

2023

**Załącznik do uchwały nr 69/379/23
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2023 r.**

**Regulamin udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia
Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”**

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

**§ 1.
Definicje**

Użyte w dokumencie określenia oznaczają:

- 1) Beneficjent – gminę, miasto na prawach powiatu albo dzielnicę m. st. Warszawy, której zgodnie z Regulaminem Województwo udziela pomocy finansowej w ramach Instrumentu z przeznaczeniem na dofinansowanie Zadania;
- 2) Departament – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 3) Instrument – Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”;
- 4) koszty kwalifikowalne – wydatki faktycznie poniesione przez Beneficjenta bezpośrednio na realizację Zadania i niezbędne do realizacji przedmiotu tego Zadania, których wydatkowanie przez Beneficjenta nastąpi w sposób zgodny z Regulaminem, nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” oraz nie później niż we wskazanej w umowie dacie zakończenia Zadania;
- 5) Lista Beneficjentów – zatwierdzoną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego listę wskazującą Zadania, na dofinansowanie których Województwo zgodnie z Regulaminem przyznaje Beneficjentom pomoc finansową w ramach Instrumentu. Lista Beneficjentów określa w szczególności nazwę gminy, miasta na prawach powiatu dzielnicy m. st. Warszawy, która jako Beneficjent realizuje zadanie, nazwę tego zadania oraz maksymalną wysokość pomocy finansowej przyznanej Beneficjentowi na dofinansowanie tego zadania;
- 6) pomoc finansowa – wsparcie finansowe w formie dotacji celowej części kosztów kwalifikowalnych Zadania, pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa udzielone Beneficjentowi zgodnie z Regulaminem;
- 7) rada seniorów – organ powołany przez gminę, miasto na prawach powiatu albo dzielnicę m. st. Warszawy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, w celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej i solidarności międzypokoleniowej, działający na mocy nadanego statutu;
- 8) Regulamin – Regulamin udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”;
- 9) sprawozdanie końcowe – sprawozdanie z realizacji Zadania złożone przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji Zadania zawierające dokumenty potwierdzające wykonanie tego Zadania;
- 10) umowa dotacji – umowę o udzieleniu pomocy finansowej o charakterze dotacji celowej z budżetu Województwa na realizację Zadania, zawartą pomiędzy Województwem a

2023

Beneficjentem, stanowiącą podstawę udzielenia Beneficjentowi przez Województwo pomocy finansowej o charakterze dotacji celowej na realizację Zadania w ramach Instrumentu;

- 11) Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 12) wniosek – złożony przez wnioskodawcę, zgodnie z Regulaminem, wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa w ramach Instrumentu z przeznaczeniem na dofinansowanie Zadania;
- 13) wnioskodawca – gminę wiejską, miejsko-wiejską lub miejską, miasto na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice m. st. Warszawy, wnioskujące o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu;
- 14) Województwo – Województwo Mazowieckie;
- 15) Zadanie – zadanie własne gminy, miasta na prawach powiatu albo dzielnicy m. st. Warszawy, które spełnia kryteria określone w Regulaminie.

§ 2.

Cel

Celem Instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

§ 3.

Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy finansowej

Wsparcie finansowe w ramach Instrumentu jest przeznaczone dla gmin, miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, przy których została powołana rada seniorów.

Rozdział 2

Zasady udzielania i przekazywania pomocy finansowej

§ 4.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa przeznaczona jest na Zadania własne gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m. st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, a niebędące inwestycją.

§ 5.

Wysokość i warunki otrzymania pomocy finansowej

1. Pomoc finansowa na realizację Zadania w ramach Instrumentu może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych Zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.
2. Pomoc finansowa jest udzielana Beneficjentowi przez Województwo jako zwrot części kosztów kwalifikowalnych Zadania, poniesionych w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.
3. Beneficjent w ramach wkładu własnego zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie 100% kosztów związanych ze sfinansowaniem całości kosztów Zadania, tzn. kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowalnych Zadania niezbędnych do poniesienia w celu jego realizacji.

