

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-K68/20 – DZIAŁANIE 7.7 WDROŻENIE PROGRAMÓW WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD ROZWOJOWYCH I REHABILITACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WALKĄ I ZAPOBIEGANIEM COVID-19 (HPV)

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.	Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania <ul style="list-style-type: none"> czy we wniosku zawarto zapisy gwarantujące, że realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj. czy we wniosku określono adekwatne wskaźniki produktu i rezultaty zapisane w SOOP RPO WZ 2014-2020, odpowiadające planowanym do realizacji typom projektu/operacji? 		
2.	Zgodność z typem projektu <ul style="list-style-type: none"> czy wybrany typ projektu jest zgodny z typem wskazanym w Regulaminie konkursu? czy założone do realizacji działania wpisują się w wybrany typ projektu? czy wskaźniki produktu i rezultatu wpisują się w wybrany typ projektu? czy planowane działania są skierowane do grupy docelowej określonej w SOOP RPO WZ 2014-2020? 		
3.	Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera <ul style="list-style-type: none"> czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 01 (EFS): 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, dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki? 		

	<ul style="list-style-type: none"> • czy w przypadku projektów partnerskich, w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 11 (EFS)? • 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 dotyczy Partnera/ów w projekcie), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki partnera/partnerów?; • 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? 		
4.	<p>Zgodność z zasadami horyzontalnymi</p> <p>1. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum: Ze względu na specyfikę wsparcia udzielanego w ramach wdrażania RPZ pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”, kryterium w tym przypadku uznaje się za spełnione w części dotyczącej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów tj. 1 punktu w standardzie minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy z zapisów we wniosku o dofinansowanie wynika, iż za kryteria dot. standardu minimum, wskazane we Wzorze Listy sprawdzającej wnioski o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020, stanowiącej załącznik 7.10 do niniejszego Regulaminu można uzyskać 1 pkt? • czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? • Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: • promowanie i realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością stosowania zasady uniwersalnego projektowania¹: • czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? • 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 		

¹ 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.

	<p>etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną?</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy zawarto informację dotyczącą przestrzegania zasady uniwersalnego projektowania i wskazano w jaki planowane są działania w celu jej stosowania? • czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu w szczególności dla osób niepełnosprawnych? • koncepcją zrównoważonego rozwoju²: • czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? • 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? <p>3. Czy projekt zakłada dostępność dla jak najszerzego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami?</p>		
5.	<p>Wymogi organizacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy Projektodawca w wyniku realizacji projektu, zasięgiem swojego działania objął jeden z subregionów województwa zachodniopomorskiego: <ul style="list-style-type: none"> - szczeciński (obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin); - koszaliński (obejmujący powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin); - stargardzki (obejmujący powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński); - szczecinecki (obejmujący powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski)? • czy Projektodawca złożył nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z następujących subregionów: szczecińskiego, koszalińskiego, stargardzkiego, szczecineckiego? <p>UWAGA!!!</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden Beneficjent w ramach danego subregionu. • W przypadku gdy ten sam podmiot występuje więcej niż jeden raz w roli Projektodawcy i/lub partnera we wnioskach o dofinansowanie na ten sam subregion, wszystkie te wnioski zostają odrzucone z postępowania konkursowego. • Dopuszczalne jest, aby jeden wnioskodawca złożył projekty na kilka subregionach, pod warunkiem jednak złożenia odrębnego (i maksymalnie jednego) wniosku 		

² Założenia polityki zrównoważonego rozwoju wskazano w Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

	dla każdego z tych subregionów przez tego projektodawcę.		
6.	<p>Zgodność wsparcia</p> <p>Czy zawarto jednoznaczne zapisy mówiące o tym, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksymalna wartość projektu, w zależności od subregionu wynosi: <ul style="list-style-type: none"> • dla subregionu szczecińskiego – 2.638.721 zł • dla subregionu koszalińskiego – 1.326.395 zł • dla subregionu stargardzkiego – 1.456.860 zł • dla subregionu szczecineckiego – 1.091.046 zł? <p>Wydatki nie mogą przekroczyć maksymalnych wartości projektu (dofinansowanie + wkład własny) w zależności od subregionu, na terenie którego realizowane będzie wsparcie</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Projektodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego? <p>Weryfikacja poprawności zapisów odbędzie się również na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, znajdującym się na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/</p> <p>Czy zaznaczono „TAK” w części I wniosku przy oświadczeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „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).” i/lub • „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).” <ol style="list-style-type: none"> 3. Projektodawca zapewnił, że działania realizowane w projekcie nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych? <ul style="list-style-type: none"> • czy z treści wniosku wynika, że działania w projekcie stanowią wartość dodaną w stosunku do ww. świadczeń? 		

