



Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nisa.

Instytucja udzielająca dofinansowania:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (MRR RCz)

reprezentowana w regionie Nisa

przez Euroregion Nisa

Fundusz Mikroprojektów



Wytyczne dla Wnioskodawcy

Wersja obowiązująca od 01.10.2016 r.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Spis treści

1	FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW	3
1.1	Wprowadzenie.....	3
1.2	Historyczne uwarunkowania wyjściowe	3
1.3	Cele i priorytety Programu	4
1.4	Obszar wsparcia Funduszu	10
1.5	Zarządzający Funduszem Mikroprojektów	12
1.6	Środki finansowe alokowane w Funduszu	14
1.7	Sposób finansowania mikroprojektu	18
1.8	Przychody mikroprojektu	19
2	SKŁADANIE WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH	21
2.1	Kryteria kwalifikowalności	21
2.1.1	Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może złożyć wniosek	21
2.1.2	Partnerstwo i kwalifikowalność partnerów	23
2.1.3	Kwalifikowalność mikroprojektów: mikroprojekty, o których dofinansowanie można wnioskować.....	24
2.1.4	Kwalifikowalność wydatków: wydatki, które można ująć w mikroprojekcie	26
2.1.5	Wydatki niekwalifikowalne: wydatki, których nie mogą być objęte mikroprojektem.....	30
2.2	Sposób sporządzenia wniosku i dalsze procedury	31
2.2.1	Formularz wniosku i załączniki.....	31
2.2.2	Termin składania.....	32
2.2.3	Informacje uzupełniające	32
2.3	Kontrola, ocena i wybór wniosków	32
2.3.1	Kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności wniosków	33
2.3.2	Ocena jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych	33
2.3.3	Wybór mikroprojektów – Euroregionalny Komitet Sterujący.....	34
3	ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI MIKROPROJEKTU – ZALECENIA DLA MIKROBENEFICJENTA	36
3.1	Umowa o dofinansowaniu mikroprojektu z FM	36
3.2	Realizacja mikroprojektu i zmiany w trakcie realizacji mikroprojektu	38
3.3	Zakończenie realizacji, Wniosek o płatność, Raport końcowy z realizacji mikroprojektu	38
3.4	Płatności	39
3.5	Kontrole	39
3.6	Promocja.....	40
3.7	Przechowywanie dokumentów	41
3.8	Trwałość mikroprojektu.....	41
3.9	Zwrot przez mikrobeneficjenta środków wypłaconych w sposób nieuprawniony.....	41
4	LISTA ZAŁĄCZNIKÓW	42
5	WYKAZ SKRÓTÓW	42

1 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

1.1 Wprowadzenie

Niniejsze Wytyczne dla Wnioskodawcy określają procedury metodyczne dotyczące przygotowania wniosków projektowych oraz zawierają odpowiednie informacje, które powinien znać wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie z programu Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Fundusz Mikroprojektów jest elementem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, który realizowany jest na całym polsko-czeskim pograniczu i w związku z tym podlega zasadom określonym dla Programu zarówno w dokumencie programowym, jak i innych dokumentach wykonawczych (np. Podręcznik Wnioskodawcy, Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania, wytyczne dotyczące obsługi systemu informatycznego). Dokumenty te są wiążące dla Funduszu Mikroprojektów.

Realizacja Funduszu Mikroprojektów jest jednak regulowana tak, aby projekty realizowały cel, w jakim zostały złożone i mogły być współfinansowane ze środków Programu. Zasady zarządzania Funduszem Mikroprojektów nawiązują do podstawowych zasad określonych w Dokumencie Programowym. Wytyczne uzupełniają Dokument Programowy o szczegółowe, specyficzne procedury dotyczące wybranych aspektów wdrażania FM.

Jeżeli w Wytycznych dla Wnioskodawcy nie określono inaczej, mikroprojekty realizowane w ramach FM podlegają standardowej dokumentacji programowej oraz określonym w niej procedurom dotyczącym projektów indywidualnych.

1.2 Historyczne uwarunkowania wyjściowe

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska nawiązuje do poprzednich programów tego typu (Phare CBC, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Republika Czeska – Polska oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013). Obecny Program także będzie skupiał się na wspieraniu współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską. Łączna kwota przeznaczona dla Programu z funduszy unijnych wynosi 226 221 710 EUR. Środki te muszą być na poziomie projektów uzupełnione niezbędnym współfinansowaniem w wysokości 15%. Część tych środków (do 20%) będzie realizowana za pośrednictwem specyficznego instrumentu na rzecz wspierania projektów o znaczeniu lokalnym charakteryzujących się wpływem transgranicznym – za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów. Podobnie jak w poprzednich okresach programowania FM jest zarządzany przez Euroregiony. Fundusz Mikroprojektów w ramach Euroregionu Nysa może być finansowany ze środków osi priorytetowych 2 i 4, przy czym wartość dofinansowania mikroprojektu wynosi od 2 000 do 60 000 EUR.

Środki alokowane w ramach programu

RAZEM (EUR)	ŚRODKI ALOKOWANE W RCZ (EUR)	ŚRODKI ALOKOWANE W RP (EUR)
226.221.710,00	91.221.710,00	135.000.000,00

1.3 Cele i priorytety Programu

Cele programu

Fundusz Mikroprojektów jest narzędziem służącym do wspierania projektów o mniejszej wartości finansowej, które mają wpływ na obszar pogranicza na poziomie lokalnym. Mikroprojekty ukierunkowane są w szczególności na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich. Dofinansowywane mogą być także mikroprojekty, których celem jest poprawa infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

Działania kwalifikowalne w ramach Funduszu w poszczególnych osiach priorytetowych

Oś priorytetowa została zdefiniowana jako podstawowy obszar rozwoju, którego realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych.

- **Oś priorytetowa 2 (OP 2)** – mikroprojekty mające na celu zwiększenie inicjatyw rozwoju lokalnego i wsparcia podmiotów wspierających usługi lokalne skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie mobilności siły roboczej, działania dotyczące promocji i poprawy dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych.
- **Oś priorytetowa 4 (OP 4)** - podniesienie integracji na poziomie lokalnym, wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, wspieranie współpracy między mieszkańcami i instytucjami w formie krótkookresowych szkoleń i kursów, spotkania grup zainteresowań, nawiązywanie nowych kontaktów i stosunków itp.

W ramach Funduszu będą dofinansowywane mikroprojekty o możliwym do wykazania wpływie transgranicznym.

Szczegółowy opis działań w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

Działania kwalifikowalne w OP 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia)

- Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza
 - rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące do zachowania i odnowie atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

Wspierane będą inwestycje w atrakcje kulturowe i przyrodnicze, przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym i tworzące tym samym warunki do wzrostu zatrudnienia na poziomie lokalnym.

Głównym celem interwencji nie jest poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze programowym, ale zwiększenie dzięki takim działaniom atrakcyjności pogranicza i w konsekwencji – ruchu turystycznego na obszarze wsparcia.

Do głównych wspieranych działań należy przeprowadzanie remontów i rewitalizacji:

- atrakcyjnych turystycznie obiektów (nieruchomości) – przede wszystkim prawnie chronionych obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków) , o ile inwestycje te przyczynią się do zwiększenia liczby odwiedzin obszaru pogranicza;
- atrakcyjnych turystycznie obiektów innych niż nieruchomości – w tym tworzenie i rewitalizacja ekspozycji muzealnych lub wystawowych o charakterze transgranicznym;

- atrakcyjnych turystycznie obiektów dziedzictwa przyrodniczego.

Jako działania towarzyszące kwalifikowane są również działania promocyjne dot. oferty turystycznej odnoszące się do danego obiektu dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego.

- o działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego

Wspierane są takie działania, których realizacja umożliwi wykorzystanie w większym stopniu istniejących obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego stanowiących atrakcje turystyczne, dostosowanie infrastruktury obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz rozszerzenia oferty turystycznej w celu:

- zwiększenia zdolności do przyjmowania turystów
- rozszerzenia kręgu potencjalnych odwiedzających
- wydłużenia sezonu turystycznego

Jako działania towarzyszące kwalifikowane są również działania promocyjne dot. oferty turystycznej danego obiektu dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego

- Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wsparcie jest przeznaczane na rozwój i odnowę lokalnych tradycji folklorystycznych i innych form niematerialnego lokalnego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem możliwości ich wykorzystania w celu zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze pogranicza.

- Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego

- o Budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja ogólnie dostępnej infrastruktury udostępniającej i zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w branży turystycznej (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.), w tym uzupełniająca infrastruktura turystyczna, ułatwiająca korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych (np. stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.)

Wspierane będą w szczególności:

- budowa lub rekonstrukcja ścieżek rowerowych i tras rowerowych, ścieżek pieszych, tematycznych ścieżek edukacyjnych itp. łącznie z uzupełniającą i powiązaną infrastrukturą (stojaki na rowery, tablice informacyjne i in.).

Nie ma możliwości wspierania projektów, których jedyną bądź dominującą częścią są działania na ścieżkach/trasach rowerowych oraz innych ścieżkach/trasach, które realnie nie wpłyną na poprawienie ich jakości, parametrów czy możliwości wykorzystania – np. proste odnowienie oznakowania, bieżące utrzymanie (wycinka roślinności, usunięcie naniesionej ziemi itp.), proste odnowienie tablic informacyjnych, miejsc odpoczynku czy elementów drobnej architektury itp.

W przypadku tras rowerowych prowadzonych po drogach lokalnych, na których dozwolony jest ruch pojazdów silnikowych (typowe utwardzone drogi lokalne lub utwardzone drogi wyższych kategorii), możliwe jest wspieranie jedynie tej części, która jest niezbędna do zbudowania lub podniesienia jakości, parametrów czy możliwości ich wykorzystania – np. rozszerzenie pasa drogi w celu stworzenia pasów rowerowych, nowe oznakowanie w miejscach, w których go nie było (piktogramy rowerowe itp.)

- realizacja szlaków pieszych, tematycznych, ścieżek dydaktycznych lub specyficznych ścieżek i tras wykorzystywanych do turystyki sportowej w atrakcyjnym turystycznie środowisku przyrodniczym (trasy rolkowe, trasy narciarskie, szlaki wodniackie, itp.),
- realizacja miejsc widokowych i infrastruktury widokowej (wieże widokowe, pomosty widokowe itp.),
- budowa lub powiększenie parkingów przy ważnych celach turystycznych, pod warunkiem jednoznacznego wykazania braku miejsc na istniejących parkingach i wynikającego z tego bezpośredniego negatywnego wpływu (zmniejszenie liczby odwiedzin) na wykorzystanie potencjału turystycznego danej lokalizacji czy atrakcji i pod warunkiem jednoznacznie dominującego wykorzystania miejsc parkingowych przez turystów,
- tworzenie i rozbudowa ośrodków informacji turystycznej lub innych sposobów informowania o atrakcjach turystycznych w regionie (turystyczne punkty informacyjne, stoiska informacyjne, miejskie systemy informacji turystycznej i in.),
- jako działania uzupełniające: realizacja infrastruktury i wyposażenia/małej architektury, ograniczających negatywny wpływ realizowanych działań na środowisko w danej lokalizacji (miejsca do odpoczynku, ławeczki, kosze na śmieci itp.).

- Budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja infrastruktury umożliwiającej lub ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawni, rodziny z dziećmi, seniorzy itp.)

W ramach działania będą wspierane inwestycje (budowa, rekonstrukcje, modernizacje infrastruktury), które umożliwią lub ułatwią dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych wykorzystywanych w branży turystycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami (turystów niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, seniorów itp.), np.:

- elementy infrastrukturalne pozwalające na dostęp bezbarierowy dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (np. systemy dźwiękowe, graficzne)
- budowa wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i innych grup ze specjalnymi potrzebami (np. rodzin z dziećmi, seniorów).

- Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

- Wykorzystanie technologii mobilnych do wspólnej prezentacji i promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza (np. strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje mobilne, wykorzystanie kodów QR itp.,

Wsparcie jest ukierunkowane na wykorzystanie technologii mobilnych i innych podobnych przy realizacji promocji, prezentacji i przekazywaniu informacji o atrakcjach kulturowych i przyrodniczych na wspólnym pograniczu, w celu zwiększenia ich włączenia (wykorzystania) w branży turystycznej i zwiększenia w nich liczby odwiedzin.

Wspierane będą takie działania jak np:

- wykorzystanie do prezentacji i promocji atrakcji turystycznych regionu narzędzi takich jak: przewodniki audio, technologia i narzędzia GPS, wykorzystanie kodów QR, realizacja promocji za pomocą stron internetowych, sieci społecznościowych i innych, w tym nowo powstających / innowacyjnych sposobów promocji,

- działanie uzupełniające: zakup technologii ICT (sprzęt i oprogramowanie), o ile w sposób udokumentowany jest niezbędna do wdrożenia i stosowania ww. działań promocyjnych skierowanych do turystów.

- Wspólne kampanie promujące atrakcje przyrodnicze i kulturowe wspólnego obszaru, Wsparcie jest ukierunkowane na działania związane ze wspólnymi kampaniami regionalnymi lub tematycznymi, realizowanymi w celu promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza i zwiększenia liczby ich odwiedzin, na przykład:
 - zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych i narzędzi informacyjnych przeznaczonych dla szerokiej publiczności lub adresowanych do specyficznej grupy docelowej (ulotki informacyjne, mapy, publikacje itp.),
 - realizacja wspólnych produktów medialnych, promujących wspólny obszar i jego atrakcje,
 - przygotowanie i wdrożenie specyficznych narzędzi wsparcia turystyki, np. karty turystyczne, paszporty rodzinne itp.,
 - organizacja akcji promujących wspólny obszar jako cel turystyczny i wspierających rozwój turystyki na tym obszarze.

- Wspólny udział w targach i podobnych turystycznych wydarzeniach promocyjnych w tym nabycie niezbędnych materiałów promocyjnych o charakterze długotrwałym, potrzebnych do tego rodzaju promocji.

Będzie wspierany udział w targach i podobnych imprezach promocyjnych w branży turystycznej, realizowanych jednoznacznie w celu wsparcia ruchu turystycznego na obszarze transgranicznym i w przypadku których można przewidywać, że będą mieć wpływ na grupy docelowe odwiedzające obszar Programu.

Oprócz sfinansowania własnego udziału w imprezie promocyjnej częścią wsparcia może być też nabycie niezbędnych przedmiotów promocyjnych o charakterze trwałym, potrzebnych do tego rodzaju promocji (bannery, namioty promocyjne itp.).

Wsparty zostanie udział zwłaszcza w imprezach w RCz i w Polsce, w przypadku których ze względu na ich charakter i ukierunkowanie można przewidywać, że będą miały wpływ na grupę docelową potencjalnych odwiedzających wspólne pogranicze i że udział ten przyczyni się do zwiększenia liczby odwiedzin atrakcji na czesko-polskim pograniczu.

- Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

Przedmiotem działania jest przygotowanie wspólnych dokumentów koncepcyjnych – strategii, studiów i analiz, planów, ewaluacji itp. (dalej tylko „koncepcje”), realizowanych w celu większego lub lepszego wykorzystania wspólnych zasobów przyrodniczych i kulturowych w branży turystycznej oraz do zwiększenia liczby odwiedzin wspólnego regionu.

Wspierane będą m.in.:

- koncepcje tematyczne (poświęcone np. szczególnemu segmentowi turystyki lub wydzielonej grupie atrakcji lub ukierunkowane na specyficzną grupę docelową),
- koncepcje terytorialne (poświęcone całościowemu wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych na wyznaczonym obszarze),
- koncepcje marketingowe.

Wspierane będzie przygotowanie tylko takich dokumentów i rozwiązań koncepcyjnych, w przypadku których istnieje jasny dowód lub udokumentowana przesłanka co do ich rzeczywistego wykorzystania w ramach zrównoważonego rozwoju wspólnego obszaru

Działania kwalifikowalne w OP 4 (Współpraca instytucji i społeczności):

- Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym

W ramach działania będą dofinansowywane projekty Funduszu Mikroprojektów zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.

- Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej

W ramach działania będą dofinansowane projekty współpracy instytucji administracji publicznej z obu stron granicy, mające na celu wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów, w celu poprawy efektywności pracy administracji na wspólnym obszarze oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach administracji publicznej oraz w dziedzinie usług publicznych na rzecz mieszkańców po obu stronach granicy. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwijanie i tworzenie sieci współpracujących instytucji publicznych, w tym samorządów terytorialnych i powołanych przez nie jednostek, które są odpowiedzialne za realizację polityk publicznych i świadczenie usług publicznych. Inicjowana jest wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w zakresie wypracowania rozwiązań wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów oraz wypracowanie wspólnych koncepcji, programów i projektów rozwojowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

- Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, w tym współpracy pozarządowych organizacji oraz partnerów społeczno-gospodarczych

W ramach działania będą dofinansowywane projekty dot. rozwoju sieci współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i pozostałych kwalifikowalnych wnioskodawców, które realizują działania przyczyniające się do rozwoju wspólnego pogranicza.

W ramach wszystkich głównych działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są w szczególności następujące poddziałania:

- w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze, w tym:
 - i. promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru (np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia,
 - ii. tworzenie platform informacyjnych,
 - iii. rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. kioski i boksy informacyjne, tworzenie wspólnych baz danych),
 - iv. tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i współdzielenia informacji i danych, w tym realizacja wspólnych lub łączenie istniejących systemów informatycznych, baz danych i innych narzędzi pracy z informacjami i danymi administrowanych przez kwalifikowalnych wnioskodawców, w celu poprawy zarządzania i dalszego rozwoju wspólnego pogranicza.
- w zakresie transportu, w tym:

- i. wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie publicznego transgranicznego transportu we wszystkich dziedzinach transportu, w tym transportu intermodalnego,
 - ii. wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa, i promowanie transgranicznego transportu niesilnikowego, w tym ścieżek i szlaków pieszych i rowerowych,
- w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i przygotowania wspólnych projektów infrastrukturalnych, w tym:
 - i. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów, o ile planowane w nich działania są komplementarne po obu stronach granicy lub przyczyniają się do integracji infrastruktury pogranicza,
 - ii. wsparcie działań zmierzających do identyfikacji i rozwoju transgranicznych regionów funkcjonalnych
- w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym:
 - i. działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska, m.in. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów,

wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych z punktu widzenia środowiska,

działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria),
 - iv. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.

uwaga: Jeżeli głównym celem projektu dot. ochrony przyrody i krajobrazu, lub dziedzictwa przyrodniczego, jest ich wykorzystanie w branży turystycznej, działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 2.
- w zakresie edukacji
 - w ramach tego działania będą wspierane przykładowo kooperacyjne działania szkół i instytucji edukacyjnych, których głównym celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wzajemne poznawanie, wzajemne wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, realizacja zajęć pozaszkolnych i kółek zainteresowań dla dzieci prowadzonych przez szkoły, realizacja oświaty i edukacji pozaszkolnej w najróżniejszych dziedzinach oraz inne działania.

uwaga: Jeżeli głównym celem projektu w tym zakresie jest podnoszenie kompetencji i umiejętności, działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 3 – w Euroregionie Nysa projekty można składać wyłącznie w OP 2 i OP 4, w OP3 - nie.
- w zakresie kultury, sportu i animacji czasu wolnego:
 - i. wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej,
 - ii. wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje.
- w zakresie świadczenia usług publicznych (w tym tworzenia sieci kooperacyjnych):
 - i. wspólne rozwiązania w zakresie służby zdrowia i usług socjalnych na rzecz podnoszenia efektywności i jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu elementu transgranicznego,
 - ii. współpraca instytucji i organizacji działających na rynku pracy w celu poprawy warunków w zakresie zatrudnienia we wspólnym regionie oraz wykorzystanie atutów wspólnego rynku pracy (np.: tworzenie transgranicznych baz danych),

- iii. współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego,
- iv. współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa realizowana przez służby ratownicze i porządkowe, obejmująca działania inne niż ich przygotowanie do udziału w rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, które są przedmiotem OP 1 (w FM nie ma OP1).
- w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych:
 - i. tworzenie, wzmacnianie, utrwalanie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw z udziałem instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych kwalifikowalnych podmiotów w obszarze usług publicznych i obszarach przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa (stałe grupy robocze, konferencje, panele dyskusyjne i inne),
 - ii. współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań oraz podejść do wykonywania zadań publicznych oraz działań przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza (np. wdrożenie nowych procedur, zmiany w organizacji realizacji zadań danej instytucji dzięki transferowi know-how itp.),
 - iii. działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej w zakresie współpracy transgranicznej oraz działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu współpracy na pograniczu polsko-czeskim,
 - iv. opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza, o ile przedstawiony zostanie plan ich wykorzystania w praktyce/wdrożenia.

W ramach projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne towarzyszące działaniom nieinwestycyjnym, które mają charakter uzupełniający i są niezbędne do realizacji celów projektu. Uwaga: w OP4 działania inwestycyjne nie mogą być realizowane samodzielnie w ramach projektu.

1.4 Obszar wsparcia Funduszu

Fundusz Mikroprojektów obejmuje cały obszar Programu zgodnie z regulacjami zawartymi w podstawowych dokumentach programowych. Na potrzeby FM obszar ten jest podzielony na obszary podlegające działalności poszczególnych Euroregionów. Obszary te, na potrzeby FM bliżej określone wg terytoriów administracyjnych powiatów (gmin), na podstawie uzgodnień struktur terytorialnych i regionalnych przyporządkowane są poszczególnym Partnerom FM (Zarządzającym).

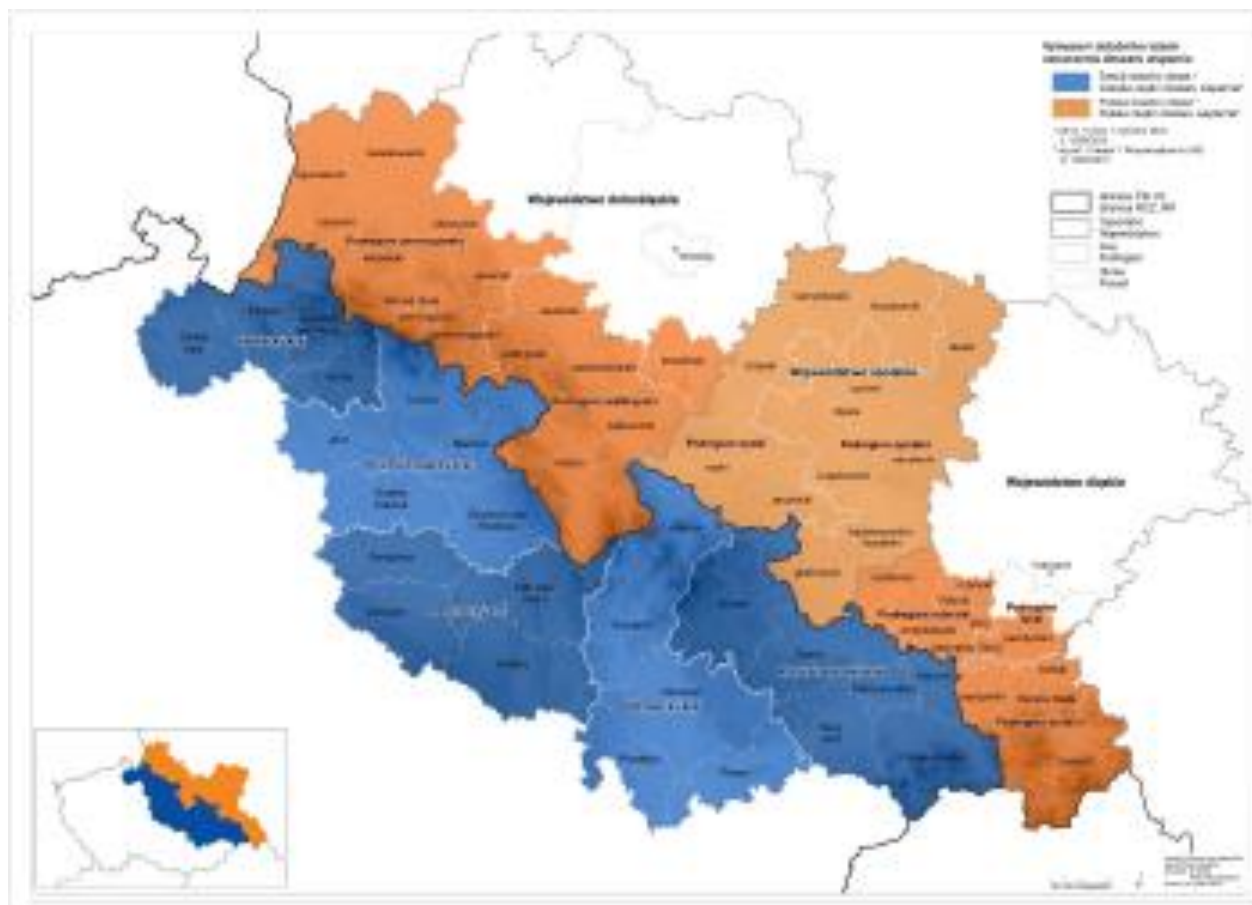
Obszar wsparcia Programu.

Po stronie czeskiej obszar wsparcia obejmuje pięć krajów: liberecki (powiaty: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily i Česká Lípa), kralowohradecki (powiaty Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové i Jičín), pardubicki (powiaty Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice i Chrudim), ołomuniecki (powiaty Šumperk, Jeseník, Olomouc, Přerov i Prostějov) oraz morawsko-śląski (powiaty Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava i Nový Jičín).

Po stronie polskiej obszar wsparcia Programu obejmuje sześć podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzebiński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Na polsko-czeskim pograniczu jest 6 Partnerów FM (Zarządzających) po każdej stronie granicy. Fundusz Mikroprojektów podlegający danemu Partnerowi FM będzie realizowany zgodnie z regulacjami właściwymi dla danego FM.

Mapa obszaru wsparcia Programu



Obszar działania Partnera FM (Zarządzającego) dla regionu NYSA

- **po stronie czeskiej:** obszar administracyjny powiatów Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou oraz Semily,
- **po stronie polskiej:** obszar administracyjny powiatów bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, zgorzeleckiego, grodzkiego Jelenia Góra.

Obszar określony dla siedziby wnioskodawcy i miejsca realizacji mikroprojektu

Kwalifikowalny wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na terytorium określonym dla właściwego Partnera FM. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Partnera FM (Zarządzającego), ale na terenie danego Partnera FM (Zarządzającego) prowadzą działalność. Instytucje takie również mogą być kwalifikowalnymi wnioskodawcami. Ich wykaz umieszczono w załączniku nr 1. Kwalifikowalni wnioskodawcy mogą realizować mikroprojekty samodzielnie lub za pośrednictwem powołanych przez nich jednostek nieposiadających osobowości prawnej i niemogących samodzielnie aplikować o środki z Funduszu.

Partnerem zagranicznym wnioskodawcy aplikującym o dofinansowanie mikroprojektu musi być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców kraju partnerskiego. Patrz załączniki nr 1a i 1b.

Kwalifikowalni wnioskodawcy i partnerzy projektu w polskiej części FM

Wnioskodawca/Partner Wiodący lub partner mikroprojektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji:

- a) instytucja państwowa (rządowa), regionalna lub lokalna (samorządowa) lub stowarzyszenie takich instytucji
- b) instytucja ustanowiona zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadająca charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadająca osobowość prawną oraz finansowana 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, w której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym
- c) organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną.

W przypadku instytucji wskazanych w kategorii a) kwalifikowalne są podmioty:

- posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
- nieposiadające osobowości prawnej
 - którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt,
 - w imieniu których jednostka nadrzędna będzie wnioskowała o dofinansowanie (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt).

Wykaz polskich kwalifikowalnych wnioskodawców i partnerów zawiera załącznik nr 1.

Miejscem realizacji mikroprojektów jest cały obszar wsparcia Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, przy czym realizacja mikroprojektu musi mieć znaczenie dla obszaru wsparcia. Możliwa jest realizacja działań na terytorium państwa trzeciego lub poza obszarem wsparcia - w takim przypadku chodzi o wydatki z tzw. puli 20% wydatków realizowanych poza obszarem wsparcia¹. Taki projekt lub działania muszą mieć wpływ na obszar wsparcia. Wydatki te będą monitorowane na poziomie projektu parasolowego i będą regularnie przekazywane do WS w celu monitorowania wydatków ponoszonych w ten sposób na poziomie Programu.

Nie jest możliwe składanie mikroprojektów z partnerem wiodącym (typu A) w sytuacji, gdy każdy z partnerów ma siedzibę na obszarze działania innego Partnera FM (po obu stronach granicy).

1.5 Zarządzający Funduszem Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów zarządzany jest przez Partnerów FM (Zarządzających Funduszem Mikroprojektów), którzy w roli Zarządzającego – Partnera Wiodącego i Zarządzającego – Partnera ponoszą całkowitą odpowiedzialność za Fundusz Mikroprojektów. Partnerami FM (Zarządzającymi) są narodowe części Euroregionów. Partner FM (Zarządzający) i terytorialny zakres jego działania jest określany w porozumieniu właściwych organów regionalnych i terytorialnych z IZ/IK.

Funkcję Zarządzającego w Euroregionie Nysa wykonują:

Euroregion Nisa
Třída 1. máje 858/26; 460 01 Liberec
Tel: +420 485 340 987 (2 lub 3)
www.ern.cz

¹ Do 20 % nie zalicza się projektów dotyczących promocji i wzmocnienia zdolności absorpcji.

**Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa
ul. 1 Maja 57; 58-500 Jelenia Góra
Tel.: +48 757676471
Fax: +48 757676470
www.euroregion-nysa.eu**

Podstawowe obowiązki Partnerów (Zarządzających) FM w stosunku do wnioskodawców

1. Ogłoszenie naboru dla składania wniosków o dofinansowanie z FM.
2. Udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom wraz z terminami posiedzeń EKS.
3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na mikroprojekty w formie ewidencji wniosków w systemie informatycznym MS 2014+.
4. Kontrola kryteriów formalnych i kwalifikowalności wniosków.
5. Zmiana stanu mikroprojektów w MS2014+ po spełnieniu kryteriów kwalifikowalności.
6. Kontrola wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu na etapie oceny.
7. Zapewnienie oceny mikroprojektów przeprowadzanej przez ekspertów regionalnych.
8. Przygotowywanie materiałów naposiedzenia EKS oraz organizacja posiedzenia EKS.
9. Sporządzanie protokołu z posiedzenia EKS.
10. Informowanie wnioskodawców, których mikroprojekty zatwierdzono/nie zatwierdzono, o wyniku posiedzenia EKS.
11. Przygotowywanie i podpisywanie Umów o dofinansowanie mikroprojektu z wnioskodawcami, których mikroprojekty zostały zatwierdzone.
12. Przyjmowanie i przeprowadzanie procedury administracyjnej dot. ewentualnych wniosków o zmianę mikroprojektu.
13. Przeprowadzanie bieżącej kontroli/sprawdzenia poprawności merytorycznej, finansowej i formalnej mikroprojektów, przeprowadzanie kontroli na miejscu, kontroli dokumentacji mikrobenedycjentów na wybranej próbie mikroprojektów, wgrywanie sprawozdań pokontrolnych do MS2014+.
14. Pełnienie funkcji organu odwoławczego od decyzji EKS lub innej decyzji dot. mikroprojektu, względnie powołanie organu odwoławczego.
15. Przyjmowanie rozliczeń mikroprojektu, w tym zestawienia dokumentów, raportu końcowego z realizacji mikroprojektu lub części mikroprojektu (typ mikroprojektów A).
16. Kontrola i potwierdzenie rozliczenia mikroprojektu w ramach zestawienia dokumentów za mikroprojekt, kontrola i potwierdzenie raportu końcowego za mikroprojekt lub część mikroprojektu w przypadku mikroprojektu typu A.
17. Przyjmowanie wniosku o płatność od mikrobenedycjentów.
18. Sporządzanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za narodową część projektu FM – mikroprojekty, obejmującego listę poszczególnych wniosków o płatność za mikroprojekt.
19. Sporządzanie wniosku o płatność za projekt Fundusz – mikroprojekty.
20. Składanie wniosku o płatność za projekt Fundusz – mikroprojekty, zazwyczaj 1 raz na 3 miesiące.
21. Przekazywanie środków finansowych EFRR otrzymanych od Jednostki ds. finansów na rzecz mikrobenedycjentów.
22. Zgłaszanie nieprawidłowości w mikroprojektach mikrobenedycjentów do CRR i IZ/IK.
23. Zapewnienie kontroli ex-post trwałości mikroprojektów.

1.6 Środki finansowe alokowane w Funduszu

Alokacja (EFRR), jaką euroregion dysponuje w okresie 2014-2020 na dofinansowanie mikroprojektów:

	RCz (w EUR)	PL (w EUR)
Euroregion Nisa - Nysa	2 167 234	3 885 000

Podział alokacji na priorytety inwestycyjne:

	OP 2 (w EUR)	OP 4 (w EUR)
Część czeska	866 894	1 300 340
Część polska	1 554 000	2 331 000

Finansowe kryteria mikroprojektów

Zakres dofinansowania w OP 2

Minimalne dofinansowanie na mikroprojekt bez partnera wiodącego (typ B i C) wynosi 2 000 EUR, na mikroprojekt z partnerem wiodącym (typ A) 2 000 EUR na każdego partnera;

W ramach OP 2 **maksymalne dofinansowanie** na mikroprojekt bez partnera wiodącego (typ projektu B i C) wynosi 30 000 EUR, na mikroprojekt z partnerem wiodącym (typ projektu A) 60 000 EUR (maks. 30 000 EUR na jednego partnera, wzgl. na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (60 000 EUR lub 120 000 EUR).

Zakres dofinansowania w OP 4

Minimalne dofinansowanie dla mikroprojektu bez partnera wiodącego (typ projektu B i C) wynosi 2 000 EUR, dla mikroprojektu z partnerem wiodącym (typ A) 2 000 EUR na każdego partnera;

W ramach OP 4 **maksymalne dofinansowanie** dla mikroprojektu bez partnera wiodącego (typ B i C) wynosi 20 000 EUR, dla mikroprojektu z partnerem wiodącym (typ A) 40 000 EUR (maks. 20 000 EUR na jednego partnera, wzgl. część narodową). Całkowite koszty mikroprojektu mogą wynosić najwyżej dwukrotność kwoty dofinansowania (40 000, względnie 80 000 EUR);

Maksymalna wartość dofinansowania jest określona dla partnera mikroprojektu, względnie części narodowej i jest nieprzekraczalna.

W przypadku mikroprojektów z partnerem wiodącym za kwalifikowalne można uznać koszty/wydatki na przygotowanie mikroprojektu w wysokości maks. 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pod warunkiem, że będą poniesione w okresie od 1.1.2014 r. do momentu zaewidencjonowania mikroprojektu przez Partnera FM (Zarządzającego) i zostaną uznane za kwalifikowalne². Za mikroprojekty z partnerem wiodącym nie uważa się projektów typu B (komplementarnych, tzw. "projektów partnerskich", tzn. mikroprojektów o tej samej lub podobnej tematyce, które są jednak składane oddzielnie).

Prawa do dofinansowania mikroprojektów z FM nie można dochodzić prawnie.

Wskaźniki produktu i rezultatu w mikroprojektach

² W odniesieniu do rozliczenia podane kwoty oznaczają wartość mikroprojektu w momencie jego zatwierdzenia przez EKS

Wskaźniki w ramach FM wpisują się w kryteria określone dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i stanowią jego część. Produkty mikroprojektów stanowią uzupełnienie wartości wskaźników ustalonych dla poszczególnych OP.

W ramach przygotowywania wniosku projektowego wnioskodawca powinien wybrać co najmniej jeden wskaźnik produktu i jeden wskaźnik rezultatu przyporządkowany do danej osi priorytetowej. Planowane wartości wskaźnika/wskaźników muszą być określone jasno i realnie a we wniosku projektowym muszą być wymienione i opisane. Planowane wartości wskaźników muszą być powiązane z działaniami kluczowymi i celem mikroprojektu.

Wskaźniki w OP 2

Wskaźniki produktu OP 2

- *Liczba elementów bogactwa kulturowego/przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności (element)*
 - Przez „element” rozumie się konkretne dziedzictwo materialne lub niematerialne – zabytek nieruchomy lub ruchomy, park narodowy lub element przyrodniczy (w RCz typowo np. pomniki przyrody/narodowe pomniki przyrody), tradycyjny festiwal, tradycja ludowa itd.
 - Musi zawierać zarówno element odnoszący się do dziedzictwa (tzn. czegoś, co jest przenoszone z pokolenia na pokolenie i jest mocno i długotrwale zakorzenione na obszarze oraz/lub w jego środowisku społeczno-gospodarczym), jak również element wspólnego, tzn. istniejącej więzi, czegoś, co sprawia, że można uważać ten element za wspólny, dotyczący obszaru i mieszkańców po obu stronach granicy.
 - Wskaźnik realizuje zarówno mikroprojekt, w którego ramach bezpośrednio poprawi się stan konkretnego elementu dziedzictwa przyrodniczego/kulturowego (np. remont zabytków kultury, obiektów sakralnych, "rekultywacja" zdewastowanego pomnika przyrody itp.), ale na przykład również dofinansowany element dziedzictwa niematerialnego, w którego przypadku nie musi koniecznie nastąpić poprawa stanu, ale np. jego odnowienie, ożywienie, rozpropagowanie tak, żeby ten element (tradycja ludowa itp.) przetrwał i dalej się rozwijał.
- *Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (element)*
 - Element jest tu pojmowany jako konkretny, zazwyczaj materialny składnik lub zespół częściowych składników, który udostępni/ułatwi poznanie i wykorzystanie konkretnej części wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – definicja wspólnego dziedzictwa por. również wskaźnik powyżej (Liczba elementów bogactwa kulturowego/przyrodniczego).
 - Np. infrastruktura znajdująca się na obszarach i zmierzająca do obiektów, które można uważać za część dziedzictwa – ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne oraz inna infrastruktura i wyposażenie, które przybliży dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe odwiedzającym; mogą to być również przestrzenie gromadzące i udostępniające dziedzictwo wspólnego regionu – np. muzea. Mogą to być również elementy niematerialne, np. bazy danych i inne narzędzia, za których pośrednictwem będzie możliwe poznawanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, również za pośrednictwem zdalnego dostępu itp.
 - Jeżeli będzie to zespół poszczególnych (zwykle drobniejszych) elementów infrastruktury, tworzących wspólnie jakąś logiczną lub wzajemnie się uzupełniającą całość, system pokrewnych elementów, wtedy do wskaźnika wliczony zostanie on tylko jako jeden (np.

poszczególne elementy inwentarza zewnętrznego na terenie zabytku kultury, mające ułatwić i udostępnić zabytek kolejnym grupom – np. stojaki na rowery, drobniejsza infrastruktura ułatwiająca odwiedzanie zabytków kultury niepełnosprawnym itp.), podobnie jeśli częścią mikroprojektu będzie jakaś infrastruktura nośna (np. ścieżka rowerowa), przy której będzie umieszczony drobniejszy inwentarz (np. stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.), będzie to jeden element tworzący logiczną całość, umożliwiającą - jako całość - poznanie odpowiedniej części dziedzictwa.

- *Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (mechanizmy)*
 - Przez mechanizm rozumie się rozwiązanie lub kombinację rozwiązań przygotowanych lub realizowanych w ramach mikroprojektu transgranicznego, które skupiają się na wspólnych wyzwaniach (potrzebach lub potencjałach) w obszarze transgranicznym, w zakresie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu przygranicznego.
 - Dotyczy to przeważnie rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie wykorzystania i promowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 - Zatem konkretnym typem rozwiązania mogą być na przykład: analizy i ewaluacje, wspólne koncepcje, strategie i plany lub działania promocyjne, informacyjne i marketingowe, zmierzające do zwiększenia spójności i wspólnego podejścia w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wspólnego regionu.

Wskaźnik rezultatu OP 2

- *Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania*

Wskaźniki w OP 4

Wskaźniki produktu OP 4

- *Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania (liczba partnerów)*
 - Ujęci zostaną tylko ci partnerzy, którzy biorą rzeczywiście aktywny udział w mikroprojekcie i występują jako partnerzy we wniosku projektowym.
 - Jako partnerzy mikroprojektu mogą być zaliczane jednostki organizacyjne podmiotów publicznych, które realizują mikroprojekt, ale nie posiadają osobowości prawnej, gdyż osobowość prawną ma ich organ prowadzący

Wskaźniki rezultatu OP 4

- *Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim*
- *Poziom postrzegania współzystencji i współpracy społeczności lokalnych w regionie przygranicznym*

Rodzaje (typy) mikroprojektów

- samodzielne (mikroprojekt typu C)
- partnerskie – komplementarne (mikroprojekt typu B)
- z partnerem wiodącym (mikroprojekt typu A)
- własne mikroprojekty Partnerów FM (Zarządzających)

Mikroprojekt samodzielny (typ C):

Mikroprojekt realizowany samodzielnie bez udziału finansowego partnera zagranicznego. Wnioskodawca z jednej strony granicy składa wniosek o środki finansowe do swojego narodowego Partnera FM (Zarządzającego) na realizację całego mikroprojektu, którym zarządza. Jego partner uczestniczy w projekcie na etapie przygotowania i realizacji, angażuje do mikroprojektu swój personel.

Mikroprojekt partnerski – komplementary (typ B):

Mikroprojekt bez Partnera Wiodącego. Każdy partner składa swój wniosek projektowy równocześnie na to samo posiedzenie EKS lub w pewnym odstępie czasu - o jedno posiedzenie EKS wcześniej lub później. Wnioski projektowe dotyczą realizacji jednego mikroprojektu, ale mają odrębne źródła finansowania. Obowiązuje warunek wspólnego przygotowania, wspólnej realizacji i wspólnego personelu.

Mikroprojekt z Partnerem Wiodącym (typ A):

Zasada polega na tym, że jeden z partnerów projektu przejmuje odpowiedzialność za mikroprojekt jako całość wobec Partnera FM (Zarządzającego) i staje się Partnerem Wiodącym. Partner Wiodący składa wspólny wniosek projektowy do swojego narodowego Partnera FM (Zarządzającego). W mikroprojektach typu A muszą zostać spełnione wszystkie cztery kryteria współpracy, czyli: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja i wspólne finansowanie mikroprojektu a w realizację mikroprojektu musi być zaangażowany wspólny personel.

Własne mikroprojekty Partnerów FM (Zarządzających):

Partnerzy FM (Zarządzający) są kwalifikowalnymi wnioskodawcami w ramach Funduszu Mikroprojektów. Mogą składać mikroprojekty typu A, B i C. Mikroprojekty Partnerów FM (Zarządzających) podlegają bardziej rygorystycznemu trybowi kontroli, kontrolerzy opiniują je już na etapie przygotowania przed złożeniem na EKS a rozliczenie mikroprojektów Partnerów FM podlega bez wyjątku kontroli przeprowadzanej przez urząd wojewódzki i CRR RCz. Umowy podpisuje także IZ/IK.

Mikroprojekty muszą spełniać co najmniej 3 kryteria współpracy, przy czym projekty typu A muszą spełniać wszystkie cztery kryteria.

- **wspólne przygotowanie**

Wspólne przygotowanie polega na tym, że partnerzy z obu krajów, w podobnym zakresie, uczestniczą w planowaniu mikroprojektu. Partnerzy razem regularnie się komunikują, okazjonalnie się spotykają i uczestniczą w całym procesie przygotowania mikroprojektu – od powstania idei projektu, przez jej konsultacje aż po opracowanie wniosku projektowego.

