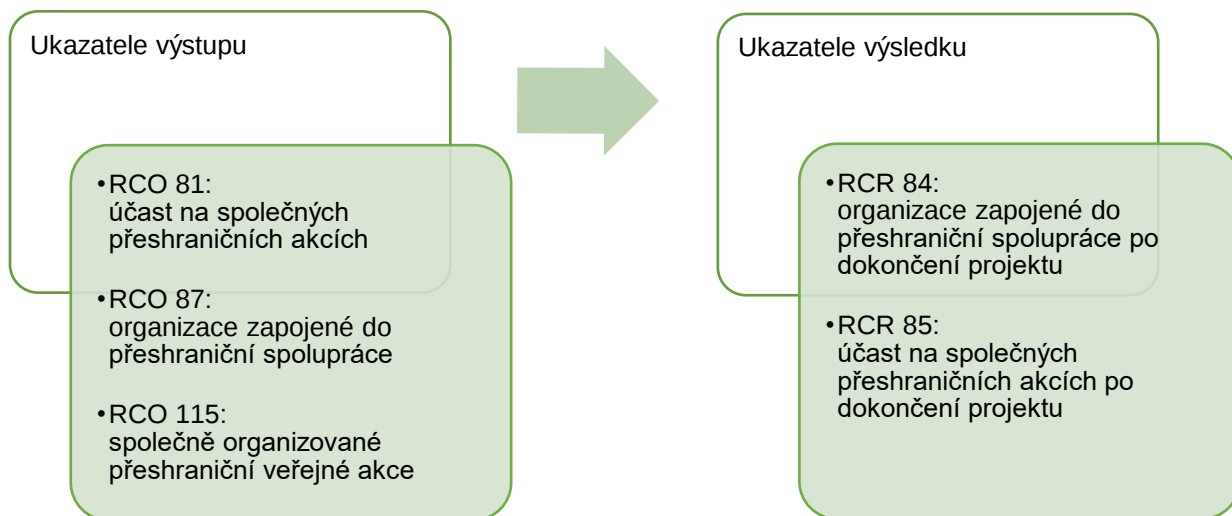
Z podpory jsou vyloučeny:

- čistě jazykové kurzy,
- jednojazyčné publikace¹,
- turistické publikace pro propagaci území jako turistického regionu,
- stranicko-politické aktivity.

Dosažení cílů a účelnost projektů se měří prostřednictvím ukazatelů.

¹ Jednojazyčné publikace, které nejsou v souladu s Příručkou pro příjemce k informačním a komunikačním předpisům.

Ukazatele související se specifickým cílem Interreg 6.3:



Ukazatele výstupu slouží k měření konkrétních výstupů činnosti dosažených prostřednictvím aktivit projektu. Pro každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výstupu. Pro každý malý projekt musí být vybrán alespoň jeden ze stanovených ukazatelů výstupu (RCO).

Projekty financované z Programu Interreg Česko – Sasko mají přinášet udržitelné výsledky. Udržitelnost malého projektu zahrnuje samostatnou spolupráci projektových partnerů i po ukončení projektu. Z tohoto důvodu se pomocí **ukazatelů výsledku** sledují efekty, jichž má být prostřednictvím malého projektu dosaženo. Pro každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výsledku. Pro každý malý projekt musí být rovněž vybrán alespoň jeden z ukazatelů výsledku (RCR) stanovených pro daný specifický cíl. Tím se dokládá udržitelnost podpořených malých projektů.

Tyto údaje jsou povinné.

Cílové hodnoty ukazatelů výstupu a výsledku stanovené nositelem malého projektu v projektové žádosti musí být po ukončení malého projektu doloženy příslušnému správci fondu.

Pokyny k ukazatelům pro žadatele a příjemce jsou dostupné na webových stránkách Programu na adrese www.sn-cz2027.eu/cz/pro-zadatele/prirucky-skolici-videa-a-informace/ukazatele-indikatory či www.sn-cz2027.eu/de/fur-antragsteller/leitfaden-schulungsvideos-und-informationen/indikatoren.