	<p>Należy pamiętać, iż w treści ww. wniosku muszą znaleźć się zapisy mówiące, że działania te stanowią wartość dodaną w stosunku do świadczeń realizowanych w ramach opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych.</p> <p>Czy zaznaczono „TAK” w części I wniosku przy oświadczeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „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>4. Grupa docelowa projektu zgodna jest z RPZ "Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022". RPZ stanowi załącznik do Regulaminu konkursu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy we wniosku o dofinansowanie, w opisie grupy, Beneficjent wskazał, że grupa docelowa objęta wsparciem jest zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, tzn.: działania w ramach programu skierowane będą do dziewcząt z obszaru województwa zachodniopomorskiego, które w latach 2021- 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HPV, wskazania konieczności korzystania z badań profilaktycznych w kierunku wykrywania HPV, a także ryzyka w zakresie raka szyjki macicy? <p>5. 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?</p> <p>6. Działania realizowane w projekcie przez Projektodawcę oraz ewentualnych Partnerów są zgodne z zakresem RPZ pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”, który jest załącznikiem do Regulaminu konkursu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy Wnioskodawca zaplanował realizację wszystkich 4 modułów: <ul style="list-style-type: none"> – Moduł 1 - Działania informacyjno-promocyjne 		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> – Moduł 2 - Kwalifikacja uczestników do Programu – Moduł 3 - Działania edukacyjne – Moduł 4 - Przeprowadzenie szczepień? <p>ww. moduły należy traktować w projekcie jako odrębne zadania.</p> <p>Czy zaznaczono „TAK” w części I wniosku przy oświadczeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświadczam, iż działania realizowane w projekcie są zgodne z zakresem RPZ pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”(dotyczy Wnioskodawcy), i/lub • Oświadczam, iż działania realizowane w projekcie są zgodne z zakresem RPZ pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” (dotyczy Partnera). <p>7. Projektodawca zapewnił, że minimalna liczba dziewcząt objętych szczepieniami wyniesie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla subregionu szczecińskiego: 2178 • dla subregionu koszalińskiego: 1095 • dla subregionu stargardzkiego: 1203 • dla subregionu szczecineckiego: 901? <ul style="list-style-type: none"> • czy minimalna liczba dziewcząt objętych szczepieniami jest właściwa dla subregionu na terenie, którego zaplanowano wsparcie? • Czy we wniosku określono wskaźnik: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Liczba dziewcząt objętych szczepieniami? <p>Zapisy wniosku o dofinansowanie mogą być skorygowane w zakresie ww. wskaźnika i liczby dzieci objętych szczepieniami jeśli Wnioskodawca zaplanował liczbę mniejszą niż wskazana w kryterium.</p> <p>8. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 31.12.2022 r.?</p> <p>Na etapie aplikowania data graniczna realizacji projektu nie może przekroczyć 31.12.2022 r.</p> <p>9. Projektodawca 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>10. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „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>11. Projektodawca/Partner nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach POWER?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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” i/lub • „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).”? <p>12. Koszty bezpośrednie projektu nie są rozliczane w całości kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu). • Czy koszty bezpośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywistych wydatków? <p>Uwaga!!! 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</p>		
--	---	--	--