- **wspólna realizacja**

Wspólna realizacja polega na tym, że partnerzy z obu stron granicy uczestniczą w podobnym stopniu w realizacji działań prowadzących do osiągnięcia celów mikroprojektu. Partnerzy mają opracowany wspólny plan działań łącznie z harmonogramem prac. Działania zaplanowane w mikroprojekcie są ze sobą powiązane pod względem czasowym i merytorycznym oraz się odpowiednio uzupełniają. Partnerzy aktywnie uczestniczą w działaniach partnera/partnerów z drugiej strony granicy. Mikroprojekt jest wspólnie promowany

- **wspólny personel**

Wspólny personel uczestniczy we wszystkich istotnych działaniach mikroprojektu. W ramach mikroprojektu spośród przedstawicieli zaangażowanych partnerów mianowany jest wspólny zespół, który ma określone zasady współpracy, np. jest mianowany kierownik zespołu, są

podzielone zadania i kompetencje jego członków, określone zasady wzajemnego komunikowania się i spotkań itp. Zespół ten wspólnie realizuje mikroprojekt przez cały okres jego realizacji.

- **wspólne finansowanie**

Wspólne finansowanie uważane jest za spełnione przy założeniu, że udział partnera z drugiego kraju wynosi co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu, jednak każdorazowo musi zostać zachowana minimalna kwota dofinansowania na poziomie 2 tys. EUR. Stopień finansowania mikroprojektu powinien być po obu stronach granicy zrównoważony i adekwatny do zaplanowanych działań poszczególnych partnerów. Warunek wspólnego finansowania nigdy nie będzie dotyczył mikroprojektów partnerskich i samodzielnych (typ mikroprojektu B i C).

Mikroprojekty typu B i C muszą spełniać co najmniej 3 kryteria współpracy, natomiast projekty z Partnerem Wiodącym (typ A) muszą spełniać wszystkie cztery kryteria współpracy. Kryteria te należy określić już na etapie przygotowania mikroprojektu a ich spełnienie zaznaczyć we wniosku o dofinansowanie. W celu sprawdzenia realizacji i poziomu współpracy Partner (Zarządzający) FM może w razie potrzeby zwrócić się do partnerów, aby przedstawili odpowiednie dokumenty – np. protokoły ze spotkań, przykładową korespondencję e-mailową itd.

Stopień spełnienia poszczególnych kryteriów współpracy transgranicznej będzie przedmiotem oceny a także bieżącej kontroli przeprowadzanej przez Partnera (Zarządzającego) FM.

Finansowanie mikroprojektów

- **po stronie czeskiej:**

- dofinansowanie z EFRR: maksymalnie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
- pozostała część budżetu mikroprojektu - z własnych środków mikrobeneficjenta

- **po stronie polskiej:**

- dofinansowanie z EFRR: maksymalnie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
- dofinansowanie z budżetu państwa RP: maksymalnie 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
- pozostała część budżetu mikroprojektu - z własnych środków mikrobeneficjenta

W FM nie są możliwe płatności zaliczkowe i częściowe. Środki FM można wykorzystać wyłącznie na refundację części wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych mikroprojektów mikrobeneficjentów.

Euroregionalny Komitet Sterujący ma prawo zmniejszenia wartości dofinansowania, jeżeli uzna, że wydatki mikroprojektu są nieadekwatnie wysokie.

1.7 Sposób finansowania mikroprojektu

Program nie umożliwia płatności zaliczkowych ani bieżącej refundacji wydatków ze środków Funduszu w trakcie realizacji mikroprojektu. Wnioskodawca (mikrobeneficjent) podpisując umowę potwierdza zdolność zapewnienia prefinansowania w wysokości 100%. Po zakończeniu mikroprojektu i złożeniu odpowiednich dokumentów wydatki kwalifikowalne zostaną mu zrefundowane ze środków Funduszu, jednak maksymalnie do wysokości przyznanego dofinansowania.

1.8 Przychody mikroprojektu

W związku z realizacją mikroprojektu i późniejszym korzystaniem z jego produktów zgodnie z ustalonymi celami w niektórych przypadkach mogą pojawić się dochody. Dochody te należy uwzględnić przy określaniu wysokości dofinansowania w taki sposób, aby z jednej strony mikroprojekty miały wystarczające źródła finansowania na realizację, ale z drugiej strony aby nie miało miejsca ich nadmierne finansowanie.

W zakresie dochodów należy bazować w szczególności na:

- art. 61 Rozporządzenia Ogólnego
- art. 65 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego
- art. 15 - 19 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014

W ramach Programu rozróżniamy dwa podstawowe typy projektów generujących dochód:

- projekty generujące dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia Ogólnego
- projekty generujące tzw. „Inne dochody”

- **Projekty generujące dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia Ogólnego.**

Są to projekty generujące dochód po zakończeniu realizacji, których całkowite wydatki kwalifikowalne przekraczają 1 mln euro. Limit 1 mln euro wydatków kwalifikowalnych odnosi się do całkowitych wydatków kwalifikowalnych przed ich korektą (np. przed odliczeniem tzw. innych dochodów).

Definicja dochodu.

Przychód to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane w ramach projektu. Rozumie się przez to opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości (gruntów, budynków budowli) lub opłaty za usługi (np. opłaty za wstęp do muzeum naliczane odwiedzającym, opłaty za szkolenie uiszczane przez szkolące się osoby, bilety na przejazd kupowane przez podróżnego i in.).

Dochód jest definiowany jako różnica między przychodami a kosztami operacyjnymi.

Jako dochód traktowane są także oszczędności kosztów działalności (operacyjnych) osiągnięte w ramach projektu, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność (tzn. na koszty operacyjne). W przypadku, gdy nie wszystkie wydatki projektu są kwalifikowalne, dochód powinien zostać przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części wydatków projektu.

Projekty generujące dochód zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego można dalej podzielić na:

- projekty, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem,
- projekty, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem.

- **Projekty generujące tzw. „Inne dochody”**

Inne dochody to wszystkie dochody generowane przez projekt w czasie realizacji, do których nie ma zastosowania art. 61 Rozporządzenia Ogólnego. Dochody te obejmują przykładowo także w ramach projektu dotyczącego budowy nowej drogi dochody ze sprzedaży wyciętych drzew, w przypadku projektu dotyczącego remontu zabytku kultury dochody ze sprzedaży starych okien.

Pod względem innych dochodów projekty można podzielić na:

- projekty o wartości do 50 000 euro
- projekty o wartości powyżej 50 000 euro

Uwaga: w projektach generujących dochód po zakończeniu realizacji, w których całkowite wydatki kwalifikowalne nie przekraczają wartości 1 mln euro, dochody po zakończeniu realizacji projektu nie będą monitorowane.

Dochód wygenerowany w trakcie realizacji projektu to przychody pomniejszone o koszty związane z ich uzyskaniem, pod warunkiem, że koszty nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

○ Projekty do 50 000 euro

W ramach projektów, w których całkowite wydatki kwalifikowalne nie przekroczą kwoty 50 000 euro, z uwzględnieniem przeważnie nieinwestycyjnego charakteru tych projektów, są monitorowane tylko dochody, które powstaną w trakcie realizacji projektu.

Wszelkie przychody, które powstaną w trakcie realizacji projektu, mogą być przez każdego wnioskodawcę ujęte jako źródło współfinansowania projektu zamiast środków własnych. W ten sposób do wysokości udziału wkładu własnego dochody nie mają więc wpływu na wysokość dofinansowania. W przypadku, gdy dochody przekroczą wkład własny, w pierwszej kolejności obniżane jest dofinansowanie z budżetu państwa (jeśli zostało udzielone) a następnie dofinansowanie z EFRR, o kwotę, o jaką dochody przekroczyły udział własny współfinansowania.

W ramach Funduszu Mikroprojektów dotyczy to wszystkich typów mikroprojektów (typ A, B i C). Tak samo jak w przypadku indywidualnych projektów, także w przypadku Funduszu Mikroprojektów wnioskodawca sporządzi kalkulację przewidywanych dochodów już na etapie przygotowywania wniosku projektowego i tę kalkulację dołącza jako załącznik do wniosku projektowego. Po zakończeniu realizacji projektu udokumentuje wartość faktycznie osiągniętych dochodów. Jeśli dochody przekraczają wkład własny, dochodzi do obniżenia dofinansowania z budżetu państwa (o ile zostało przyznane) i z EFRR.

○ Projekty powyżej 50 000 euro

Dla mikroprojektów, których całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą ponad 50 000 EUR, obowiązuje zasada, że wydatki kwalifikowalne pomniejsza się o dochód, który został wygenerowany tylko w trakcie realizacji mikroprojektu, najpóźniej do momentu, gdy mikrobeneficjent złoży wniosek o płatność. Jeśli do współfinansowania nie są kwalifikowalne wszystkie wydatki, dochody dzieli się proporcjonalnie wg wartości wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Odstępstwa od stosowania zasad dotyczących projektów generujących dochód

Za przychód projektu zgodnie z ust. 8, art. 65 Rozporządzenia Ogólnego nie uważa się płatności otrzymanych przez wnioskodawcę z tytułu kar umownych na skutek naruszenia umowy zawartej między wnioskodawcą a stroną trzecią/stronami trzecimi lub które miały miejsce w wyniku wycofania przez stronę trzecią oferty wybieranej w ramach przepisów o zamówieniach publicznych (wadium).

Z przychodów są również wykluczone wszelkie transfery i dotacje z budżetu państwa, budżetów regionalnych i lokalnych czy wpłat z ubezpieczenia powszechnego, VAT i inne podatki pośrednie nakładane na konsumentów.

Ponadto za projekty generujące dochody nie uważa się:

- projektów niegenerujących przychodu (np. drogi bez możliwości pobierania opłat takich jak opłaty za korzystanie z autostrad, winiety itp.),
- projektów niegenerujących dochodu (ich przychody nie wystarczą na pełne sfinansowanie kosztów operacyjnych),
- projektów podlegających trybowi pomocy publicznej,
- projektów pomocy technicznej,

- projektów, które nie generują dochodów w tzw. wariantcie różnicowym, tzn. jeśli już istniejąca infrastruktura podlega opłacie i dochody z nią związane nie wzrosną po realizacji projektu (jakim była inwestycja w tę infrastrukturę).

2 SKŁADANIE WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH

W niniejszym rozdziale określone są zasady składania, wyboru oraz realizacji mikroprojektów w ramach FM.

Nabór mikroprojektów

W ramach FM ogłoszony jest ciągły nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów, ogłaszany przez Partnera FM (Zarządzającego). Nabór wniosków ma charakter ciągły przez cały okres programowania, a wnioski projektowe przyjmowane są w ramach poszczególnych rozdań ogłoszonych w ramach tego naboru. O przyznaniu dofinansowania decyduje EKS. Na stronach internetowych Euroregionu Nysa są regularnie umieszczane informacje nt. terminów ogłoszonych rozdań w ramach naboru oraz terminy końcowe, w jakich wniosek projektowy w ramach danego rozdania musi zostać złożony, a także terminy posiedzeń EKS, na których będą rozpatrywane mikroprojekty złożone w danym rozdaniu w ramach naboru.

Tematyczny zakres poszczególnych rozdań w ramach naboru

W celu spełnienia warunków i osiągnięcia celów zdefiniowanych w ramach FM, Partner FM (Zarządzający) uprawniony jest do tematycznego ukierunkowania składanych mikroprojektów oraz określenia typu wnioskodawców. Partner FM (Zarządzający) może zatem w ramach naboru ogłosić rozdanie wspólne dla wszystkich mikroprojektów, tj. dla wszystkich działań w ramach obu OP, dla wszystkich typów mikroprojektów itd. Ponadto uprawniony jest do ogłaszania w ramach naboru ograniczonych tematycznie rozdań, które będą przeznaczone tylko np. dla pewnej grupy wnioskodawców (np. dla nowych wnioskodawców), dla pewnej dziedziny działań (tj. tylko dla jednej osi priorytetowej lub jednego wybranego wskaźnika mikroprojektu) albo dla określonych typów mikroprojektów (np. dla mikroprojektów A, B, C), itp.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek projektowy niespełniający warunków określonych dla aktualnego rozdania ogłoszonego w ramach naboru, Partner FM (Zarządzający) uprawniony jest do odrzucenia tego mikroprojektu z powodu niespełnienia kryteriów kwalifikowalności.

2.1 Kryteria kwalifikowalności

Istnieją trzy grupy kryteriów kwalifikowalności, które dotyczą:

- ✓ podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie,
- ✓ mikroprojektów, na które może zostać przyznane dofinansowanie,
- ✓ typów wydatków, które można ująć przy ustalaniu wartości dofinansowania.

2.1.1 Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może złożyć wniosek

Kwalifikowalny wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną oraz siedzibę na określonym terenie działania właściwego Partnera FM (Zarządzającego). Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza

obszarem działania danego Partnera FM (Zarządzającego), ale na terenie danego Partnera FM prowadzą działalność. Instytucje takie również mogą być kwalifikowalnymi wnioskodawcami. Ich kompletny wykaz umieszczono w załączniku nr 1a i 1b. Kwalifikowalni wnioskodawcy mogą realizować mikroprojekty samodzielnie lub za pośrednictwem powołanych przez nich jednostek nieposiadających osobowości prawnej i niemogących samodzielnie aplikować o środki z Funduszu.

Kwalifikowalnymi wnioskodawcami w OP 2 są w szczególności:

- organy administracji publicznej, ich związki i stowarzyszenia,
- organizacje tworzone i powoływane przez organy administracji publicznej,
- izby gospodarcze i branżowe,
- instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe,
- pozarządowe organizacje non-profit,
- europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej,
- kościoły i związki wyznaniowe.

Kwalifikowalnymi wnioskodawcami w OP 4 są w szczególności:

- organy administracji publicznej, ich związki i stowarzyszenia,
- organizacje tworzone i powoływane przez organy administracji publicznej,
- pozarządowe organizacje non-profit,
- europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- zrzeszenia i stowarzyszenia działające w turystyce.

Ponadto każdy spośród tych podmiotów powinien:

- być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem, nie może występować jako podmiot pośredniczący,
- mieć stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania organizacji przez cały okres trwania mikroprojektu,
- posiadać zapewnione środki na pokrycie całkowitych wydatków mikroprojektu składanego do Funduszu,
- posiadać doświadczenie i być w stanie wykazać swoją zdolność do kierowania szerokiej gamy czynności odpowiadającej wielkości mikroprojektu, o którego dofinansowanie wnioskuje.

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

Kwalifikowalny wnioskodawca może składać wnioski o przyznanie dofinansowania na mikroprojekt, 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, 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 lub istocie majątkowej,
- nie ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na państwową politykę zatrudnienia³ oraz składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne lub pokrewnych płatności oraz ma uregulowane wszelkie swoje zobowiązania wobec RP, RCz oraz wszystkich pozostałych państw członkowskich EU;,
- nie ma zaległości podatkowych,
- nie był i nie jest zaangażowany w działalność nielegalną na szkodę lub stanowiącą zagrożenie dla interesów finansowych RP, RCz, innego państwa członkowskiego UE lub Wspólnot Europejskich;,
- nie dopuścił się naruszenia obowiązków nałożonych w umowie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa w związku z postępowaniem przetargowym lub pokrewnym albo w związku z przyznawaniem, udzielaniem dofinansowania, dotacji, subwencji itp.,
- spełnia wszelkie warunki nałożone na wnioskodawcę wskazane w Wytycznych dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek do Funduszu składają wraz z wnioskiem oświadczenie, że nie są objęci żadną z powyższych kategorii.

