



**Lista sprawdzająca
do wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

| | | | |
|--|--------------------------------|--|----------|
| Numer i nazwa Priorytetu | | | |
| Numer i nazwa Działania | | | |
| Numer i nazwa Poddziałania | | | |
| Tytuł projektu | | | |
| Liczba umów o współpracy ponadnarodowej zawieranych w ramach wniosku o dofinansowanie (należy wstawić znak „X” w odpowiedniej kolumnie; kolumna 1 oznacza jedną umowę, 2 – dwie umowy, 3 – trzy umowy); podany przykład dotyczy sytuacji gdy w ramach wniosku o dofinansowanie zawarto 2 umowy o współpracy ponadnarodowej. | 1 | 2 | 3 |
| | | X | |
| Kraje – sygnatariusze umowy (w kolumnach 1 oraz 2 i 3 (jeśli dotyczy) należy odpowiednio wpisać kraje, które podpisują daną umowę) | 1 | 2 | 3 |
| | np. Polska Kraj A Kraj B | np. Polska Kraj C Kraj D Kraj E | |
| Oceniana umowa (należy wstawić znak „X” w odpowiedniej kolumnie) | 1 | 2 | 3 |
| | X | | |

Uwagi ogólne

Ocena umowy o współpracy ponadnarodowej powinna być dokonywana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie PO KL oraz wymagań sformułowanych w *Instrukcji wypełniania wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL* (jeśli IP/IP2 przewiduje jej wykorzystanie).

W przypadku, gdy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie zawarto więcej niż jedną umowę o współpracy ponadnarodowej, weryfikacja wszystkich wyżej wymienionych umów powinna się odbywać jednocześnie.

Rekomendujemy, aby umowa była zatwierdzana tylko wówczas, gdy odpowiedzi na wszystkie pytania w liście sprawdzającej są twierdzące. Jeśli w umowie brakuje informacji, które umożliwiają odpowiedź na któreś z pytań częściowych, należy je wpisać do kolumny „Kwestie wymagające poprawy lub uzasadnienia” i zwrócić się do partnerstwa o uzupełnienie zapisów.

Niniejszy dokument ma charakter pomocniczy – wykorzystanie *Listy sprawdzającej* czy jej ostateczny kształt leżą w gestii IP/IP2.

