|  |
| --- |
| **MATERIAŁ POMOCNICZY DO DOKUMENTACJI  Zestawienie dokumentów naborowych D4.1.1**   1. **Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia publikowane są 2 wersje o identycznej zawartości: wersja PDF i wersja edytowalna.** 2. **Dokumentacja jest pogrupowana w zestawy wynikające z 4 dokumentów głównych oznaczonych cyframi od 1-4 w następującej kolejności:** 3. **Wniosek** 4. **Regulamin wyboru przedsięwzięcia** 5. **Regulamin pracy KOP** 6. **Umowa** 7. **Numeracja załączników zaczyna się od dokumentu głównego, do którego jest przypisany dany załącznik. Przykładowo: załącznik nr 2.2 to załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru przedsięwzięcia (2).** 8. **Załączniki oznaczone w 3 kategoriach (i) dokument informacyjny – służy informacji, (ii) zgodnie ze wzorem – do wykorzystania przez Wnioskodawcę, (iii) dokument Wnioskodawcy/OOW bądź IOI – dokumenty własne do załączenia.** 9. **Dokumenty oznaczone niebieską czcionką to dokumenty własne Wnioskodawcy/OOW.** 10. **W systemie CST2021, we wzorze wniosku pojawi się zestawienie wszystkich załączników wymaganych do złożenia wniosku. W przypadku braku któregokolwiek obligatoryjnego załącznika system będzie sygnalizować informacje.** |

**Zestaw 1**

**Dokumenty w zestawie: 13.**

**Dokument główny: WNIOSEK**

1. Studium wykonalności przedsięwzięcia - Załącznik nr 1 (zgodnie ze wzorem);
   1. Dane rzeczowo-finansowe - Załącznik nr 1a (zgodnie ze wzorem);
   2. Działania naprawcze lub rozwojowe - Załącznik nr 1b (zgodnie ze wzorem);
   3. Sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości; w przypadku jednostek sektora finansów publicznych należy załączyć sprawozdania Rb-Z sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) za 3 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie, pozytywna opinia wydana przez niezależnego biegłego rewidenta w zakresie sytuacji majątkowej i finansowej za ostatni zamknięty rok finansowy) – Załącznik nr 1c (dokument OOW);
   4. Dokument restrukturyzacji szpitala lub inny równoważny dokument zawierający działania naprawcze lub informacje o transformacji szpitala – Załącznik nr 1d (dokument OOW);
2. Ocena zasady DNSH - Załącznik nr 2 (zgodnie ze wzorem);
3. Oświadczenie Wnioskodawcy – dokument pełniący funkcję oświadczenia, iż złożony w aplikacji CST2021 wniosek stanowi wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem -Załącznik nr 3 (zgodnie ze wzorem);
4. Oświadczenie o braku pomocy publicznej - Załącznik nr 4 (zgodnie ze wzorem);
5. Opinia o Celowości Inwestycji - Załącznik nr 5 (dokument OOW);
6. Pełnomocnictwo dla osób do podpisywania dokumentów - Załącznik nr 6 (dokument OOW);
7. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 7 (dokument OOW);
8. Pismo przewodnie - plik PDF podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy - Załącznik nr 8 (dokument OOW);

**Zestaw 2**

**Dokumenty w zestawie: 5.**

**Dokument główny: REGULAMIN WYBORU PRZEDSIEWZIĘCIA**

1. Kryteria wyboru przedsięwzięcia w zakresie rozwoju opieki długoterminowej i geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” – Załącznik nr 2.1; (dokument informacyjny);
2. Warunki kwalifikowalności wydatków - Załącznik nr 2.2 (dokument informacyjny);
3. Harmonogram naboru - Załącznik nr 2.3; (zgodnie ze wzorem);
4. Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem - Załącznik nr 2. 4 (zgodnie ze wzorem);

**Zestaw 3**

**Dokumenty w zestawie: 9.**

**Dokument główny: REGULAMIN PRACY KOP**

* 1. Wzór Deklaracja o bezstronności i poufności Przewodniczącego, Sekretarza, Członka Kierownictwa nadzorującego Departament Oceny Inwestycji – Załącznik nr 3.1 (zgodnie ze wzorem);
  2. Wzór Deklaracja o bezstronności i poufności eksperta - Załącznik nr 3.2 (zgodnie ze wzorem);
  3. Wzór Deklaracja o bezstronności i poufności Członka KOP – Załącznik nr 3.3 (zgodnie ze wzorem);
  4. Wzór Lista sprawdzająca - Załącznik nr 3.4 (zgodnie ze wzorem);
  5. Wzór Zbiorczej karty oceny - Załącznik nr 3.5 (zgodnie ze wzorem);
  6. Wzór Protokołu z oceny przedsięwzięć i prac KOP - Załącznik nr 3.6 (zgodnie ze wzorem);
  7. Wzór Listy rankingowej - Załącznik nr 3.7 (zgodnie ze wzorem);
  8. Wzór Powołanie KOP - Załącznik nr 3.8 (zgodnie ze wzorem).

**Zestaw 4**

**Dokumenty w zestawie: 14.**

**Dokument główny: UMOWA**

1. Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia i dokonywania wydatków - Załącznik nr 4.1 (zgodnie ze wzorem);
2. Harmonogram płatności wraz z instrukcją - Załącznik nr 4.2 (zgodnie ze wzorem);
3. Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego OOW - Załącznik nr 4.3 (zgodnie ze wzorem);
4. Strategia Promocji i Informacji oraz Księga Identyfikacji Wizualnej KPO – Załącznik nr 4.4 (dokument informacyjny);
5. Wzór weksla i deklaracji wekslowej - Załącznik nr 4.5 (zgodnie ze wzorem);
6. Wykaz dokumentów wymaganych do zrealizowania inwestycji - Załącznik nr 4.6 (dokument informacyjny);
7. Zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w ramach Umowy- Załącznik nr 4.7 (zgodnie ze wzorem);
8. Wykaz sprzętu lub aparatury medycznej o wartości początkowej powyżej 100 tys. złotych - Załącznik nr 4. 8 (zgodnie ze wzorem);
9. Warunki kwalifikowalności wydatków (stanowiący Załącznik nr 2.2 do Regulaminu wyboru) – Załącznik nr 4.9 (dokument informacyjny);
10. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela IOI do działania w jej imieniu i na jej rzecz – Załącznik nr 4.10 (dokument IOI);
11. Wydruk z aktualną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego/Pełnomocnictwo do reprezentowania Strony, jeśli reprezentacja nie wynika z KRS - Załącznik nr 4.11 (dokument OOW);
12. Kopia umowy z Bankiem / zaświadczenia z banku o posiadaniu przez OOW rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia objętego wsparciem z planu rozwojowego - Załącznik nr 4.12 (dokument OOW);
13. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wraz z załącznikami – Załącznik nr 4.13 (złożony w systemie CST2021);