W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca mieści się w jednej lub kilku powyższych kategoriach, zostanie on wykluczony z dalszego procesu administrowania.

2.1.2 Partnerstwo i kwalifikowalność partnerów

Wnioskodawcy mogą składać projekty samodzielnie lub w ramach konsorcjum z lokalnymi instytucjami partnerskimi. Warunki dotyczące kwalifikowalności zgodnie z punktem 2.1.1. niniejszych Wytycznych dla Wnioskodawcy dotyczą wszystkich partnerów wnioskodawcy. Każdy wnioskodawca powinien mieć co najmniej jednego partnera zagranicznego.

Partnerem zagranicznym wnioskodawcy mikroprojektu może być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców państwa partnerskiego oraz mający siedzibę:

- na terenie RCz: kraje (powiaty):

liberecki (powiaty: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily i Česká Lípa), kralowohradecki (powiaty Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové i Jičín), pardubicki (powiaty Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice i Chrudim), ołomuniecki (powiaty Šumperk, Jeseník, Olomouc, Přerov i Prostějov) oraz morawsko-śląski (powiaty Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava i Nový Jičín).

- w polskiej części terenów sześciu podregionów:

bielskiego i rybnickiego (województwo śląskie), jeleniogórskiego i wałbrzyskiego (województwo dolnośląskie), nyskiego i polskiego (województwo opolskie). Obszar po stronie polskiej obejmuje także powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Partner musi posiadać charakter zgodny z charakterem wnioskodawcy lub przynajmniej taki, aby był on logicznym partnerem w ramach mikroprojektu. W celu obiektywnej oceny tego partnerstwa niezbędne jest szczegółowe opisanie i potwierdzenie przez danego partnera(ów) faktycznej roli i zaangażowania tego partnera (ów) w trakcie przygotowania i realizacji składanego mikroprojektu.

³ Dotyczy tylko partnerów z RCz.

W obu osiach priorytetowych i w przypadku wszystkich typów mikroprojektów w ramach FM jest niezbędne, aby podmioty wnioskujące o dofinansowanie zawarły Porozumienie o współpracy (w przypadku mikroprojektów wspólnych – typ A) lub Oświadczenie o partnerstwie (w przypadku mikroprojektów partnerskich i samodzielnych – typ B i C), stanowiące obowiązkowy załącznik każdego wniosku projektowego.

Porozumienie o współpracy (w przypadku mikroprojektów typu A) lub Oświadczenie o partnerstwie (w mikroprojektach typu B i C) muszą podpisać wszystkie podmioty, które są partnerami w ramach mikroprojektu oraz wszystkie osoby, które są zgodnie ze statutem danego podmiotu lub wpisem w systemie ARES (dotyczy CZ) uprawnione do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu danych podmiotów.

2.1.3 Kwalifikowalność mikroprojektów: mikroprojekty, o których dofinansowanie można wnioskować

Ogólne kryteria kwalifikowalności

Kwalifikowalne działania powinny spełniać poniższe ogólne warunki:

- powinny mieć silny i jasny wpływ transgraniczny,
- powinny być finansowo realne i transparentne,
- powinny być gotowe do realizacji.

W dalszej części szczegółowo opisano działania kwalifikowalne, które mogą być dofinansowane z Funduszu.

Okres realizacji mikroprojektu

Poprzez rozpoczęcie rzeczywistej realizacji mikroprojektu rozumie się datę rozpoczęcia działań prowadzących do realizacji przedmiotu i celów mikroprojektu (np. rozpoczęcie robót budowlanych itp.). Poprzez zakończenie mikroprojektu rozumie się datę zakończenia rzeczywistej realizacji mikroprojektu (np. przekazanie budowy, zakończenie imprezy kulturalnej, opracowanie studium itp.) - jest to więc termin (data), w którym mikrobeneficjent planuje zakończenie wszelkich działań związanych z realizacją mikroprojektu. Czas trwania mikroprojektu wynosi zazwyczaj 12 miesięcy. Tylko w przypadku bardziej skomplikowanych mikroprojektów czas realizacji może wynosić 18 miesięcy. Okres realizacji wskazany jest w Umowie o dofinansowaniu mikroprojektu.

Działania kwalifikowalne w ramach Funduszu

OP 2

- ✓ Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza.
- ✓ Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
- ✓ Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego
- ✓ Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.
- ✓ Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzającego do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

OP 4

- ✓ Inicjatywy zmierzające do wzmocnienia integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.
- ✓ Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej.
- ✓ Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między porządowymi organizacjami non-profit oraz partnerami gospodarczymi i społecznymi

Działania, które nie będą dofinansowywane

Poniżej podane rodzaje działań **nie kwalifikują się** do dofinansowania:

- ✳ dofinansowanie indywidualnego udziału w zgrupowaniach, seminariach, konferencjach, kongresach,
- ✳ stypendia indywidualne na studia lub kursy szkoleniowe,
- ✳ działania bez faktycznego wpływu transgranicznego lub bez aktywnego partnera transgranicznego,
- ✳ kosztowne wydawnictwa dla wąskiego grona odbiorców (kosztowne książki reprezentacyjne).

Dofinansowywane nie będą mikroprojekty powtarzające się, bez charakteru innowacyjnego.

Jako innowacja nie jest traktowana wymiana uczestników lub zmiana miejsca realizacji (tego jednak nie można w pełni stosować jednoznacznie do mikroprojektów szkół, ponieważ w tych przypadkach należy merytorycznie i obiektywnie ocenić, czy powtarzające się działania kierowane są do różnych kategorii wiekowych uczniów, aby nie mogło dojść do ich powtórnego udziału w tych samych imprezach i powtarzających się działaniach mikroprojektu). W przypadku mikroprojektów powtarzających się zalecamy skonsultowanie kwestii elementów innowacyjnych z Partnerem FM (Zarządzającym).

Liczba wniosków przypadających na jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może złożyć na jedno posiedzenie EKS więcej niż jeden wniosek. Na każdy mikroprojekt należy złożyć odrębny wniosek o dofinansowanie.

Wskaźniki mikroprojektów

Wskaźniki mikroprojektu są mierzalnymi produktami mikroprojektu. Wskaźniki te i ich wartości określa wnioskodawca zgodnie z planowanymi przez niego działaniami i są one wyszczególnione we wniosku o dofinansowanie. W przypadku dofinansowania mikroprojektu wskaźniki są dla wnioskodawcy wiążące. Ich realizacja będzie monitorowana a za brak ich spełnienia nakładane będą sankcje.

Realizację wskazanych wskaźników Partnerzy FM (Zarządzający) będą na bieżąco monitorować, w szczególności po posiedzeniu EKS.

Uwaga: działania wnioskodawcy i jego partnera projektowego (realizowane w ramach mikroprojektu typu A lub B) muszą wpisywać się w tę samą oś priorytetową.

2.1.4 Kwalifikowalność wydatków: wydatki, które można ująć w mikroprojekcie

Wydatkami kwalifikowalnymi⁴ są te wydatki mikroprojektu, które mogą być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Można je zdefiniować jako wydatki, które ponoszone są na określony cel projektu i powstały w okresie określonym w Umowie o dofinansowaniu mikroprojektu z FM oraz są zgodne z właściwymi przepisami EU, zasadami określonymi na poziomie Programu i zasadami krajowymi i innymi.

Kwalifikowalność wydatków poniesionych w czasie realizacji mikroprojektu oceniana jest indywidualnie pod kątem tego, czy wydatek kwalifikowalny poniesiony był w związku z osiągnięciem celu mikroprojektu.

W trakcie oceny i kontroli projektu sprawdzane jest, czy zaplanowane wydatki projektu wymienione w budżecie wniosku o dofinansowanie są kwalifikowalne do finansowania z EFRR i czy są, między innymi, adekwatne i określone zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i efektywności.

Kwalifikowalność poniesionych wydatków podlega kontroli przeprowadzanej przez Partnera FM (Zarządzającego) po zakończeniu realizacji mikroprojektu na podstawie złożonego Zestawienia dokumentów, Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu i związanych z nimi dowodów księgowych i dokumentów. W związku z tym kwalifikowalność poszczególnych wydatków może zostać przewartościowana w porównaniu ze złożonym wnioskiem projektowym. Kwalifikowalność wydatków wymienionych we wniosku i zatwierdzonych przez Euroregionalny Komitet Sterujący nie jest automatyczna. Decydująca jest ocena przeprowadzona przez Partnerów FM (Zarządzających) po zakończeniu realizacji mikroprojektu. Wydatki niezgodne z wytycznymi i zasadami kwalifikowalności wydatków mikroprojektu określonymi w niniejszym rozdziale lub wydatki zaistniałe w czasie realizacji mikroprojektu wykraczające poza ramy wydatków ujętych w budżecie mikroprojektu objętych Umową o dofinansowaniu mikroprojektu z FM (wydatki dodatkowe), partner powinien pokryć z własnych środków.

Przepisy określające kwalifikowalność wydatków.

Art. 18 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 określa hierarchię przepisów, które regulują kwalifikowalność wydatków w programach EWT. Na najwyższym poziomie wydatki kwalifikowalne określa:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 („Rozporządzenie Ogólne”);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna";

⁴Do celów niniejszego rozdziału pojęcia: wydatki i koszty uważane są za synonimy, podobnie jak pojęcia: przychody i wpływy.

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT.

Wymienione przepisy prawa należy stosować w obowiązującym brzmieniu, poszczególne nowelizacje nie będą w tym miejscu podawane. W celu określenia kwalifikowalności wydatków należy ponadto stosować inne związane z tym zagadnieniem unijne przepisy.

Kwalifikowalność wydatków określona jest ponadto w poniższych dokumentach:

- "Instrukcji metodycznej dotyczącej kwalifikowalności wydatków i ich wykazywania w okresie programowania 2014-2020" wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz (dotyczy czeskich Partnerów),
- Załączniku nr 2 do Wytycznych.

Poniżej opisane wymagania w zakresie kwalifikowalności wydatków określają podstawowe zasady i warunki dotyczące kwalifikowalności. Zasady kwalifikowalności dotyczą wszystkich wnioskodawców/mikrobeneficjentów, którzy korzystają z dofinansowania z FM, i obowiązują dla wszystkich osi priorytetowych w ramach FM.

Sposoby wykazywania wydatków.

W ramach Programu są możliwe dwa sposoby wykazywania wydatków:

- rzeczywiste wykazywanie wydatków
- uproszczone wykazywanie wydatków

Rzeczywiste wykazywanie wydatków

Wydatki są wykazywane na podstawie faktycznie poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych, które są udokumentowane dowodem księgowym lub innym dokumentem oraz dokumentem potwierdzającym zapłatę.

Przez faktycznie poniesione i zapłacone koszty rozumie się wydatek poniesiony pod względem kasowym, tzn. wydanie środków finansowych z kasy lub konta bankowego beneficjenta. Wyjątkiem od tej zasady są np. rozliczenia przeprowadzane na podstawie wewnętrznego dokumentu księgowego.

Dla wydatków wykazywanych w ten sposób beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową lub stosuje oddzielny kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z mikroprojektem.

Niespełnienie tego warunku oznacza, że dany wydatek nie będzie uznany za kwalifikowalny.

Jeżeli mikroprojekt jest realizowany wyłącznie zgodnie z przepisami zamówień publicznych, wydatki na wykonanie robót budowlanych, dostawę towarów lub świadczenie usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.

Uproszczone wykazywanie wydatków

W ramach Programu umożliwia się stosowanie tzw. **finansowania stawką ryczałtową**, która określana jest w drodze zastosowania udziału procentowego w jednej lub kilku określonych kategoriach kosztów. Zastosowanie stawki ryczałtowej potwierdzone jest w Umowie o dofinansowanie mikroprojektu z FM.

Zastosowanie finansowania stawką ryczałtową na poziomie Programu ustala się:

- **obowiązkowo** dla wykazywania **kosztów pośrednich (ogólnych)**

- **fakultatywnie** dla wykazywania **kosztów personelu** – sposób wykazywania wydatków jest wybierany każdorazowo na poziomie konkretnego partnera mikroprojektu. Jeżeli koszty personelu u danego partnera mikroprojektu nie przekraczają 20% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich w jego części mikroprojektu, stosowanie stawki ryczałtowej jest obowiązkowe. Jeżeli dla danego partnera mikroprojektu wskazane we wniosku projektowym koszty personelu przekraczają 20% kosztów bezpośrednich w jego części mikroprojektu, partner ten może albo zdecydować się na wykorzystanie 20% stawki ryczałtowej albo na realne wykazywanie kosztów personelu.

W przypadku uproszczonego wykazywania wydatków beneficjent nie musi dokumentować wydatków. W ten sposób wykazywane wydatki nie będą też przedmiotem późniejszych kontroli przeprowadzonych przez Partnera FM (Zarządzającego). To jednak nie zwalnia beneficjenta z obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych/uproszczonej ewidencji księgowej i odrębnego systemu księgowego lub odrębnego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z mikroprojektem.

Koszty pośrednie (ogólne)

Koszty pośrednie (ogólne) to koszty, które powstały podczas realizacji mikroprojektu bądź w jego efekcie, ale ich wysokość jest określona pośrednio na podstawie wyliczenia. Za koszty pośrednie uważa się wszystkie koszty, które wchodzą w zakres kategorii wydatków biurowych i administracyjnych:

- czynsz za biuro;
- rachunki (np. za elektryczność, ogrzewanie, wodę);
- materiały biurowe;
- ogólna księgowość prowadzona w obrębie organizacji będącej beneficjentem;
- konserwacja, sprzątanie i naprawy;
- ochrona;
- systemy informatyczne – dotyczy to systemów, które nie były nabyte w bezpośrednim związku z realizacją mikroprojektu i z których beneficjent korzysta bez względu na realizację mikroprojektu;
- komunikacja (np. telefon, fax, Internet, usługi pocztowe, wizytówki);
- opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku lub rachunków, jeżeli realizacja mikroprojektu wymaga otwarcia osobnego rachunku;
- opłaty z tytułu transnarodowych transakcji finansowych.