3 Programové území, správci fondů a příjemci

3.1 Programové území – geografické vymezení

Svobodný stát Sasko	Česká republika	Příslušný správce fondu
Okres Vogtlandkreis (zemský okres Foitzsko), okres Zwickau (Cvikov), následující města a obce okresu Erzgebirgskreis (Krušnohorského okresu): Aue - Bad Schlema, Bockau, Breitenbrunn, Eibenstock, Grünhain-Beierfeld, Johanngeorgenstadt, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Raschau-Markersbach, Schneeberg, Schönheide, Schwarzenberg, Stützengrün, Zschorlau	Karlovarský kraj: území okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb	Euregio Egrensis Arbeitsgemeinschaft Sachsen/ Thüringen e. V.
Okres Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres) (bez území těchto obcí a měst patřících do Krušnohorského okresu: Aue - Bad Schlema, Bockau, Breitenbrunn, Eibenstock, Grünhain-Beierfeld, Johanngeorgenstadt, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Raschau-Markersbach, Schneeberg, Schönheide, Schwarzenberg, Stützengrün, Zschorlau), okres Mittelsachsen (Střední Sasko), město s postavením samostatného městského okresu Chemnitz (Saská Kamenice)	Ústecký kraj: okresy Most, Chomutov, Louny, katastrální území obcí a měst okresu Teplice: Osek, Dubí, Duchcov, Hrob, Ledvice, Měrunice, Mikulov, Moldava, Žim; katastrální území obcí a měst okresu Litoměřice: Křesín, Podsedice, Třebívlice	Euroregion Erzgebirge e.V.
Okres Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří), město s postavením samostatného městského okresu Dresden (Drážďany)	Ústecký kraj: okres Ústí nad Labem, okres Teplice (bez katastrálního území obcí a měst Osek, Duchcov, Hrob, Ledvice, Mikulov, Moldava, Žim), okres Litoměřice (bez katastrálního území obcí a měst Křesín, Podsedice, Třebívlice), okres Děčín (bez katastrálního území obcí a měst Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Lobendava, Rumburk, Rybníště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov)	Svazek obcí Euroregion Labe



Svobodný stát Sasko	Česká republika	Příslušný správce fondu
Okresy Bautzen (Budyšin) a Görlitz (Zhořelec)	Liberecký kraj: území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily; katastrální území obcí a měst okresu Děčín: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybníště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov	Euroregion Neisse e. V.

3.2 Příjemci

Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním projektovým partnerem z Německa a alespoň jedním projektovým partnerem z Česka. Pro podporu malého projektu není rozhodující, zda má partner sídlo v programovém území. Důležité je, aby přeshraniční projekty měly příznivý dopad ve společném programovém území.²

Příjemcem nemůže být nikdo, kdo v rámci malého projektu vykonává řízení projektu a s tím související administrativní činnosti, aniž by se obsahově podílel na projektových aktivitách. To se nevztahuje na příjemce, jenž je zřizovatelem subjektu, který v malém projektu realizuje projektové aktivity.

Příjemci (konečnými příjemci) jsou:

Spolková republika Německo	Česká republika ³
Právní osoby veřejného a soukromého práva	Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
Komunální územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky	Vzdělávací instituce
Organizace sociálních partnerů, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, pokud jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpovědnost, např. Německá konfederace odborových svazů DGB (článek 131 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie)	Hospodářské a profesní svazy, komory Nestátní neziskové organizace
Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)	Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

² Způsobilost výdajů mimo programové území je upravena v článku 37 odstavci 1 nařízení (EU) 2021/1059 (nařízení o Interreg).

³ Podrobný seznam možných žadatelů na české straně podle právních forem je uveden na webových stránkách Programu na adrese www.sn-cz2027.eu/data/downloads/files/Vhodni_zadatele_CZ_podle_Priorit.pdf.



4 Přeshraniční hledisko

Podporovány budou pouze malé projekty, v nichž čeští a němečtí projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizaci daného malého projektu. Projektoví partneři kromě toho poskytují společný personál.

Společné plánování

Projekt je připravován společně s projektovým partnerem ze sousední země prostřednictvím koordinačních opatření (např. pravidelné schůzky). Projektoví partneři jsou navzájem zapojeni do přípravy projektových aktivit druhého partnera.

Společná realizace

Projekt je realizován společně s projektovým partnerem ze sousední země. Projektové aktivity projektových partnerů jsou navzájem obsahově a časově provázány.

Společný personál

Němečtí i čeští projektoví partneři poskytnou vlastní personál pro plnění úkolů.



