

### Załącznik 3.1

**Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.**

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

**a) następujące kryteria formalne wspólne dla wszystkich działań bez możliwości poprawienia:**

Kryteria formalne nr 14 i nr 15 nie mają zastosowania przy projektach składanych w trybie konkursowym.

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
1.	Wnioskodawca wpisuje się w typ Beneficjenta określony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 i Regulaminie Konkursu.	Kategoria Wnioskodawcy jest zgodna z listą beneficjentów dla danego Działania/Poddziałania, określoną w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz w SZOOP RPO WM i/lub Regulaminie Konkursu.	W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane na etapie oceny formalnej. W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające kryteriów formalnych kierowane są do poprawy lub uzupełnienia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy projekt pozakonkursowy został usunięty z Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych.
2.	Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu	Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
	do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów.	<p>o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);</p> <p>b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);</p> <p>c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm. i Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).</p> <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy</p>	
3.	Projekt opisany we wniosku o dofinansowanie nie jest zakończony.	<p>Projekt nie jest zakończony w rozumieniu z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego.</p> <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku Oświadczenia Wnioskodawcy.</p>	
4.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem opisanym w SZOOP RPO WM oraz Regulaminem konkursu.	<p>W ramach kryterium oceniane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy:</p> <p>a) zgodność grupy docelowej;</p> <p>b) zgodność typu projektu;</p> <p>c) okres realizacji projektu;</p> <p>d) poziom kosztów pośrednich;</p> <p>e) spełnienie warunków min./max. wartości projektu;</p>	

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
		f) wymóg dotyczący maksymalnej liczby wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę w danym konkursie.	
5.	Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego.	Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy.	
6.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych.	Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy.	
7.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.	<p>W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność z warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wynikającymi z aktów prawnych wskazanych w Regulaminie konkursu, w tym w szczególności:</p> <p>kwalifikowalność Wnioskodawcy wynikająca z właściwych przepisów o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach działania;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prawidłowość określenia statusu przedsiębiorstwa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną na podstawie 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</li> </ul> </li> </ul>	

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
		<p>z 26.06.2014 r.) - zgodnie z Załącznikiem I do tego rozporządzenia,</p> <p>b) w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12 2013 r.) - zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia,</p> <p>z uwzględnieniem dokumentu: Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003 r., str. 36);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych dopuszczalnych we właściwych przepisach o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach danego działania;</li> <li>• czy wnioskowana kwota i zakres projektu, w tym wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach działania.</li> </ul> <p>Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy.</p>	
8.	W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca	W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia partnerstwa wskazane w art.33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 na etapie złożenia wniosku	

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
	2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 ze zm.	o dofinansowanie.  Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy.	
9.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum.	W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, dotyczącymi promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Projekty realizowane w ramach EFS nie mogą być neutralne pod względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  Spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn weryfikowane będzie poprzez zbadanie zgodności projektu ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.	
10.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wymogiem ubiegania się o środki EFS jest realizowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się projektów neutralnych pod tym kątem.	

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
11.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą zrównoważonego rozwoju.	Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy.	
12.	Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych/kwot ryczałtowych określonych w Regulaminie konkursu.	<p>Weryfikacja kryterium polega na wstępnej analizie budżetu projektu pod kątem zastosowania określonej dla danego konkursu stawki jednostkowej/kwot ryczałtowych.</p> <p>W przypadku niestosowania stawki jednostkowej lub kwot ryczałtowych określonych dla danego konkursu lub zastosowanie ich w niewłaściwej wysokości skutkuje uznaniem niespełnienia kryterium.</p> <p>Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy.</p>	
13.	Projekt skierowany jest do grup <b>docelowych z terenu</b> województwa mazowieckiego.	W ramach kryterium weryfikowana będzie, czy projekt został skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).	
14.	Wniosek pozakonkursowy jest zgodny z treścią zgłoszenia do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020.	Treść wniosku pozakonkursowego jest zgodna z założeniami dla projektu wskazanymi w zgłoszeniu do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020 (WPP EFS), który podlegał akceptacji IZ RPO WM i jednocześnie stanowił podstawę do wprowadzenia projektu do WPP EFS.	

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
		W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność z typem Beneficjenta określonym w zgłoszeniu do WPP EFS, zgodność zakładanych efektów projektu (celów i rezultatów).	
15.	Wniosek pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020.	W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-2020 (WPP EFS). W przypadku, gdy projekt pozakonkursowy, został usunięty z WPP EFS, wniosek zostaje odrzucony.	

**b) następujące kryteria formalne wspólne dla wszystkich działań z możliwością poprawienia:**

Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
1.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z poziomem wymaganego wkładu własnego.	W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest zgodny z wymogami w zakresie wymaganego wkładu własnego określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, SZOOP RPO WM oraz Regulaminie konkursu.	Projekty niespełniające kryteriów formalnych są przekazywane do jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs, z wyjątkiem sytuacji, kiedy projekt pozakonkursowy został usunięty z Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych.  W przypadku braku poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie wnioski jest odrzucany na etapie oceny formalnej.
2.	Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z dopuszczalnym procentowym poziomem wydatków w ramach cross-financingu i środków trwałych.	W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest zgodny z wymogami w zakresie dopuszczalnego poziomu wydatków w ramach cross-financingu i środków trwałych określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, SZOOP RPO WM oraz Regulaminie konkursu.	
3.	Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.	<p>W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie.</p> <p>W przypadku, gdy roczny obrót Wnioskodawcy i Partnera jest niższy niż roczne wydatki w projekcie stwierdza się niespełnienie kryterium. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.</p> <p>Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji</p>	