Kwalifikowalne mogą być koszty pośrednie (ogólne) **w wysokości 15% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów personelu.**

Koszty personelu

W ramach uproszczonego wykazywania wydatków kwalifikowalne mogą być koszty do wysokości maksymalnie **20% pozostałych kosztów bezpośrednich**. Konkretna wysokość stawki ryczałtowej zostanie ustalona po zatwierdzeniu mikroprojektu a przed zawarciem Umowy o dofinansowanie mikroprojektu z FM. Będzie ona oparta na stosunku kosztów personelu zatwierdzonych przez Euroregionalny Komitet Sterujący do pozostałych bezpośrednich kosztów mikroprojektu. Partner może podjąć decyzję czy wykorzysta stawkę ryczałtową także w przypadku, gdy w taki sposób wyliczony stosunek kosztów personelu będzie większy niż 20 %, aczkolwiek wysokość stawki ryczałtowej nie może przekroczyć 20 %. W trakcie realizacji mikroprojektu stawka ryczałtowa

wyliczana jest na podstawie rzeczywiście poniesionych pozostałych bezpośrednich wydatków zatwierdzonych przez Partnera FM (Zarządzający).

ASPEKTY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

Zakres przedmiotowy kwalifikowalności wydatku

Wydatki muszą być zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz zgodne z zasadami Programu i warunkami dofinansowania określonymi w Umowie o dofinansowaniu mikroprojektu.

Współmierność wydatków

Wydatki muszą odpowiadać cenom przyjętym zwyczajowo w miejscu i czasie, muszą być niezbędne do osiągnięcia celów mikroprojektu i muszą być poniesione w taki sposób, aby osiągnięto optymalną relację pomiędzy ich gospodarnością, celowością i efektywnością.

Przez „gospodarność” rozumie się wykorzystanie środków publicznych na zapewnienie określonych zadań przy jak najniższym poniesieniu tych środków, przy zachowaniu odpowiedniej jakości realizowanych zadań. Przez „efektywność” rozumie się takie wykorzystanie środków publicznych, które pozwoli na osiągnięcie najwyższego możliwego zakresu, jakości i korzyści realizowanych zadań w porównaniu z wartością środków poniesionych na ich realizację. Przez „celowość” rozumie się takie wykorzystanie środków publicznych, które zapewni optymalny stopień osiągnięcia celów przy realizacji określonych zadań.

Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków

Pod względem aspektu czasu wydatki mikroprojektu są kwalifikowalne od dnia następującego po dniu zaewidencjonowania wniosku projektowego w systemie informatycznym, co oznacza, że data sprzedaży/data wystawienia dokumentu i zapłata wydatku ma miejsce najwcześniej w dniu następującym po dniu zaewidencjonowania wniosku projektowego w systemie informatycznym.

Odstępstwo od tej zasady stanowią mikroprojekty, które oparte są na zasadzie Partnera Wiodącego, w których **kwalifikowalne są** wydatki na przygotowanie mikroprojektu, tj. wydatki związane z przygotowaniem wniosku projektowego wraz z obowiązkowymi załącznikami wniosku i inną dokumentacją, która jest niezbędna do złożenia wniosku projektowego. W przypadku mikroprojektów za kwalifikowalne można uznać wydatki mikroprojektów do wysokości maks. 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jeżeli zostały poniesione po 1.1.2014 r. i przed zaewidencjonowaniem wniosku o dofinansowanie w aplikacji MS2014+ i spełnią warunki kwalifikowalności.

Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków jest w przypadku każdego projektu określony terminem zakończenia realizacji (wskazany w Umowie) i terminem złożenia Wniosku o płatność i Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu. Aby dany wydatek był kwalifikowalny, musi:

- **w RCz** to być wydatek, którego data przekazania świadczenia i data sprzedaży (ewentualnie data wystawienia) nie może być późniejsza aniżeli dzień zakończenia realizacji mikroprojektu określony w Umowie a jednocześnie musi być zapłacony do dnia złożenia końcowego Wniosku o płatność i Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu, czyli maksymalnie w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji mikroprojektu. Wydatki muszą być należycie udokumentowane.
- **w RP** to być wydatek, który powstał (zgodnie z datą wystawienia dokumentu księgowego) do dnia zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie i został poniesiony w ciągu 30

dni od zakończenia realizacji mikroprojektu i dotyczy działań zrealizowanych w okresie realizacji projektu określonym w Umowie. Wydatki muszą być należycie udokumentowane.

Kwalifikowalność wydatków wg lokalizacji

Mikroprojekt musi być, poza wyjątkami, realizowany na obszarze wsparcia Programu. Mikroprojekt lub jego część może być realizowany poza obszarem wsparcia tylko przy założeniu, że:

- przedmiotowe działania zostały wskazane we wniosku projektowym jako działania realizowane poza obszarem wsparcia Programu i zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący,
- przynoszą korzyść dla obszaru wsparcia Programu,
- na poziomie Programu łączna suma tych wydatków nie przekroczy 20% całkowitego dofinansowania z EFRR dla Programu,
- na poziomie Programu zapewniona jest kontrola wydatków w myśl art. 125 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz audyt.

W ramach wykazywania wydatków beneficjent musi wskazać wydatki, które poniesiono poza obszarem wsparcia Programu.

W przypadku wydatków na podróże i zakwaterowanie pod względem kwalifikowalności wg lokalizacji obowiązują poniższe zasady:

- wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach znajdujących się poza obszarem wsparcia i koszty podróży w miejscu działania poza obszarem wsparcia uważane są za wydatki poniesione poza obszarem wsparcia Programu;
- wydatki na podróże i zakwaterowanie pracowników beneficjentów, którzy znajdują się poza obszarem wsparcia Programu podczas ich wyjazdów na obszar wsparcia uważane są za wydatki poniesione poza obszarem wsparcia Programu;
- wydatki na podróże i zakwaterowanie pracowników beneficjentów, którzy znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu, podczas ich wyjazdów na działania i wydarzenia na terenie obszaru wsparcia lub poza nim uważane są za wydatki poniesione na terenie obszaru wsparcia Programu.

Wydatki mikroprojektów promujących obszar wsparcia lub wzmacniających zdolność absorpcji, które są realizowane poza obszarem wsparcia są również kwalifikowalne, ale nie są ujmowane w 20% wydatków realizowanych poza obszarem wsparcia.

Zakaz podwójnego finansowania

Wydatek lub jego część nie może być podwójnie finansowany ze środków publicznych.

Zasady kwalifikowalności/niekwalifikowalności dla poszczególnych kategorii wydatków określone są w załączniku nr 2.

2.1.5 Wydatki niekwalifikowalne: wydatki, których nie mogą być objęte mikroprojektem

Do wydatków niekwalifikowalnych należą:

- ✳ podatek o towarów i usług za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z przepisami krajowymi nie podlega on odliczeniu a świadczenie, którego dotyczy, jest wydatkiem kwalifikowalnym,
- ✳ koszty związane z wahaniami kursów walut (różnice kursowe),

- ✳ odsetki od zobowiązań (kredytów, pożyczek itp.),
- ✳ kary, sankcje finansowe i wydatki na spory prawne i sądowe,
- ✳ koszty darowizn, za wyjątkiem tych, których wartość nie przekracza 20 EUR/darowiznę, jeżeli są związane z promocją, komunikacją, informowaniem i reklamą
- ✳ nagrody do konkursów, których wartość przekracza 50 EUR/szt.,
- ✳ koszty krajowych transakcji finansowych,

i inne według krajowych przepisów prawa.

2.2 Sposób sporządzenia wniosku i dalsze procedury

2.2.1 Formularz wniosku i załączniki

Formularz wniosku projektowego: Wnioskodawca (wnioskodawcą może być także podmiot Partnera FM) składa wniosek o dofinansowanie w MS2014+ do terytorialnie właściwego Partnera FM (Zarządzającego) na zestandaryzowanym formularzu wypełnionym w obu wersjach językowych.

Wniosek projektowy wypełniany jest elektronicznie w systemie monitorującym MS2014+.

System monitorujący umieszczony jest na stronie <https://mseu.mssf.cz/> i pierwszym krokiem wnioskodawcy jest utworzenie na nim konta. We wniosku projektowym należy wypełnić wszystkie niezbędne dane identyfikacyjne oraz pełną wersję wniosku projektowego. Następnie wniosek należy sfinalizować i podpisać podpisem elektronicznym. Tym samym wniosek zostaje automatycznie złożony u Partnera FM (Zarządzającego). Takie złożenie wniosku do Partnera FM (Zarządzającego) za pośrednictwem MS2014+ uważa się za zaewidencjonowanie / zarejestrowanie wniosku projektowego.

Informacje dotyczące składania wniosku elektronicznego i innych czynności związanych z systemem monitorującym MS2014+ znajdują się w załączniku nr 3.

Wykaz obowiązkowych załączników do wniosku projektowego znajduje się w załączniku nr 4 do Wytycznych.

Wszystkie czynności związane z mikroprojektem od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przeprowadzane są w systemie monitorującym/generatorze wniosków. Wnioski o dofinansowanie wnioskodawcy potwierdzają kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po wypełnieniu wniosku projektowego i skompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników zalecane jest sprawdzenie kompletności mikroprojektu i załączników w oparciu o kryteria zapisane w Wykazie kontrolnym dla kontroli kwalifikowalności.

Elektroniczny obieg dokumentów i stosowanie podpisu elektronicznego.

W ramach Programu stosowany jest elektroniczny obieg dokumentów, a więc wszelka korespondencja dotycząca mikroprojektu, od momentu złożenia wniosku projektowego do rozliczenia mikroprojektu, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu monitorującego / generatora wniosków. Wnioski o dofinansowanie nie są składane w formie papierowej. **Złożenie wniosku wymaga jego podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest niezbędne w celu podpisania wniosku projektowego. Będzie on też potrzebny w przypadku zatwierdzenia mikroprojektu w okresie jego realizacji, np. w celu złożenia wniosków o zmiany, złożenia Raportu końcowego, Zestawienia

dokumentów i Wniosku o płatność. Wszyscy wnioskodawcy / mikrobenedycjenci mają obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego/*, który jest niezbędny do realizacji i rozliczenia mikroprojektu.

W systemie monitorującym/generatorze wniosków można stosować zarówno czeskie, jak i polskie kwalifikowane podpisy elektroniczne.

*/ polscy wnioskodawcy w uzasadnionych przypadkach mogą upoważnić Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa do podpisania podpisem elektronicznym wniosku o dofinansowanie i poprawionego wniosku o dofinansowanie.

2.2.2 Termin składania

Wnioski można składać na bieżąco od dnia ogłoszenia Programu, który jest 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, będą każdorazowo umieszczone na stronach internetowych Partnerów FM.

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

2.2.3 Informacje uzupełniające

Pytania można omówić osobiście w trakcie konsultacji (po telefonicznym uzgodnieniu terminu konsultacji z Partnerem FM (Zarządzającym)) w trakcie przygotowywania wniosku lub można je przesłać pocztą elektroniczną lub faxem na niżej podane adresy:

RCz:

e.hajkova@ern.cz tel.: +420 485 340 987
p.stejskalova@ern.cz tel.: +420 485 340 983
t.perinova@ern.cz tel.: +420 485 340 982

PL:

tomek@euroregion-nysa.pl
beata@euroregion-nysa.pl
biuro@euroregion-nysa.pl
tel.: +48 75 7676472
fax: +48 75 7676470

2.3 Kontrola, ocena i wybór wniosków

Proces oceny rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku projektowego Partnerowi FM (Zarządzającemu) w systemie informatycznym MS2014+ i kończy z dniem podjęcia przez Euroregionalny Komitet Sterujący decyzji o przyznaniu dofinansowania wybranym wnioskodawcom.

1. Wnioskodawca⁵ składa wniosek o dofinansowanie, w tym obowiązkowe załączniki w formie elektronicznej właściwemu Partnerowi FM (Zarządzającemu) na zestandaryzowanym formularzu w systemie informatycznym MS2014+.

⁵ Wnioskodawcą może być także podmiot Partnera FM (Zarządzającego), który zarejestrowane własne mikroprojekty składa swojemu kontrolerowi do oceny z wystarczającym wyprzedzeniem (co najmniej 20 dni roboczych przed posiedzeniem EKS, na którym mikroprojekty będą rozpatrywane). Podczas omawiania mikroprojektów czeskiego Partnera FM poinformuje on członków EKS, że umowa będzie podpisana przez przedstawiciela statutowego Partnera FM zarówno w roli instytucji udzielającej dofinansowanie, jak i w roli beneficjenta dofinansowania. Za wnioskodawcę uważa się także Partnera Wiodącego mikroprojektu w partnerem wiodącym (projekt typu A).

2. Partner FM (Zarządzający): sprawdza wymogi formalne oraz kwalifikowalność wniosku (w przypadku braków we wnioskach wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia); dokonuje rejestracji wniosku w MS 2014+ (datą decydującą o kwalifikowalności wydatków mikroprojektu jest dzień następujący po dniu zaewidencjonowania wniosku w MS2014+, przy czym w przypadku mikroprojektów z partnerem wiodącym za kwalifikowalne można uznać wydatki na przygotowanie mikroprojektu w wysokości maks. 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pod warunkiem, że będą poniesione w okresie od 1.1.2014 r. do momentu zaewidencjonowania mikroprojektu w MS2014+ i zostaną przez niego uznane przez Zarządzającego FM za kwalifikowalne) oraz zapewni ocenę jakości merytorycznej, finansowej i transgranicznej mikroprojektów zgodnie z kryteriami euroregionu.
3. Partner FM (Zarządzający) przygotowujący posiedzenie EKS przesyła następnie zaproszenia i wszystkie materiały na posiedzenie EKS danego Funduszu; przygotowuje posiedzenie EKS.
4. EKS rozpatruje wszystkie złożone mikroprojekty i podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia, zatwierdzenia z zastrzeżeniem, wstrzymania omawiania lub odrzucenia mikroprojektów.

2.3.1 Kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności wniosków

Po złożeniu wniosku Partner FM (Zarządzający) przeprowadza kontrolę wymogów formalnych i kwalifikowalności wniosków. W przypadku braków we wniosku lub innych nieprawidłowości we wniosku Partner FM (Zarządzający) wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie usunie nieprawidłowości we wskazanym terminie, jego wniosek będzie wycofany z dalszego etapu oceny.

2.3.2 Ocena jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych

W ramach oceny mikroprojektu Partner FM (Zarządzający) może wezwać wnioskodawcę do sprecyzowania, względnie uzupełnienia elementów wniosków.

Eksperti w ramach FM przeprowadzają niezależną ocenę jakości finansowej i merytorycznej mikroprojektu oraz ocenę aspektów transgranicznych mikroprojektu. Ocena transgranicznych aspektów mikroprojektów przeprowadzana jest przez Partnera FM (Zarządzającego). Eksperti powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenia niezbędne do przeprowadzenia oceny mikroprojektów oraz znajomość regionu oraz problematyki FM. Eksperti są zatwierdzani przez właściwy organ wykonawczy Partnera FM (Zarządzającego). Mikroprojekty do oceny przydziela ekspertom Partner FM (Zarządzający), przy czym sposób przydzielania powinien uwzględniać maksymalną bezstronność ekspertów w stosunku do przydzielanych im mikroprojektów oraz zapobiegać konfliktowi interesów.