2023

4. Minimalna procentowa wartość wkładu własnego Beneficjenta po udzieleniu pomocy finansowej przez Województwo musi wynieść nie mniej niż 20% wartości kosztów kwalifikowalnych Zadania.
5. W przypadku zmniejszenia całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych Zadania, na jakimkolwiek etapie jego realizacji, wysokość kwoty pomocy finansowej obniża się do wartości spełniającej wymóg procentowy, o którym mowa w ust. 1.
6. W przypadku zwiększenia całkowitej wartości Zadania i/lub zwiększenia całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych Zadania w trakcie jego realizacji, wysokość pomocy finansowej nie ulega zwiększeniu ponad kwotę wskazaną w zatwierdzonej uchwałą Sejmiku Województwa Liście Beneficjentów. W przedmiotowej sytuacji Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia brakującej kwoty ze środków własnych w ramach wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3.
7. Wnioski mogą dotyczyć Zadań przygotowanych lub planowanych do realizacji w 2023 r., których zakończenie nastąpi w terminie do 31 października 2023 r., z zastrzeżeniem § 6 ust. 9.
8. Podstawą udzielenia pomocy finansowej jest zawarta pomiędzy Województwem a Beneficjentem umowa dotacji, która określa szczegółowe warunki udzielania i rozliczania pomocy finansowej. Wzór umowy dotacji dostępny jest na stronie internetowej: www.mazovia.pl.
9. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Beneficjentowi jednorazowo po zakończeniu realizacji Zadania, po poniesieniu w terminie do 31 października 2023 r. przez Beneficjenta całości kosztów związanych z jego realizacją oraz po złożeniu przez Beneficjenta w terminie do 15 listopada 2023 r. sprawozdania końcowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9. Pomoc finansową przekazuje się Beneficjentowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Departament sprawozdania końcowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Za termin przekazania pomocy finansowej przyjmuje się datę obciążenia rachunku Województwa.
10. Ostateczna wysokość pomocy finansowej udzielonej Beneficjentowi na realizację Zadania:
 - 1) nie może być wyższa niż kwota pomocy finansowej przyznanej na dofinansowanie tego Zadania, wskazana w Liście Beneficjentów;
 - 2) może być równa lub niższa niż kwota pomocy finansowej przyznanej na dofinansowanie tego Zadania, w Liście Beneficjentów.
11. W przypadku, gdy w przyszłości Beneficjent otrzyma na realizację wnioskowanego Zadania dofinansowanie z innych źródeł np.: z innych środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, środków krajowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾), zobowiązany jest zwrócić otrzymaną pomoc finansową w kwocie otrzymanego dofinansowania z innych źródeł, jednakże w kwocie nie wyższej niż kwota otrzymanej pomocy finansowej w ramach Instrumentu.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, zwrot środków przez Beneficjenta następuje niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

2023

uzyskania dofinansowania. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie środków naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 6.

