

Príloha č. 1 Pravidlá správy Schémy**1. Očakávané výstupy a indikátory výsledkov****Očakávaný výstup:** *Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce***1.1. Výsledok 1:** *Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí***Tab. č. 1**

Indikátory výsledku 1	Počiatkový stav	Cieľ	Zdroj overenia
Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce.	83	90	Zmluvy o partnerstve, priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi
Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií.	0	5	Zmluvy o partnerstve, priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi
Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi.	0	300	Zmluvy o partnerstve, priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi, prezenčné listiny

1.2. Výsledok 2: *Posilnenie výmeny know-how, osvedčených postupov a skúseností s Nórskom***Tab. č. 2**

Indikátory výsledku 2	Počiatkový stav	Cieľ	Zdroj overenia
Počet Nórskeho partnerov (inštitúcií) zapojených do projektov	0	2	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi
Počet ľudí zapojených vo výmenách, akciách cezhraničnej spolupráce	0	12	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi
Počet testovaných a úspešne fungujúcich prijatých a upravených opatrení podľa nórsko-ruskej cezhraničnej spolupráce	0	2	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi, prezenčné listiny

1.3. Výsledok 3: *Vytvorenie lepších podmienok na hraničných prechodoch***Tab. č. 3**

Indikátory výsledku 3	Počiatkový stav	Cieľ	Zdroj overenia
Počet iniciatív zameraných na zlepšenie podmienok na hraničných prechodoch	0	4	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi

Počet verejných inštitúcií zodpovedných za problematiku hraničného režimu a hraničných prechodov zapojených do aktivít financovaných z programu	0	1	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi
Počet prijatých iniciatív vedúcich k zmene politiky v prospech zlepšenia podmienok na hraničných prechodov	0	2	Predložená dokumentácia, priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi, prezenčné listiny
Veľkosť územia v m ² v okolí hraničných prechodov modernizovaných a renovovaných v rámci programu	0	12 000	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi, monitorovanie Správcom schémy

1.4. Výsledok 4: Zlepšenie cezhraničného toku informácií

Tab. č. 4

Indikátory výsledku 4	Počiatkový stav	Cieľ	Zdroj overenia
Počet spoločných informačných produktov zameraných na zvýšenie povedomia o susediacich krajinách alebo venované zviditeľneniu cieľových regiónov v susediacich krajinách dostupné verejnosti	0	8	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi, monitorovanie Správcom schémy. rozširované a distribuované produkty
Počet klientov/zákazníkov obslužených inštitúciami podporovanými z programu	0	2000	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi, webové sídla, otázky, e-mail, monitorovanie Správcom schémy
Počet miestnych a regionálnych organizácií ponúkajúcich nové druhy služieb alebo nové spôsoby poskytovania existujúcich služieb týkajúcich sa zvýšenia povedomia v rámci programu	0	4	Predložená dokumentácia, priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi,
Počet návštevníkov zúčastnených na aktivitách/podujatiach zameraných na zvyšovanie povedomie organizovaných prijímateľmi	0	200	Priebežné správy o projekte, priebežné obsahové správy, prezenčné listiny, záverečná správa o projekte, údaje poskytnuté prijímateľmi, monitorovanie Správcom schémy

2. Oprávnení žiadatelia

2.1. Pravidlá oprávnenosti žiadateľov sú stanovené v čl. 6.2 Nariadenia.

2.2. Špecifikácie vzťahujúce sa k schéme sú nasledovné:

- oprávnení žiadatelia sú právnymi subjektmi registrovanými v Slovenskej republike,
- pre výsledok 2 sú oprávnené len miestne, regionálne alebo štátne orgány,
- pre výsledok 3 sú oprávnené len verejné subjekty a MVO.

- 2.3.** Správca schémy malých grantov môže limitovať oprávnenosť žiadateľov podľa regiónov a/alebo stanoviť ďalšie podmienky.

3. Výber projektov

3.1. Otvorené výzvy a dostupnosť finančných prostriedkov

- 3.1.1. V rámci programu bude vyhlásená jedna výzva na predkladanie žiadostí o malé granty (ďalej len „výzva“) v celkovej grantovej sume 2 752 370 € s rozdelením alokácie pre jednotlivé výsledky podľa tabuľky č. 5.

Tab. č. 5

Výsledky	Prislúchajúca alokácia
Výsledok 1	1 060 000,- €
Výsledok 2	350 000,- €
Výsledok 3	670 000,- €
Výsledok 4	672 370,- €

- 3.1.2. Výzva bude vyhlásená najneskôr v štvrtom štvrťroku 2013.
- 3.1.3. Výzva bude otvorená najmenej 2 mesiace.
- 3.1.4. V prípade nedostatočného počtu žiadostí o projekt, nedostatočnej hodnoty alebo nedostatočnej kvality žiadostí o projekt predložených v prvej plánovanej výzve môže byť vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí o projekt pokrývajúca akékoľvek nealokované prostriedky. Druhá výzva bude vyhlásená najneskôr v druhom štvrťroku 2014. Druhá výzva bude priebežná výzva.