5 Druh a výše podpory / zásady způsobilosti výdajů

5.1 Druh a výše podpory

Podpora je poskytována jako projektová podpora ve formě dotace na principu zpětného proplácení uskutečněných výdajů.

Vyúčtování malých projektů se provádí s použitím zjednodušených metod vykazování nákladů ve formě (standardních stupnic) jednotkových nákladů (viz přílohu č. 1) nebo metodou návrhu rozpočtu (viz přílohy č. 2 a 2a).

Podpora je poskytována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a její výše činí max. 80 % celkových způsobilých nákladů, avšak nanejvýš 20 000 EUR. Celkové náklady činí maximálně 30 000 EUR.

Malé projekty, jejichž celkové náklady jsou v případě vyúčtování s použitím jednotkových nákladů nižší než 1 000 EUR nebo v případě vyúčtování metodou návrhu rozpočtu (draft budget) nižší než 3 000 EUR, nebudou zohledněny.

5.2 Územní způsobilost

Malé projekty musí být v zásadě realizovány v programovém území. Pouze ve zvláštních odůvodněných případech může realizace malého projektu nebo jeho částí probíhat mimo programové území, pokud

- jsou aktivity projektu v projektové žádosti uvedeny jako aktivity mimo programové území,
- dotyčné aktivity projektu mají jednoznačný přínos a přeshraniční účinek pro společné programové území a
- Lokální řídicí výbor dané aktivity projektu schválil v rámci projektové žádosti.

5.3 Ustanovení ke způsobilosti

Náklady na malý projekt jsou způsobilé, pokud jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu a vznikly v době realizace malého projektu. Doba realizace malého projektu začíná registrací projektové žádosti správcem fondu a její délka činí zpravidla jeden rok. Registrace probíhá po formální kontrole (kontrole splnění formálních náležitostí) a pozitivním výsledku posouzení odborné způsobilosti.

Až do okamžiku schválení malého projektu Lokálním řídicím výborem nesou žadatelé své náklady na vlastní riziko. Na poskytnutí dotace neexistuje právní nárok.

Příslib dotačních prostředků se provádí uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace mezi žadatelem a příslušným správcem fondu.

Smlouva o poskytnutí dotace nezakládá automaticky nárok na platbu dotace. Náklady budou proplaceny pouze v případě, že je doložena řádná realizace malého projektu.

Při plánování a realizaci malého projektu je nutné dodržovat zásady hospodárnosti a efektivnosti. Dvojí financování výdajů je zakázáno.



5.4 Příjmy

Příjmy vytvořené během realizace projektu nebo po ukončení projektu se nezohledňují.

5.5 Opakované projekty

Každý malý projekt lze zpravidla podpořit pouze jedenkrát. V případě opakovaného podání žádosti se míra dotace (dotační sazba) krátí nejméně o 10 %.

a)	První podání malého projektu	max. 80 %
b)	Opakované podání malého projektu	max. 70 %
c)	Každé další opakované podání malého projektu	max. 50 %

Zda se jedná o opakované podání malého projektu, zjišťuje správce fondu.

Za opakovaný malý projekt je považován projekt téhož žadatele se stejnými projektovými partnery a se stejnou obsahovou náplní projektu v porovnání s předchozím, již dříve podpořeným malým projektem. Patří sem například také každoročně se opakující malé projekty. Za opakované projekty se považují rovněž veřejné akce téhož žadatele se stejným obsahem a stejnou cílovou skupinou bez ohledu na případnou změnu v partnerství. Změna místa realizace projektu není postačující na to, aby byl malý projekt považován za nový projekt.

V případě opakovaně podaného malého projektu musí žadatel popsat zejména inovace, ale i potřebu a přínos malého projektu pro přeshraniční spolupráci. Vysvětlení obsahující tyto informace musí být uvedeno v příloze k projektové žádosti.

U malých projektů převážně zaměřených na děti a mládež nebo osoby se zdravotním postižením, resp. převážně sloužících rovnosti žen a mužů, rovným příležitostem a nediskriminaci v případě jejich opakovaného podání nedochází k automatickému krácení míry dotace. U těchto malých projektů rozhodne o případném krácení míry dotace Lokální řídicí výbor případ od případu. Lokální řídicí výbor své rozhodnutí o stanovené míře dotace odůvodní a zdokumentuje v zápise.