Realizacja Zadania i zasady rozliczenia pomocy finansowej

1. Prawidłowe wykonanie Zadania, polega na jego realizacji zgodnie z Regulaminem, wnioskiem oraz zawartą umową dotacji. Brak prawidłowej realizacji Zadania przez Beneficjenta może spowodować utratę pomocy finansowej przyznanej w ramach Instrumentu.
2. Okres realizacji Zadania rozpoczyna się od dnia podpisania umowy pomiędzy Województwem a Beneficjentem na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” do dnia 31 października 2023 r., z zastrzeżeniem § 6 ust. 9.
3. Realizacja Zadania powinna zostać zakończona w terminie określonym w umowie dotacji i powinna być prowadzona z należytą starannością, w sposób racjonalny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) z zastrzeżeniem § 6 ust. 9.
4. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej Zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Dokumenty finansowo-księgowe stanowiące potwierdzenie poniesienia wydatków w ramach realizowanego Zadania powinny zawierać stosowny opis. Preferowany opis faktury: „Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”, zgodnie z umową nr z dnia, poz. kosztorysu..... Kwota zł została sfinansowana ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota zł została pokryta ze środków własnych”.
5. Warunkiem otrzymania przez Beneficjenta pomocy finansowej jest zakończenie realizacji Zadania i poniesienie przez Beneficjenta wszystkich kosztów związanych z jego realizacją w terminie do dnia 31 października 2023 r., z zastrzeżeniem ust. 9. Przez poniesienie wydatków rozumie się w szczególności dokonanie zapłaty na podstawie dokumentów księgowych.
6. Potwierdzeniem zrealizowania Zadania w całości jest złożenie przez Beneficjenta do dnia 15 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem ust. 9, sprawozdania końcowego. Wzór sprawozdania końcowego zadania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprawozdanie końcowe podpisane w sposób określony w § 14 ust. 2 należy złożyć zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 1.
7. Złożenie sprawozdania końcowego po terminie, o którym mowa w ust. 6, może skutkować rozwiązaniem umowy dotacji przez Województwo i utratą całości pomocy finansowej przyznanej Beneficjentowi ze środków budżetu Województwa w ramach Instrumentu. W przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania Departament wzywa Beneficjenta do złożenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Doręczenia wezwań oraz wyjaśnienia mogą być przekazywane wyłącznie na zasadach określonych w § 14 ust. 1. Nieudzielenie przez Beneficjenta wyjaśnień w terminie wyznaczonym w wezwaniu, jest równoznaczne z brakiem rozliczenia Zadania z winy Beneficjenta. Oceny złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień dokonuje Departament.

2023

8. W przypadku, gdy sprawozdanie końcowe jest niepoprawne lub zajdzie konieczność uzyskania stosownych wyjaśnień, Departament wzywa Beneficjenta do usunięcia nieprawidłowości lub złożenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Doręczenia wezwań oraz wyjaśnienia mogą być przekazywane wyłącznie na zasadach określonych w § 14 ust. 1. Niezastosowanie się Beneficjenta do zaleceń Departamentu lub nieudzielenie dodatkowych informacji w terminie wyznaczonym w wezwaniu, jest równoznaczne z brakiem rozliczenia Zadania z winy Beneficjenta, czego konsekwencją może być rozwiązanie przez Województwo umowy dotacji i utrata całości lub części pomocy finansowej przyznanej Beneficjentowi.
9. W wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta, termin realizacji Zadania oraz termin złożenia sprawozdania końcowego, określone w Regulaminie oraz w umowie dotacji, mogą zostać zmienione. Możliwość zmiany w tym zakresie podlega indywidualnej ocenie przez Departament. O wyniku oceny możliwości wprowadzenia zmian Departament informuje Beneficjenta za pośrednictwem ePUAP.
10. Pomoc finansowa otrzymana przez Beneficjenta w ramach Instrumentu, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
11. Kwotę pomocy finansowej ustaloną na podstawie zatwierdzonego przez Departament sprawozdania końcowego przekazuje się na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 9.

§ 7.

Koszty kwalifikowalne Zadań

1. Za koszty kwalifikowalne Zadań, uznaje się tylko takie koszty, które są:
 - 1) bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji Zadania;
 - 2) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
2. Wydatek uznawany za koszt kwalifikowalny może być poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy pomiędzy Województwem a Beneficjentem oraz nie później niż w dniu 31 października 2023 r., z zastrzeżeniem § 6 ust. 9.
3. Podatek VAT wliczony przy zakupie towarów i usług wchodzących w zakres Zadania jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.
4. W przypadku sfinansowania przez Beneficjenta w ramach realizacji Zadania, prac, robót, usług lub zakupów, których kwalifikowalność budzi wątpliwości, o kwalifikowalności danego wydatku rozstrzyga Departament.

§ 8.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Działania związane z zapewnieniem dostępności Beneficjent zobowiązany jest dostosować do charakteru realizowanego zadania, tak aby nie wykluczały osób ze specjalnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

§ 9.