	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.		
--	--	--	--

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"> - czy z treści wniosku wynika, że projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych? - czy założenia projektu są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych? - czy zawarto zapis/oznaczono TAK przy właściwym oświadczeniu w części I wniosku informującym o tym, że stosowane będą odpowiednie przepisy prawa wymienione w treści Regionalnego Programu Zdrowotnego „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”, tj.: „Oświadczam, iż zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w treści Regionalnego Programu Zdrowotnego „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”? - czy we wniosku, w części B 9 i/lub G, znajdują się zapisy o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych? 		
2.	<p>Zgodność z wymogami pomocy publicznej</p> <p>Wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej (w oparciu o przesłanki występowania pomocy publicznej zawarte w art. 107 ToFUE).</p> <p>Na brak występowania pomocy publicznej wskazuje niegospodarczy charakter zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu.</p> <p>Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności na podstawie części A.12. wniosku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy właściwie wypełniono pole A.12.1 oraz A.12.3?; • 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?		
3.	<p>Zdolność finansowa</p> <ul style="list-style-type: none"> 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? 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? <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 Projektodawca 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 zakresu profilaktyki raka szyjki macicy?</p>		
2.	<p>Czy Projektodawca 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</p>		

	udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (właściwy oddział NFZ, tj.: 16 - Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie)? Czy dane te znajdują potwierdzenie na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/ ?		
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 oraz 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		

	<ul style="list-style-type: none"> czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środki 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%.) Środki BP maksimum 5,0000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku). czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny poziom - 10,0000000000%? (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 10,0000000000% - czy wartość środków wspólnotowych wskazano na poziomie 85,0000000000%, natomiast poziom środków budżetu państwa 4%)? 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. 90,0000000000%? 		
2.	<p>Zgodność z kwalifikowalnością wydatków.</p> <p>Z uwagi na specyfikę RPZ pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” wydatki podlegające pod zakres cross-finansingu oraz środków trwałych nie są możliwe do poniesienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> czy wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia? czy zaplanowane wydatki gwarantują terminową realizację zadań? czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo oszacowana? czy wpisy w polach liczbowych są poprawne arytmetycznie? 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? czy w przypadku kosztu personelu podano formę zaangażowania i szacunkowy wymiar pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin)? 		

	<ul style="list-style-type: none"> • czy wybrano odpowiedni % kosztów pośrednich w części G.3 wniosku? • czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis wydatki zostały właściwie oznaczone? • czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną wniesiono wkład własny w odpowiedniej wysokości? <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 https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/)</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy realizacja budżetu projektu jest zgodna z wymogami stawianymi w RPZ WZ pn.: „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” w zakresie podziału kosztów na elementy składowe i w zakresie cen? 		
3.	<p>Zgodność z warunkami realizacji wsparcia.</p> <p>W ramach przedmiotowego kryterium wnioski podlegają uzupełnieniu/poprawie w zakresie zgodności z warunkami realizacji wsparcia określonymi w cz. 5.3 Regulaminu konkursu.</p> <p>UWAGA!!!</p> <p>Monitoring i ewaluacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty związane z ewaluacją kwalifikowalne są jedynie w sytuacji, gdy RPZ realizowany jest przez jednego Beneficjenta w ramach wszystkich 4 subregionów³, • monitoring jest kwalifikowalny w ramach projektu w zakresie wskazanym w typie projektu - wówczas przedmiotowe koszty należy wykazać w ramach kosztów bezpośrednich. • Czy we wniosku o dofinansowanie założono osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [osoby]” zgodnej z metodologią dla subregionu objętego wsparciem w ramach projektu? 		

³ Ewaluacja powinna nastąpić w końcowej fazie wdrożenia RPZ lub bezpośrednio po jego zakończeniu i dotyczyć całości RPZ, nie zaś pojedynczych projektów go realizujących (wyjątkiem może być sytuacja kiedy jeden projekt stanowi realizację całości RPZ).