5.6 Nezpůsobilé jsou:

- úvěrové náklady a debetní úroky,
- skonta, pokud je příjemce skutečně uplatnil,
- pokuty, peněžité tresty a výdaje na mimosoudní a soudní právní spory,
- zálohy, spropitné,
- náklady na dary,
- výdaje na udělování cen v soutěžích nad 50 EUR za cenu,
- náklady vzniklé v důsledku kolísání směnných kurzů,
- odstupné,
- v České republice finanční leasing.



6 Postup

Správce příslušného fondu malých projektů poskytuje potenciálnímu příjemci před podáním žádosti konzultace ke specifickým náležitostem programu a k odborné způsobilosti jeho malého projektu. Podporuje ho při posuzování (kvalifikování) jeho projektové žádosti a v případě potřeby mu poskytuje pomoc při realizaci a vyúčtování malého projektu.

6.1 Místo/subjekt přijímající žádost

Žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím internetové stránky daného správce fondu.

Euroregion	Příslušný správce fondu
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa	Euroregion Neisse e. V. Hochwaldstraße 29 D - 02763 Zittau www.kpf.neisse-nisa-nysa.org
Euroregion Elbe/Labe	Svazek obcí Euroregion Labe Velká Hradební 8 CZ - 400 01 Ústí nad Labem www.eel-2021-2027.kpf-fmp.eu
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří	Euroregion Erzgebirge e. V. Am St. Niclas Schacht 13 D - 09599 Freiberg www.ere-2021-2027.kpf-fmp.eu
Euroregion Euregio Egrensis	Euregio Egrensis Arbeitsgemeinschaft Sachsen/ Thüringen e. V. Weststraße 13 D - 08523 Plauen www.ee-2021-2027.kpf-fmp.eu

6.2 Lhůty pro podávání projektových žádostí

Žádosti mohou být podávány v elektronické podobě průběžně u příslušného správce fondu. Pro projednání v Lokálním řídicím výboru budou stanoveny termíny uzávěrek, které budou zveřejněny na internetových stránkách správců fondů. Včasné podání projektové žádosti nezakládá nárok na její projednání na následujícím zasedání Lokálního řídicího výboru.



6.3 Formální kontrola

Správci fondů provedou kontrolu splnění formálních náležitostí na základě jednotných kritérií.

Kritéria:

- Je předložená projektová žádost kompletně vyplněná a podepsaná žadatelem i jeho projektovým partnerem či projektovými partnery?
- Jsou všechny podklady k žádosti úplné a platné?
- Jsou projektoví partneři způsobilí žadatelé?
- Je možné malý projekt přiřadit některému z obsahových okruhů podpory uvedených v kapitole 2 tohoto Společného realizačního dokumentu?
- Je malý projekt připravován a realizován projektovými partnery společně a poskytují projektoví partneři společný personál?
- Nepřevyšují celkové náklady částku 30 000 EUR?
- Jsou celkové náklady vyšší než 1 000 EUR, resp. 3 000 EUR?
- Byla zvolena správná metoda vyúčtování (jednotkové náklady nebo návrh rozpočtu (draft budget))?
- Nebyl malý projekt zahájen již před předložením projektové žádosti?

Výsledek bude zdokumentován v check-listu. Je-li výsledek kontroly pozitivní, bude provedeno odborné posouzení projektové žádosti. V případě negativního výsledku kontroly je žadatel vyzván, aby podklady k projektu v uvedené lhůtě přepracoval, nebo bude projektová žádost zamítnuta.

6.4 Posouzení odborné způsobilosti (odborné posouzení)

Správci fondů posuzují specifickou programovou a odbornou způsobilost malých projektů podle pravidel tohoto Společného realizačního dokumentu.

Kritéria:

- Je malý projekt jako celek v souladu s předpisy podle kapitoly 1.2 tohoto Společného realizačního dokumentu?
- Přispívá malý projekt ke zlepšení identifikace obyvatel se společným životním prostorem, resp. k lepší přeshraniční informovanosti, komunikaci a spolupráci mezi obyvateli, sdruženími a orgány veřejné správy ve společném programovém území?
- Přináší projekt přidanou hodnotu pro programové území nebo obsahuje inovace?
- Je zajištěna realizace malého projektu? (popis aktivit/opatření pro dosažení cílů projektu)
- Je zajištěno celkové financování?
- Lze vyloučit dvojí financování?
- Jsou cílové hodnoty ukazatelů přiměřené vzhledem k plánovaným výsledkům projektu?