Koszty niekwalifikowalne

1. Za koszty niekwalifikowalne Zadania uznaje się:
 - 1) wszelkie działania o charakterze inwestycyjnym i remontowym;
 - 2) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

2023

- 3) nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla osób zajmujących się realizacją Zadania;
 - 4) wydatki poniesione poza terminem wskazanym w umowie dotacji;
 - 5) podatek VAT – jeśli jest możliwy do odzyskania przez Beneficjenta;
 - 6) koszty związane z zarządzaniem i obsługą Zadania, tj. koszty związane z obsługą administracyjną, księgową i biurową zadania, m. in. zaangażowania personelu oraz zatrudnienia ekspertów, np. w celu przygotowania wniosku, bieżącej kontroli nad realizacją Zadania oraz rozliczenia i złożenia sprawozdania końcowego;
 - 7) koszty związane z obsługą administracyjną, księgową i biurową rady seniorów;
 - 8) koszty związane z funkcjonowaniem rady seniorów;
 - 9) koszty zakupu, podziału i dzierżawy nieruchomości oraz uzyskania i wykonywania innych praw do nieruchomości;
 - 10) koszty leasingu, np. sprzętu do ćwiczeń;
 - 11) konsultacje techniczne, audyty, analizy dokumentacji i inne czynności konsultacyjne wykonywane przed realizacją Zadania i po jego zrealizowaniu;
 - 12) koszty przygotowania zamówienia publicznego;
 - 13) koszty przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych;
 - 14) koszty przesyłek pocztowych i kurierskich;
 - 15) koszty dojazdu, realizatorów z miejsca pracy lub zamieszkania, do miejsca realizacji Zadania;
 - 16) koszty rekrutacji;
 - 17) koszty cateringu, zakupu produktów spożywczych i napojów powyżej 5% wysokości przyznanej pomocy finansowej, z wyjątkiem materiałów na zajęcia lub warsztaty kulinarne;
 - 18) świadczenia zdrowotne;
 - 19) koszty zakupu sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego;
 - 20) koszty zakupu sprzętu AGD lub RTV;
 - 21) koszty związane z zakupem wyposażenia w tym mebli.
2. W przypadku sfinansowania przez Beneficjenta w ramach realizacji Zadania prac, robót, usług lub zakupów, których kwalifikowalność budzi wątpliwości, a które nie zostały uwzględnione w ust. 1, oraz nie zostały opisane jako koszty kwalifikowalne w § 7, o kwalifikowalności danego wydatku rozstrzyga Departament.

§ 10.

Zasady i forma składania wniosków

1. Realizację naboru wniosków w ramach Instrumentu prowadzi Departament. Informację o możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach Instrumentu publikuje się na stronie internetowej: www.mazovia.pl.
2. Wnioskodawca składa wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu.
3. Wnioski należy składać w terminie od 23 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 17 lutego 2023 r. wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP. W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu: zdrowie@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto, w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

2023

4. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć dwa wnioski, z wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć więcej wniosków tj. po dwa wnioski na każdą dzielnicę.
5. Każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych inicjatyw rady seniorów.
6. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż dwóch wniosków, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania dwóch wniosków, które mają podlegać procedowaniu.
7. Wniosków złożonych w innym trybie niż tryb określony w Regulaminie nie rozpatruje się.
8. Wniosek powinien być podpisany w sposób określony w § 14 ust. 2 przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (wójta/burmistrza/prezydenta miasta) wraz kontrasygnatą Skarbnika gminy/ dzielnicy m. st. Warszawy.
9. Wnioskodawca w terminie trwania naboru może wycofać złożony wniosek.
10. Departament może wezwać Beneficjenta do złożenia dodatkowych dokumentów dotyczących wnioskowanego Zadania w trakcie całego procesu realizacji.

§ 11.

