

**LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY POMOCNA W STWIERDZENIU, CZY WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY W RAMACH KONKURSU RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 – WYKRYWANIE I REHABILITACJI ZABURZEŃ SŁUCHU I MOWY**

**UWAGA – udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy kierować się jedynie treścią wniosku o dofinansowanie, a nie posiadaną wiedzą. Proszę pamiętać, że informacje, których nie wpisano nie są znane IP.**

**I. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny dopuszczalności**

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<b>Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>czy we wniosku zawarto zapisy gwarantujące, że realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj.</li> <li>Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?;</li> <li>czy we wniosku określono adekwatne wskaźniki produktu i rezultaty zapisane w SOOP RPO WZ 2014-2020, odpowiadające planowanym do realizacji typom projektu/operacji?</li> </ul>		
2.	<b>Zgodność z typem projektu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>czy wybrany typ projektu jest zgodny z typem wskazanym w Regulaminie konkursu?</li> <li>czy założone do realizacji działania wpisują się w wybrany typ projektu?</li> <li>czy wskaźniki produktu i rezultatu wpisują się w wybrany typ projektu?</li> <li>czy planowane działania są skierowane do grupy docelowej określonej w SOOP RPO WZ 2014-2020?</li> </ul>		
3.	<b>Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 01 (EFS):</li> <li>czy oświadczono, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z</li> </ul>		

	<p>2019 r. poz. 869, z późn. zm.), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy w przypadku projektów partnerskich, w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 11 (EFS)?:</li> <li>• czy oświadczone, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)(dotyczy Partnera/ów w projekcie), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki partnera/ partnerów?;</li> <li>• czy w części B 9 wniosku zawarto jednoznaczne zapisy umożliwiające dokonanie oceny, iż podmiot ubiegający się o dofinansowanie wpisuje się katalog uprawnionych beneficjentów, wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla przedmiotowego Działania?</li> </ul>		
4.	<p><b>Zgodność z zasadami horyzontalnymi</b></p> <p>1. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy w części D 2.1.1 uwzględniono sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście analizowanych problemów?</li> <li>• czy w części D 2.1.2 zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?</li> <li>• czy w części D 2.1.3 podano informacje w jaki sposób w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równości szans kobiet i mężczyzn?</li> <li>• czy w części D 2.1.4, w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, opisano działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły?</li> <li>• czy wskaźniki wykazywane w części E zostały podane w podziale na płeć i/lub w części E 4.2 opisano w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?</li> </ul>		

<sup>1</sup> *Standard minimum* jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poszczególne kryteria oceny. Kryteria w ramach standardu oraz punktacja przedstawione są ww. wzorze Listy sprawdzającej wniosek, będącej załącznikiem do Zaleceń. Wnioskodawca nie musi odnosić się do wszystkich tych kryteriów we wniosku. Należy zwracać uwagę, czy podawane informacje tworzą logiczny ciąg przyczynowo - skutkowy.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• czy w części B 9 zawarto opis w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniono zasadę równości szans kobiet i mężczyzn?</li> <li>• czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</li> <li>• Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• promowanie i realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością stosowania zasady uniwersalnego projektowania<sup>2</sup>:</li> <li>• czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</li> <li>• czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki w ramach projektu, odnosząc się w tym miejscu do kwestii zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną?</li> <li>• czy zawarto informację dotyczącą przestrzegania zasady uniwersalnego projektowania i wskazano w jaki planowane są działania w celu jej stosowania?</li> <li>• czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu w szczególności dla osób niepełnosprawnych?</li> <li>• koncepcją zrównoważonego rozwoju<sup>3</sup>:</li> <li>• czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</li> <li>• czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w ramach projektu lub czy przedstawiono uzasadnienie w przypadku wskazania, iż projekt jest neutralny?</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Czy projekt zakłada dostępność dla jak najszerzego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami?</p>		
5.	<p><b>Wymogi organizacyjne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy Projektodawca w wyniku realizacji projektu, zasięgiem swojego działania obejmuje jeden z subregionów województwa zachodniopomorskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– szczeciński (obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin); lub</li> <li>– koszaliński (obejmujący powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin); lub</li> </ul> </li> </ul>		

<sup>2</sup> Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby późniejszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

<sup>3</sup> Założenia polityki zrównoważonego rozwoju wskazano w Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