Dodatečné kritérium pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků:

- Je přiřazení k typu projektů správné a je použita platná (jednotková) sazba nákladů?

Dodatečná kritéria pro setkávací projekty pro širokou veřejnost (u nichž nelze doložit počet účastníků):

- Byl předložen podrobný rozpočet?
- Jsou výdaje naplánované hospodárně, efektivně a účelně?



- Byly za účelem zahrnutí nákladů do návrhu rozpočtu použity správné referenční sazby z katalogu cen?
- Jsou k dispozici srovnání cen pro náklady, které nejsou zahrnuty v katalogu cen?
- Jsou klíčové aktivity definované jasně a vymezeně?
- Byly jednotlivým klíčovým aktivitám přiřazeny jednorázové částky (lump sums)?

Dodatečné kritérium pro stanovení výše dotační sazby:

- Jedná se u malého projektu o opakovaný projekt?

Výsledky jednotlivých kroků posouzení budou zdokumentovány v odborném stanovisku (protokol o provedené kontrole). V případě pozitivního výsledku posouzení bude projektová žádost zaregistrována a začíná běžet doba realizace projektu. Poté následuje hodnocení přeshraniční kvality projektu.

V případě negativního výsledku posouzení je žadatel vyzván k doplnění podkladů k projektu v uvedené lhůtě. Není-li tato lhůta pro doplnění podkladů k projektu dodržena a není-li malý projekt odborně způsobilý, bude žádost zamítnuta.

6.5 Hodnocení přeshraniční kvality

V případě pozitivního výsledku posouzení odborné způsobilosti provede sekretariát správce fondu hodnocení přeshraniční kvality malého projektu podle definovaných kritérií a bodového systému:

Kritéria:

- Do jaké míry přispívá malý projekt k trvalému zlepšení výchozí situace, resp. k pokrytí potřeby?
- Do jaké míry se projektoví partneři podílejí na přípravě/plánování malého projektu?
- Do jaké míry se projektoví partneři podílejí na realizaci malého projektu?
- V jaké míře působí v projektu společný personál?
- Do jaké míry má projekt přeshraniční dopad?
- Do jaké míry přispívá projekt k vytváření a/nebo k upevňování přeshraničních kooperací?
- Do jaké míry budou v rámci projektu realizovány přeshraniční aktivity pro společné pohraničí vedoucí k jeho zviditelnění pro širokou veřejnost nebo oslovení tvůrci veřejného mínění?
- Pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků: Nakolik je počet účastníků na podporovaných akcích přiměřený a vyvážený? Pro setkávací projekty, u nichž nelze doložit počet účastníků: Do jaké míry je akce vhodnými prostředky propagována široké veřejnosti na obou stranách hranice?
- Do jaké míry je patrné společné další využívání výsledků projektu na obou stranách hranice, resp. upevnění a/nebo pokračování spolupráce i po ukončení podpory?
- Do jaké míry podporuje projekt rovné příležitosti a nediskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu a/nebo rovnost žen a mužů?

Pro hodnocení přeshraniční kvality malého projektu platí pro každé z uvedených kritérií tento bodový systém:



Bodový systém:

Hodnocení probíhá na stupnici od 0 do 10 bodů za každé kritérium.

- 0 až 2 body – nízké hodnocení,
- 3 až 6 bodů – střední hodnocení,
- 7 až 10 bodů – vysoké hodnocení.

6.6 Rozhodnutí o projektové žádosti

Konečné rozhodnutí o podpoře malého projektu učiní Lokální řídicí výbor příslušného euro-regionu na základě předchozího hodnocení provedeného sekretariátem správce fondu a po prověře disponibility prostředků EFRR. Lokální řídicí výbor rozhodne s konečnou platností i o tom, zda byl malý projekt podán opakovaně, a o výši dotační sazby. Na zasedáních Lokálního řídicího výboru budou projednány všechny předložené způsobilé projektové žádosti na základě dosaženého počtu bodů (max. 100 bodů, min. 50 bodů). Podrobnosti upravuje jednotný jednací řád Lokálních řídicích výborů.