Lp.	Brzmienie kryterium	Opis kryterium	Opis znaczenia kryterium
		<p>potwierdzających jego potencjał finansowy oraz potencjał finansowy partnerów (o ile dotyczy) w zakresie wydatków ponoszonych w projekcie.</p> <p>Wymóg spełniania powyższego kryterium dotyczy wszystkich wnioskodawców (również realizujących projekt w trybie pozakonkursowym).</p>	

c) następujące kryteria dostępu:

L.p.	Kryterium	Opis kryterium	Ocena kryterium
<b>Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej</b>			
1.	Okres realizacji projektu	<p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy okres realizacji projektu <b>nie jest krótszy niż 24 miesiące</b>, przy czym w przypadku gdy wnioskodawca planuje w ramach projektu dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych na DDOM, pierwsi pacjenci powinni być objęci wsparciem nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia projektu (tj. okres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM <b>nie jest krótszy niż 18 miesięcy</b>).</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.</p>	0/1
2.	Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ	<p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca jest podmiotem leczniczym posiadającym na dzień złożenia wniosku umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ.</p> <p>Kryterium będzie weryfikowane na podstawie numeru REGON lub NIP w rejestrze umów zawartych z NFZ dla województwa mazowieckiego: <a href="http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach">http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach</a>. W przypadku braku podmiotu w rejestrze wynikającej z niezaktualizowania bazy przez NFZ, wnioskodawca jest zobowiązany wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączyć umowę z NFZ. Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.</p>	0/1
3.	Finansowanie środków trwałych	<p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>uzasadnił konieczność pozyskania środków trwałych oraz czy przedstawił uzasadnienie wyboru najbardziej efektywnego sposobu tj. min. zakup, amortyzacja oraz leasing,</li> </ul>	0/1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zobowiązał się do przestrzegania zasady, iż dopuszczalny jest zakup sprzętu wyłącznie w sytuacjach, gdy sprzęt będzie wykorzystywany w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej,<sup>1</sup></li> <li>• zapewnił, że środki trwałe nabyte w ramach projektu będą wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu na działalność statutową beneficjenta. Koniecznym jest zatem, aby po zakończeniu realizacji projektu środki trwałe (np. przenośny sprzęt EKG) nabyte w ramach DDOM były wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Nie jest natomiast obligatoryjne (aczkolwiek zalecane) kierowanie świadczeń do tej samej grupy docelowej, jednakże z pierwszeństwem ich wykorzystania w ramach DDOM.</li> </ul> <p>Kryterium dotyczy jedynie projektów, w których przewidziano finansowanie środków trwałych o wartości równej i/ lub wyższej niż 3 500 PLN netto.</p> <p>W przypadku gdy projekt nie przewiduje zakupu ww. środków trwałych kryterium uznaje się za spełnione.</p>	
4.	Doświadczenie podmiotu leczniczego	<p>Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2015 r.</p> <p>Kryterium pozwoli na wybór Wnioskodawców posiadających doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych co powinno wpłynąć pozytywnie na jakość świadczonego wsparcia oraz minimalizację ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pacjentów.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą<sup>2</sup>.</p> <p>Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.</p>	0/1
<b>Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej</b>			

<sup>1</sup> Zapis wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 - 2020

<sup>2</sup> Rejestr dostępny na stronie: <http://rpwdl.csioz.gov.pl>

5.	Zgodność z dokumentem: Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia, zwanym dalej: standardem DDOM	<p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny ze standardem DDOM pn. „Dzienny dom opieki medycznej organizacja i zadania”, opracowanym przez MZ, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu, w tym w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zobowiązania do wyodrębnienia DDOM w strukturze podmiotu leczniczego do dnia podpisania umowy<sup>3</sup></li> <li>b. grupy docelowej, tj. osób, które będą korzystały ze wsparcia w DDOM,</li> <li>c. osób wyłączonych ze wsparcia,</li> <li>d. zasad kwalifikowania i trybu kierowania do DDOM,</li> <li>e. udziału pacjentów powyżej 65 roku życia (r.ż.) (min 50% łącznej liczby pacjentów stanowią osoby powyżej 65 r. ż.),</li> <li>f. założeń przyjętych w projekcie dotyczących liczby osób przebywających w DDOM (każdy pacjent powinien być określony wskaźnikiem „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie),</li> <li>g. założeń przyjętych w projekcie dotyczących czasu trwania pobytu w DDOM,</li> <li>h. zobowiązania do opracowania regulaminu organizacyjnego działania DDOM,</li> <li>i. zakresu świadczeń udzielanych w DDOM,</li> <li>j. wymagań dotyczących personelu, z zastrzeżeniem, że w związku z niewystarczającą liczbą lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii na Mazowszu, w przypadku wykazania przez wnioskodawcę braku możliwości zaangażowania do projektu lekarza geriatry dopuszcza się możliwość świadczenia usług w tym zakresie przez lekarzy specjalistów w dziedzinach: medycyna rodzinna lub choroby wewnętrzne.</li> <li>k. wymagań dotyczących zaplecza DDOM,</li> <li>l. wymogów dotyczących trwałości rezultatów projektu w okresie co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu,</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz standardu DDOM, opracowanego przez MZ stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu, z zastrzeżeniem wskazanej powyżej w kryterium zmiany dotyczącej udziału lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii. Spełnienie wszystkich elementów wymienionych w kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.</p>	0/1
----	--	--	-----

<sup>3</sup> Wyodrębnienie rozumiane jest jako nadanie kodu resortowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 22 maja 2017 r. Poz. 999), oraz zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego jednostki, w której zostanie wyodrębniony strukturalnie DDOM.