Kryteria oceny wniosków

1. Wnioski złożone w ramach Instrumentu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokonuje Departament.
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności wniosku z wymogami formalnymi określonymi w Regulaminie.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, błędów we wniosku lub konieczności uzyskania wyjaśnień, Departament wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych uchybień, poprawienia wniosku lub złożenia wyjaśnień określając jednocześnie termin ich dokonania. Wezwania oraz wyjaśnienia przekazuje się w sposób określony w § 14 ust. 1 (na adres ePUAP wskazany we wniosku). Wezwanie jest kierowane do wnioskodawcy nie więcej niż dwukrotnie. Jeżeli pomimo dwukrotnego wezwania wniosek nadal dotknięty jest uchybieniami formalnymi, błędami lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające – wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Prawidłowo złożone oraz poprawione i uzupełnione wnioski zostają włączone do oceny merytorycznej.
5. Przy ocenie merytorycznej Zadań, bierze się pod uwagę następujące kryteria:
 - 1) kryterium zgodności Zadania w zakresie rzeczowym i kwalifikowalności kosztów (ocena kosztorysu i kwalifikowalności kosztów) – maksymalnie 20 punktów;
 - 2) kryterium użyteczności – uwzględniające przydatność społeczną, celowość i skalę realizowanego przedsięwzięcia oraz ewentualne dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Zadania – maksymalnie 20 punktów;
 - 3) realizacja Zadania przy pomocy lub wsparciu rady seniorów Beneficjenta – 10 punktów;
 - 4) partnerstwo i współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w obszarze objętym zadaniem:
 - a) współpraca z co najmniej 3 podmiotami – 10 punktów;
 - b) współpraca z co najmniej 1-2 podmiotami – 5 punktów;
 - c) brak nawiązanej współpracy lub brak dokumentacji to potwierdzającej – 0 punktów;
- 5) wysokość planowanego przez Beneficjenta wkładu własnego:

2023

- a) wkład własny na poziomie od 20,1% i powyżej – 10 punktów;
 - b) wkład własny na poziomie 20% – 0 punktów;
 - 6) atrakcyjność, różnorodność i jakość form realizacji Zadania – maksymalnie 20 punktów;
 - 7) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym oraz podmioty ubiegające się o dofinansowanie po raz pierwszy – 10 punktów.
- 6. Wzór karty oceny wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 - 7. Kryteria oceny merytorycznej wniosków, stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.
 - 8. Od wyniku oceny merytorycznej Zadania przeprowadzonej przez Departament nie przysługują środki odwoławcze.
 - 9. Zarząd Województwa Mazowieckiego rekomenduje wybrane Zadania do przyznania pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Instrumentu podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzoną Listę Beneficjentów publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.mazovia.pl.
 - 10. Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej Listę Beneficjentów, nie przysługują środki odwoławcze.

§ 12.

Obowiązki informacyjne

- 1. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania logotypu programu wsparcia oraz informacji, że realizowane Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez zastosowanie formuły: „Zadanie pn. „/w tym miejscu należy podać nazwę Zadania/” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych, publikacjach, informacjach dla mediów, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Beneficjenta (Facebook, Twitter, Instagram i in.), a także we wszystkich wystąpieniach publicznych, w tym radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących realizowanego Zadania oraz na zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Dodatkowo w komunikacji w mediach społecznościowych związanej z Zadaniem Beneficjent jest zobowiązany do stosowania hashtagów: #Mazowszepamaga, #programywsparcia i #solidarnośćmazowiecka.
- 2. Beneficjenta zobowiązuje się również do spełnienia obowiązku informacyjnego poprzez zakup ze środków pochodzących ze środków własnych rollupa reklamowego, z uwzględnieniem logotypów Marki Mazowsze i logotypu programu wsparcia z informacją, że realizowane Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego, poprzez zastosowanie formuły opisanej w ust. 1.
- 3. Wszelkie projekty graficzne, o których mowa w ust. 1 i 2, przed ich realizacją i rozpowszechnieniem muszą zostać zaakceptowane przez Województwo pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze i w tym celu powinny zostać przesłane na adres e-mail: siw@mazovia.pl. Spełnienie niniejszego wymogu nie ma wpływu na końcowe rozliczenie dotacji.
- 4. Logotyp Marki Mazowsze, logotypy programów wsparcia oraz herb województwa mazowieckiego wraz z wytycznymi do stosowania znajdują się na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Marka Mazowsze”.

