

Zasady weryfikacji merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku

§1

Główne dokumenty

1. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r.).
2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.

§2

Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków (w tym kryteria oceny merytorycznej wraz ze sposobem stosowania oceny)

1. Wnioski są przyjmowane w następujących cyklach:
Moduł I
09.05.2013 r. - 30.09.2013 r.
Moduł II
wnioski dotyczące I półrocza 2013 r.
09.05.2013 r. - 30.06.2013 r.
wnioski dotyczące II półrocza 2013 r.
01.08.2013 r. - 30.09.2013 r.
2. Wzory wniosków wraz z kartą oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do uchwały.
3. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez Realizatora oraz PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku.
4. Realizator w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje pisemnie wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od daty dostarczenia pisma. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje negatywne zweryfikowanie wniosku.
5. Treść dokumentów i informacji, stanowiących podstawę oceny formalnej i merytorycznej wniosków, wobec których powstały wątpliwości co do ich rzetelności lub prawidłowości, podlega weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym.
6. Wynik weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji zawartych we wniosku opisywany jest w formie notatki służbowej pracownika

- dokonującego ustaleń, która po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śl. jest dołączana do wniosku.
7. Wszystkie wnioski podlegają weryfikacji pod kątem zgodności ze stanem faktycznym w zakresie poniższych danych:
 - Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON (warunek wykluczający uczestnictwo w Programie).
 - Korzystanie ze środków PFRON za pośrednictwem PFRON oddział dolnośląski w ciągu ostatnich 3 lat, jeśli tak to co było przedmiotem dofinansowania.
 - Bycie stroną umowy dofinansowania ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
 8. W celu weryfikacji, dane wnioskodawców i/lub podopiecznych przekazywane są do PFRON oddział dolnośląski. Informacje przekazane z PFRON oddział dolnośląski są niezbędne do dokonania oceny formalnej wniosku.
 9. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym w ramach Modułu I Programu przekazywane są do oceny merytorycznej, która jest przeprowadzana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. W przypadku wniosków, które podlegają procedurze odwołania od wyników oceny formalnej - termin zakończenia oceny merytorycznej biegnie od dnia podjęcia przez Realizatora ostatecznej decyzji w sprawie złożonych odwołań.
 10. Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza się przy użyciu Karty Oceny Merytorycznej dla poniższego limitu środków finansowych:
 - Moduł I – 51 964,81 zł., z czego na realizację wydatków:
 - bieżących w ramach: Obszaru A - zadanie 2, Obszaru B - zadanie 2 i Obszaru D – 9 543,40 zł.
 - inwestycyjnych w ramach: Obszaru A - zadanie 1, Obszaru B - zadanie 1 i Obszaru C - kwota 42 421,41 zł.
 11. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celu programu i które zmieszczą się w limitach środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu.
 12. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej wniosku wynosi 200.
 13. Minimalna liczba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosi 60.
 14. Ocenione merytorycznie wnioski szeregowane są na liście rankingowej, według kolejności wynikającej z uzyskanej oceny.
 15. W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany Realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
 - a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 - a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
 - b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia

wniosku – w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

16. Wnioski w ramach Modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej

17. Kwota dofinansowania przyjmowana jest w pełnych złotych, zaokrąglonych na zasadach ogólnych.

§3

Podejmowanie i realizacja decyzji o przyznaniu dofinansowania

1. Wnioski w ramach Modułu I są rozpatrywane „na bieżąco”.

2. Warunkiem przyznania dofinansowania oraz zawarcia umowy w ramach Modułu I jest:

- a) pozytywna weryfikacja formalna,
- b) uzyskanie w trakcie oceny merytorycznej minimalnej liczby punktów,
- c) dysponowanie przez Realizatora odpowiednią ilością środków PFRON, przekazaną w ramach 1 transzy.

3. Decyzja o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcom, których wnioski w trakcie oceny merytorycznej nie uzyskały minimalnej liczby punktów zostanie podjęta po dniu 30 września 2013 roku, po ustaleniu przez PFRON docelowej wysokości limitu środków finansowych dla samorządów powiatowych na realizację Programu.

4. Po zakończeniu roku budżetowego wnioski rozpatrzone negatywnie z uwagi na brak środków finansowych, podlegają archiwizacji.

5. Wnioski w ramach Modułu II są rozpatrywane w 2 cyklach:

- po 30 czerwca 2013 r. (wnioski dotyczące 1 półrocza) - refundacja
- po 30 września 2013 r. (wnioski dotyczące 2 półrocza) – dofinansowanie

Podstawową jednostką udzielonego dofinansowania/refundacji jest cały semestr.

6. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A:

- a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
- b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
 - dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
 - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

2) Obszaru B:

- a) w Zadaniu nr 1:
 - dla osoby niewidomej – 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
 - dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – 10.000 zł,
 - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru – 5.000 zł,
- b) w Zadaniu nr 2:
 - dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

3) Obszaru C:

- a) w Zadaniu nr 1 – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
 - zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
 - celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu zł,
 - b) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
 - c) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
 - w zakresie ręki – 9.000 zł,
 - przedramienia – 20.000 zł,
 - ramienia i wyluszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 - na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 - uda i wyluszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
 - d) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
 - e) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
- 4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

7. W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących pierwszego półrocza 2013 roku wynosi:

- 1) dla opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł,
- 2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł,
- 3) dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 - a) w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 800 zł,
 - b) w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł.

8. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dotyczących pierwszego półrocza 2013 roku) może być zwiększony:

- 1) w przypadku osiągnięcia dobrych wyników w nauce:
 - a) do 25 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,50 - 3,75,
 - b) do 30 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,76 - 4,00,

c) do 35 % - dla średniej ocen w przedziale: 4,01 - 4,50,

d) do 40% - dla średniej ocen powyżej 4,50,

2) a także w przypadku osoby:

a) niewidomej – do 20%,

b) głuchej – do 25%,

c) głuchoniewidomej – do 30%,

d) której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%,

kwoty określonej w ust. 7 pkt 3 lit. a lub ust. 7 pkt 3 lit. b.

9. Zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w przypadku osób posiadających osiągnięcia w nauce, może zostać przyznane nie wcześniej niż po zaliczeniu przez wnioskodawcę pierwszego roku nauki (w szkole wyższej lub policealnej). Warunek ten nie dotyczy studentów studiów drugiego stopnia. W przypadku studentów pobierających naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, brana jest pod uwagę średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.

10. Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, dotyczących pierwszego półrocza 2013 roku nie podlega zwiększeniu.

11. Koszty nauki (czesne i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia) dotyczące pierwszego półrocza kalendarzowego 2013 roku, które trwa od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 podlegają refundacji.

12. Refundacja może dotyczyć kosztów nauki poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

13. Koszty nauki (czesne i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia) dotyczące drugiego półrocza kalendarzowego 2013 roku, które trwa od 01 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 podlegają refundacji lub dofinansowaniu.

14. W przypadku, gdy średnia ocen uzyskana przez Wnioskodawcę wyliczona jest wg skali ocen, w której najwyższą oceną nie jest 5,00, średnia ta przeliczana jest na średnią ocen zgodną z 5-cio stopniową skalą ocen, wg następującego wzoru:

$$5 * Ocena_{(So\ inna)}$$

$$Ocena_{(So5)} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$So\ inna$$

$Ocena_{(So5)}$ = średnia ocen wyliczona wg skali ocen, w której najwyższą oceną jest 5,00

$Ocena_{(So\ inna)}$ = średnia ocen przedstawiona przez Wnioskodawcę we wniosku, wyliczona wg skali ocen, w której najwyższą oceną nie jest 5,00

$So\ inna$ = skala ocen, w której najwyższą oceną nie jest 5,00

§4

Rozliczanie przyznanych osobom niepełnosprawnym środków PFRON

1. Przekazanie przyznanych środków finansowych następuje:
 - 1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu / usługodawcy, na podstawie przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT, (lub innych dowodów księgowych, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe)
lub
 - 2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy - do rozliczenia na warunkach określonych w umowie dofinansowania, co dotyczy wyłącznie:
 - a) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 2, Obszar B - Zadanie nr 2, Obszar C - Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D,
 - b) Modułu II (w przypadku studenta możliwe jest wskazanie rachunku bankowego, co do którego jest on współwłaścicielem lub pełnomocnikiem).
2. W przypadku umów dotyczących pierwszego półrocza 2013 r. w ramach Modułu II, przekazanie środków finansowych oraz rozliczenie dofinansowania następuje po przedłożeniu przez wnioskodawcę Realizatorowi Programu oryginałów wystawionych na nazwisko wnioskodawcy dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych opłat za naukę (czesne) (podpisanych przez wnioskodawcę faktur VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów - wraz z dowodami zapłaty) oraz oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
3. W przypadku umów dotyczących drugiego półrocza 2013 r. w ramach Modułu II, środki finansowe mogą zostać przekazane wnioskodawcy zaliczkowo natomiast rozliczenie dofinansowania następuje po przedłożeniu przez wnioskodawcę Realizatorowi Programu oryginałów wystawionych na nazwisko wnioskodawcy dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych opłat za naukę (czesne) (podpisanych przez wnioskodawcę faktur VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów - wraz z dowodami zapłaty) oraz oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
4. W przypadku umów dotyczących dofinansowania i refundacji w ramach Modułu I Obszar D przekazanie środków finansowych następuje zaliczkowo na rachunek bankowy wnioskodawcy, natomiast rozliczenie dofinansowania następuje po przedłożeniu przez wnioskodawcę Realizatorowi Programu w terminie określonym w umowie faktur VAT, (lub innych dowodów księgowych, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe, w tym zaświadczeń wystawionych przez placówkę, do której uczęszcza dziecko potwierdzających wysokość poniesionych kosztów).
5. Koszty dojazdu wnioskodawcy do eksperta PFRON w Obszarze C 3 i C 4 są rozliczane metodą rozliczania kosztów określoną w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2005 Nr 6, poz. 47, z 2009 Nr 26 poz. 161)

Definicje:

- 1) **aktywność zawodowa** – należy przez to rozumieć:
 - a) zatrudnienie, lub
 - b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
 - c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;
- 2) **dodatek na pokrycie kosztów kształcenia** - należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki związane z pobieraniem nauki, przykładowo na wydatki dotyczące:
 - a) zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 - b) dojazdów,
 - c) dostępu do Internetu,
 - d) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 - e) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 - f) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,
 - g) wkładu własnego, wymaganego zasadami programów Unii Europejskiej;
- 3) **dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym** – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowie, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:
 - korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 - korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 - istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),
 - zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;
- 4) **dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku Obszaru A)** – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie

- zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;
- 5) **dysfunkcja obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B)** – należy przez to rozumieć potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowie, choroby neuromięśniowe);
 - 6) **dysfunkcja narządu wzroku (w przypadku Obszaru B)** - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
 - a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni;
 - b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,06 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 30 stopni;
 - 7) **ekspert PFRON (w przypadku Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4)** – należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje PFRON; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom PFRON przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
 - a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
 - b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,oraz o ile dotyczy:
 - c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;
 - 8) **gospodarstwo domowe wnioskodawcy** – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:
 - a) **wspólne gospodarstwo** – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,
lub