3.2. Výberové kritériá

- **Relevantnosť**
 - Relevantnosť vzhľadom na programové ciele
 - Potreby cieľového regiónu
 - Definícia cieľových skupín
 - Užitočnosť pre cieľové skupiny
- **Metodológia (kvalita vypracovania projektu)**
 - Projekt je logický, transparentný a realizovateľný
 - Aktivity sú správne definované, odôvodnené a potrebné k dosiahnutiu programových cieľov
 - Overiteľnosť (kvalita indikátorov)
- **Rozpočet**
 - Prehľadnosť a presné vymedzenie rozpočtu
 - Efektívnosť rozpočtu, primeranosť výdavkov a spolufinancovanie vrátane vlastného príspevku (zahŕňajúci príspevky v naturáliách)
- **Riadenie**
 - Predchádzajúce skúsenosti
 - Odbornosť (technická, profil)
 - Kapacita manažmentu
- **Cezhraničný dopad**
 - Projekt prispieva k vytvoreniu udržateľnej spoločnej cezhraničnej štruktúry a vzťahov
 - Projekt prispieva k zníženiu bariér a k vytvoreniu cezhraničných kontaktov
 - Aktivity a výsledky projektu majú dopad na obe strany hranice a sú spoločne využívané všetkými cieľovými skupinami
 - Projekt prispieva k zlepšeniu životných podmienok v spoločnej hraničnej oblasti a k posilneniu spoločného hospodárskeho priestoru

- **Cezhraničná spolupráca**
 - Spoločná príprava projektu s Ukrajinským partnerom
 - Spoločná realizácia aktivít s Ukrajinským partnerom
- **Pridaná hodnota**
 - Inovácia (nové riešenia a postupy)
 - Potenciál pákového efektu
 - Projekt aplikuje multisektorový princíp a princíp komunity
 - Projekt zvyšuje účasť obyvateľov v rozhodovacom procese
- **Prierezové priority**
 - Dobré spravovanie
 - Environmentálne aspekty
 - Sociálna a ekonomická udržateľnosť
 - Rodová rovnosť
 - Bilaterálne vzťahy

3.3. Postupy výberu

- 3.3.1. Postupy výberu prebehnú v súlade s článkom 6.5 Nariadenia.
- 3.3.2. Preskúmanie a hodnotenie žiadostí bude vykonané v súlade s článkami 6.5.2-6.5.4 Nariadenia nezávislými a nestrannými expertmi poverenými Správcom schémy, ktorí nie sú členmi Výberovej komisie.
- 3.3.3. Úpravy predložených žiadostí budú obmedzené na zjavné a administratívne chyby.
- 3.3.4. Výberová komisia bude ustanovená v súlade s článkom 6.4 Nariadenia a bude vykonávať svoju činnosť v súlade s článkom 6.5.5 Nariadenia.

4. Špeciálne pravidlá pre oprávnenosť nákladov

- 4.1. Náklady sú oprávnené v súlade s článkom 7 Nariadenia.
- 4.2. Poskytnutím výnimky z článku 7.3 ods. 1 (c) Nariadenia bude oprávnená úplná nákupná cena nového vybavenia, ak vybavenie predstavuje neoddeliteľnú a nevyhnutnú súčasť projektu pre implementáciu alebo vývoj technológie, ktorá je podstatná pre dosiahnutie výstupu projektu. Správca schémy skontroluje a overí súlad s týmto ustanovením.
- 4.3. Príspevky v naturáliách zo strany MVO, ktoré sú v súlade s článkom 5.4 ods. 5 Nariadenia budú vypočítané na základe príslušnej jednotkovej ceny uvedenej v oficiálnych výsledkoch štatistického zisťovania o cene práce vykonávaného na žiadosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
- 4.4. Prvý a posledný dátum oprávnenosti výdavkov v projektoch bude určený v projektovej zmluve v súlade s článkom 7.14 Nariadenia.
- 4.5. Obdobie oprávnenosti nákladov na riadenie plyní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody do 30.04.2017.

5. Platobné toky, overovanie žiadostí o platbu, monitorovanie a reportovanie

5.1. Platobné toky

- 5.1.1. Platby na projekty budú poskytované formou zálohových platieb, a to až do výšky 90% projektového grantu a vo forme refundácie zvyšných 10 % projektového grantu, ktoré prijímateľ najskôr uhradí z vlastných zdrojov. Predmetné výdavky budú prijímateľovi uhradené po schválení záverečnej správy o projekte.

- 5.1.2. Výška zálohovej platby poskytnutá Správcom schémy prijímateľom bude viazaná na dĺžku trvania realizácie projektu podľa prehľadu uvedeného v tabuľke č. 6.