2023

5. Beneficjent po zakończeniu realizacji Zadania prześle w postaci linków internetowych lub plików jpg materiały zawierające informację o Zadaniu (np. do strony internetowej lub mediów społecznościowych Beneficjenta i innych lub mediów lokalnych) pokazujące efekty zapisów wynikających z ust. 1 i 2 na adres programywsparcia@mazovia.pl, w tytule wpisując nazwę Beneficjenta (nazwa gminy/dzielnicy). Nie jest to wymóg obligatoryjny i nie ma wpływu na końcowe rozliczenie dotacji.
6. Beneficjent zobowiązany jest przekazać co najmniej 5 zdjęć z efektów realizacji Zadania, w jakości do druku tj. co najmniej 300 dpi na adres programywsparcia@mazovia.pl, w tytule wpisując nazwę Beneficjenta (nazwa gminy/dzielnicy). W treści wiadomości Beneficjent umieszcza imię i nazwisko autora zdjęć z informacją czy autor wyraził zgodę na wykorzystanie załączonych zdjęć na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zgoda nie jest wymagana i nie ma wpływu na końcowe rozliczenie dotacji.

§ 13.

Zasady kontroli

1. Województwo sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania przez Beneficjenta Zadania dofinansowanego w ramach Instrumentu.
2. Zadania, na realizację których została udzielona pomoc finansowa w ramach Instrumentu mogą podlegać kontroli w okresie od daty zawarcia umowy dotacji do dnia 31 grudnia 2028 r.
3. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją Zadania z zachowaniem okresu określonego w ust. 2.
4. Kontrolę Zadania, o której mowa w ust. 2, przeprowadzają wyznaczeni pracownicy Urzędu na podstawie stosownego upoważnienia.
5. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Województwo zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i na miejscu realizacji Zadania.
6. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie Województwa.
7. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, osoby upoważnione przez Województwo (kontrolujący) mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania. Beneficjent na żądanie kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
8. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 2, Województwo informuje Beneficjenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia zawiera się w wystąpieniu pokontrolnym.
9. Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 8, do ich wykonania i powiadomienia Województwa o sposobie ich wykonania.
10. Beneficjent w trakcie realizacji Zadania jest zobowiązany do pisemnego informowania Województwa o wynikach wszelkich kontroli przeprowadzanych w związku z realizacją Zadania, a w szczególności o stwierdzonych nieprawidłowościach.

2023

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 14.

Korespondencja

1. Korespondencja związana z realizacją Instrumentu odbywa się wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP. W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość przesyłania korespondencji na adres e-mail: zdrowie@mazovia.pl przy zapewnieniu integralności składanych dokumentów i prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.
2. Dokumenty składane w sposób określony w ust. 1, powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy lub Beneficjenta oraz zawierać kontrasygnatę skarbnika (jeżeli jest wymagane).
3. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznego informowania o wszystkich zmianach danych, zwłaszcza w zakresie wykonywanego Zadania, zawartych we wniosku.

§ 15.

Zmiany w Regulaminie

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego może podjąć decyzję o anulowaniu, zmianie terminu naboru oraz ogłoszeniu terminu kolejnych naborów.
2. Zarząd Województwa Mazowieckiego przy ogłoszeniu kolejnego naboru Wniosków może wskazać do dofinansowania wybrane rodzaje Zadań.
3. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach Zarząd Województwa Mazowieckiego może wyrazić zgodę na odstępstwo od stosowania Regulaminu pod warunkiem, że odstępstwo nie prowadzi do niezgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu.