



Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis



Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Moc obowiązująca od 27 czerwca 2011 roku

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013



SPIS TREŚCI:

1.	Program FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW	- 4 -
1.1	Historyczne uwarunkowania wyjściowe	- 4 -
1.2	Cele i priorytety programu.....	- 4 -
1.3	Zasięg terytorialny FM	- 5 -
1.4	Partner FM i Administrator FM.....	- 6 -
1.5	Wartość całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z EFRR	- 7 -
1.6	Sposób finansowania mikroprojektu	- 8 -
1.7	Sposób uwzględniania przychodów w projektach w ramach Funduszu mikroprojektów	- 8 -
2.	ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH.....	- 9 -
2.1	Kryteria kwalifikowalności	- 9 -
2.1.1.	Kwalifikowalność wnioskodawców: podmioty uprawnione do złożenia wniosku	- 9 -
2.1.2.	Podmioty nieuprawnione do uzyskania środków z Funduszu.....	- 12 -
2.1.3.	Partnerstwo i kwalifikowalność partnerów.....	- 12 -
2.1.4.	Kwalifikowalność mikroprojektów: mikroprojekty, na które można złożyć wniosek.....	- 12 -
2.1.5.	Kwalifikowalność wydatków: wydatki, które mogą być objęte mikroprojektem	- 15 -
2.1.6.	Wydatki niekwalifikowalne – wydatki, które nie mogą być objęte mikroprojektem	- 17 -
2.2	Sposób sporządzenia wniosku i dalsze procedury	- 19 -
2.2.1.	Formularz wniosku i załączniki	- 19 -
2.2.2.	Miejsce i sposób składania wniosku	- 23 -
2.2.3.	Termin składania	- 24 -
2.2.4.	Informacje uzupełniające	- 24 -
2.2.5.	Potwierdzenie przyjęcia	- 24 -
2.3	Kontrola, ocena i wybór wniosków	- 24 -
2.3.1.	1 etap - kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności	- 19 -
2.3.2.	2 etap - ocena jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych	- 23 -
2.3.3.	3 etap - wybór mikroprojektów	- 24 -
3.	ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI – ZALECENIA DLA ODBIORCY	

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

	KOŃCOWEGO	- 27 -
3.1	Umowa o dofinansowaniu.....	- 26 -
3.2	Realizacja mikroprojektu.....	- 28 -
3.3	Zakończenie realizacji oraz Raport końcowy z realizacji mikroprojektu...	- 29 -
3.4	Płatności.....	- 30 -
3.5	Kontrole	- 30 -
3.6	Promocja.....	- 31 -
3.7	Trwałość mikroprojektów.....	- 32 -
3.8	Przechowywanie dokumentów.....	- 32 -
4.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCY:	- 33 -

Wykaz skrótów

Administrator FM	Administrator Funduszu Mikroprojektów (po czeskiej stronie Stowarzyszenie Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladská - Euroregion Glacensis, po polskiej stronie Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis)
BENEFIT 7	Internetowa aplikacja do sporządzania wniosków
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EKS	Euroregionalny Komitet Sterujący
FM	Fundusz Mikroprojektów
IS MONIT 7	System informatyczny do rejestrowania i zmian w mikroprojektach
IZ	Instytucja Zarządzająca (MRR RCz)
KK	Koordinator Krajowy (MRR RP)
MMR RCz	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
MRR RP	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
POWT RCz-RP 2007-2013	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013 (też: Program)
RCz	Republika Czeska
RP	Rzeczypospolita Polska
Partnerzy FM	Zarządzający Funduszem Mikroprojektów - po polskiej stronie Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

1. PROGRAM FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

1.1 HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA WYJŚCIOWE

Fundusz Mikroprojektów stanowi spójny element POWT RCz-RP 2007-2013 i nawiązuje swoim charakterem do doświadczeń wynikających z poprzednich programów realizowanych ze środków pomocowych UE, jakimi były Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA oraz Phare CBC (Cross border co-operation Programme). Program Phare CBC na pograniczu polsko-czeskim uruchomiono w 1999 roku a jego realizacja trwała do 2006 roku. Ukierunkowany był przede wszystkim na wspieranie dużych projektów inwestycyjnych, jednak wspierano także małe projekty nieinwestycyjne typu people-to-people w ramach tzw. Wspólnego Funduszu Małych Projektów. Od 2004 roku na pograniczu polsko-czeskim realizowano program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. W ramach tego programu realizowane były zarówno projekty inwestycyjne w dziedzinie transportu, środowiska naturalnego, turystyki, wspomagania przedsiębiorczości, jak też projekty nieinwestycyjne ukierunkowane na rozwój współpracy i budowania struktur sieciowych podmiotów sektora publicznego. Elementem programu był również Fundusz Mikroprojektów. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA zakończono w 2008 roku.

Fundusz Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013 „Cel 3” umożliwi realizację faktycznie wspólnych projektów podmiotów partnerskich po obu stronach granicy. Podobnie jak w programach CBC Phare, Wspólnych Funduszach Małych Projektów i Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG IIIA, Funduszu Mikroprojektów, wnioskodawcy będą mieli możliwość uzyskania wsparcia na mikroprojekty charakteryzujące się możliwym do wykazania wpływem transgranicznym w ramach tych dziedzin wsparcia, których zakres określony został w POWT RCz- RP 2007-2013. Dziedziny wsparcia i osie priorytetowe przyjęte w tych dokumentach dla poszczególnych obszarów pogranicza obowiązują w ramach całego POWT RCz- RP 2007-2013, dotycząc jednocześnie Funduszy Mikroprojektów. Odnoszą się do nich także właściwe przepisy prawa zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, jak Wspólnot Europejskich, które stanowią podstawowe ramy prawne POWT RCz- RP 2007-2013. Poprzednie doświadczenia wskazują, że podejście funduszowe stanowi skuteczny mechanizm na rzecz wspierania przedsięwzięć o niewielkim zakresie, umożliwiając elastyczne wykorzystywanie środków na wspieranie projektów o niewielkich budżetach, jednak pod względem ich znaczenia bardzo korzystnych dla nawiązywania i pogłębiania kontaktów pomiędzy partnerami z obu części granicy.

1.2 CELE I PRIORYTETY PROGRAMU

Cele programu

Fundusz Mikroprojektów (zwany dalej Funduszem) z ogólnego punktu widzenia wspiera realizację kluczowych celów określonych w POWT RCz-RP 2007-2013, w szczególności zaś wspomaga podmioty na obszarze przygranicznym w zakresie pokonywania specyficznych problemów rozwoju wynikających z ich stosunkowego odizolowania w ramach gospodarek narodowych. Fundusz wspiera także zakładanie i rozwój systemów współpracy po obu stronach granicy oraz tworzenie elementów łączących pomiędzy tymi systemami z szerszymi powiązaniami z Unią Europejską. Celem Funduszu jest w szczególności:

- łagodzenie peryferyjnego charakteru tych obszarów, a co za tym idzie poprawa jakości życia i budowanie systemów współpracy po obu stronach granicy,
- wspieranie dalszego rozwoju potencjału gospodarczego regionów przygranicznych poprzez wzmacnianie istniejących struktur, podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizację całej gospodarki po obu stronach granicy, przede wszystkim zaś poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego.

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Fundusz umożliwia realizację tych celów dzięki swojemu elastycznemu podejściu do finansowania mniejszych przedsięwzięć typu „people-to-people”, które bazują na zapotrzebowaniu lokalnym/regionalnym i mają wpływ transgraniczny.

Priorytety programu

Fundusz będzie wspierał mikroprojekty o możliwym do wykazania wpływie transgranicznym w zakresie małych przedsięwzięć transgranicznych typu „people-to-people” i związane z nimi drobne projekty inwestycyjne korespondujące z osiami priorytetowymi i dziedzinami wsparcia określonymi w POWT RCZ-RP 2007-2013.

Fundusz będzie ogólnie wspierał działania, które:

- będą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego poprzez współpracę handlową, rozwój przedsiębiorczości i współpracę pomiędzy instytucjami reprezentującymi sferę biznesu;
- przyczynią się do rozwoju turystyki jako ważnego czynnika dla rozwoju gospodarki lokalnej/regionalnej i zatrudnienia na terenach pogranicza polsko-czeskiego;
- umożliwią rozwój i rozszerzenie współpracy pomiędzy wspólnotami po obu stronach granicy z perspektywą wspólnej poprawy rozwoju kulturowego, edukacyjnego i społeczno-gospodarczego, warunków życia i ciągłości kontaktów;
- ożywią aktywność regionu w zakresie włączenia się do programu współpracy transgranicznej 2007-2013 i będą stanowiły wsparcie dla lokalnych przedsięwzięć o niewielkim zakresie, które mogą stworzyć podstawę dla większych projektów współpracy transgranicznej;
- pomogą w rozwoju instytucji lokalnych i regionalnych specjalizujących się w dziedzinach rozwoju regionalnego, przygotowania i wdrażania projektów transgranicznych zgodnie z systemem stosowanym w UE.

Na podstawie powyższego, priorytetowo będą traktowane mikroprojekty, które będą:

- realizowane wspólnie przez partnerów transgranicznych;
- mają wyraźny wpływ transgraniczny;
- przygotowane do realizacji;

1.3 ZASIĘG TERYTORIALNY FUNDUSZU

Fundusze pokrywają cały obszar Programu w sposób określony w podstawowych Dokumentach Programowych Celu 3 - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (Uszczegółowienie Programu). Na potrzeby Funduszy pogranicze podzielone zostało na obszary przynależności określone według działalności poszczególnych stowarzyszeń miast i gmin, ewent. euroregionów. Obszary te, określone ściślej według obszarów administracyjnych powiatów (gmin) są, na podstawie porozumienia struktur terytorialnych i regionalnych, przyporządkowane poszczególnym Partnerom FM.

Dla pogranicza polsko-czeskiego ustanowionych jest 6 Partnerów FM po każdej stronie granicy. W ramach działalności Partnera Fundusz będzie realizowany zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi zarządzania Funduszem.

Właściwość terytorialna Partnera FM i Administratora w ramach Funduszu Mikroprojektów dla regionu Glacensis

Po stronie polskiej:

- **powiaty dzierzoniowski, kłodzki, strzebiński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,**

Po stronie czeskiej:

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

- **obszar NUTS III Kraj Královéhradeckí, Pardubický i Olomunický – terytorium powiatów Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk**

Terytorialne określenie siedziby wnioskodawcy i miejsca realizacji mikroprojektu

Kwalifikowalny wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną oraz siedzibę na obszarze określonym dla Partnera FM.