	<p>– stargardzki (obejmujący powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński); lub</p> <p>– szczecinecki (obejmujący powiaty: szczecinecki, walecki, drawski, świdwiński, łobeski)?</p> <p><b>UWAGA!!</b></p> <p>Można w ramach jednego projektu wybrać tylko jeden subregion.</p>		
6.	<p><b>Zgodność wsparcia</b></p> <p>Czy zawarto jednoznaczne zapisy mówiące o tym, że:</p> <p>1. Projektodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego?</p> <p>Weryfikacja poprawności zapisów odbędzie się również na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, znajdującym się na stronie <a href="https://rpwdl.csioz.gov.pl/">https://rpwdl.csioz.gov.pl/</a></p> <p>Czy zaznaczono „TAK” w części I wniosku przy oświadczeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Oświadczam, iż Projektodawcą jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego (podmiot leczniczy, działający na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).”</li> </ul> <p>i/lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Oświadczam, iż Partnerem w projekcie jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego (podmiot leczniczy, działający na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).”?</li> </ul> <p>2. Projektodawca złożył nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z następujących subregionów: szczecińskiego, koszalińskiego, stargardzkiego, szczecineckiego. W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden Beneficjent w ramach danego subregionu?</p> <p>Dopuszczalne jest, aby jeden wnioskodawca złożył projekt na kilka subregionach, pod warunkiem jednak złożenia odrębnego (i maksymalnie jednego) wniosku dla każdego z tych subregionów przez tego projektodawcę.</p> <p>3. Maksymalna wartość projektu, w zależności od subregionu wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla subregionu szczecińskiego – 3 614 391 zł</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dla subregionu koszalińskiego – 1 881 876 zł</li> <li>• dla subregionu stargardzkiego – 1 971 151 zł</li> <li>• dla subregionu szczecineckiego – 1 473 758 zł.?</li> </ul> <p>Wydatki nie mogą przekroczyć maksymalnych wartości projektu (dofinansowanie + wkład własny) w zależności od subregionu, na terenie którego realizowane będzie wsparcie.</p> <p>4. Projektodawca zapewnia, że działania realizowane w projekcie nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych? Czy z treści wniosku wynika, że działania w projekcie stanowią wartość dodaną w stosunku do ww. świadczeń? Należy pamiętać, iż w treści ww. wniosku <b>muszą znaleźć się zapisy</b> mówiące, że działania te stanowią wartość dodaną w stosunku do świadczeń realizowanych w ramach opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych. Czy zaznaczono „TAK” w części I wniosku przy oświadczeniu: „Oświadczam, iż udzielanie świadczeń przez Beneficjenta w ramach projektu jest spójne ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie standardu, procedur udzielania wsparcia i warunków jego realizacji.”</p> <p><b>UWAGA!!</b> Należy we wniosku zawrzeć zapis dot. Wartości docelowej oraz zaznaczyć TAK przy ww. Oświadczeniach.</p> <p>5. Grupę docelową projektu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dzieci uczęszczające do klas pierwszych szkoły podstawowej w rocznikach 2020/2021 i 2021/2022 oraz ich rodzice/opiekunowie;</li> <li>• nauczyciele pierwszych klas szkół podstawowych;</li> <li>• lekarze POZ, pielęgniarki szkolne, logopedzi i audyolodzy?</li> </ul> <p>Opis grupy docelowej we wniosku o dofinansowanie <b>musi zawierać wszystkie</b> wymienione <b>wyżej kategorie uczestników</b>. Poprawa kryterium możliwa jest w zakresie katalogu grup docelowych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu.</p> <p>6. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących konkretny subregion dla którego składany jest wniosek o dofinansowanie (w przypadku osób fizycznych, są to osoby zamieszkujące, uczące się, pracujące na obszarze wskazanego we wniosku subregionu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) oraz szkół posiadających jednostkę organizacyjną na jego obszarze? Tj.: czy zawarto zapisy, które jasno</p>		
--	--	--	--

	<p>wskazują, iż że wsparcie kierowane jest do osób zamieszkujących konkretny subregion, którego dotyczy projekt, zgodnie z definicją kryterium.</p> <p>W przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dzieci, będą to uczniowie uczący się w szkołach z siedzibą na terenie danego subregionu;</li> <li>• rodziców, opiekunów przesłanką do objęcia wsparciem jest fakt uczęszczania dziecka do szkoły na terenie danego subregionu;</li> <li>• nauczycieli pierwszych klas szkół podstawowych przesłanką do objęcia wsparciem jest fakt pracy w szkole znajdującej się na terenie danego subregionu;</li> <li>• pielęgniarek szkolnych przesłanką do objęcia wsparciem jest fakt pracy w szkole znajdującej się na terenie danego subregionu,</li> <li>• lekarzy POZ, logopedów i audiologów przesłanką do objęcia wsparciem jest fakt wykonywania pracy i/lub zamieszkania na terenie danego subregionu?</li> </ul> <p>W części D.2.1.2 wniosku należy wymienić wszystkie kategorie ww. grup docelowych.</p> <p>7. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem RPZ „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021”, który jest załącznikiem do Regulaminu Konkursu, co oznacza, że wnioskodawca zobowiązany jest <b>zaplanować realizację wszystkich pięciu modułów</b> wskazanych w RPZ tj. <b>Moduł I</b> kampania informacyjno-promocyjna, <b>Moduł II</b> działania informacyjno-edukacyjne, <b>Moduł III</b> szkolenia dla pielęgniarek szkolnych, lekarzy POZ i logopedów, <b>Moduł IV</b> badania przesiewowe słuchu i mowy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, <b>Moduł V</b> rehabilitacja wykrytych nieprawidłowości - w tym zakresie projekt nie może być skierowany do korekty.</p> <p>W ramach przedmiotowego kryterium dopuszczalności wniosek podlega uzupełnieniu/poprawie w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sposobu rekrutacji uczestników projektu, dotarcia do grupy docelowej określonej w RPZ;</li> <li>- realizacji celów RPZ;</li> <li>- spełnienia wymogów w zakresie organizacji poszczególnych etapów planowanych interwencji ;</li> <li>- spełnienia wymogów dotyczących liczby oraz kwalifikacji zawodowych personelu medycznego;</li> <li>- spełnienia wymogów dotyczących warunków sprzętowych?</li> </ul> <p>ww. moduły należy traktować w projekcie jako odrębne zadania.</p> <p>8. Okres realizacji projektu rozpoczyna się najpóźniej od 1 września 2020 r. i trwa maksymalnie do 31.08.2022 r.?</p>		
--	--	--	--

	<p>Okres realizacji projektu musi rozpocząć się najpóźniej od 1 września 2020 r. i nie może przekroczyć daty 31.08.2022 r.</p> <p><b>UWAGA!!!</b></p> <p><b>Daty wskazane w definicji kryterium różnią się od dat określonych dla Regionalnego Programu Zdrowotnego</b></p> <p>9. Projektodawca zapewnia, że minimalna liczba dzieci objętych badaniami przesiewowymi to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla subregionu szczecińskiego : 8927</li> <li>• dla subregionu koszalińskiego: 4648</li> <li>• dla subregionu stargardzkiego: 4869</li> <li>• dla subregionu szczecineckiego: 3640.</li> </ul> <p>Czy we wniosku określono wskaźnik:</p> <p>➤ Liczba dzieci objętych badaniami przesiewowymi?</p> <p>Czy minimalna liczba dzieci objętych badaniami przesiewowymi jest właściwa dla subregionu na terenie, którego zaplanowano wsparcie?</p> <p><b>Kryterium może być skorygowane w zakresie ww. wskaźnika i liczby dzieci objętych badaniami przesiewowymi jeśli wnioskodawca zaplanował liczbę mniejszą niż wskazana w kryterium.</b></p> <p>10. Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020?</p> <p>11. Czy świadczenia w ramach programu polityki zdrowotnej będą realizowane z pełnym poszanowaniem istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta, w tym zasad dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej?</p> <p>Czy zaznaczono „TAK” przy oświadczeniu w części I: „Oświadczam, że świadczenia w ramach programu polityki zdrowotnej będą realizowane z pełnym poszanowaniem istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta, w tym zasad dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.”</p> <p>12. Projektodawca/ Partner nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach POWER.</p> <p>Czy zaznaczono „TAK” przy oświadczeniu w części I: „Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego w ramach PO WER lub analogicznego programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach PO WER” ;</p>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego w ramach PO WER lub analogicznego programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach PO WER (dotyczy Partnera/ów).”?</li> </ul> <p>13. Koszty bezpośrednie projektu <b>nie</b> są rozliczane w całości kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta?</p> <p>– Czy wartość dofinansowania jest wyższa od wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. Euro? (Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infor_euro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infor_euro/index_en.cfm</a>) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu).</p> <p>– Czy koszty bezpośrednie są <b>rozliczane na podstawie rzeczywistych wydatków</b>?</p> <p><b>Uwaga!!!</b> W niniejszym konkursie nie ma możliwości rozliczania kosztów bezpośrednich z zastosowaniem kwoty ryczałtowej określonej przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu. KOP weryfikuje kwotę dofinansowania oraz metodę rozliczania projektu zarówno według stanu w dniu złożenia wniosku jak i przed skierowaniem do poprawy/ uzupełnienia wniosku oraz po jego poprawie/ uzupełnieniu. Należy przy tym zaznaczyć, że w każdej z tych sytuacji IOK dokona oceny kryteriów z płaszczyzny dopuszczalności i wykonalności a ponowna weryfikacja tych kryteriów może spowodować zmianę pierwotnie dokonanej oceny z pozytywnej na negatywną oraz odrzucenie wniosku o dofinansowanie z dalszej procedury konkursowej.</p>		
--	--	--	--