6.7 Oficiální sdělení o rozhodnutí o projektu

Správce fondu žadateli elektronicky sdělí usnesení Lokálního řídicího výboru o malém projektu.

Pokud byl projekt schválen, zašle správce fondu příjemci Smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá mezi správcem fondu a příjemcem malého projektu a kromě financování stanovuje také cílové hodnoty ukazatelů, doklady, které je potřeba předložit pro doložení řádné realizace malého projektu, a další práva a povinnosti příjemce.

Pokud byl projekt zamítnut, zašle správce fondu žadateli informaci o zamítnutí jeho projektu s uvedením důvodů zamítnutí.

Žadatel může podat elektronicky do 30 kalendářních dnů od oznámení stížnost proti rozhodnutí Lokálního řídicího výboru u daného správce fondu.

6.8 Kontrola a platba

Dotační prostředky jsou vypláceny na principu zpětného proplácení, a sice výlučně po předložení závěrečné projektové zprávy a dokladů stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Předtím se však prověří splnění podmínek pro vyplacení dotace.

Správce fondu zašle výsledek kontrol žádosti o platbu nositeli projektu. Nositel projektu proti tomu může podat elektronicky do 30 kalendářních dnů od oznámení výsledku stížnost u správce fondu daného fondu malých projektů.

Správce fondu vyplatí dotační prostředky nositeli projektu po ukončení všech kontrol a poté, co obdrží příslušné prostředky.

6.8.1 Kontrola prováděná správcem fondu

Kontrola podkladů k vyúčtování

Do 60 dnů po ukončení projektu popíše nositel projektu výsledky malého projektu s využitím příslušných formulářů v závěrečné projektové zprávě a tuto zprávu předloží v elektronické podobě příslušnému správci fondu spolu se žádostí o platbu a s požadovanými doklady.



Správce fondu zkontroluje úplnost i formální a obsahovou správnost podkladů a prověří, zda jsou předložené doklady v souladu s výsledky stanovenými ve Smlouvě o poskytnutí dotace a s aktivitami popsány v závěrečné zprávě. Kromě toho správce fondu kontroluje plnění ukazatelů a dodržování povinné publicity. Správce fondu stanoví výši dotačních prostředků, jež mají být vyplaceny, na základě doloženého počtu účastníků nebo splněných klíčových aktivit.

V případě, že potřebné podklady a doklady chybí nebo jsou neúplné, je příjemce vyzván e-mailem k doplnění či k opravě podkladů. Termín pro doplnění či opravu podkladů bude stanoven v dané výzvě. Pokud příjemce nepředloží dodatečně vyžádané podklady ani po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, nebude možné je při kontrole zohlednit. Po uplynutí této lhůty již není možné předložit žádné další podklady. Výsledky kontroly budou zdokumentovány v protokolu.

Kontroly na místě

Za účelem kontroly obsahové realizace malých projektů provádí příslušný správce fondu během doby realizace projektu kontroly na místě.

Předpokladem pro provádění kontrol na místě je, že správce fondu je nositelem projektu informován o termínu konání akce v rámci daného malého projektu. Nositel projektu je povinen informovat správce fondu o pořádání akcí, které se mohou konat v rámci malého projektu, písemně s předstihem nejméně 10 pracovních dnů před konáním těchto akcí. Příslušná povinnost je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace. Její nesplnění může vést k vypovězení Smlouvy.

Při kontrole na místě se ověřuje provádění malého projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí a s ustanoveními upravenými ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Správce fondu výsledek kontroly zaznamená v protokolu o kontrole.

6.8.2 Kontroly vzorků prováděné národními Kontrolory

Malé projekty mohou být kontrolovány národními Kontrolory v rámci kontroly vzorku. Saská rozvojová banka (SAB) v postavení saského národního Kontrolora podklady prověří ve spolupráci s CRR ČR v postavení českého národního Kontrolora.

Při této kontrole se ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro proplacení nákladů nositeli projektu podle pravidel upravených v tomto Společném realizačním dokumentu. Výsledky kontroly vzorku budou správci fondu zaslány příslušným Kontrolorem.



7 Podpora malých projektů, jejichž nositeli jsou euroregiony

7.1 Postup – obecná ustanovení

Pro podporu malých projektů, jejichž nositeli jsou euroregiony, platí v zásadě ustanovení kapitoly 1 až 6 tohoto Společného realizačního dokumentu.

