



Przykładowa konstrukcja kwoty ryczałtowej (jednego zadania):

Rekomenduje się, aby każda kwota ryczałtowa (zadanie) dla danej grupy osób obejmowała pełną ścieżkę postępowania (kroki 1-6 wynikające z RPZ).

Oznacza to równocześnie, że kwota ryczałtowa (zadanie) złożona będzie z kategorii kosztów obejmujących pełną ścieżkę. Poniżej schemat przykładowej kwoty ryczałtowej (zadania):

Budżet projektu		
Nazwa zadania Grupa I	Wydatki ogółem	Dofinansowanie
Nazwa kosztu Cykl rehabilitacyjny dla grupy I	Wydatki ogółem	Dofinansowanie
Uproszczona metoda rozliczenia TAK	Kategoria kosztu KWOTA RYCZAŁTOWA	
Wydatki ogółem	Dofinansowanie	
Limity	Realizator	
Wskaźnik kwoty ryczałtowej		
Nazwa wskaźnika Liczba osób objętych I poradą rehabilitacyjną (Krok 1) <i>a) Źródła pomiaru wskaźnika załączane do wniosku o płatność:</i> <i>b) Źródła pomiaru wskaźnika dostępne podczas kontroli na miejscu:</i> Należy wskazać dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika na tym etapie ścieżki. Wykaz zalecanych dokumentów znajduje się w Regulaminie naboru na str. 34 Należy również wskazać moment pomiaru wskaźnika oraz osobę odpowiedzialną za dokonanie pomiaru.	Wartość wskaźnika	
Nazwa wskaźnika Liczba osób objętych rehabilitacją z elementami edukacji (Krok 2) <i>a) Źródła pomiaru wskaźnika załączane do wniosku o płatność:</i> <i>b) Źródła pomiaru wskaźnika dostępne podczas kontroli na miejscu:</i> Należy wskazać dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika na tym etapie ścieżki. Wykaz zalecanych dokumentów znajduje się w Regulaminie naboru na str. 34 Należy również wskazać moment pomiaru wskaźnika oraz osobę odpowiedzialną za dokonanie pomiaru.	Wartość wskaźnika	

<p>Nazwa wskaźnika</p> <p>Liczba osób uczestniczących w warsztatach psychoedukacyjnych (Krok 3)</p> <p>a) Źródła pomiaru wskaźnika załączane do wniosku o płatność:</p> <p>b) Źródła pomiaru wskaźnika dostępne podczas kontroli na miejscu:</p> <p>Należy wskazać dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika na tym etapie ścieżki. Wykaz zalecanych dokumentów znajduje się w Regulaminie naboru na str. 34</p> <p>Należy również wskazać moment pomiaru wskaźnika oraz osobę odpowiedzialną za dokonanie pomiaru.</p>	<p>Wartość wskaźnika</p>
<p>Nazwa wskaźnika</p> <p>Liczba osób objętych II poradą rehabilitacyjną (Krok 4)</p> <p>a) Źródła pomiaru wskaźnika załączane do wniosku o płatność:</p> <p>b) Źródła pomiaru wskaźnika dostępne podczas kontroli na miejscu:</p> <p>Należy wskazać dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika na tym etapie ścieżki. Wykaz zalecanych dokumentów znajduje się w Regulaminie naboru na str. 35</p> <p>Należy również wskazać moment pomiaru wskaźnika oraz osobę odpowiedzialną za dokonanie pomiaru.</p>	<p>Wartość wskaźnika</p>
<p>Nazwa wskaźnika</p> <p>Liczba osób objętych aktywnością fizyczną (Krok 5) i wizytą końcową (Krok 6)</p> <p>a) Źródła pomiaru wskaźnika załączane do wniosku o płatność:</p> <p>b) Źródła pomiaru wskaźnika dostępne podczas kontroli na miejscu:</p> <p>Należy wskazać dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika na tym etapie ścieżki. Wykaz zalecanych dokumentów znajduje się w Regulaminie naboru na str. 35</p> <p>Należy wskazać moment pomiaru wskaźnika oraz osobę odpowiedzialną za dokonanie pomiaru.</p>	<p>Wartość wskaźnika</p>

Podczas projektowania zadań (kwot ryczałtowych) należy również pamiętać o przypisaniu wnoszonego wkładu własnego.

Dobór liczby uczestników do grup:

Planując dobór liczby uczestników w ramach kwalifikacji do programu (w Kroku 1 ścieżki) do poszczególnych grup cykli rehabilitacyjnych należy wskazać przyjęty poziom % osób, które nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu ścieżki, tj. Kroku 2 (w RPZ założono, że próg ten będzie wynosił 20%) i uzasadnić dobór ww. progu. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu IZ związanym z wdrażaniem RPZ zaleca się utworzenie niewielkich grup osobowych.

Ostatecznie liczba uczestników, która przejdzie do dalszego etapu powinna być podzielna przez 2 do liczby całkowitej. Taki dobór uczestników wynika z postanowień RPZ dotyczących ścieżki postępowania (Krok 5 i Krok 6).

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Należy pamiętać o szczegółowym uzasadnieniu wydatków.

Krok 1. I porada rehabilitacyjna

W opisie powinna zostać podana informacja nt. liczby osób w grupie.