**II. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny wykonalności**

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Zgodność prawna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy z treści wniosku wynika, że projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;</li> <li>- czy założenia projektu są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> <li>- czy zawarto zapis/oznaczono właściwe oświadczenie w części I wniosku informujące o tym, że stosowane będą odpowiednie</li> </ul>		



	<p>przepisy prawa wymienione w treści Regionalnego Programu Zdrowotnego „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021”?</p> <p>- czy we wniosku, w części B 9 i/lub G, znajdują się zapisy o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.</p>		
2.	<p>Zgodność z wymogami pomocy publicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach projektu<sup>4</sup>?</li> <li>• jeśli wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/pomocy de minimis, to czy właściwie wypełniono pola A 12.1 oraz A. 12.2 a także pole G.10 wniosku oraz czy oznaczono właściwe koszty w ramach budżetu (zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie)?;</li> <li>• jeśli wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy, to czy właściwie wypełniono pole A.12.1 oraz A.12.3?;</li> <li>• w przypadku oznaczenia w pkt A.12.1 odpowiedzi „nie” oraz gdy pkt A.12.3 <i>Analiza występowania pomocy publicznej</i> wskazują na brak nieobejmowanie projektu zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis czy zapisy wniosku o dofinansowanie są tożsame i potwierdzają przedmiotową deklaracją Wnioskodawcy w zakresie niewystępowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projekcie.</li> </ul> <p>Czy Wnioskodawca podał we wniosku informacje w jaki sposób zakupiona, zmodernizowana infrastruktura oraz zakupione środki trwałe będą użytkowane w trakcie projektu oraz w okresie do 10 lat po jego zakończeniu (w szczególności w zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę/Partnerów usług z Wykorzystaniem zakupionej/zmodernizowanej infrastruktury i zakupionych środków trwałych?</p>		
3.	Zdolność finansowa		

<sup>4</sup> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1760), określa, iż w ramach programów finansowanych z EFS pomoc publiczna/pomoc de minimis występuje o ile wsparcie jest udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na ściśle wskazane formy. Definicja przedsiębiorstwa jest określona w art. 1 załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1): „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące łącznego obrotu za rok kalendarzowy/rok obrotowy partnera/ów i swojego obrotu (wnioskodawcy)(jeśli dotyczy) i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?</li> <li>czy wnioskodawca wskazał źródła pochodzenia wkładu własnego co jest gwarantem posiadania środków na realizację projektu tj. czy wskazał jak zabezpieczy odpowiedni poziom wkładu własnego (środków), czy podał jego źródła i przy tym wskazał adekwatne dokumenty w części G7?</li> </ul> <p>UWAGA! W przypadku, gdy beneficjent realizuje projekt samodzielnie oraz jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) <u>lub realizacja projektu, który odbywa się w partnerstwie, w którym wszystkie podmioty są JSFP lub gdy JSFP jest Liderem partnerstwa (wskazany jest jako wnioskodawca)</u> kryterium zdolności finansowej zostaje uznane za spełnione ze względu na status podmiotu/ów.</p>		
--	--	--	--