| | Punkt/pole/tabela w umowie o współpracy ponadnarodowej | Tak | Nie | Kwestie wymagające poprawy lub uzupełnienia |
|--|--|------------|------------|--|
| Czy wszystkie pola dotyczące nazwy Programu, Priorytetu, Działania, Poddziałania (jeśli dotyczy), numeru wniosku o dofinansowanie oraz tytułu projektu zostały wypełnione i są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu? | Informacje wstępne | | | |
| Czy wszystkie pola dotyczące informacji o partnerach ponadnarodowych zostały wypełnione w sposób prawidłowy? | Punkt 1 „ <i>Informacja o partnerach ponadnarodowych</i> ” | | | |
| Czy wspólne cele współpracy ponadnarodowej są jasno i szczegółowo opisane, a w części odnoszącej się do projektodawcy PO KL są zgodne z punktem 3.1 wniosku o dofinansowanie? | Pole „Wspólne cele partnerów realizujących projekt we współpracy ponadnarodowej” | | | |
| Czy planowane do osiągnięcia rezultaty i produkty zostały precyzyjnie opisane, a w części odnoszącej się do projektodawcy PO KL są spójne z punktem 3.4 wniosku o dofinansowanie? | Pole „Planowane rezultaty i produkty” | | | |
| Czy działania zostały prawidłowo opisane, tzn. wszystkie kolumny tabeli zostały wypełnione, a działania wymienione w kolumnie „nazwa działania” są zgodne z opisanymi w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie? | Tabela „Opis działań ponadnarodowych” | | | |
| Czy wszystkim partnerom przyporządkowano zadania wymienione w tabeli „Opis działań | Tabela „Szczegółowy opis planowanych zadań | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| ponadnarodowych”, kolumna „opis zadań”, oraz opisano jaka jest ich rola oraz zakres odpowiedzialności w realizacji tych zadań? | i sposób ich realizacji przez każdego partnera w ramach poszczególnych działań ponadnarodowych” | | | |
| Czy kwota ujęta w wierszu „koszty ogółem” budżetu projektodawcy PO KL jest zgodna z kwotą zadania „Zadanie 1: Współpraca ponadnarodowa” oraz kwotą wskazaną w punkcie 4.1.4 wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym) bądź z kwotą wskazaną w punktach 4.1 4 oraz 4.1 wniosku o dofinansowanie (w przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej)? <i>W przypadku, gdy zawarto więcej niż jedną umowę o współpracy ponadnarodowej, należy zweryfikować z wnioskiem o dofinansowanie zgodność sumy kwot wskazanych w wierszu „koszty ogółem” we wszystkich umowach.</i> Czy sposób finansowania działań koresponduje z opisem działań w umowie, tzn. czy dla wszystkich opisanych w umowie działań przewidziano źródło finansowania? | Punkt 3 „ <i>Postanowienia finansowe</i> ” | | | |
| Czy w przypadku przeliczania kosztów ze złotych na euro przyjęto kurs dla miesiąca, w którym ogłoszono konkurs / w którym złożono wniosek o dofinansowanie projektu systemowego? Bądź czy w przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym zgłaszającym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie przyjęto kurs z miesiąca, w którym zgłoszono zmianę do wniosku? | Punkt 3 „ <i>Postanowienia finansowe</i> ” | | | |
| Czy podane są źródła finansowania działań ponadnarodowych dla każdego z partnerów wnoszących | Tabela „Jakie są źródła finansowania | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| środki finansowe do umowy? | działań ponadnarodowych realizowanych przez poszczególnych partnerów w ich krajach pochodzenia?" | | | |
| Czy wszyscy partnerzy umowy są zaangażowani w proces decyzyjny? Czy opis procedur podejmowania decyzji został wskazany w sposób jasny i klarowny? | Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne” | | | |
| Czy przyjęty system komunikacji i przepływu informacji w ramach partnerstwa ponadnarodowego jest czytelny i przejrzysty? | Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne” | | | |
| Czy umowa zawiera jasny i konkretny opis procedur monitorowania projektu, w tym postępu rzeczowego i finansowego projektu? | Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne” | | | |
| Czy umowa zawiera jasny i konkretny opis ewaluacji projektu? | Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne” | | | |
| Czy został podany język/i roboczy/e obowiązujący/e w ramach partnerstwa? | Pole „Jaki(e) język(i) roboczy(e) obowiązuje(a) w ramach partnerstwa?” | | | |
| Czy w odniesieniu do każdego partnera wpisano datę, imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera/partnerstwa krajowego w przypadku projektodawcy PO KL (jeśli dotyczy), czy osoba/osoby ta/te złożyła/y podpis oraz czy widnieje pieczęć organizacji (lub informacja „brak pieczęci”)? | Punkt 5 „Podpisy partnerów” | | | |

| | |
|--|--|
| Status weryfikacji | |
| Weryfikacja zakończona | Weryfikacja zakończona |
| Imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób | Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego |

| | |
|--|---|
| weryfikującej/ych umowę o współpracy ponadnarodowej: | osoby/osób weryfikującej/ych umowę o współpracy ponadnarodowej: |
| Data: | Data: |

| | |
|---|---|
| Rekomendacja (należy wypełnić jedną z dwóch poniższych kolumn) | |
| IP/IP2 <u>rekomenduje</u> umowę do zatwierdzenia | IP/IP2 <u>nie rekomenduje</u> umowy do zatwierdzenia |
| Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowę | Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowę |
| Data | Data |