	<p>Został on zgodnie z metodologią podzielony w następujący sposób:</p> <p>Subregion szczeciński – 2178 osób,</p> <p>Koszaliński – 1095 osób,</p> <p>Stargardzki- 1203 osób,</p> <p>Szczecinecki- 901 osób.</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy w części E.1 wniosku Wnioskodawca wskazał powyższe wartości wskaźnika we wniosku o dofinansowanie właściwe dla danego subregionu? • czy w ramach wskaźnika wykazano osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym: <p>Dzieci i młodzież w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych, ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych w zakresie m.in. chorób rozwojowych i cywilizacyjnych?</p> <p>(na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020)</p> <p>Oznacza to, iż wszystkie osoby objęte wsparciem zgodnie z RPZ, będą stanowić ww. grupę i zostaną wykazane w ramach przedmiotowego wskaźnika. W ramach przedmiotowego naboru za osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się również dzieci objęte programem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy Wnioskodawca wykazując we wniosku koszty związane z zapewnieniem dojazdu na spotkania czy do miejsca wykonania usługi zdrowotnej oraz zapewnieniem opieki nad osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika nie zwiększył wartości projektu dla danego subregionu? • Czy działania informacyjno – promocyjne dotyczące tematyki RPZ skierowane do dziewczynek i rodziców/opiekunów są prowadzone/przygotowane na podstawie materiałów edukacyjnych (tj. plakaty, broszury, ulotki) opartych o bieżący stan wiedzy medycznej z wykorzystaniem gotowych, zweryfikowanych materiałów^{4 5}. • Czy powyższe zapisy zostały potwierdzone przez Wnioskodawcę oświadczeniem w cz. I wniosku 		
--	--	--	--

⁴ <https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/>

⁵ <https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/index.php/programy/62-szczepienia-przeciwko-hpv>

	<p>(zaznaczając „TAK”), iż Działania informacyjno-promocyjne w programie prowadzone będą w oparciu o bieżący stan wiedzy medycznej z wykorzystaniem gotowych zweryfikowanych materiałów?</p> <p>UWAGA!!! Wnioskodawca planując budżet projektu powinien zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy promocją projektu a promocją RPZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyporządkowanie danego wydatku do kategorii kosztów pośrednich bądź bezpośrednich zależy od charakteru i celowości wydatku: ➔ Jako przykład można wskazać koszty prowadzenia strony internetowej: a) jeśli na stronie internetowej znajdują się informacje i formularze służące pozyskaniu uczestników projektu, dane kontaktowe służące do rekrutacji itp. wydatek taki kwalifikuje się jako koszt bezpośredni, związany z naborem uczestników wsparcia. b) jeśli jednak na stronie internetowej znajdują się wyłącznie informacje promujące sam fakt prowadzenia projektu oraz jego finansowania ze środków zewnętrznych, wydatek taki należy przypisać do kosztów pośrednich. <p>Zapisy we wniosku o dofinansowanie powinny jednoznacznie wskazywać, które wydatki w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczą kosztów bezpośrednich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy działania edukacyjne związane z edukacją zdrowotną⁶ (Moduł IV w RPZ, stanowiącym załącznik nr 7.18 do Regulaminu), które nastąpią przed wykonaniem szczepienia i skierowane do szczepionych dziewcząt i ich rodziców/ opiekunów prawnych są 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? • Czy powyższe zapisy muszą zostać potwierdzone przez Wnioskodawcę oświadczeniem w cz. I wniosku (zaznaczając „TAK”), iż Działania edukacyjne związane z edukacją zdrowotną będą prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w zakresie określonym w RPZ? 		
--	---	--	--

⁶ Z zastrzeżeniem zapisów w punkcie 5.3.1.9

	<ul style="list-style-type: none"> • Czy Wnioskodawca, w części I czy w treści wniosku, w cz. I wniosku zaznaczył TAK przy oświadczeniach: <ol style="list-style-type: none"> 1) Oświadczam, iż świadczenia w ramach projektu są udzielane uczestnikom Programu bezpłatnie. 2) 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. 		
4.	<p>Spójność i kompletność zapisów</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione? - czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji? 		

V. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy we wniosku nie występują oczywiste omyłki pisarskie ⁷ ?		

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?		

⁷ 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 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.

4.	Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę/ partnera oraz czy podpisy są czytelne?		
5.	<p>Czy zapewniono, że pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do WUP w Szczecinie w terminie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru do dnia 2.02.2021 r.?</p> <p>Uwaga! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej wskazanej w części 3.1.8 Regulaminu konkursu. Oznacza to, że termin wpływu dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59.</p>		
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>		
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.

Szczecin, 23.12.2020 r.