Počet žádostí o podporu malých projektů je omezen na max. dva projekty ročně na každého správce fondu. Je nutno vyloučit dvojí financování personálních, administrativních a cestovních nákladů.

Odchylně od ustanovení upravených v kapitole 6 platí pro české a saské euroregiony v postavení žadatelů malých projektů upravený postup.

7.2 Postup uplatňovaný u českých i saských euroregionů

7.2.1 Podání projektové žádosti

Projektová žádost vyplněná v obou jazycích se předkládá v elektronické podobě níže uvedenému správci fondu a zadává se do vlastního informačního systému. Současně musí být projektová žádost zaslána e-mailem Řídícímu orgánu, resp. Národnímu orgánu. Ohledně lhůty pro podávání projektových žádostí platí ustanovení bodu 6.2 tohoto Společného realizačního dokumentu.

Euroregion ⁴ podávající žádost	Správce fondu přijímající žádost
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa	Euroregion Erzgebirge e. V.
Euroregion Elbe/Labe	Euregio Egrensis e. V.
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří	Svazek obcí Euroregion Labe
Euroregion Euregio Egrensis	Euroregion Neisse e. V.

7.2.2 Kontrola a hodnocení projektové žádosti

Správce fondu přijímající žádost provede formální kontrolu v souladu s bodem 6.3 i posouzení odborné způsobilosti projektové žádosti v souladu s bodem 6.4 Společného realizačního dokumentu Fondu malých projektů.

Hodnocení přeshraniční kvality probíhá v souladu s bodem 6.5 Společného realizačního dokumentu Fondu malých projektů a je prováděno správcem fondu přijímajícím žádost. Výsledky kontrol/posouzení budou zdokumentovány v check-listu, resp. v protokolu o provedené kontrole, a zaslány euroregionu podávajícímu žádost.

V případě pozitivního výsledku kontroly/posouzení bude projektová žádost zaregistrována v informačním systému správce fondu euroregionu podávajícího žádost.

⁴ Tento postup platí i tehdy, pokud je správce fondu projektovým partnerem v malém projektu. A použije se také v případě, že žadatelem či projektovým partnerem je česká nebo saská část některého z euroregionů, která není správcem fondu.



7.2.3 Rozhodnutí o projektové žádosti

Konečné rozhodnutí o projektové žádosti učiní Lokální řídicí výbor euroregionu podávajícího žádost v souladu s ustanoveními bodu 6.6 Společného realizačního dokumentu Fondu malých projektů.

7.2.4 Sdělení o rozhodnutí o projektu

Správce fondu euroregionu podávajícího žádost informuje správce fondu přijímajícího žádost o rozhodnutí Lokálního řídicího výboru. Na základě tohoto rozhodnutí uzavře správce fondu přijímající žádost s euroregionem podávajícím žádost Smlouvu o poskytnutí dotace malému projektu.

7.2.5 Platby a kontrola

V zásadě je nutné dodržovat pravidla stanovená v kapitole 5 a v přílohách č. 1, 2 a 2a Společného realizačního dokumentu Fondu malých projektů ohledně použití zjednodušeného vykazování nákladů.

Po ukončení malého projektu budou výsledky projektu popsány v závěrečné zprávě. Euroregion podávající žádost předloží svou žádost o platbu, závěrečnou zprávu a všechny potřebné doklady správci fondu přijímajícímu žádost za účelem provedení kontroly dokladů týkajících se obsahu. Tato kontrola probíhá v souladu s bodem 6.8 a vztahuje se také na kontroly na místě.

Po ukončení provedené kontroly zašle správce fondu přijímající žádost výsledek kontroly správci fondu euroregionu podávajícího žádost. Vyplacení prostředků se provádí podle bodu 6.8.

8 Povinnost archivace podkladů

Příjemce je povinen předložit na vyžádání veškeré podklady související s poskytnutou podporou.

Podklady je nutné uchovávat minimálně po dobu pěti let od 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byla provedena poslední platba příjemci, pokud podle daňových nebo jiných vnitrostátních či evropských předpisů nebyla stanovena delší archivační lhůta.

9 Doba platnosti

Tento Společný realizační dokument platí od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2029.