Ocena będzie przeprowadzana na podstawie karty oceny, która stanowi załącznik nr 5 niniejszych Wytycznych. Elementem oceny mikroprojektu przeprowadzonej przez eksperta jest także opisowa ocena mikroprojektu wraz z ewentualną końcową rekomendacją, ewent. jej brakiem co do dofinansowania mikroprojektu z Funduszu Mikroprojektów.

Lista mikroprojektów uporządkowanych wg łącznej liczby punktów z oceny oraz lista nierekomendowanych mikroprojektów, tj. mikroprojektów, które nie otrzymały niezbędnej granicznej liczby 60 punktów zgodnie z tabelą ocen, wraz z odpowiednim uzasadnieniem będzie złożona Euroregionalnemu Komitetowi Sterującemu.

Ocena mikroprojektu

Ocena mikroprojektu przeprowadzana jest w zależności od typu mikroprojektu w sposób następujący:

- mikroprojekty samodzielne i partnerskie (typu B i C) – 2 ekspertów
- mikroprojekty wspólne (z partnerem wiodącym - typu A) – 2 ekspertów: 1 PL + 1 CZ

Ocena wpisywana jest do tabeli oceny. Końcowa łączna ocena mikroprojektu wyliczona zostaje jako średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez dwóch ekspertów.

W razie dużej różnicy punktacji (20 i więcej punktów) występującej pomiędzy dwoma ekspertami, dla danego mikroprojektu należy przeprowadzić ocenę weryfikacyjną, która przebiega w sposób następujący:

- mikroprojekty samodzielne i partnerskie (typu B i C) – co najmniej 1 ekspert
- mikroprojekty wspólne (z partnerem wiodącym - typu A) – 2 ekspertów: 1 PL + 1 CZ

2.3.3 Wybór mikroprojektów – Euroregionalny Komitet Sterujący

Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS) na podstawie dokumentów złożonych przez Partnera FM (Zarządzającego):

1. Podejmuje decyzje w sprawie dofinansowania mikroprojektu z mocą ostateczną. EKS otrzymuje do podjęcia decyzji tylko te mikroprojekty, których kwalifikowalność do otrzymania dofinansowania została potwierdzona w drodze oceny przeprowadzonej przez ekspertów przed posiedzeniem EKS.
2. Decyduje o warunkach, na jakich mikroprojekt może być zarekomendowany do dofinansowania, w tym o zmianach projektu lub pomniejszeniu dofinansowania.
3. Wstrzymuje omawianie mikroprojektów, w przypadku których należy wyjaśnić nieścisłości.
4. Odrzuca nieodpowiednie mikroprojekty.
5. Zatwierdza istotne zmiany mikroprojektów w trakcie ich realizacji.
6. Ustala harmonogram swoich posiedzeń.
7. Proponuje i omawia ewentualne zmiany dokumentacji regionalnej FM.

Posiedzenia EKS i proces podejmowania decyzji

1. EKS działa na obszarze wsparcia, o którym mowa w art. 1 ust. 2 Regulaminu EKS.
2. Posiedzenia EKS odbywają się zazwyczaj 3 razy w roku według planu zatwierdzonego przez EKS na posiedzeniu i opublikowanego następnie za pośrednictwem Partnerów FM (Zarządzających).
3. Urzędujący przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie EKS na pisemny i uzasadniony wniosek jednego lub kilku członków EKS z prawem głosu.
4. EKS może obradować i podejmować uchwały wyłącznie zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
5. Posiedzenia EKS są zamknięte. Uczestnicy posiedzenia nie mogą wykorzystać żadnych poufnych informacji i materiałów udostępnionych do celów funkcjonowania EKS do innych celów aniżeli tych, które są bezpośrednio związane z działalnością EKS.
6. Członkowie EKS z prawem głosu mogą dokonać wyboru mikroprojektów, który nie jest zbieżny z oceną ekspertów. Mikroprojekt, który na etapie oceny dokonywanej przez ekspertów nie otrzymał 60 punktów nie może być zatwierdzony przez EKS do

dofinansowania. Mikroprojekt, który otrzymał co najmniej 60 punktów może być przez członków EKS z prawem głosu zatwierdzony do dofinansowania, zatwierdzony z zastrzeżeniami lub odrzucony.

EKS ma możliwość:

- zatwierdzenia mikroprojektu bez zastrzeżeń – gdy mikroprojekt spełnia wszystkie kryteria i zostanie zarekomendowany do finansowania,
- zatwierdzenia projektu z zastrzeżeniem – np. z pomniejszonym budżetem (patrz poniżej) lub gdy mikroprojekt zawiera niewielkie uchybienia; zostaje więc zatwierdzony pod warunkiem usunięcia tych uchybień i dopiero potem zostanie zawarta umowa o dofinansowaniu mikroprojektu,
- niezarekomendowania mikroprojektu – gdy mikroprojekt zawiera duże uchybienia lub jeżeli złożonych zostało dużo projektów dobrej jakości obejmujących podobne działania.

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

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

Rola, skład i posiedzenia EKS określa Regulamin EKS.

W składzie EKS są członkowie z prawem głosu, z głosem doradczym oraz obserwatorzy z polskiej i czeskiej strony.

1. Członków z **prawem głosu** jest dziesięciu. 5 ze strony polskiej i 5 ze strony czeskiej ERN. Żaden z członków EKS nie może być jednocześnie ekspertem oceniającym mikroprojekty. Proces oceny musi być oddzielony od procesu wyboru mikroprojektów.
 - a) członkami uprawnionymi do głosowania z ramienia strony czeskiej są:
 - 1 przedstawiciel Urzędu Krajowego Kraju Libereckiego
 - 3 przedstawiciele delegowanych przez Euroregion Nisa z gmin, miast i organizacji non-profit z obszaru ERN
 - Partner FM (Zarządzający) czeskiej strony Euroregionu Nysa
 - b) członkami uprawnionymi do głosowania z ramienia strony polskiej są:
 - 4 przedstawiciele delegowanych przez polską część ERN z gmin, miast, powiatów, województwa dolnośląskiego i organizacji non-profit, przy czym każdy podmiot może być reprezentowany tylko przez jednego członka
 - Partner FM (Zarządzający) polskiej strony ERN
 - c) każda strona narodowa ERN zaproponuje jednego zastępczego członka z prawem głosu.
2. Członkowie z głosem **doradczym** i **obserwatorzy**, którzy są obligatoryjnie zapraszani na posiedzenia EKS, są przedstawicielami:
 - Instytucji Zarządzającej Programu (MRR RCz)
 - Instytucji Krajowej Programu (MIIR RP)
 - Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (kontroler w myśl art. 23 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (kontroler w myśl art. 23 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)

3. W posiedzeniu uczestniczą ponadto polscy i czescy pracownicy obu Partnerów FM (Zarządzających).
4. Możliwy jest także udział ekspertów z danej dziedziny. Uczestniczą oni w omówieniu tylko tego mikroprojektu, do którego zostali zaproszeni.

Powiadomienie wnioskodawców, których projekty zostały zatwierdzone lub niezatwierdzone

Właściwy Partner FM (Zarządzający) powiadomi wnioskodawców o decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego podjętej w sprawie ich wniosku w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Informacje o zatwierdzonych mikroprojektach będą umieszczone na stronach internetowych obu Partnerów FM (Zarządzających).

Nie ma możliwości prawnego dochodzenia otrzymania z dofinansowania mikroprojektów z FM. Od decyzji EKS można złożyć odwołanie do właściwego Partnera FM (Zarządzającego).

Procedura odwoławcza/skargowa:

Zgodnie z zapisami Programu wnioskodawca/mikrobeneficjent ma prawo złożenia odwołania od każdej decyzji (w trakcie kontroli, oceny, zatwierdzenia do dofinansowania, rozliczenia) dotyczącej mikroprojektu, podjętej przez instytucje programu i FM. Odwołanie należy złożyć do właściwego Partnera FM (Zarządzającego).

Odwołanie należy złożyć najpóźniej przed upływem 5 dni roboczych od wydania danej decyzji, od której jest składane odwołanie. Odwołanie złożone po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywane.

Decyzję w sprawie uznania lub odrzucenia odwołania podejmuje właściwy Partner FM (Zarządzający). Prawo złożenia odwołania od każdej pojedynczej decyzji przysługuje tylko raz. Decyzja jest ostateczna.

O decyzji w sprawie odwołania wnioskodawca/mikrobeneficjent zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu monitorującego/generatora wniosków.

3 ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI MIKROPROJEKTU – ZALECENIA DLA MIKROBENEFICJENTA

Niniejszy rozdział określa zasady obowiązujące mikrobeneficjenta, tj. wnioskodawcę, który uzyskuje dofinansowanie i realizuje mikroprojekt.

3.1 Umowa o dofinansowaniu mikroprojektu z FM

Po podjęciu decyzji przez EKS co do udzielenia dofinansowania Partner FM (Zarządzający) proponuje mikrobeneficjentowi umowę o dofinansowaniu mikroprojektu z FM. Umowa o dofinansowaniu mikroprojektu z FM określa warunki, na jakich mikroprojekt będzie realizowany. Umowę z mikrobeneficjentem zawiera właściwy narodowy Partner FM (Zarządzający).

Umowa w przypadku własnego mikroprojektu Partnera FM (Zarządzającego):

Możliwe jest przyznanie dofinansowania dla własnego mikroprojektu Euroregionu Nysa. Zawarcie stosunku umownego musi jednak zatwierdzić EKS w formie uchwały, w której będzie zapis, że stosunek umowny będzie zawarty w ramach jednego podmiotu oraz że EKS zgadza się na realizację tego mikroprojektu, ponieważ dotyczy działań, których Euroregion nie ma finansowanych z innych źródeł a realizacja mikroprojektu nie jest w sprzeczności z istotą roli Euroregionu. Kolejnym

podmiotem podpisującym taką umowę po stronie czeskiego Partnera FM (Zarządzającego) jest Instytucja Zarządzająca.

Ostateczna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowaniu mikroprojektu z FM, przy czym jej podstawę stanowi oszacowany budżet. Faktyczna wartość dofinansowania zostanie określona dopiero po zakończeniu mikroprojektu i zatwierdzeniu jego końcowego rozliczenia, przy czym nie może przekroczyć maksymalnej wartości zatwierdzonego dofinansowania określonego w umowie.

Zmiana umowy o dofinansowaniu mikroprojektu

Jakiegokolwiek zmiany w mikroprojekcie, które nastąpią w trakcie jego realizacji, mikrobeneficjent powinien bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, zgłosić pisemnie Partnerowi FM (Zarządzającemu). W przypadku istotnych zmian, które zmieniają charakter, strukturę lub zakres mikroprojektu, zmiana projektu podlega zatwierdzeniu przez EKS. Zatwierdzone istotne zmiany mikroprojektu zostaną stwierdzone w formie podpisania Aneksu do umowy o dofinansowaniu mikroprojektu. Opis tych zmian należy także ująć w Raporcie końcowym za mikroprojekt, który mikrobeneficjent sporządza po zakończeniu mikroprojektu. W zależności od rodzaju zmiany mikroprojektu Partner FM (Zarządzający) podejmuje decyzję w sprawie dalszej procedury i zmianę tę wprowadza do MS 2014+.

Przedterminowe rozwiązanie umowy o dofinansowaniu mikroprojektu z FM

- Przedterminowe odstąpienie od umowy przez mikrobeneficjenta

Mikrobeneficjent może wypowiedzieć umowę o dofinansowaniu mikroprojektu w każdym momencie, w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia umowy mikrobeneficjent nie ma prawa do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia.

- Przedterminowe odstąpienie od umowy przez Partnera FM (Zarządzającego)

Partner FM (Zarządzający) odstąpi od umowy bez wypłaty jakiegokolwiek świadczenia w sytuacji, gdy mikrobeneficjent:

- ✳ nie spełni bez uzasadnienia któregoś z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowaniu oraz nie uczyni tak lub nie złoży zadowalającego wyjaśnienia - po pisemnym wezwaniu do spełnienia tych zobowiązań - przed upływem 30 dni kalendarzowych od wysłania pisma,
- ✳ jest przedmiotem postępowania w sprawie ogłoszenia bankructwa, likwidacji, zarządu komisyjnego, układu z wierzycielami lub innego postępowania o podobnym charakterze uregulowanego w krajowych przepisach prawa lub wytycznych,
- ✳ zmieni swoją formę prawną bez sporządzenia na tę okoliczność aneksu do umowy,
- ✳ przenieś lub sceduje umowę o dofinansowaniu mikroprojektu z FM oraz płatności z nią związane na osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody instytucji udzielającej dofinansowanie,
- ✳ dopuści się korupcji (dotyczy to również partnerów mikrobeneficjenta),
- ✳ 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 (Zarządzający) ma prawo odstąpienia od umowy również w innych należycie uzasadnionych przypadkach, kiedy istnieje ryzyko niespełnienia celów mikroprojektu. Wzór umowy o dofinansowaniu znajduje się w załączniku nr 6.

3.2 Realizacja mikroprojektu i zmiany w trakcie realizacji mikroprojektu

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

Mikrobeneficjent zobowiązany do powiadomienia Partnera FM (Zarządzającego) o wszystkich terminach imprez realizowanych w ramach mikroprojektu z wystarczającym wyprzedzeniem, aby umożliwić ewentualny monitoring mikroprojektu.

Wybór dostawcy/wykonawcy, zamówienia publiczne

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

Zlecając wszystkie zamówienia, mikrobeneficjent (zamawiający) zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad przejrzystości, równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

3.3 Zakończenie realizacji, Wnioski o płatność, Raport końcowy z realizacji mikroprojektu

Zakończenie mikroprojektu

Przez zakończenie mikroprojektu rozumie się możliwe do udokumentowania zakończenie wszystkich działań projektu zgodnie z Umową o dofinansowaniu mikroprojektu.

Mikrobeneficjent opracowuje i przekazuje Partnerowi FM (Zarządzającemu) za pośrednictwem systemu monitorującego/generatora wniosków:

- Zestawienie dokumentów za mikroprojekt
- Raport końcowy za mikroprojekt
- Rozliczenie mikroprojektu; kopie dokumentów księgowych oraz Oświadczenie o zgodności kopii złożonych dokumentów księgowych z ich oryginałami zaksięgowanymi w ewidencji analitycznej mikrobeneficjenta dotyczącej danego mikroprojektu

(w przypadku mikroprojektów typu A jest to Raport końcowy i inne dokumenty za część mikroprojektu)

Mikrobeneficjent dokumenty te wprowadza do MS2014+ najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji mikroprojektu zgodnie z Umową o dofinansowaniu mikroprojektu.