Miejscem realizacji mikroprojektów jest całe terytorium Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym realizacja mikroprojektów musi oznaczać jasną korzyść dla obszaru wsparcia. We wniosku projektowym wnioskodawca powinien wyszczególnić i uzasadnić działania poza obszarem wsparcia, o których zatwierdzeniu decyduje EKS. Wyjątek mogą stanowić mikroprojekty Partnerów FM lub Administratorów ukierunkowane na promocję turystyki, które mogą być realizowane również poza terytorium obu państw w przypadku ich zatwierdzenia przez EKS.

1.4 PARTNER FM I ADMINISTRATOR FUNDUSZU

Główną cechą tego Funduszu jest ustanowienie Partnera FM oraz Administratora Funduszu. Partner FM zapewnia zarządzanie środkami finansowymi Funduszu na przynależnym sobie obszarze.

Administrator Funduszu zapewnia wdrażanie środków zgodnie z warunkami Programu. Funkcję Partnera FM pełnią euroregiony, ewent. stowarzyszenia miast i gmin danego regionu.

Administratorem może być bezpośrednio podmiot Partnera FM lub inny podmiot uprawniony w tym zakresie na mocy umowy.

Funkcję Partnera FM i Administratora FM w regionie Glacensis pełni po stronie polskiej:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko

Tel. +48 74 867 71 30, Fax. +48 74 865 91 66

e-mail: biuro@eg.ng.pl

www.euroregion-glacensis.ng.pl

Funkcję Partnera FM i Administratora FM w regionie Glacensis pełni po stronie czeskiej:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladská – Euroregion Glacensis

Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 531 054

e-mail: info@euro-glacensis.cz

www.euro-glacensis.cz

Rola Partnera FM

Partner FM wykonuje w stosunku do wnioskodawców następujące czynności:

1. Ogłoszenie naboru dla składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu;
2. Udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom wraz z terminami posiedzeń EKS;
3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na mikroprojekty w danym regionie;
4. Kontrola kompletności wniosków;

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

5. Rejestrowanie wniosków w Centralnym Systemie Informacyjnym MONIT 7+;
6. Kontrola kwalifikowalności mikroprojektów;
7. Kontrola wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu;
8. Zapewnienie oceny mikroprojektów zgodnie z kryteriami wymienionymi w dokumentacji regionalnej;
9. Przygotowanie materiałów i posiedzeń EKS;
10. Sporządzenie protokołu z posiedzeń EKS (Załącznik będzie stanowić także „Informacja na temat potencjalnych konfliktów interesów OK z właściwym Partnerem FM/Administratorem oraz lista zatwierdzonych mikroprojektów ze wskazaniem mikroprojektów podlegających obowiązkowej kontroli bieżącej (monitoringowi rzeczowemu) Partnera FM”);
11. Przygotowanie i podpisywanie Umów o dofinansowaniu mikroprojektu z wnioskodawcami, których projekty zostały zatwierdzone;
12. Przeprowadzanie bieżącej kontroli (monitoringu rzeczowego) merytorycznej, finansowej i formalnej mikroprojektów, kontroli na miejscu, kontroli dokumentacji odbiorców końcowych dla wybranej próbki mikroprojektów w myśl art. 16 Rozporządzenia 1080/2006 (pełni funkcję kontrolera danego Funduszu); wprowadzanie Sprawozdań z przeprowadzonych kontroli do MONIT 7+;
13. Przyjmowanie i administracyjne załatwianie ewentualnych wniosków o zmianę mikroprojektu (dla potrzeb podjęcia decyzji przez EKS); przyjmowanie rozliczeń projektu w ramach Wniosków o płatność za mikroprojekt od odbiorców końcowych wraz z ewidencją złożonych dokumentów księgowych;
14. Potwierdzanie Wniosków o płatność za mikroprojekt;
15. Kontrola rozliczenia mikroprojektu;
16. Wprowadzanie danych do MONIT 7+ wraz z zatwierdzonym Raportem końcowym za mikroprojekt;
17. Wydanie Oświadczenia o kwalifikowalności wydatków za mikroprojekt OK;
18. Opracowywanie Wniosków o płatność za projekt Fundusz dla mikroprojektów wraz z załącznikami
19. Złożenie Wniosków o płatność za projekt Fundusz dla mikroprojektów
20. Przekazywanie środków EFRR otrzymanych od Jednostki ds. finansów na rzecz odbiorców końcowych.

1.5 WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA DOFINANSOWANIE Z EFRR

Całkowita wartość środków, będących do dyspozycji Euroregionu Glacensis w okresie 2007-2013, wynosi:

Strona polska - 4 250 000 euro

Strona czeska - 5 920 250 euro

Wartość wsparcia:

Poniżej wymienione wartości - minimalna i maksymalna - dotyczą dofinansowania dla poszczególnych mikroprojektów, które mogą być finansowane w ramach tego programu:

- wartość minimalna: **2 000 EUR**
- wartość maksymalna: **30 000 EUR**

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu mogą wynosić najwyżej **dwukrotność** maksymalnej wartości dofinansowania z Funduszu, tj. **60 000 EUR** (W odniesieniu do rozliczenia podane kwoty oznaczają wartość mikroprojektu w momencie jego zatwierdzenia przez EKS).Finansowanie mikroprojektu:

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

CZ: maks. 85% z EFRR

15% z własnych źródeł wnioskodawcy

RP: maks. 85% z EFRR

10% ze Budżetu Państwa RP

5% z własnych źródeł wnioskodawcy

Odbiorca końcowy powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie z EFRR niższe niż 85% całkowitej wartości mikroprojektu, udział środków z budżetu państwa należy wyliczyć proporcjonalnie do udziału środków z EFRR.

Uwagi:

Euroregionalny Komitet Sterujący ma prawo zalecenia obniżenia wartości dofinansowania, jeżeli wydatki mikroprojektu zostaną przez niego uznane za nieadekwatnie wysokie.

Nie ma możliwości prawnego dochodzenia otrzymania dofinansowania mikroprojektów.

1.6 SPOSÓB FINANSOWANIA MIKROPROJEKTU

Program nie umożliwia płatności zaliczkowych ani bieżącego finansowania wydatków ze środków Funduszu w trakcie realizacji mikroprojektu. Wnioskodawca (odbiorca końcowy) już w momencie składania wniosku powinien zagwarantować zapewnienie pełnego sfinansowania złożonego mikroprojektu z własnych źródeł. Odbiorca końcowy poprzez podpisanie umowy potwierdza zdolność zapewnienia 100% prefinansowania, co dokumentuje w drodze oświadczenia według załącznika Wytycznych nr 1. Po zakończeniu mikroprojektu i złożeniu odpowiednich dokumentów w zakresie i w sposób określony w rozdziale 3.3. oraz 3.4. ze środków Funduszu zostaną **wstecznie** wypłacone wydatki kwalifikowalne, jednak najwyżej do wysokości przyznanego dofinansowania.

1.7 SPOSÓB UWZGLĘDNIANIA PRZYCHODÓW W PROJEKTACH W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

W ramach projektu Fundusz Mikroprojektów, ze względu na przeważnie nie inwestycyjny charakter projektów, śledzone są jedynie przychody, które powstaną w trakcie realizacji projektu.

Wszelkie przychody, które mogą powstać w czasie realizacji projektu (tzn. zarówno dochody finansowe, jak i inne wpływy finansowe – patrz rozdz. 6.3) mogą być przez beneficjenta użyte jako źródło współfinansowania projektu jako wkład własny. W ten sposób przychody do wysokości współfinansowania nie mają wpływu na wysokość dotacji. W przypadku, gdy przychody przekroczą własny udział współfinansowania, dotacja z EFRR zostanie odpowiednio obniżona.

Podobnie jak w przypadku projektów indywidualnych, również w Funduszu Mikroprojektów wnioskodawca przeprowadzi kalkulację zakładanych przychodów przygotowując wniosek o dofinansowanie i przedkłada tę kalkulację jako załącznik do wniosku o dofinansowanie. Po zakończeniu realizacji projektu udokumentuje faktyczną wysokość osiągniętych przychodów. Jeśli przychody przekraczają udział własny, dochodzi do zmniejszenia dotacji z EFRR.

2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH

W niniejszym rozdziale określone są zasady dotyczące składania, wyboru i realizacji mikroprojektów w ramach wymienionego programu.

2.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Istnieją trzy grupy kryteriów kwalifikowalności, które dotyczą:

- podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dofinansowanie;
- projektów, na realizację których dofinansowanie może zostać przyznane;
- rodzajów wydatków, które mogą być ujęte przy określaniu wartości dofinansowania.

2.1.1. Kwalifikowalność wnioskodawców: podmioty uprawnione do złożenia wniosku

OKREŚLENIE KWALIFIKOWALNYCH WNIOSKODAWCÓW

Wnioskodawca lub partner muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji, tj. być:

a) Instytucją państwową (rządową), regionalną lub lokalną albo ich stowarzyszeniem, **lub**
b) Instytucją ustanowioną zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie posiadającą charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadającą osobowość prawną oraz finansowaną w głównej części przez państwo, instytucje regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub

których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo,

władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym, **lub**

c) Organizacją pozarządową non-profit posiadającą osobowość prawną.

W przypadku instytucji mieszczących się w kategorii a) dopuszczalne są podmioty: posiadające

osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;

nie

posiadające osobowości prawnej¹⁶:

- ✓ którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt;
- ✓ w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt).

Kwalifikowalni wnioskodawcy w polskiej części Programu:

1. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (województwa, powiaty, gminy) (jst)¹ oraz ich związki i stowarzyszenia. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną m.in. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997, nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

¹ Także jednostki organizacyjne jst, powołane w celu realizacji określonych zadań, działające w ramach osobowości prawnej jst, na podstawie właściwych upoważnień i/lub pełnomocnictw.

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

3. Organy administracji rządowej, w tym np. Prokuratura, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, służby celne, centra zarządzania kryzysowego. m.in. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009, nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
4. Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, m.in. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 nr 226 poz. 1675 z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
5. Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej², Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. 2007, nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
6. Regionalne zarządy gospodarki wodnej, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005, nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
7. Spółki wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005, nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
8. Przewoźnik kolejowy i zarządca infrastruktury kolejowej, Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. 2005, nr 267, poz. 2251), Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007, nr 16, poz. 94).
9. Parki narodowe i krajobrazowe/ podmioty zarządzające obszarami chronionymi, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ((Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
10. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2005, nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
11. Jednostki naukowe (tj. podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej, Polska Akademia Umiejętności, inne jednostki posiadające osobowość prawną i siedzibę w Polsce), Podmioty działające na rzecz nauki, konsorcjum naukowe, sieć naukowa, Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 169, poz. 1049 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz. U. 2008, nr 159, poz. 993).
12. Szkoły wyższe ,Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
13. Organy prowadzące szkoły i placówki, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

² Z uwagi na ukierunkowanie POWT RCz-RP i rodzaj przedsięwzięć, które podlegają wsparciu Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej są uprawnione do ubiegania się o wsparcie tylko w ramach trzeciej osi priorytetowej.