Tab. č. 6

Trvanie realizácie projektu	Prvá zálohová platba	Druhá zálohová platba	Tretia zálohová platba	Štvrtá zálohová platba	Záverečná platba (refundácia)
< 12 mesiacov	80%	20%	-	-	10%
12 – 18 mesiacov	40%	20%	20%	20%	10%
18 – a viac	25%	25%	25%	25%	10%

- 5.1.3. Prvú zálohovú platbu poskytne Správca schémy prijímateľovi po podpise projektovej zmluvy. Následné zálohové platby budú prijímateľovi poskytnuté až po schválení priebežných správ o projekte.
- 5.1.4. V riadne odôvodnených prípadoch môže byť prijímateľovi poskytnutá aj výnimočná zálohová platba alebo refundácia realizovaných výdavkov v prípade, ak Správca schémy má dostatok finančných prostriedkov na poskytnutie takejto platby. Prijímatelia budú povinní predložiť správu o finančnom pokroku v projekte a jeho výsledkoch v priebežnej správe o projekte a pri ukončení projektu v záverečnej správe o projekte. Frekvencia predkladania priebežných správ o projekte Správcom schémy bude založená na dohodnutom harmonograme, avšak nebude menšia ako 3-krát ročne.
- 5.1.5. Prijímatelia zúčtovávajú zrealizované výdavky v priebežných správach o projekte. Prijímatelia môžu prijať akúkoľvek ďalšiu zálohovú platbu, len keď 50% všetkých predtým poskytnutých zálohových platieb bolo zúčtovaných v priebežných správach o projekte.
- 5.1.6. Správca schémy poskytne prijímateľovi projektový grant v lehote do jedného mesiaca od schválenia priebežnej správy o projekte alebo záverečnej správy o projekte Správcom schémy, najneskôr však do troch mesiacov od predloženia priebežnej správy o projekte alebo záverečnej správy o projekte Správcom schémy.

5.2. Overovanie priebežných správ o projekte

- 5.2.1. Overovanie a schválenie priebežnej správy o projekte je v kompetencii Správcu schémy a bude založené na informáciách o zrealizovaných výdavkoch, finančnom stave a pokroku v projekte uvedenom v priebežných správach o projekte a ďalších informáciách predložených spolu so správami.
- 5.2.2. Ako súčasť overenia priebežnej správy o projekte, môže Správca schémy vykonať overenie na mieste za účelom kontroly zrealizovaných výdavkov v projekte. Postup overenia priebežných správ o projekte, periodicita reportovacích období a termíny predloženia priebežných správ o projekte budú bližšie stanovené v Internom manuáli Správcu schémy v súlade s bodom 6.2. tejto Dohody a v Opise riadiacich a kontrolných systémov Správcu schémy, ak Správca programu požiada o jeho predloženie v súlade s bodom 6.3. tejto Dohody.

5.3. Monitorovanie a reportovanie

- 5.3.1. Správca schémy vykoná priebežné monitorovanie a preskúmanie projektov. Monitorovanie musí byť vykonané s cieľom zabezpečiť dodržanie dohodnutých postupov a procesov, za účelom overenia pokroku, identifikácie potenciálnych problémov a prijatia adekvátnych nápravných opatrení.
- 5.3.2. Monitorovanie závisí od nasledovných vstupov:
- Žiadosť o projekt,

- Podrobná hodnotiaci správa,
 - Informácie poskytnuté zo strany žiadateľov v procese schvaľovania projektu,
 - Priebežné správy o projekte,
 - Overenia na mieste,
 - Dotazníky, rozhovory s prijímateľmi a partnermi projektu,
 - Informácie od relevantných účastníkov aktívnych v predmetnom regióne/oblasti.
- 5.3.3. Projekty budú vybrané na monitorovanie podľa metodológie, ktorá sa uplatňuje na vecné overenie.
- 5.3.4. Pri vecnom overení projektu sa musí zhodnotiť, či projekt pokračuje v súlade s plánom a zamerať sa na správu projektu, jeho pokrok a výsledky. Vecné overenie sa vykoná formou administratívneho overenia (priebežnej správy o projekte) a formou overenia na mieste.
- 5.3.5. Projekty budú na vecné overenie vyberané na základe nasledovných kritérií:
- Suma projektového grantu,
 - Percento spolufinancovania zo strany prijímateľa,
 - Percento výdavkov,
 - Právna forma prijímateľa,
 - Identifikované nezrovnalosti,
 - Dodržiavanie harmonogramu projektu,
 - Výsledky predchádzajúcich kontrol.
- 5.3.6. Monitorovacie a hodnotiace správy budú publikované v informačnej databáze na www.eeagrants.sk/cbc a www.norwaygrants.sk/cbc.
- 5.3.7. Monitorovací plán a hodnotenie aktivít programu pre každý rok sú bližšie špecifikované v prílohe č. III návrhu programu.

6. Zmeny Schémy

- 6.1. Akékoľvek úpravy Schémy musia byť odsúhlasené Správcom programu.

7. Zálohová platba a zádržné

Tab. č. 7

Názov	Celkové oprávnené výdavky (COV)	Zálohová platba
Náklady na riadenie	275 237 EUR	36 000 EUR
Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce	2 752 370 EUR	559 680 EUR

Tab. č. 8

Zádržné z COV na Náklady na riadenie (v %)	10%
Zádržné z COV na Náklady na riadenie (v EUR)	27 523