### III. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria premiujące

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Czy Wnioskodawca lub Partner (jeśli dotyczy) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, którego dotyczy wybrany do realizacji RPZ?</p> <p>Czy z treści wniosku jasno wynika, że Wnioskodawca lub Partner posiadają 3- letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest Regionalny Program Zdrowotny tzn. w zakresie realizacji działań związanych z rehabilitacją zaburzeń słuchu i mowy?</p>		
2.	<p>Czy Wnioskodawca lub Partner (jeśli dotyczy) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia?</p> <p>Czy z treści wniosku jasno wynika, że Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (właściwy oddział NFZ, tj.: 16 - Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie)?</p>		

	Czy dane te znajdują potwierdzenie na stronie <a href="https://rpwdl.csioz.gov.pl/?">https://rpwdl.csioz.gov.pl/?</a>		
3.	Czy w ramach projektu realizowane jest wsparcie również w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:00) i wieczornych oraz w soboty? Czy z treści wniosku wynika, że wsparcie w ramach projektu będzie realizowane również w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:00) i wieczornych oraz w soboty?		
4.	Czy Projektodawca od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego? Czy Projektodawca zawarł w treści wniosku o dofinansowanie deklarację spełniania kryterium <b>oraz</b> czy w przypadku gdy informacja ta nie będzie możliwa do weryfikacji w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG, przedłożono wraz z wnioskiem (załącznik w formacie pdf) dokumentu wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzającego posiadanie od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku, siedziby i adresu podmiotu, oddziału, głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego?		
5.	Czy projekt realizowany jest w partnerstwie z co najmniej jedną organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu grupy chorób, których dotyczy projekt? Czy Wnioskodawca w treści wniosku jasno zadeklarował, że projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacją/ami pozarządową/ymi reprezentującą/ymi interesy pacjentów i posiadającą/ymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu grupy chorób, których dotyczy projekt, tj. zaburzeń słuchu i mowy? Czy we wniosku zawarto opis doświadczenia organizacji pozarządowej/ych w ww. zakresie?		

**IV. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny administracyjności**

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Intensywność wsparcia • czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środków UE – środki budżetu państwa – tabela G 7 Źródła finansowania projektu, tj.: Środki UE maksimum 85,0000000000% (procent środków wspólnotowych należy liczyć do 10 miejsc po przecinku, tak by wynosiło maksymalnie 85,0000000000%.)		

	<p>Środki BP maksimum 5,000000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny poziom - 10,000000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku) wskazanego w Regulaminie konkursu/naboru, w pierwszej kolejności, wnioskodawca pomniejszył udział środków z budżetu państwa (np. w przypadku gdy wnioskodawca wniesie 11% wkładu własnego – przy wymaganym minimalnym poziomie 10,000000000000% - czy wartość środków wspólnotowych wskazano na poziomie 85,000000000000%, natomiast poziom środków budżetu państwa 4%)?</li> <li>• czy suma pól środki wspólnotowe i budżet państwa jest równa wartości pola wnioskowane dofinansowanie ogółem z tabeli G 4 i stanowi maksymalnie poziom dofinansowania wskazany w Regulaminie konkursu/naboru tj. 90,000000000000%?</li> </ul>		
2.	<p><b>Zgodność z kwalifikowalnością wydatków.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy wysokość wydatków w projekcie jest zgodna z <i>Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.1</i>, stanowiącym załącznik nr 7.14 do <i>Regulaminu konkursu</i>?</li> <li>• czy w przypadku zastosowania kwot wyższych niż określono w powyższym <i>Zestawieniu</i> zawarto we wniosku stosowne uzasadnienie?</li> <li>• czy wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych są prawidłowo przyporządkowane, zgodnie z definicją zawartą w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>?</li> <li>• czy w części G.1.2 wniosku wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych oznaczono jako wydatki objęte limitami?</li> <li>• czy zachowano limity wydatków określone w <i>Regulaminie konkursu</i>, tj. max. 10% wartości projektu dla wydatków w ramach cross-financingu oraz max. 40% wartości projektu dla wydatków w ramach środków trwałych?</li> <li>• czy wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia?</li> <li>• czy zaplanowane wydatki gwarantują terminową realizację zadań?</li> <li>• czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo oszacowana?</li> <li>• czy wpisy w polach liczbowych są poprawne arytmetycznie?</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• czy informacje zawarte w polu „Nazwa wydatku” w kartach wydatków są pełne i bezpośrednio korespondują z informacjami zawartymi w innych polach w karcie wydatku, w tym ze wskazaną ilością oraz jednostką miary?</li> <li>• czy w przypadku kosztu personelu podano formę zaangażowania i szacunkowy wymiar pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin)?</li> <li>• czy wybrano odpowiedni % kosztów pośrednich w części G.3 wniosku?</li> <li>• czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis wydatki zostały właściwie oznaczone?</li> <li>• czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną wniesiono wkład własny w odpowiedniej wysokości?</li> </ul> <p>Czy wprowadzone dane w części F wniosku dotyczące Wnioskodawcy/Partnera/Realizatora jako podatnika VAT są zgodne ze stanem faktycznym? (IP weryfikuje poprawność wprowadzonych danych z danymi na stronie <a href="https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/">https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy realizacja budżetu projektu jest zgodna z wymogami stawianymi w RPZ WZ pn.: „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 - 2021” w zakresie podziału kosztów na elementy składowe i w zakresie cen?</li> </ul>		
3.	<p>Zgodność z warunkami realizacji wsparcia.</p> <p>➔ Czy Wnioskodawca zapewnił, iż świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane zgodnie z wymogami prawnymi, w tym w kontekście praw pacjenta? Zapisy powinny znajdować się w treści wniosku i/lub powinien zaznaczyć „TAK” przy odpowiednim oświadczeniu w części I:</p> <p>„Oświadczam, że świadczenia w ramach programu polityki zdrowotnej będą realizowane z pełnym poszanowaniem istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta, w tym zasad dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.”</p> <p>➔ Czy zaplanowane monitoring i ewaluację w ramach projektu?</p> <p>UWAGA!</p>		