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

14. Instytucje kultury m.in. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2001, nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
15. Instytucje kościelne m.in. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 r., nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
16. Polskie Radio i Telewizja Polska oddziały regionalne, Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz. U. 2004, nr 253, poz. 2531 z późn. zm.).
17. Placówki pomocy społecznej, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 115, poz. 728 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 139, poz. 992 ze zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 234, poz. 1694).
18. Fundacje, stowarzyszenia, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
19. Izby Przemysłowo – Handlowe, izby gospodarcze, izby turystyczne, agencje rozwoju, inne agencje działające na rzecz przedsiębiorczości³, m.in. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 nr 84 poz. 710 z późn. zm.).
20. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. 2008 nr 218 poz. 1390).

Każdy spośród tych podmiotów powinien także:

- być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem, nie może występować jako podmiot pośredniczący;
- mieć stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby zapewniona była ciągłość ich organizacji przez cały okres trwania mikroprojektu;
- posiadać zapewnione środki na pokrycie całkowitych wydatków mikroprojektu składanego do Funduszu;
- być doświadczony i w stanie wykazać swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania szeroką gamą czynności odpowiadającą wielkości mikroprojektu, o którego dofinansowanie wnioskuje.

Fundusz jest otwarty dla wszystkich uprawnionych podmiotów na zasadzie równości i bez względu na członkostwo w różnych strukturach terytorialnych.

Wnioskodawcą może być również instytucja Partnera FM/Administratora.

Zestawienie kwalifikowanych wnioskodawców po stronie czeskiej określa Załącznik nr 9 Wytycznych.

³ Pod warunkiem, że spełniają kryteria określone we wstępie rozdziału 2.1.

2.1.2. Podmioty nieuprawnione do uzyskania środków z FM

Kwalifikowalny wnioskodawca może składać wnioski o przyznanie dofinansowania, jeżeli:

- w okresie ostatnich 10 lat nie był ani obecnie nie jest w stanie upadłości lub zadłużenia, nie ogłoszono jego upadłości, ani sąd nie odrzucił wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na niewystarczającą wartość składników majątku, nie jest w stosunku do niego prowadzona prawomocnie ustanowiona egzekucja a jego majątek nie jest zarządzany przez sąd lub na mocy ustawy, postanowienia sądowego lub administracyjnego przez osobę do tego wskazaną;
- nie był na mocy prawomocnego postanowienia skazany za wykroczenie lub czyn o podobnym charakterze o charakterze lub istocie majątkowej;
- nie ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne lub pokrewnych płatności oraz ma uregulowane wszelkie swoje zobowiązania wobec RCz, ewent. RP oraz wszystkich pozostałych państw członkowskich EU;
- nie ma zaległości podatkowych;
- nie był i nie jest zaangażowany w działalność nielegalną będącą na szkodę lub stanowiącą zagrożenie dla interesów finansowych RCz, ewent. RP, innego państwa członkowskiego UE lub Wspólnot Europejskich;
- nie dopuścił się naruszenia obowiązków nałożonych w umowie lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z postępowaniem przetargowym lub pokrewnym albo w związku z przyznawaniem, udzielaniem dofinansowania, dotacji, subwencji itp.;
- spełnia wszelkie warunki kładzione na wnioskodawcę wskazane w Wytycznych dla wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem złożyć oświadczenie wg załącznika Wytycznych nr 1, iż nie jest objęty żadną z powyższych kategorii.

2.1.3. Partnerstwo i kwalifikowalność partnerów

Wnioskodawcy mogą składać mikroprojekty samodzielnie lub w ramach konsorcjum z lokalnymi instytucjami partnerskimi. Warunki dotyczące kwalifikowalności zgodnie z punktem 2.1.1. niniejszych Wytycznych Funduszu Mikroprojektów dotyczą wszystkich partnerów wnioskodawcy.

Obowiązkiem każdego wnioskodawcy jest posiadanie partnera(ów) zagranicznego. Partnerem zagranicznym wnioskodawcy mikroprojektu może być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców państwa partnerskiego zgodnie z załącznikiem Wytycznych nr 10 oraz mający siedzibę na terenie kraju Morawskośląskiego, Ołomunieckiego, Pardubickiego, Královéhradeckiego i Libereckiego. Partner musi mieć zgodny charakter jak wnioskodawca lub przynajmniej taki, aby był logicznym partnerem dla projektu. **W celu obiektywnej oceny tego partnerstwa istnienie faktycznej roli i zaangażowania tego partnera (ów) w trakcie przygotowania i realizacji wnioskowanego mikroprojektu musi być szczegółowo opisane i przez danego partnera (ów) potwierdzone.**

2.1.4. Kwalifikowalność mikroprojektów: mikroprojekty, na które można złożyć wniosek

Ogólne kryteria kwalifikowalności

Ogólnie, kwalifikowalne działania powinny spełniać następujące warunki:

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

- powinny mieć silny i jasny aspekt transgraniczny (mikroprojekty wspólne lub lustrzane będą traktowane priorytetowo),
- powinny być finansowo realne i przejrzyste,
- powinny być przygotowane do realizacji.

W dalszej części szczegółowo opisano działania kwalifikowalne, które mogą podlegać dofinansowaniu z Funduszu.

Czas trwania mikroprojektów

maks. 18 miesięcy

Konkretny termin zakończenia zatwierdzonego mikroprojektu będzie podany w Umowie o dofinansowaniu mikroprojektu.

Niekwalifikowalne będą mikroprojekty, których realizacja wykracza poza datę 30 maja 2015 roku.

Działania i tematyka

Fundusz stanowi instrument na rzecz wzmocnienia rozwoju i rozszerzenia współpracy pomiędzy sąsiednimi regionami po obu stronach granicy z perspektywą wspólnej poprawy rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i społeczno-gospodarczego, warunków życia i ciągłości kontaktów.

Działania kwalifikowalne w ramach Funduszu:

- Odbudowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego np. drobnych zabytków, w tym budowli sakralnych (drogi krzyżowe, kapliczki, męki pańskie, krzyże pokutne), fortyfikacji, obiektów historycznych, technicznych i turystycznych oraz znaczących elementów krajobrazu kulturowego,
- Rozbudowa, modernizacja infrastruktury turystycznej np. ścieżek i szlaków rowerowych, ścieżek jeździeckich, ścieżek i szlaków turystycznych, tras narciarskich, dróg lokalnych (leśnych) i mostków (kładek), w tym wyposażenie w infrastrukturę (mapy, tablice informacyjne, miejsca do odpoczynku, zadaszenia itd.),
- Zapewnienie całorocznej dostępności turystycznej obszaru,
- Rozwój oznakowania atrakcji i szlaków turystycznych,
- Wspieranie i promocja tradycyjnych i nowych produktów turystycznych (np. kuchnia regionalna, regionalne rzemiosła),
- Organizacja wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, wystaw, warsztatów artystycznych),
- Wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie inicjatyw społecznych, kultury i spędzania wolnego czasu,
- Mikroprojekty ukierunkowane na integrację społeczności na terenie pogranicza,
- Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru przygranicznego,
- Przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów (dokumentacja projektowa, plany zagospodarowania przestrzennego),
- Troska o przyrodę i krajobraz (odbudowa ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowanie różnorodności biologicznej, monitoring środowiska),
- Współpraca w dziedzinie zwiększania edukacji proekologicznej (przedsięwzięcia edukacyjne, wymiana doświadczeń),
- Budowanie wspólnych systemów na rzecz przeciwdziałania powodziom i systemów wczesnego ostrzegania,

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

- Promocja współpracy transgranicznej i obszaru (np. przygotowanie publikacji, stron internetowych) również poza obszarem wsparcia,
- Organizacja kursów ukierunkowanych na zdobywanie, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, znajomości języków, w tym wspieranie opracowania wspólnych programów nauczania,
- Transgraniczna współpraca szkół, organizacji młodzieżowych, wymiana młodzieży, studentów, uczniów, pracowników naukowych i dydaktycznych, w tym drobne projekty infrastrukturalne niezbędne do realizacji celów dziedziny wsparcia,
- Wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-sportowych i rekreacyjnych (np. imprez sportowych),
- Wspieranie przedsięwzięć krzepiących tożsamość i tradycje wspólnot lokalnych,
- Rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (kioski i boksy informacyjne, tworzenie wspólnych baz danych) ,
- Współfinansowane są działania dotyczące wykorzystania ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) przy realizacji wyżej wymienionych działań.
- ewentualnie inne adekwatne działania transgraniczne wchodzące w zakres osi priorytetowych POWT RCz-RP w latach 2007 – 2013

Rodzaje mikroprojektów

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:

- wspólne
- lustrzane
- indywidualne

Mikroprojekty wspólne:

- mają jeden wspólny cel;
- mają jedną grupę docelową;
- ich czynności/działania na etapie planowania i realizacji oraz ich wydatki są podzielone pomiędzy partnerów po obu stronach granicy, podział działań pomiędzy partnerów musi być oczywisty;
- każdy spośród partnerów odpowiedzialny jest za należyte wdrażanie swoich projektów;
- ich przygotowanie i realizacja po obu stronach granicy odbywa się zawsze równolegle i przedkładane są na to samo posiedzenie EKS.

We wniosku należy podać dokładne odniesienie do wspólnego mikroprojektu po stronie czeskiej. W przypadku wspólnych mikroprojektów finansowanych z FM po obu stronach granicy w trakcie oceny i zatwierdzania szczególna uwaga poświęcana będzie budżetom poszczególnych części wspólnych mikroprojektów, projektowi umowy o finansowaniu mikroprojektów, realizacji mikroprojektów i ich kontroli.

Mikroprojekty lustrzane stanowią specyficzny rodzaj wspólnych projektów, w przypadku których przygotowanie i realizacja po przeciwnych stronach granicy odbywa się w pewnym odstępie czasu (Projekt lustrzany z pewnym odstępem czasu nawiązuje do już realizowanego projektu partnera z przeciwnej strony granicy. We wniosku należy podać dokładne odniesienie do tego już realizowanego projektu.).

