



PŘEKRAČUJEME HRANICE
 PRZEKACZAMY GRANICE
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Soupiska dokladů/ Zestawienie dokumentów

Číslo soupisky / Numer Zestawienia	<i>auto</i>
Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě číslo / Załącznik dotyczy raportu nr	<i>auto</i>
Kurz/Kurs PLN / EUR	<i>auto</i>
Kurz/Kurs CZK / EUR	<i>auto</i>

Identifikace projektu / Dane dotyczące projektu

Název projektu / Tytuł projektu	<i>auto</i>
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu	<i>auto</i>
Název Hlavního příjemce finanční podpory / Nazwa głównego (wiodącego) beneficjenta dofinansowania	<i>auto - Hlavní příjemce / Główny beneficjent</i>

Partner předkládající Soupisku dokladů / Partner składający Zestawienie dokumentów

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

Výdaje a příjmy projektu / Wydatki i przychody projektu

Výdaje / Wydatki		Částka v EUR / Kwota w EUR
1.	Prokazované způsobilé výdaje / Wykazywane wydatki kwalifikowalne	<i>příjemce / beneficjent</i>
2.	Schválené způsobilé výdaje / Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne	<i>kontrolor/kontroler</i>
3.	Prokazované způsobilé výdaje přímé / Wykazywane bezpośrednie wydatki kwalifikowalne	<i>příjemce / beneficjent</i>
4.	Schválené způsobilé výdaje přímé / Zatwierdzone bezpośrednie wydatki kwalifikowalne	<i>kontrolor/kontroler</i>
5.	Prokazované další výdaje stanovené paušálem / Wykazywane inne wydatki rozliczane w drodze ryczałtu	<i>příjemce / beneficjent</i>
6.	Schválené další výdaje stanovené paušálem / Zatwierdzone inne wydatki rozliczane w drodze ryczałtu	<i>kontrolor/kontroler</i>



PŘEKRAČUJEME HRANICE
 PRZEKRACZAMY GRANICE
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

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):	auto
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):	auto
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:	kontrolor/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):	auto
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):	auto
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 księgowo (oprócz wydatków, które są rozliczane w sposób uproszczony, tj. ryczałtowo)

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



PŘEKRAČUJEME HRANICE
 PRZEKRACZAMY GRANICE
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

--	--

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 bezwzględna	Popis základny pro výpočet NZV / Opis podstawy obliczenia wydatków niekwalifikowalnych
	INV / INWEST	NINV / NIEINWEST						



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

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



PŘEKRAČUJEME HRANICE
 PRZEKACZAMY GRANICE
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

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		



PŘEKRAČUJEME HRANICE
 PRZEKACZAMY GRANICE
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7.	Bylo ověřeno, že spolufinancované produkty a služby byly dodány a výdaje projektu vykázány 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 określonyymi 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		



PŘEKRAČUJEME HRANICE
 PRZEKRACZAMY GRANICE
 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

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 s příslušným 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