	<p>Wydatki związane z ewaluacją mogą być ponoszone w ramach projektu po zakończeniu Programu realizowanego w ramach projektu, w nieprzekraczalnym okresie do 31.08.2022 r.</p> <p>Dla konkursu założono osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [osoby]” na poziomie 1 388 osób. Został on zgodnie z metodologią podzielony w następujący sposób: Subregion szczeciński – 561 osób, Koszaliński – 292 osoby, Stargardzki- 306 osób, Szczecinecki- 229 osoby. Czy, w związku z powyższym, w części E.1 wniosku wnioskodawca wskazał powyższe wartości wskaźnika we wniosku o dofinansowanie właściwe dla danego subregionu?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Czy Wnioskodawca wszystkim osobom, dla których problemy komunikacyjne czy konieczność zapewnienia opieki nad osobami zależnymi stanowią bariery uczestnictwa w projekcie zapewnił dojazd na spotkania czy do miejsca wykonania usługi zdrowotnej oraz opiekę nad osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika?</li> <li>➔ Czy Wnioskodawca zapewnił, że koszty dojazdu, opieki, działań informacyjno-edukacyjnych oraz działań dotyczących edukacji prozdrowotnej są finansowane w ramach projektu (jeśli będzie taka konieczność) i nie są finansowane (refundowane) z innych środków publicznych, w szczególności w ramach kontraktu z NFZ/MZ?</li> </ul> <p>Jeżeli wydatki te będą finansowane z innych środków publicznych to te koszty należy uznać za niekwalifikowane z projektu współfinansowanego z EFS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Czy działania informacyjno–edukacyjne są prowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego?</li> <li>➔ Czy działania promujące zdrowie na poziomie lokalnym są spójne z informacjami przekazywanymi w ramach kampanii krajowych?</li> <li>• szczególne znaczenie powinny mieć działania z zakresu wczesnego wykrywania oraz rehabilitacji wad słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej.</li> </ul>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• działania informacyjno – edukacyjne dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do odbiorców RPZ, w szczególności rodziców i dzieci muszą być prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, co Wnioskodawca musi potwierdzić oświadczeniem, iż działania szkoleniowe w Programie prowadzone będą przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w zakresie określonym w RPZ;</li> </ul> <p>Zapisy powinny znajdować się w treści wniosku i/lub powinien zaznaczyć „TAK” przy odpowiednim oświadczeniu w części I: „Oświadczam, iż działania szkoleniowe w Programie prowadzone będą przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w zakresie określonym w RPZ”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ, pracowników medycznych, pedagogów, psychologów, logopedów itp. muszą być prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, co Wnioskodawca musi potwierdzić oświadczeniem, iż działania szkoleniowe w Programie prowadzone będą przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w zakresie określonym w RPZ.</li> </ul> <p>➔ Czy Wnioskodawca prawidłowo rozróżnił pomiędzy promocją projektu a promocją RPZ WZ?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty związane z promocją RPZ, wynikająca z programu, należy wykazać w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast koszty związane z promocją projektu, np. ulotki zachęcające do udziału w projekcie muszą zostać uwzględnione w ramach kosztów pośrednich</li> </ul> <p>➔ Czy Wnioskodawca zaznaczył TAK w części I Oświadczenia:</p> <p>1) Oświadczam, iż świadczenia w ramach projektu są udzielane uczestnikom Programu bezpłatnie.</p>		
--	--	--	--