Mikroprojekty indywidualne są całkowicie lub w przeważającej części realizowane tylko po jednej stronie granicy. Jednak również te projekty powinny obejmować jasny wpływ transgraniczny i rolę partnera zagranicznego w przygotowaniu i realizacji projektu.

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Rodzaje działań, które nie będą dofinansowywane:

Poniżej wymienione rodzaje działań są **niekwalifikowalne** do dofinansowania:

- sponsoring indywidualny na udział w zgrupowaniach, seminariach, konferencjach, kongresach;
- stypendia indywidualne na studia lub kursy szkoleniowe;
- działania bez faktycznego wpływu transgranicznego lub bez aktywnego partnera transgranicznego;

Dofinansowywane nie będą mikroprojekty o charakterze cyklicznym, bez wprowadzenia elementu innowacyjnego. Przykładowo realizacja takich samych wizji poprzez inne (nowe) cele, czynności i działania czy włączenie nowych partnerów z Republiki Czeskiej. Za innowację nie uważa się zmiany miejsca realizacji. mikroprojekty cykliczne o innowacyjnym charakterze zalecamy konsultować z Administratorem Funduszu.

Liczba wniosków przypadających na jednego wnioskodawcę:

Wnioskodawca może złożyć więcej aniżeli jeden wniosek projektowy. Na każdy projekt należy złożyć odrębny wniosek o dofinansowanie.

2.1.5. Kwalifikowalność wydatków: wydatki, które mogą być objęte projektem

Poniżej podana interpretacja w zakresie wydatków kwalifikowalnych dotyczy **wszystkich wnioskodawców, którzy korzystają z dofinansowania** w ramach Programu.

Wydatki kwalifikowalne są ramowo określone na mocy:

- Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR

Wymienione przepisy prawa należy stosować w obowiązującym brzmieniu, poszczególne nowelizacje nie będą podawane. W celu określania kwalifikowalności wydatków należy przestrzegać również innych europejskich i krajowych przepisów prawa z tego zakresu.

Zasady kwalifikowalności wydatków dla polskich wnioskodawców określone są w **Wytycznych kwalifikowalności wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej realizowanych przy udziale Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-13** opracowanych zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013. Wytyczne umieszczone są na stronie

www.euroregion-glacensis.ng.pl

i stanowią Załącznik nr 10 niniejszych Wytycznych.

Podstawowe zasady w zakresie sprawdzania kwalifikowalności wydatków są następujące:

- wydatki muszą być zgodne ze wspólnotowymi i polskimi przepisami prawa oraz z dokumentami programowymi,

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

- wydatki muszą być współmierne (muszą odpowiadać cenom zwyczajowym w miejscu i czasie), niezbędne i poniesione zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i efektywności,
- wydatki muszą być identyfikowalne i możliwe do udowodnienia oraz udokumentowane dokumentami księgowymi (wydatki muszą być ostateczne oraz zaewidencjonowane w księgowości w ewidencji analitycznej mikroprojektu),
- wydatki muszą być zapłacone a zapłata udokumentowana przed refinansowaniem z Funduszy UE (za wyjątkiem amortyzacji, kosztów ogólnych i wkładu niepieniężnego).
- kwalifikowalność wydatków zrealizowanych w trakcie realizacji mikroprojektu będzie oceniana indywidualnie w taki sposób, aby wydatek kwalifikowalny poniesiony był zgodnie z osiągnięciem celu projektu, który jest zgodny z celami Funduszu

Kwalifikowalność zrealizowanych wydatków będzie podlegała kontroli Administratora FM.

W związku z danym dofinansowaniem można uwzględnić tylko tzw. „wydatki kwalifikowalne”. Przez budżet rozumie się więc sumę oszacowanych wydatków, jak też górną granicę „wydatków kwalifikowalnych”, która określona jest w drodze całkowitych wydatków kwalifikowalnych wymienionych w umowie o finansowaniu mikroprojektu. Podstawę wydatków kwalifikowalnych powinny stanowić wydatki realne, a nie kwoty zryczałtowane.

Udzielenie rekomendacji dla przyznania dofinansowania jest każdorazowo uwarunkowane tym, iż w procesie kontroli, który poprzedza podpisanie umowy, nie wykryto problemów wymagających zmian w budżecie. Wynikiem kontroli może być jednak także wystosowanie wniosku o wyjaśnienie pewnych pozycji, ewentualnie udzielający dofinansowania może na ich podstawie zażądać ich zmniejszenia.

Z tego względu w interesie wnioskodawcy pozostaje, aby złożył on budżet realny, który będzie efektywny pod kątem wydatków.

Kwalifikowalność wydatków w czasie

Wydatki ponoszone na rzecz mikroprojektu są kwalifikowalne od dnia zarejestrowania wniosku w SI MONIT 7 do momentu zakończenia realizacji mikroprojektu.

Dla mikroprojektu o wartości dofinansowania powyżej 10 tys. EUR za wydatki kwalifikowalne można uznać wydatki na przygotowanie mikroprojektu w wysokości najwyżej 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jeżeli zostały poniesione po 1 stycznia 2007 r i przed zarejestrowaniem mikroprojektu u Partnera FM i będą uznane za kwalifikowalne. Wydatki te muszą mieć charakter wydatków przygotowawczych (chodzi o wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, w tym obowiązkowych załączników wniosku i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku projektowego, np. dokumentacja w zakresie postępowania budowlanego, opracowania będące podstawą wniosku o dofinansowanie, dokumentacja EIA, koszty podróży do partnera w czasie przygotowań i konsultowania mikroprojektu, koszty związane z postępowaniem przetargowym na wybór dostawcy zrealizowanym przed zarejestrowaniem projektu. itp. W ramach tych maks. 5% wydatków na przygotowanie nie można ująć żadnych wydatków poniesionych na wyposażenie, składniki majątku lub zapasy).

Konflikt interesów

Wnioskodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań profilaktycznych, by zapobiec powstaniu konfliktów interesów (w szczególności w zakresie zlecania zamówień publicznych) i naruszeniu tych zasad oraz powinien bezzwłocznie poinformować udzielającego dofinansowanie o każdej sytuacji stanowiącej konflikt interesów lub takiej, która stanowi prawdopodobieństwo powstania konfliktu interesów.

Konflikt interesów ma miejsce wówczas, gdy zagrożone zostanie niezależne i obiektywne wykonywanie funkcji przez jakąkolwiek osobę związaną umową, czy to z powodów

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

rodzinnych, życia uczuciowego, przynależności politycznej lub państwowej, interesów ekonomicznych lub jakichkolwiek innych interesów dzielonych z inną osobą.

2.1.6. Wydatki niekwalifikowalne – wydatki, które nie mogą być objęte mikroprojektem

1) Wytyczne należy traktować jako generalne wskazówki odnośnie kwalifikowalności, które nie zdejmują z beneficjenta obowiązku każdorazowego rozpatrzenia kwalifikowalności wydatków w ramach mikroprojektu w świetle ich celowości i efektywności. Należy kierować się ogólnymi wytycznymi oraz zasadą efektywności wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Zarówno instytucja zarządzająca odpowiedzialna za całość środków z funduszu, jak i poszczególni beneficjenci odpowiedzialni za realizację projektów zapewniają efektywne i rzetelne wydatkowanie przyznanych środków. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą instytucji zarządzającej, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania wyższych niż przeciętne kosztów.

2) Kwalifikowalność wydatków musi być oceniona każdorazowo na poziomie mikroprojektu. Wytyczne mają charakter ogólny i znajdują zastosowanie dla większości przypadków.

Każdy mikroprojekt posiada jednak swą własną specyfikę, która może wpływać na kwalifikowalność wydatków.

3) Do współfinansowania ze środków EFRR nie kwalifikują się wydatki:

- a) które nie mają bezpośredniego znaczenia dla osiągnięcia celów mikroprojektu;
 - b) przy ponoszeniu których nie respektowano zasady efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi a sfinansowane zadania nie zostały wykonane w sposób oszczędny i terminowy;
 - c) poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym przez instytucję zarządzającą.
- 4) Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (artykuł 7 Rozporządzenia w sprawie EFRR) oraz założeniami programów współpracy transgranicznej, za wydatki niekwalifikowalne do wsparcia uważa się:
- a) kary finansowe i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji instytucji zarządzającej programem) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd;
 - b) odsetki karne, odsetki od zadłużenia (kredytów i pożyczek), odsetki od debetów;
 - c) opłaty administracyjne i lokalne niezwiązane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu;
 - d) cło;
 - e) koszty audytu, jeśli nie jest wymagany przez instytucję zarządzającą ani prawem krajowym czy wspólnotowym;
 - f) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe;
 - g) wydatki związane z zastosowaniem takich technik finansowania, które nie są najbardziej efektywną metodą pozyskania danego dobra lub nie zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;
 - h) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie mikroprojektu;

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

- i) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, w części która przekracza wartość określoną przez niezależnego wykwalifikowanego rzeczoznawcę ds. wyceny lub upoważniony podmiot;
- j) zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach danego mikroprojektu, w przypadku mikroprojektów dotyczących ochrony środowiska jeśli instytucja zarządzająca nie uznała tego przypadku za wyjątkowy i należycie uzasadniony dla podwyższenia wymienionego wyżej udziału;
- k) zakup samochodów osobowych (nie dotyczy projektów pomocy technicznej). Koszty amortyzacji samochodów wykorzystywanych w celu realizacji zadań związanych z wdrażaniem programu może stanowić koszt kwalifikowalny.
- l) wydatki związane z robotami i dostawami, które zostały zrealizowane z naruszeniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w konsekwencji np. pod względem osiągnięcia celów projektu nie stanowią wartości dodanej – chodzi np. o przypadki, w których zakupiono materiały czy opłacono roboty, które można było w takiej samej jakości osiągnąć za niższą cenę;
- m) wydatki związane z podwykonawstwem (wymagany specyfiką projektu), jeśli zlecenie wykonania zadania powoduje wzrost kosztów realizacji przedsięwzięcia nie zwiększając proporcjonalnie wzrostu jego wartości, (np. koszty podwykonawców, którzy tylko pośredniczą w zakupie towarów lub usług, które wnioskodawca mógłby nabyć na tych samych warunkach po niższej cenie bezpośrednio u producenta lub usługodawcy, czyli nie przedstawiają żadnej wartości dodanej); Wymóg ten nie dotyczy zakupów towarów lub usług o niewielkiej wartości lub/oraz beneficjentów, u których zakup towaru lub usługi jest uzasadniony niewystarczającym zapleczem personalnym i został opisany we wniosku projektowym.
- n) umowy o podwykonawstwo zawierane z pośrednikami lub konsultantami, w których płatność jest wyrażona jako udział procentowy w całkowitym koszcie przedsięwzięcia, chyba że płatność taka została uzasadniona przez partnera przez odniesienie się do rzeczywistej wartości wykonanej pracy lub usługi;
- o) podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT). Podatek od towarów i usług (VAT), gdy wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT-u i ma możliwość jego odzyskania lub VAT nie był wpisany w budżecie;
- p) podatki bezpośrednie, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn oraz inne podatki i opłaty, jeżeli są one możliwe do odzyskania na podstawie przepisów;
- q) wydatki, których oddziaływanie jest poza obszarem wsparcia oraz wydatki związane z działaniami przeprowadzonymi poza obszarem wsparcia, które nie zostały wyszczególnione we wniosku o dofinansowanie i zatwierdzone przez EKS;
- r) ta część kosztów ogólnych, która dotyczy działalności statutowej beneficjenta, ale nie ma bezpośredniego związku z realizowaniem przez niego mikroprojektu;
- s) wydatki reprezentacyjne (nie dotyczy projektów pomocy technicznej lub mikroprojektów, w których z uwagi na charakter działań, np. organizacja szkoleń, spotkań w celu wymiany doświadczeń, wydatki takie przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu);
- t) wynagrodzenie członków organów statutowych beneficjenta mikroprojektu wynikające z tytułu pełnienia tych funkcji, np. kierownik jednostki, członek zarządu, prezes;
- u) koszty osobowe pracowników niezaangażowanych w mikroprojekt;
- v) koszty osobowe pracowników zaangażowanych w mikroprojekt, które nie odpowiadają wymiarowi ich nakładu pracy w mikroprojekcie;
- w) wynagrodzenia, które przewyższają swą wartością wynagrodzenia zwykle wypłacane w instytucji partnera mikroprojektu;

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

x) inne koszty osobowe, które nie są ustawowo przewidziane do poniesienia przez pracodawcę, np. nagrody okolicznościowe, w tym jubileuszowe, lub inne przyznawane jako nagrody uznaniowe, inne nie przewidziane ustawowo dodatki, również nadgodziny oraz koszty zatrudnienia personelu, które nie są obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa (np. dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie na życie);

y) koszty związane z likwidacją instytucji beneficjenta;

z) odszkodowanie za utratę stanowiska, odprawy, odszkodowania za wypadki przy pracy;

aa) upominki/prezenty o wartości wyższej niż 200 zł za sztukę lub upominki/prezenty bez względu na ich wartość, jeśli nie mają bezpośredniego znaczenia dla osiągnięcia celów mikroprojektu albo jeśli nie są oznakowane zgodnie z przepisami UE;

bb) nagrody w konkursach o wartości wyższej niż 200 zł za sztukę lub nagrody bez względu na ich wartość, jeśli nie są uzasadnione celami mikroprojektu bądź nie mają z nim bezpośredniego związku; albo jeśli nie są oznakowane zgodnie z przepisami UE;

cc) wydatki związane z zabezpieczeniem strony artystycznej przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, za wyjątkiem amatorskiej działalności artystycznej, współpracy lokalnych podmiotów niebiznesowych w zakresie kultury i sztuki jak np. organizacja wystaw transgranicznych, współpraca teatrów i muzeów itp., Nie kwalifikują się honoraria artystów, jeśli działalność artystyczna stanowi główne źródło ich dochodów (tzn. w przypadku artystów komercyjnych. Nie dotyczy to np. chórów dziecięcych czy zespołów folklorystycznych);

dd) płatności za działalność o charakterze politycznym;

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się również:

- wydatki, których wnioskodawca nie jest w stanie Administratorowi udokumentować pod kątem ich konieczności w ramach mikroprojektu albo pod kątem uzasadnienia ich wysokości,
- wydatki, które nie były u wnioskodawcy ujęte w księgowej ewidencji analitycznej prowadzonej dla mikroprojektu i na dokumentach nie wskazano jednoznacznie, do którego projektu się odnoszą (Obowiązek prowadzenia księgowej ewidencji analitycznej powstaje z dniem zarejestrowania mikroprojektu).
- wydatki na działania mikroprojektu, które nie spełniły zasady promocji określonej w Umowie
- wydatki poniesione przy realizacji mikroprojektu, jeżeli wnioskodawca nie był w stanie obalić podejrzenia co do konfliktu interesów
- wydatki poniesione w innym okresie aniżeli podano w Oświadczeniu o zrealizowanych wydatkach a spełniały one warunki co do kwalifikowalności.

Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją mikroprojektu ponosi beneficjent.

Uwaga: Beneficjent dofinansowania nie może wynajmować pomieszczeń ani świadczyć usług na rzecz samego siebie.

2.2 SPOSÓB SPORZĄDZENIA WNIOSKU I DALSZE PROCEDURY

2.2.1. Formularz wniosku i załączniki

Wnioskodawca wraz ze swoim partnerem wypełnia wniosek w formie elektronicznej w systemie Benefit 7 właściwego euroregionu i w swoim języku narodowym.

Formularz wniosku w formie elektronicznej Benefit 7 znajduje się na stronach internetowych:

www.eu-zadost.cz

www.euroregion-glacensis.ng.pl

Wypełnianie wniosku projektowego może być w każdej chwili przerwane a dane zapisane. Wniosek w trakcie całego procesu tworzenia zapisany jest na właściwych stronach internetowych i wnioskodawca, ewent. partner lub podmioty wdrażające mają do niego dostęp bezpośrednio przez interfejs internetowy na podstawie praw dostępu. W wyniku wydrukowania ostatecznie zapisanego wniosku projektowego powstaje wersja drukowana. Obie formy wniosku projektowego (ostatecznie zapisana i wydruk) mają nadany identyczny kod identyfikacyjny, który sprawdzany jest w trakcie kontroli wymogów formalnych.

Końcowym wynikiem procesu przygotowania wniosku projektowego są:

- **2 oryginały** (wydrukowana wersja ostatecznie zapisanego wniosku z Benefit7) **lub oryginał oraz 1 poświadczona kopia** kompletnie wypełnionego wniosku projektowego **wraz z obowiązującymi załącznikami** (bądź ich potwierdzonymi kopiami)

Należy starannie przestrzegać formatu wniosku i kolejności jego poszczególnych części.

Wnioskodawcy powinni złożyć wniosek w języku narodowym.

Formularz wniosku należy wypełnić starannie i w maksymalnie możliwy jasny sposób, aby ułatwić jego ocenę. Korzystne jest wprowadzenie szczegółowych danych zapewniających zrozumiałość projektu, w szczególności w zakresie celów, jakie mają być w ramach mikroprojektu osiągnięte, korzyści, jakie będą wynikały z realizacji mikroprojektu oraz znaczenia wnioskowanego mikroprojektu dla celów programu.

Wnioski muszą być złożone w formie stanowiącej nierozzerwalną całość, bez luzem włożonych kartek.

Załączniki do wniosku:

1. dokumenty dotyczące wnioskodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej:

- *Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi*
 - Dokument ten musi być załączony przez wszystkie instytucje sektora pozarządowego, których założenie jest potwierdzone wpisem do KRS. Aktualny wyciąg z właściwego rejestru nie może być sporządzony wcześniej niż 3 miesiące od daty widniejącej na ostatniej stronie wniosku.
 - Niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych (np. szkół publicznych, miejskich ośrodków kultury itd.), chyba, że prowadzą działalność gospodarczą.
- *Statut (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych)*
- *Dokument potwierdzający osobowość prawną jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – dotyczy jednostek organizacyjnych jst, instytucji kultury oraz uczniowskich klubów sportowych.*

2. Dokumentacja dla oceny kondycji finansowej wnioskodawcy:

- gminy, miasta, związki gmin – poświadczona za zgodność z oryginałem opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni
- pozostali wnioskodawcy – sprawozdanie roczne wnioskodawcy; rachunek zysków i strat lub zestawienie przychodów i wydatków za ostatni zamknięty rok obrotowy
- wnioskodawca bez historii – bilans roku bieżącego lub zatwierdzony budżet wnioskodawcy na rok bieżący

3. Oświadczenie wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie

4. załącznik B „Szczegółowy budżet mikroprojektu” (również w wersji elektronicznej)

5. załącznik C „Streszczenie mikroprojektu w języku czeskim i polskim“ (również w wersji elektronicznej)
6. załącznik E „Oświadczenie o podleganiu podatкови VAT“

Załączniki, które są wymagane tylko dla projektów obejmujących prace budowlane w Rzeczypospolitej Polskiej:

➤ **Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:**

- Kopia decyzji o warunkach zabudowy
- Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jeden z tych dokumentów powinien być dołączony jedynie do mikroprojektów infrastrukturalnych i tylko tych, dla których jest on wymagany zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zmianami). Przepisy te stanowią, iż warunki wszelkich inwestycji ustala się w drodze decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę), w oparciu bezpośrednio o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, kiedy nie ma planu, wydaje się decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzję o warunkach zabudowy (zwane w ustawie łącznie decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu), które z kolei stanowią podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

Należy przedstawić dostępne dokumenty. Z przyczyn określonych przez przepisy prawne, (jeśli mikroprojekt nie zawiera robót budowlanych), niezałączenie niektórych dokumentów nie stanowi błędu formalnego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę nie wymagają decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez gminy po 1 stycznia 1995r. zachowują moc. Jeżeli gmina posiada taki dokument wystarczającym jest załączenie jedynie wypisu i wyrisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach niniejszego załącznika (wypełnia się tylko podpunkt c).

W przypadku mikroprojektów realizowanych na zasadach zgłoszenia budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jeśli samorząd nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie załączenie go nie stanowi błędu formalnego.

Dla mikroprojektów infrastrukturalnych, które w momencie przygotowywania wniosku o przyznanie dofinansowania posiadają pozwolenie na budowę, przedstawienie kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu nie jest wymagane.

➤ **Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy**

Dla mikroprojektów infrastrukturalnych pozwolenie na budowę jest dokumentem zalecanym, ale nie bezwzględnie wymaganym na etapie złożenia wniosku do Administratora (projekt będzie oceniany formalnie i technicznie). Jednakże przedstawienie tego dokumentu dla mikroprojektów infrastrukturalnych jest

niezbędne, aby mogła zostać podpisana Umowa o dofinansowanie. W związku z tym, wymagane jest bezwzględnie przesłanie tego dokumentu do Administratora w terminie przez niego wskazanym.

Załączone dokumenty powinny być aktualne (np. pozwolenie na budowę nie starsze niż dwa lata), chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie wszystkie projekty dotyczące robót budowlanych wymagają pozwolenia na budowę. Szczegółowo wyjaśniają to zagadnienie artykuły 29, 29a, 30, 31 Ustawy – Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. 2000 nr 106, poz. 1126 – urzędowy tekst jednolity) z późniejszymi zmianami (ostatnie zmiany z 27 marca 2003 Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718).

Urzędowy tekst jednolity (Dz.U.2006 nr 156, poz.1118).

➤ **Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)**

Beneficjent jako wymagany załącznik musi przedstawić wykaz z projektu budowlanego, zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opisem technicznym. Ponadto, na żądanie Administratora beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może okazać się istotnym w procesie oceny wniosku przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.

W przypadku finansowania mikroprojektów typu zakupy z niniejszego załącznika powinny wynikać ilość, rodzaj, typ, główne parametry oraz plan rozmieszczenia, itp. zakupywanego sprzętu. W zakresie dostaw w specyfikacji powinno być odniesienie do cen jednostkowych sprzętu.

W przypadku finansowania mikroprojektów dotyczących usług powinna zostać zawarta specyfikacja usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu). Nie dotyczy to mikroprojektów, w których usługi są jedynie dodatkowym elementem towarzyszącym realizacji mikroprojektu, np. promocja projektu lub inspektor nadzoru.

➤ **Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami)**

Generalną zasadą jest, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie mikroprojekty realizowane na terenie (w obiekcie) należącym lub będącym w dyspozycji beneficjenta. Dlatego też do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie, że beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Inwestor nie musi dołączać do wniosku wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych potwierdzających to prawo (złożenie fałszywego oświadczenia jest zagrożone odpowiedzialnością karną). Dopuszcza się prawo dysponowania nieruchomością w formie dzierżawy na okres minimum pięciu lat od dnia planowanego zakończenia projektu.

W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu nie będącego własnością beneficjenta, np. ułożenie podziemnych rurociągów, itp., należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że w dotychczasowej praktyce realizacji projektów wspieranych środkami Unii Europejskiej przypadki cofnięcia

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

dofinansowania projektu wiązały się często z brakiem posiadania prawa dysponowania nieruchomością przez beneficjenta projektu.

➤ **Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.**

Generalną zasadą jest, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie mikroprojekty realizowane na terenie (w obiekcie) należącym lub będącym w dyspozycji beneficjenta.

W przypadku, gdy mikroprojekt nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, obowiązkowe jest przedstawienie przez beneficjenta oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji mikroprojektu.

➤ **Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt**

Do wniosku należy dołączyć minimum dwie mapy: 1) sytuującą projekt w województwie i pokazującą jego lokalizację na pograniczu i 2) szczegółowo lokalizującą projekt w najbliższym otoczeniu (w mieście, gminie, powiecie).

Jeżeli wnioskodawca uzna to za wskazane, może załączyć dodatkowe mapy lub szkice opisujące mikroprojekt i podkreślające jego znaczenie dla obszaru pogranicza.

➤ **Wymagane w zależności od charakteru mikroprojektu inwestycyjnego dokumenty świadczące o tym, że projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko**

Do wniosku projektowego (dotyczy jedynie projektów inwestycyjnych) należy załączyć:

- a) Ocena oddziaływania na środowisko – raport oddziaływania na środowisko. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny oddziaływania na środowisko
- b) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 (właściwego wojewody)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (z dnia 23 listopada 2007 r.) dostępne na stronie www.interreg.gov.pl i www.cz-pl.eu określają szczegółowo zasady przygotowania obu załączników (dotyczy **Załączników a** oraz **b**).

- c) Oświadczenie beneficjenta dotyczące wpływu mikroprojektu na obszary objęte siecią Natura 2000.

Załącznik c jest wymagany dla mikroprojektów, które nie uzyskały zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (**załącznik b**).

Beneficjent może złożyć **Załącznik b** (jeżeli uzyskał zaświadczenie od Wojewody) przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – nie jest to obowiązkowy załącznik w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia załącznika b należy złożyć wraz z wnioskiem aplikacyjnym.

Uwaga: W przypadku, gdy wnioskodawca nie może złożyć któregoś z załączników, należy zamiast tego załącznika do wniosku dołączyć jasne i jednoznaczne wyjaśnienie.

2.2.2. Miejsce i sposób składania wniosku

Wnioski powinny być doręczone **osobiście, listem poleconym, kurierem lub w inny podobny sposób** od dnia ogłoszenia programu na bieżąco na niżej podany adres:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

**ul. Łukasiewicza 4a/2
57-300 Kłodzko**

Wnioski wysłane w inny sposób (np. faxem lub e-mailem) lub doręczone na inne adresy będą odrzucone.

Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy wniosek jest kompletny.

2.2.3. Termin składania

Wnioski można składać na bieżąco od dnia ogłoszenia programu, który zostanie opublikowany na stronach internetowych Partnera FM oraz w prasie regionalnej. Termin posiedzenia najbliższego Euroregionalnego Komitetu Sterującego oraz termin składania wniosków, które powinny być na tym posiedzeniu rozpatrzone, będzie każdorazowo umieszczony na stronach internetowych Partnera FM:

www.euroregion-glacensis.ng.pl

W przypadku, gdy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami nie zostanie złożony we wskazanym terminie, będzie on rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu EKS.

2.2.4. Informacje uzupełniające

Pytania można osobiście omówić w trakcie konsultacji (po uzgodnieniu telefonicznym terminu konsultacji z Administratorem) w czasie przygotowywania wniosku lub można je wysyłać pocztą elektroniczną lub faxem na niżej podane adresy:

Adres e-mail: biuro@eq.ng.pl

Tel. +48 74 867 71 30

Fax. +48 74 865 91 66

2.2.5. Potwierdzenie przyjęcia

Administrator potwierdza przyjęcie wniosku w formie:

- w przypadku doręczenia osobistego: potwierdzenia o zaewidencjonowaniu wniosku
- w przypadku doręczenia drogą pocztową lub kurierem: potwierdzenia o zaewidencjonowaniu wniosku przesłanego przez Administratora niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

2.3 KONTROLA, OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW

Proces oceny rozpoczyna się z dniem doręczenia wniosku Administratorowi i kończy z dniem podjęcia przez Euroregionalny Komitet Sterujący decyzji o przyznaniu dofinansowania wybranym wnioskodawcom.

2.3.1. 1. etap – kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności

Administrator Funduszu

Po złożeniu wniosku Administrator przeprowadza kontrolę wymogów formalnych.

Kryteria w zakresie kontroli wymogów formalnych:

- **2 oryginały** (wydrukowana wersja ostatecznie zapisanego wniosku z Benefit7) **lub oryginał oraz 1 poświadczona kopia** kompletnie wypełnionego wniosku projektowego **wraz z obowiązującymi załącznikami** (bądź ich potwierdzonymi kopiami)

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

- ostatnia strona wydruku wniosku oraz załączniki podpisane są przez przedstawiciela statutowego wnioskodawcy lub ewentualnie przez jego uprawnionego przedstawiciela
- ostatnia strona wydruku wniosku podpisana jest przez partnera
- we wniosku wypełnione są wszystkie wymagane informacje
- wszystkie obowiązkowe załączniki dołączone są do każdego egzemplarza wydruku wniosku
- obowiązkowe załączniki wniosku są kompletne.

W przypadku niekompletności lub innych nieprawidłowości we wniosku Administrator wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W przypadku nie uzupełnienia nieprawidłowości w wymaganym przez Administratora terminie wniosek będzie wykluczony z dalszego etapu oceny.

W dalszej kolejności Administrator przeprowadza kontrolę kwalifikowalności

Kryteria w zakresie kontroli kwalifikowalności:

- wnioskodawca mieści się w zakresie wnioskodawców kwalifikowalnych określonych dla Celu 3
- wnioskodawca ma czeskiego partnera spełniającego warunki w zakresie kwalifikowalności (patrz rozdz. 2.1.3.)
- mikroprojekt będzie realizowany na obszarze określonym dla obszaru wsparcia Funduszu Mikroprojektów POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
- projekt spełnia warunki w zakresie kwalifikowalności (patrz rozdz. 2.1.4.)
- wnioskowane dofinansowanie nie jest mniejsze niż 2 000 EUR i wyższe niż 30 000 EUR
- wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu
- całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu nie przekraczają kwoty 60 000 EUR
- mikroprojekt o charakterze cyklicznym posiada elementy innowacyjne

Administrator dokonuje rejestracji wniosku spełniającego wymogi formalne i kryteria kwalifikowalności w systemie MONIT 7+.

Po pomyślnej kontroli wymogów formalnych i kontroli kwalifikowalności wniosek projektowy zostaje **zarejestrowany** przez Administratora w systemie informacyjnym MONIT 7+. Administrator powiadamia wnioskodawcę o zarejestrowaniu i jego dacie w formie elektronicznej i pisemnej bezpośrednio po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i kryteriów kwalifikowalności. **Ta data określa początek kwalifikowalności wydatków na realizację projektu**, patrz rozdział 2.1.5 Kwalifikowalność wydatków.

W przypadku, gdy w trakcie kontroli kwalifikowalności zostanie stwierdzone, że wniosek nie spełnił któregoś z wymienionych kryteriów, wniosek jest wyłączony z dalszego procesu administrowania. O tym fakcie wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony w drodze Powiadomienia o wykluczeniu z procesu oceny mikroprojektu. Powiadomienie zawiera dokładne uzasadnienie, dlaczego wniosek został wykluczony z dalszej oceny oraz zalecenia co do dalszej procedury. Oryginał wniosku wraz z jednym kompletnym zestawem załączników zostaje z powrotem wysłany do wnioskodawcy. Wnioskodawca ma możliwość usunięcia nieprawidłowości i złożenia nowego poprawionego wniosku. Wniosek ten należy złożyć w takiej samej formie jako całkiem nowy wniosek (patrz rozdz. 2.2.1), zostaje on na nowo zarejestrowany i ponownie poddany kontroli kwalifikowalności.

2.3.2. 2. etap – ocena jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych

Ocena jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych mikroprojektów będzie przeprowadzana przez niezależnych ekspertów. Eksperci regionalni powinni posiadać

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

kwalifikacje i doświadczenia odpowiadające działaniom wspieranym w ramach tego programu, znajomość regionu oraz problematyki programu. Eksperci regionalni są zatwierdzani na podstawie konsensusu struktur regionalnych i terytorialnych Euroregionu Glacensis. Mikroprojekty do oceny przydziela ekspertom Administrator, przy czym sposób przydzielania powinien uwzględniać maksymalną bezstronność ekspertów w stosunku do przydzielanych im mikroprojektów.

Ocena będzie przeprowadzana na podstawie karty oceny mikroprojektu, która stanowi Załącznik nr 7 niniejszych Wytycznych.

W zakres oceny mikroprojektu przeprowadzanej przez eksperta może wchodzić także końcowa rekomendacja, ewent. jej brak co do współfinansowania mikroprojektu z Funduszu Mikroprojektów.

Lista projektów uszeregowanych według łącznej oceny punktowej oraz lista mikroprojektów nierekomendowanych wraz z należyтым uzasadnieniem zostanie złożona Euroregionalnemu Komitetowi Sterującemu.

2.3.3. 3. etap – wybór projektów

Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS)

Euroregionalny Komitet Sterujący na podstawie dokumentów złożonych przez Administratora:

- rozpatruje i zatwierdza mikroprojekty
- proponuje zmianę lub przeanalizowanie mikroprojektu
- odrzuca mikroprojekty niekwalifikowalne

W trakcie rozpatrywania mikroprojektów podstawę dla EKS stanowi lista mikroprojektów uszeregowanych według łącznej oceny punktowej oraz lista mikroprojektów nie rekomendowanych wraz z należyтым uzasadnieniem. EKS może postanowić o nowej ocenie jakości mikroprojektu.

EKS ma możliwość:

- zatwierdzenia mikroprojektu bez zastrzeżeń – mikroprojekt spełnia wszystkie kryteria i zostanie zarekomendowany do finansowania
- zatwierdzenia mikroprojektu z zastrzeżeniem – mikroprojekt zawiera niewielkie nieprawidłowości, zostaje więc zatwierdzony pod warunkiem usunięcia tych nieprawidłowości i dopiero potem zostanie zawarta umowa o finansowanie
- nie zarekomendowania projektu – projekt zawiera duże nieprawidłowości lub jeżeli złożonych zostało dużo mikroprojektów dobrej jakości obejmujących podobne działania.

EKS na swoim ostatnim posiedzeniu zatwierdzi mikroprojekty rezerwowe, określając ich kolejność.

EKS może zaproponować zmianę w budżecie lub w treści mikroprojektu w sytuacji, gdy mikroprojekt jest kwalifikowalny do finansowania, ale niektóre wydatki budżetu lub działania nie są optymalne dla osiągnięcia wskazanego celu. Taki mikroprojekt może zostać zatwierdzony z zastrzeżeniem.

Rolę, skład i posiedzenia EKS określa Regulamin.

EKS składa się z 7 polskich i 7 czeskich członków z prawem głosu pochodzących z grona przedstawicieli gmin i miast danego polsko-czeskiego regionu przygranicznego,

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

przedstawicieli danego kraju, przedstawiciela Partnera FM. Posiedzenia EKS odbywają się zazwyczaj 2 razy w roku przy uwzględnieniu ilości złożonych mikroprojektów.

Powiadomienie wnioskodawców, których mikroprojekty zostały zatwierdzone lub niezatwierdzone

Administrator powiadomi na piśmie wnioskodawców o decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego podjętej w sprawie ich wniosku w ciągu trzech tygodni od posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Informacje o zatwierdzonych mikroprojektach będą umieszczone na www.euroregion-glacensis.ng.pl

Decyzje EKS są ostateczne.

3. ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI – ZALECENIA DLA ODBIORCY KOŃCOWEGO

Niniejszy rozdział określa zasady obowiązujące odbiorcę końcowego – wnioskodawcę, który uzyskuje dofinansowanie i realizuje mikroprojekt.

3.1. Umowa o dofinansowaniu

Po podjęciu decyzji przez EKS co do udzielenia dofinansowania Administrator proponuje odbiorcy końcowemu umowę o dofinansowaniu mikroprojektu. W umowie o dofinansowaniu określone są warunki, na jakich mikroprojekt będzie realizowany. Umowę z odbiorcą końcowym zawiera Partner FM.

Ostateczna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania zostanie określona w umowie, przy czym jej podstawę stanowi oszacowany budżet. Faktyczna wartość dofinansowania zostanie określona dopiero po zakończeniu mikroprojektu i złożeniu jego końcowego rozliczenia, przy czym nie można przekroczyć maksymalnej wartości zatwierdzonego dofinansowania.

Zmiana umowy o dofinansowaniu

Wszystkie istotne zmiany mikroprojektu muszą zostać określone w aneksie do umowy o dofinansowaniu projektu sporządzonym na piśmie.

O zmianach, które:

- nie mają wpływu na samą treść i cele mikroprojektu (np. zmiana adresu, zmiana rachunku bankowego itp.)
- mają niewielki wpływ na treść lub cele mikroprojektu (np. zmiana terminu lub miejsca odbywania się imprezy w ramach mikroprojektu, wydłużenie czasu trwania mikroprojektu itp.)
- mają niewielki wpływ na budżet mikroprojektu – chodzi o przesunięcie środków pomiędzy kategoriami wydatków budżetu do wysokości 15% pierwotnej wartości danego rozdziału, jednak zmiana ta nie może wpłynąć na główny cel mikroprojektu,

beneficjent informuje bezpośrednio z wyprzedzeniem w formie pisemnej Administratora Funduszu, który podejmuje decyzję o konieczności sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowaniu.

Zmiany, które:

- mają wpływ na treść, cele lub czas trwania mikroprojektu (np. zmniejszenie ilości działań w ramach mikroprojektu, itp.)
- mają wpływ na budżet mikroprojektu – chodzi o przesunięcie środków pomiędzy kategoriami wydatków budżetu o ponad 15% pierwotnej wartości danego rozdziału,

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

wymagają zatwierdzenia przez Euroregionalny Komitet Sterujący oraz zmiany umowy o dofinansowaniu w formie aneksu do umowy sporządzonego na piśmie. Wniosek o zmianę umowy należy złożyć Administratorowi Funduszu z wystarczającym wyprzedzeniem. Istotne zmiany zmieniające charakter, strukturę lub zakres mikroprojektu podlegają zatwierdzeniu przez EKS na jego najbliższym posiedzeniu. Administrator powiadomi wnioskodawcę o terminie posiedzenia w formie pisemnej. Zmiany nie można dokonać bez jej zatwierdzenia przez EKS.

Przedwczesne wygaśnięcie umowy o dofinansowaniu

Przedwczesne zakończenie umowy ze strony odbiorcy końcowego

Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę o dofinansowaniu w każdym momencie składając na piśmie dwumiesięczne wypowiedzenie. W przypadku wypowiedzenia umowy, odbiorca końcowy nie ma prawa do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia.

Przedwczesne zakończenie umowy ze strony Partnera FM

Partner FM odstąpi od umowy bez wypłaty jakiegokolwiek świadczenia w sytuacji, gdy odbiorca końcowy:

- nie spełni bez uzasadnienia któregoś z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowaniu oraz nie uczyni tak ani nie złoży zadowalającego wyjaśnienia nawet po wezwaniu do spełnienia tych zobowiązań złożonym na piśmie przed upływem 30 dni kalendarzowych od wysłania pisma;
- jest przedmiotem postępowania w sprawie ogłoszenia bankructwa, likwidacji, zarządu ze strony sądów, układu z wierzycielami lub innego postępowania o podobnym charakterze uregulowanego w ogólnokrajowych przepisach prawa lub wytycznych;
- zmieni swoją formę prawną bez sporządzenia aneksu do umowy na podstawie tej okoliczności;
- przekaze lub przeniesie umowę o dofinansowaniu oraz płatności z nią związane na osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody udzielającego dofinansowanie;
- dopuści się korupcji (dotyczy to również partnerów beneficjenta końcowego);
- nie spełni podstawowych wymogów w zakresie kontroli finansowej i merytorycznej mikroprojektu;
- w celu uzyskania dofinansowania poda informacje niezgodne z prawdą lub niekompletne albo składa raporty niezgodne ze stanem faktycznym;
- popełni oszustwa finansowe.

Partner FM ma prawo odstąpienia od umowy również w innych należycie uzasadnionych przypadkach, kiedy istnieje ryzyko niespełnienia celów mikroprojektu.

3.2. Realizacja mikroprojektu

Odbiorca końcowy ponosi odpowiedzialność za realizację mikroprojektu. Poprzez podpisanie umowy o dofinansowaniu odbiorca końcowy zobowiązuje się do realizacji mikroprojektu zgodnie z opisem zawartym w umowie o dofinansowaniu. Odbiorca końcowy realizuje mikroprojekt własnymi siłami, we współpracy z partnerami lub część działań może realizować na podstawie umów zawieranych z dostawcami.

Odbiorca końcowy zobowiązany jest do powiadomienia Administratora Funduszu o wszystkich terminach imprez realizowanych w ramach realizacji mikroprojektu

z wystarczającym wyprzedzeniem ze względu na ewentualny monitoring mikroprojektu.

Wybór dostawcy, zamówienia publiczne

W przypadku, gdy część działań nie będzie zapewniana przez odbiorcę końcowego ani jego partnera (partnerów), ale będą one realizowane na podstawie jednej lub kilku umów dostawy towarów, usług lub prac budowlanych, odbiorca końcowy powinien, zawierając takie umowy, postępować zgodnie z narodowymi przepisami prawa.

W przypadku gdy realizacja mikroprojektu podlega przepisom o zamówieniach publicznych wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, jeżeli zostały poniesione zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 2004 r. **Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)**

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w przypadku, gdy wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości 14.000 euro zamawiający nie ma obowiązku dokonania wyboru wykonawcy w procedurach określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. **Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).** Powyższe wynika z art. 4 pkt. 8 wskazanej ustawy.

Ustalenie równowartości 14.000 euro odbywa się na podstawie kursu ustalonego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Należy pamiętać, że jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są podstawie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) do dokonywania wydatków publicznych:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z powyższym udzielając zamówień o wartości do 14.000 euro należy kierować się wskazanymi zasadami. Tam gdzie jest to możliwe i może przynieść zamawiającemu wymierne korzyści (szczególnie w postaci oszczędności finansowych) należy dążyć do poprzedzenia zamówienia (nawet o niewielkiej wartości) procedurą pozwalającą na zachowanie zasad konkurencyjności wyboru wykonawcy.