Partner (Zarządzający) FM w ciągu 60 dni kalendarzowych od otrzymania tych dokumentów sprawdzi, a – w przypadku polskich mikrobenedycjentów - Kontroler Krajowy skontroluje) rozliczenie mikroprojektu i przeprowadzi kontrolę Raportu końcowego za mikroprojekt.

W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności złożonych dokumentów Partner FM (Zarządzający) wezwie mikrobenedycjenta do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, który powinien je dostarczyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wysłania wezwania przez Partnera FM (Zarządzającego). W takim przypadku ustaje bieg terminu określonego dla przeprowadzenia kontroli raportu końcowego. Jeżeli mikrobenedycjent nie dostarczy niezbędnych dokumentów w ciągu 30 dni kalendarzowych od wysłania pierwszego wezwania przez Partnera FM (Zarządzającego), Partner FM (Zarządzający) wyśle drugie wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli mikrobenedycjent nie dostarczy niezbędnych dokumentów w ciągu 20 dni kalendarzowych od wysłania drugiego wezwania, w mikroprojekcie zostaną uznane tylko prawidłowo udokumentowane wydatki kwalifikowalne bez możliwości dodatkowego dostarczenia dokumentów do rozliczenia po upływie tego okresu.

Partner FM (Zarządzający) potwierdza Zestawienie dokumentów i na podstawie potwierdzonego Zestawienia dokumentów mikrobenedycjent wystawia następnie Wniosek o płatność za mikroprojekt.

W przypadku mikroprojektów z Partnerem Wiodącym (typ A) kontrola przeprowadzana jest odrębnie dla części narodowych. Po potwierdzeniu Zestawienia dokumentów za narodowe części mikroprojektu Partner Wiodący mikroprojektu przedstawia kolejne dokumenty zawierające to samo co w przypadku pozostałych mikroprojektów typu B i C, a więc Wniosek o płatność za mikroprojekt.

3.4 Płatności

Płatności zaliczkowe na potrzeby realizacji zatwierdzonych projektów nie będą wypłacane. Cały mikroprojekt mikrobenedycjent realizuje ze swoich środków. Dofinansowanie z FM mikrobenedycjent otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji mikroprojektu na podstawie złożonego wniosku o płatność za mikroprojekt (refundacja faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych).

Partner (Zarządzający) FM wystawia Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za narodową część projektu Fundusz – mikroprojekty (za grupę zakończonych i skontrolowanych mikroprojektów), którego element stanowi Lista poszczególnych Wniosków o płatność za mikroprojekt. Wszystkie te dokumenty przekazuje Kontrolerowi Krajowemu, co do zasady raz na 3 miesiące.

Po potwierdzeniu przez Kontrolera Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za narodową część projektu Fundusz – mikroprojekty Partner (Zarządzający) FM wystawia Wniosek o płatność za projekt Fundusz – mikroprojekty. Kontroler przeprowadza kontrolę i poświadcza Wniosek o płatność za projekt Fundusz – mikroprojekty i przekazuje go następnie IZ do potwierdzenia. IZ przeprowadza kontrolę złożonych dokumentów, potwierdza prawidłowość Wniosku o płatność za projekt Fundusz – mikroprojekty i wypełnia pozycję Polecenie zapłaty. Dokumenty przekazuje Jednostce ds. finansów, która po kontroli formalnej i otrzymaniu środków z Instytucji Płatniczej i Certyfikującej dokonuje zbiorczej płatności na rachunek Partnera (Zarządzającego) FM.

Partner (Zarządzający) FM w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zbiorczej płatności przekazuje środki finansowe według poszczególnych Wniosków o płatność za mikroprojekt na rachunki mikrobenedycjentów. Dofinansowanie ze środków EFRR wypłacane jest w euro.

3.5 Kontrole

Kontrola w myśl Rozporządzenia (WE) nr 1303/2013

Przedmiotem kontroli w myśl art. 125, ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 jest proces ustalenia stanu faktycznego i stwierdzenia, czy zachowana jest zgodność z określonymi przepisami i zasadami, porównanie stanu faktycznego ze stanem deklarowanym i wnioskowanym. Ten poziom kontroli finansowej, czyli kontrola merytoryczna, formalna i finansowa będzie w ramach Funduszu przeprowadzana przez Partnera FM (Zarządzającego), kontrolerów części narodowych oraz IZ/IK. Partner FM (Zarządzający) sprawdza, czy zobowiązania, które stanowią element umowy o dofinansowaniu mikroprojektu, zostały spełnione.

Partner FM (Zarządzający CZ) oprócz 100% kontroli administracyjnej (CZ) przeprowadza także monitoring rzeczowy realizacji mikroprojektów na miejscu dla dobranej próby mikroprojektów wg Planu monitoringu rzeczowego mikroprojektów na miejscu. Z każdego przeprowadzonego monitoringu rzeczowego sporządza Notatkę, którą wprowadza do MS 2014+. Po stronie czeskiej Partner FM (Zarządzający) przekazuje kontrolerowi teczki mikroprojektów wybranych przez kontrolera w ramach kontroli 5%, uporządkowane tak samo jak w przypadku projektów indywidualnych. Stwierdzone przez kontrolera błędy „systemowe” przy kontrolach Partnera FM (Zarządzającego) (naruszenie dokumentacji programowej) Partner FM (Zarządzający) powinien usunąć także w innych mikroprojektach, w przypadku których ujawniony błąd mógłby się powtarzać. Dotyczy to także sytuacji odmiennego podejścia do kwalifikowalności wydatków – w przypadku, gdy opinię kontrolera zatwierdzi IZ, Partner FM powinien usunąć błędy także w innych mikroprojektach, w których błąd ten mógł wystąpić.

Kontroler będzie przeprowadzał kontrole 5% próby mikroprojektów wybranych na podstawie analizy ryzyka (CZ) lub 10% liczby mikroprojektów, z której wskazuje 10% wydatków (PL), jak również kontrole na miejscu w przypadku tych wybranych mikroprojektów (CZ) lub w siedzibie partnera FM (PL). Ponadto będzie poświadczal prawidłowość Wniosku o płatność Fundusz - mikroprojekty/administracja przygotowanego przez Zarządzającego - Partnera Wiodącego (CZ). Kontrolerzy części narodowych będą także wydawać Poświadczenia kwalifikowalności wydatków za narodową część projektu Fundusz. Będą również przeprowadzać kontrolę mikroprojektów, które jako mikrobeneficjent złożył Partner FM (Zarządzający), w zakresie wyniku analizy ryzyka i poza jej zakresem w oparciu o ustalenia z IZ lub na podstawie Wytycznych dotyczących kontroli (PL).

IZ sprawdza Wnioski o płatność za projekt Fundusz – mikroprojekty/administracja złożone przez Zarządzającego – Partnera Wiodącego. W szczególności sprawdza zgodność z określonymi celami i planem finansowym projektu, zgodność z politykami UE, sprawdza, czy wydatki są kwalifikowalne itd. Przeprowadza także kontrole wyrywkowe i monitoring realizacji projektu Fundusz.

3.6 Promocja

Informacje dotyczące Funduszu będą dostępne na stronach internetowych www.cz-pl.eu oraz na stronach internetowych Partnera FM (Zarządzającego) www.euroregion-nysa.eu i www.ern.cz. Promocję Funduszu zapewnia Partner FM (Zarządzający). Fakt dofinansowania mikroprojektu ze środków EFRR musi być odpowiednio zaprezentowany i uwidoczniony, zasady promocji projektów finansowanych w ramach Programu są regulowane m.in. w art. 115 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz w załączniku nr XII do tego Rozporządzenia. Zagadnienie promocji reguluje również rozdział II Rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014 i załącznik nr II do tego Rozporządzenia. Zakres promocji określony jest dodatkowo w Podręczniku Beneficjenta Dofinansowania.

Jeśli mikroprojekt otrzyma dofinansowanie z EFRR, Partnerzy mikroprojektu odpowiadają za to, by społeczeństwo i organizacje uczestniczące w mikroprojekcie były o tym fakcie powiadomione za pomocą odpowiednich środków informacyjnych. W tym celu Partner projektu wyraźnie informuje, że realizowany projekt jest wspierany w ramach Programu współfinansowanego ze środków EFRR.

3.7 Przechowywanie dokumentów

Mikrobeneficjent i Partner FM (Zarządzający) mają obowiązek archiwizowania wszelkiej dokumentacji dotyczącej mikroprojektu do dnia **31 grudnia 2027** roku. Jeżeli na mocy innej ustawy okres dla pewnego rodzaju dokumentów jest dłuższy, beneficjent powinien przechowywać dokumenty przez okres określony na mocy tej ustawy.

Dokumentację projektu należy przechowywać w oddzielnym segregatorze oznaczonym numerem rejestracyjnym i tytułem mikroprojektu. Przechowywanie dokumentacji oraz odpowiedzialność co do jej prowadzenia podlega kontroli przeprowadzanej przez organy uczestniczące w procesie wdrażania Programu.

3.8 Trwałość mikroprojektu

W przypadku mikroprojektów, których efekty mają charakter długofalowy, mikrobeneficjent odpowiedzialny jest za utrzymanie efektów mikroprojektu przez okres co najmniej pięciu lat od dokonania ostatniej płatności dla mikroprojektu w zakresie tych jego elementów, w zakresie których jest to możliwe pod względem technicznym i prawnym. Jako mikroprojekty o charakterze długofalowym traktowane są wszystkie mikroprojekty inwestycyjne oraz mikroprojekty nieinwestycyjne, których celem jest stworzenie długotrwałego produktu. W przypadku, że rezultaty mikroprojektu nie będą utrzymane przez minimalny wymagany okres, będzie to traktowane jako naruszenie obowiązków określonych w umowie. Składniki majątku nabyte z dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych pozostają własnością danego mikrobeneficjenta i przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności na konto mikrobeneficjenta za mikroprojekt nie można przenieść ich własności na inny podmiot ani dać w zastaw. Te składniki majątku powinny być we właściwy sposób ujęte w księgach rachunkowych (lub uproszczonych formach ewidencji księgowej) danego mikrobeneficjenta. W ramach swoich kompetencji Partner FM (Zarządzający) może określić, którzy mikrobeneficjenci będą mieli obowiązek składania Partnerowi FM (Zarządzającemu) Rocznych raportów z trwałości mikroprojektu przez okres 5 lat od ostatniej płatności dla mikroprojektu.

Inwestycyjne składniki majątku muszą być objęte należytą ewidencją księgową prowadzoną przez danego partnera, który ma również obowiązek rozporządzania mieniem w sposób zgodny z zasadami gospodarności i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą.

3.9 Zwrot przez mikrobeneficjenta środków wypłaconych w sposób nieuprawniony

W przypadku stwierdzenia przez organy kontroli wszystkich szczebli nieuprawnionej wypłaty środków na dofinansowanie mikroprojektu lub w przypadku poinformowania Partnera FM (Zarządzającego) przez mikrobeneficjenta przykładowo o braku możliwości zapewnienia wykorzystania wyposażenia lub produktów nabytych w ramach mikroprojektów w okresie trwałości, stwierdzenie to uważane jest za nieprawidłowość na poziomie mikrobeneficjenta, przy czym mikrobeneficjent zobowiązany jest w związku z tym zwrócić Partnerowi FM (Zarządzającemu) otrzymane środki. W zakresie powyższych ustaleń obowiązuje poniższa procedura:

Zgłoszenie nieprawidłowości

Już na etapie podejrzenia co do nieprawidłowości występującej po stronie mikrobeneficjenta Partner FM powinien o tym poinformować IZ/IK składając Informację o nieprawidłowości w terminie 15 dni

kalendaryzowanych od dnia stwierdzenia podejrzenia. Informacje o nieprawidłowości Partner FM powinien składać IZ/IK każdorazowo w przypadku zaistnienia istotnych zmian w procedurze rozwiązywania danej nieprawidłowości. IK wysyła do IZ Zgłoszenie nieprawidłowości zgodnie z Metodką przeprowadzania kontroli, czyli w ciągu 35 dni kalendarzowych od dnia kończącego dany kwartał.

Egzekwowanie środków od mikrobeneficjenta

Właściwy Partner FM (Zarządzający) powinien w ciągu 20 dni roboczych od potwierdzenia nieprawidłowości wezwać na piśmie danego mikrobeneficjenta do zwrotu środków, odpowiadających udziałowi środków z budżetu UE wykorzystanych w sposób nieuprawniony, na rachunek w EUR Partnera FM (Zarządzającego). Partner FM (Zarządzający) określa w wezwaniu termin, w którym środki powinny zostać zwrócone, wynoszący 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania mikrobeneficjentowi. Jeżeli mikrobeneficjent w terminie wskazanym przez Partnera FM nie prześle środków na rachunek Partnera FM, właściwy Partner FM bezzwłocznie wysyła ponowne wezwanie do zwrotu środków mikrobeneficjentowi, określając termin zwrotu środków liczący 30 dni kalendarzowych. Jeżeli mikrobeneficjent odmówi zwrotu środków także po drugim wezwaniu lub nie będzie reagował na wezwanie, Partner FM powinien zapewnić windykację i zwrot środków finansowych także drogą sądową. Jeżeli Zarządzający FM – Partner stwierdzi, że nie można odzyskać środków od mikrobeneficjenta, może wymagane środki/zwrot z tytułu nieprawidłowości pokryć z własnego budżetu. W takiej sytuacji przesyła środki podlegające zwrotowi na rachunek Zarządzającego - Partnera Wiodącego.

4 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wykaz kwalifikowalnych wnioskodawców
 - a) kwalifikowalni partnerzy (wnioskodawcy) po stronie polskiej i po stronie czeskiej (posiadający osobowość prawną)
 - b) kwalifikowalne jednostki / organizacje nieposiadające osobowości prawnej
2. Zasady kwalifikowalności wydatków dla polskich beneficjentów FM
3. Wniosek elektroniczny, jego złożenie i zadania związane z systemem monitorującym
4. Wykaz obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie
5. Wzór karty oceny mikroprojektu
6. Wzór Umowy o dofinansowaniu

Załączniki są dostępne na stronach internetowych: www.euroregion-nysa.eu i www.ern.cz

5 WYKAZ SKRÓTÓW

BP	budżet państwa
CRR	Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EUWT	Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
EKS	Euroregionalny Komitet Sterujący
Fundusz, FM	Fundusz Mikroprojektów

IK	Instytucja Krajowa (MR RP)
IZ	Instytucja Zarządzająca (MRR RCz)
KK	Kontroler Krajowy (dla FM Nisa-Nysa – Dolnośląski Urząd Wojewódzki)
MR RP	Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej
MRR RCz	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
MS 2014+	System monitorujący dla okresu programowania 2014-2020
OP	Oś Priorytetowa
Program	Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
RP	Rzeczpospolita Polska
PW	Partner Wiodący
UE	Unia Europejska
WE	Wspólnota Europejska
WS	Wspólny Sekretariat