	<p>2) Oświadczam, iż udzielanie świadczeń przez beneficjenta w ramach projektu będzie spójne ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie standardu, procedur udzielania wsparcia i warunków jego realizacji.</p> <p>➔ Czy Wnioskodawca zawarł w treści wniosku deklarację, iż realizowany przez niego projekt będzie zgodny z RPZ WZ pn.: „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 - 2021”?</p> <p>Zgodność nie dotyczy w szczególności okresu realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego, podziału na subregiony czy liczebności osób objętych wsparciem wskazanych w kryteriach dopuszczalności zgodność wsparcia.</p> <p>➔ Czy wsparcie skierowane zostało do grup odbiorców wskazanych w RPZ, w szczególności uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli i personelu medycznego (wskazanego w RPZ)?</p> <p>Instytucja Pośrednicząca rekomenduje objęcie wsparciem uczniów i ich opiekunów <u>ze wszystkich szkół podstawowych na terenie danego subregionu, co przyczyni się do zapewnienia dostępności wszystkim adresatom wsparcia w ramach programu.</u></p>		
4.	<p>Spójność i kompletność zapisów</p> <p>- czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione?</p> <p>- czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji?</p>		

#### V. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy we wniosku nie występują oczywiste omyłki pisarskie <sup>5</sup> ?		

<sup>5</sup> Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów. W zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiegokolwiek dodatkowej dogłębnej analizy. Oznacza to, że ich



**VI. Weryfikacja poprawności przygotowania wniosku pod kątem wymogów dotyczących naboru i wymogów formalnych, określonych w Regulaminie konkursu**

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy wniosek został opublikowany w LSI2014 w terminie naboru wskazanym w Regulaminie konkursu?		
2.	Czy po opublikowaniu wniosku w LSI 2014 wygenerowano i wydrukowano pisemny wniosek o przyznanie pomocy?		
3.	Czy suma kontrolna pisemnego wniosku o przyznanie pomocy jest tożsama z sumą kontrolną wniosku o dofinansowanie opublikowanego w LSI 2014?		
4.	Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę/ partnera oraz czy podpisy są czytelne?		
5.	Czy zapewniono, że pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do WUP w Szczecinie w terminie w terminie <b>5 dni</b> od dnia zakończenia naboru <b>do dnia 17.02.2020 r.</b> (ważna jest data wpływu do Urzędu nie data nadania)?		
6.	Czy dane adresowe wnioskodawcy są kompletne, tj. czy podano właściwą i pełną nazwę ulicy, właściwy nr budynku i/lub pomieszczenia/pokoju, właściwy kod pocztowy i nazwę miejscowości?		
7.	<p>Czy wniosek jest kompletny - czy razem z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki, tj.:</p> <p>✓ <i>Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej (jeśli dotyczy)?</i> – stanowiąca załącznik nr 7.1.1;</p> <p>✓ <i>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli dotyczy)?</i> - stanowiące odpowiednio: załącznik nr 7.12 oraz załącznik nr 7.13 do Regulaminu konkursu</p> <p><b>oraz</b></p> <p>✓ <i>Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)?</i> - stanowiące załącznik nr 7.15 do Regulaminu konkursu lub wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis <b>albo</b> <i>Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy)?</i> - stanowiące załącznik nr 7.16 do Regulaminu konkursu.</p>		

poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści dokumentu. Oczywista omyłka pisarska jest wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści dokumentu.

8.	Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż wnioskodawca akceptuje określoną w Rozdziałach 3.1 oraz 4.1 Regulaminu konkursu formę komunikacji i jest świadomy skutków jej niezachowania?		
9.	Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż projektodawca będzie w okresie realizacji projektu prowadził biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, zawartego?		

**UWAGA:** Lista sprawdzająca stanowi materiał pomocniczy. Jej zastosowanie, w celu przygotowania i sprawdzenia na własny użytek Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odrzucenia wniosku w trakcie oceny bądź nieotrzymania dofinansowania.