Za niedopuszczalne należy uznać praktyki zamawiającego, zmierzające do udzielenia kilku zamówień o wartości do 14.000 euro każde, o tym samym przedmiocie zamówienia, których wartość łącznie przewyższa równowartość kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Tego rodzaju postępowanie ze strony zamawiającego, może spowodować postawienie zarzutu dzielenia zamówienia publicznego.

W przypadku wydatków równych lub wyższych niż 30 000,00 PLN Administrator FM może zażądać dwóch ofert dotyczących danego wydatku, które potwierdzą przeprowadzenie rozeznania rynku przez beneficjenta. Niemniej jednak udokumentowanie rozeznania rynku dwiema ofertami nie przesądza o dokonaniu wydatku w sposób gospodarny. Jednocześnie beneficjent ma obowiązek ponoszenia wydatków o wartości poniżej 30 000,00 PLN także w sposób gospodarny.

Wnioskodawca ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia publicznego zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 3.8 Przechowywanie dokumentów.

Zlecając wszystkie zamówienia, odbiorca końcowy (zlecający) zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad przejrzystości, zakazu dyskryminacji i równych szans.

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Zalecamy konsultowanie z właściwym Partnerem FM sposobu zlecenia zamówienia publicznego.

Pracownicy właściwego Partnera FM mają prawo uczestniczenia we wszystkich procedurach związanych z wyborem dostawcy i mają prawo dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia publicznego. W przypadku wyboru dostawcy za pośrednictwem komisji przetargowej odbiorca końcowy zobowiązany jest do powiadomienia partnera FM o posiedzeniu komisji najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed jego terminem. Pracownik Partnera FM ma w postępowaniu przetargowym status obserwatora.

Sposób wyboru dostawców będzie krótko opisany również w Raporcie końcowym z realizacji projektu.

3.3. Zakończenie realizacji oraz Raport końcowy z realizacji mikroprojektu

Zakończeniem mikroprojektu rozumie się możliwe do udokumentowania zakończenie wszystkich działań mikroprojektu zgodnie z Umową o finansowaniu mikroprojektu.

Odbiorca końcowy zobowiązany jest do złożenia Administratorowi Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu oraz tabeli rozliczeniowej w formie drukowanej i elektronicznej na z góry określonych formularzach w ciągu 30 dni od zakończenia mikroprojektu.

Chodzi o krótki raport, w którym odbiorca końcowy opíše przebieg mikroprojektu oraz rezultaty i osiągnięte cele mikroprojektu. Elementem tego raportu końcowego jest również rozliczenie mikroprojektu. Odbiorca końcowy wraz z raportem końcowym za mikroprojekt składa więc także Wniosek o płatność.

Partner FM potwierdza przyjęcie dokumentów i w ciągu 60 dni kalendarzowych od otrzymania Raportu końcowego za mikroprojekt przeprowadza jego kontrolę wraz z rozliczeniem mikroprojektu. W przypadku nieprawidłowości Partner FM wezwie na piśmie (drogą pocztową lub e-mailem) odbiorcę końcowego do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, które wnioskodawca powinien dostarczyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wysłania pierwszego wezwania przez Partnera FM. W przypadku, gdy odbiorca końcowy nie dostarczy wymaganych dokumentów nawet po upływie 30 dni kalendarzowych od wysłania pierwszego wezwania przez Partnera FM, Partner FM wysyła drugie wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli odbiorca końcowy nie dostarczy niezbędnych dokumentów nawet w ciągu 20 dni kalendarzowych od wysłania drugiego wezwania, w rozliczeniu mikroprojektu będą ujęte tylko wydatki kwalifikowalne zawarte w złożonych dokumentach bez możliwości dostarczenia dokumentów do rozliczenia po upływie tego okresu. Partner FM po przeprowadzeniu kontroli Raportu końcowego za mikroprojekt i rozliczeniu wystawia odbiorcy końcowemu Poświadczenie kwalifikowalności wydatków za mikroprojekt.

3.4. Płatności

Płatności

Nie będą wypłacane płatności zaliczkowe na potrzeby realizacji zatwierdzonych mikroprojektów, odbiorca końcowy realizuje mikroprojekt w pełnym zakresie ze swoich źródeł. Świadczenie finansowe z FM odbiorca końcowy otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji mikroprojektu na podstawie wniosku o sfinansowanie faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Ten wniosek o płatność, stanowiący element Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu, należy udokumentować odpowiednimi dokumentami, np. kopiami opłaconych faktur, wyciągami bankowymi itp. Zarządzający przeprowadza kontrolę 100 % wydatków w ramach każdego mikroprojektu.

Partner FM gromadzi sprawdzone i zatwierdzone wnioski o płatność i najwyżej raz na 3 miesiące składa zbiorczy wniosek o płatność Kontrolerowi (Dolnośląski Urząd Wojewódzki), który po jego kontroli przekazuje Partnerowi FM poświadczenie

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

kwalifikowalności, a ten następnie za pośrednictwem czeskiego Partnera FM przekazuje je Kontrolerowi Partnera Wiodącego. Po dokonanej procedurze kontroli wniosku o płatność za obie części narodowe przez upoważnione instytucje Programu, Jednostka Płatnicza przekazuje środki na rachunek Partnera Wiodącego Funduszu Mikroprojektów (Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladská - Euroregion Glacensis – czeska część), który w terminie do 5 dni roboczych przesyła je na rachunek polskiego Partnera FM (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis), który ma 5 dni roboczych na przekazanie środków finansowych odbiorcy końcowemu.

Środki finansowe przekazywane są w EURO.

Odbiorca końcowy nie musi posiadać odrębnego rachunku bankowego dla płatności w ramach mikroprojektu.

3.5. Kontrole

Administrator Funduszu

Administrator Funduszu przeprowadza kontrolę realizacji mikroprojektu na miejscu oraz kontrole bieżące (monitoring rzeczowy). Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli bieżących zawierają ocenę zgodności z umową o dofinansowaniu mikroprojektu oraz działania zaproponowane w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Nieprawidłowości będą wgrywane do systemu Monit 7+.

Administrator przeprowadza również kontrolę dokumentacji związanej z mikroprojektem oraz kontrolę Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu wraz z załącznikami (wniosku o płatność, dokumentów księgowych).

Administrator przeprowadza kontrolę trwałości, w przypadku mikroprojektów, których efekty mają charakter długookresowy.

CRR RCz

CRR RCz przeprowadza w szczególności kontrole wrywkowe i nadzwyczajne oraz poświadcza prawidłowość zbiorczego wniosku o płatność przygotowanego przez Partnera FM oraz wszystkich z nim związanych załączników.

Odbiorca końcowy

Odbiorca końcowy jest zobowiązany do przeprowadzenia merytorycznej i formalnej kontroli każdej faktury przed jej uregulowaniem.

Audytorzy, inne organy kontroli

Odbiorca końcowy i jego partnerzy mają obowiązek umożliwienia dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z mikroprojektem upoważnionym audytorom i organom kontroli.

3.6. Promocja

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do odpowiedniego uwidocznienia środków unijnych zaangażowanych w realizację mikroprojektu. Zasady w zakresie promocji mikroprojektów finansowanych w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Wykonawczym (dostępne jest ono na stronach internetowych Programu www.cz-pl.eu).

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje:
- logo Programu (logo Programu umieszczone jest na stronach internetowych Programu):



- wymogi według art. 9 Rozporządzenia Wykonawczego (logo UE obejmujące te wymogi umieszczone jest na stronach internetowych Programu);
- symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku I Rozporządzenia Wykonawczego) oraz powołanie się na Unię Europejską (tekst „Unia Europejska”);
- powołanie się na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego“ (EFRR);
- hasło „Przekraczamy granice”.



- logo Euroregionu Glacensis



oraz informację „Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 -2013”

W przypadku małych przedmiotów promocyjnych nie ma obowiązku umieszczania powołania się na EFRR i hasła „Przekraczamy granice”. Na tych przedmiotach należy umieścić logo Programu, Euroregionu Glacensis oraz symbol i powołanie się na Unię Europejską. Sposób prowadzenia działań promocyjnych zależy od rodzaju mikroprojektu (operacji).

3.7. Trwałość mikroprojektu

W mikroprojektach, których efekty mają długofalowy charakter, odbiorca końcowy odpowiada za utrzymanie trwałości efektów mikroprojektu minimalnie przez okres pięciu lat od zakończenia jego realizacji. Za mikroprojekty o długofalowym charakterze uważane są wszystkie projekty o charakterze inwestycyjnym oraz nieinwestycyjne projekty, których celem jest wytworzenie długofalowego efektu np. Funkcjonowanie punktu informacji turystycznej itp. Majątek nabyty w ramach mikroprojektów nie może być przeniesiony przez odbiorcę końcowego na rzecz innego podmiotu, ani być przedmiotem dzierżawy przez okres 5 lat od zakończenia realizacji mikroprojektu.

Odbiorca końcowy powinien przez cały okres realizacji mikroprojektu oraz w okresie jego trwałości zapewnić odpowiednie ubezpieczenie inwestycyjnych składników majątku, w szczególności od jego zniszczenia, uszkodzenia i utraty.

3.8. Przechowywanie dokumentów

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Odbiorca końcowy i Administrator mają obowiązek archiwizowania wszelkiej dokumentacji dotyczącej mikroprojektu do dnia 31 grudnia 2026 roku (10 lat od zakończenia programu). Jeżeli na mocy innej ustawy okres dla pewnego rodzaju dokumentów jest dłuższy, beneficjent powinien przechowywać dokumenty przez okres określony na mocy tej ustawy.

Dokumentacja mikroprojektu prowadzona jest w oddzielnym segregatorze oznaczonym numerem rejestracyjnym i tytułem mikroprojektu. Przechowywanie dokumentacji oraz odpowiedzialność, co do jej prowadzenia podlega kontroli przeprowadzanej przez organy zaangażowane w proces wdrażania programu.

4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCY:

1. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie.
2. Streszczenie mikroprojektu w języku czeskim i polskim.
3. Szczegółowy budżet mikroprojektu.
4. Wykaz kontrolny dla kontroli wymogów formalnych.
5. Wykaz kontrolny dla kontroli kwalifikowalności.
6. Karta oceny mikroprojektu.
7. Formularz standardowej umowy o finansowaniu mikroprojektu.
8. Wzór Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu.
9. Zestawienie kwalifikowalnych wnioskodawców po czeskiej stronie.
10. Wytyczne kwalifikowalności wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej realizowanych przy udziale Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-13 opracowane zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013.