Wycena wartości kosztu związanego z I poradą rehabilitacyjną może zostać przeprowadzona w oparciu o cenniki własne wnioskodawcy i powinna wyłącznie uwzględniać koszty bezpośrednio związane z realizacją świadczeń czyli:

- wynagrodzenie (z pochodnymi) personelu wykonującego konsultację (zgodnie z postanowieniami RPZ s. 73 wyrażone jako stawka godzinowa);

Należy również pamiętać o wskazaniu formy zaangażowania personelu do projektu.

Krok 2. Rehabilitacja z elementami edukacji

W opisie powinna zostać podana informacja nt. liczby osób w grupie.

Aby, zachować postanowienia RPZ w zakresie udziału uczestników projektów w poszczególnych etapach cyklu rehabilitacyjnego oraz dla łatwości rozliczenia sugeruje się, żeby planować niewielkie grupy pod kątem **ostatecznej liczebności grup objętych wsparciem od Kroku 2.**

W uzasadnieniu kosztów należy przedstawić informacje:

- listę zabiegów możliwych do wykonania przez wnioskodawcę (katalog świadczeń został przedstawiony w RPZ na s. 73) – w tym miejscu należy zauważyć, że wybranie tylko części z możliwych do wykonania zabiegów wnioskodawca powinien uzasadnić;
- należy wskazać wartość (średni koszt jednostkowy) wskazanych zabiegów. Kalkulacja kosztów może opierać się o cenniki własne wnioskodawcy lub ceny rynkowe i uwzględniać wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją świadczeń, czyli:
 - wynagrodzenia (z pochodnymi) osób zaangażowanych w zabiegi fizjoterapeutyczne,
 - koszt różnych materiałów zużywanych do zabiegów (rękawiczki, prześcieradła, podkłady, ręczniki, oleje, płyny, żele, taśmy, materiały do dezynfekcji sprzętu, utylizacja odpadów medycznych itp.).

Jednocześnie w wycenie nie powinno się uwzględniać:

- dochodu świadczeniodawcy;
- kosztów dotyczących finansowania wyposażenia zakupywanego w ramach projektu do zabiegów, porad lub wizyt – w tym zakupu – takich jak np. drabinki, stoły, maty, meble;

- kosztów amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych do realizacji zabiegów – jeżeli są kupowane w projekcie (finansowanie w projekcie kosztów amortyzacji i zakupu stanowiłoby podwójne finansowanie);
- kosztów administracyjnych związanych z techniczną obsługą realizacji: kosztów zarządu podmiotu leczniczego, kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu, obsługi kadrowej, administracyjnej, księgowej, lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, działań informacyjno-promocyjnych, kosztów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu, kosztów personelu obsługowego – sekretariatu, recepcji, sprzątaniam, ochrony (te kategorie ujmowane są w kosztach pośrednich).

Należy również pamiętać o wskazaniu formy zaangażowania personelu do projektu.

Zgodnie z postanowieniami RPZ proporcja poszczególnych grup świadczeń medycznych podczas cyklu rehabilitacyjnego dla jednego uczestnika projektu powinna wyglądać w sposób następujący:

- kinezyterapia – 60% (warunek obligatoryjny)
- masaże – 10%*
- zabiegi fizykoterapeutyczne - 30%*

** proporcja zabiegów pomiędzy grupami masaże i zabiegi fizykoterapeutyczne może zostać zmieniona*

Należy szczegółowo wyjaśnić sposób wyliczenia wartości zabiegów dla uczestników z uwzględnieniem liczby zabiegów i dni zabiegowych.

Należy również pamiętać, że w ramach cyklu rehabilitacyjnego została przewidziana edukacja dla każdego uczestnika projektu, która zgodnie z postanowieniami RPZ (s. 75) dla każdej osoby (indywidualnie) została zaplanowana w wymiarze średnio 2 godzin.

Krok 3. Warsztaty psychoedukacyjne

W opisie powinna zostać podana informacja nt. liczby osób w grupie.

Wycena wartości kosztu związanego z warsztatami psychoedukacyjnymi może zostać przeprowadzona w oparciu o cenniki własne wnioskodawcy lub ceny rynkowe i powinna wyłącznie uwzględniać koszty bezpośrednio związane z realizacją świadczeń, czyli np.: wynagrodzenie (z pochodnymi) personelu wykonującego porady.

Należy również pamiętać o wskazaniu formy zaangażowania personelu do projektu.

W uzasadnieniu kosztu powinny zostać przedstawione informacje dotyczące kosztu związanego z warsztatami prowadzonymi przez:

- a. Psychologa
- b. Dietetyka

Zgodnie z RPZ (s. 55) udział w obu warsztatach prowadzonych psychoedukacyjnych jest obligatoryjny dla każdego uczestnika projektu.

Krok 4. II porada rehabilitacyjna

(analogicznie jak w kroku nr 1)

W tym miejscu należy również podkreślić, że zgodnie z postanowieniami RPZ do dalszego etapu (Krok 5 i Krok 6) przejdzie 50% grupy (s. 76), a druga połowa zakończy udział w projekcie.

Krok 5. Aktywność fizyczna

W opisie powinna zostać podana informacja nt. liczby osób w grupie. Ceny powinny opierać się na stawkach rynkowych.

Krok 6. Wizyta końcowa

(jak w kroku nr 1)

Dodatkowe koszty

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru (s.17), możliwe jest również zaplanowanie działań w zakresie:

1. Zapewnienie dojazdu dla pacjenta niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
2. Zapewnienie pacjentowi opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia.

W przypadku planowania ww. działań należy wskazać również w opisie zadania: formę wsparcia oraz wskazać dla ilu osób wsparcie zostało przewidziane. Należy przedstawić kalkulację kosztu.