

**Komunikat nr 64/2019 dla świadczeniodawców
w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu
urządzeń informatycznych lub oprogramowania**

Na podstawie [Zarządzenia Prezesa NFZ nr 127/2019/DEF z dnia 27.09.2019r](#) w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest **złożenie w terminie do dnia 10 grudnia 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji**, tj.:

- wniosek o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
- specyfikacja dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy zgodnie z §4 Zarządzenia nie może przekraczać:

Dofinansowanie na jednego świadczeniodawcę, o którym mowa w:	Maksymalna wartość wydatków kwalifikująca się do dofinansowania		Maksymalna kwota dofinansowania
§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a	Poniesione wydatki bez VAT	50 000,00 zł	40 000,00 zł
§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b	Poniesione wydatki z VAT	61 500,00 zł	49 200,00 zł
§ 4 ust. 1 pkt 3 lit. a, 7 lit. a	Poniesione wydatki bez VAT	30 000,00 zł	24 000,00 zł
§ 4 ust. 1 pkt 3 lit. b, 7 lit. b	Poniesione wydatki z VAT	36 900,00 zł	29 520,00 zł
§ 4 ust. 1 pkt 5 lit. a, 9 lit. a, 11 lit. a	Poniesione wydatki bez VAT	20 000,00 zł	16 000,00 zł
§ 4 ust. 1 pkt 5 lit. b, 9 lit. b, 11 lit. b	Poniesione wydatki z VAT	24 600,00 zł	19 680,00 zł
§ 4 ust. 1 pkt 13 lit. a	Poniesione wydatki bez VAT	1 000,00 zł	800,00 zł
§ 4 ust. 1 pkt 13 lit. b	Poniesione wydatki z VAT	1 230,00 zł	984,00 zł

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu. W momencie wpływu uzupełnień wniosków/poprawionych dokumentów data wpływu liczona jest *od dnia zarejestrowania ich w kancelarii ŚOW NFZ. Pula środków pochodzących z dotacji jest ograniczona!*

Prosimy o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie **pliku elektronicznego edytowalnego** na adres: dofinansowanie@nfz-katowice.pl (przesłanie pliku nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku do Dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ)

Informacje dodatkowe dotyczące poprawnego wypełniania załączników

Wniosek o udzielenie dofinansowania – załącznik nr 1

Należy wymienić **pełny kod umowy** obowiązującej w roku 2019. Jeśli świadczeniodawca posiada więcej niż jedną umowę należy wpisać kod jednej z nich (z zastrzeżeniem §1 punkt 1 Zarządzenia).

Kwota wpisana w punkcie III. Wniosku musi być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w **specyfikacji dofinansowania** w Załączniku nr 2, **kolumna 13**.

Wniosek musi być podpisany przez osobę **uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy**.

Specyfikacja dofinansowania - załącznik nr 2

Jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV.

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 8, 9, 12 i 13 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn. **Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.**

W **kolumnie nr 2** należy wpisać nazwę świadczeniodawcy zgodną z nazwą podaną we wniosku - załącznik nr 1

W **kolumnie nr 3** należy wpisać NIP świadczeniodawcy zgodny z NIP-em podanym we wniosku - załącznik nr 1,

W **kolumnie nr 4** należy wpisać:

- **TAK**, jeżeli w punkcie V. 4) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT

lub

- **NIE**, jeżeli w punkcie V. 4) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT

W **kolumnach nr od 5 do 9** należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszczonymi na danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem **RRRR-MM-DD**. W **kolumnach 8 oraz 9** należy podać kwoty z faktury przedmiotu wskazanego do dofinansowania.

W **kolumnie 7** należy wpisać datę płatności/przedpłaty FV (rachunku) zgodną z przedłożoną FV (rachunkiem). Datę należy podawać zgodnie ze schematem **RRRR-MM-DD**.

W **kolumnie nr 10** należy wpisać datę zapłaty FV (rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem **RRRR-MM-DD**.

W **kolumnie nr 11** należy wpisać datę odbioru urządzenia informatycznego lub oprogramowania, **zgodną z datą dostawy/wykonania usługi z faktury** – uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku. Datę należy podawać zgodnie ze schematem **RRRR-MM-DD**.

W **kolumnie nr 12** należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w **kolumnie nr 4**) oprogramowania kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w **kolumnie nr 14-16** ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w **kolumnie nr 4**).

W **kolumnie nr 13** należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania oprogramowania wykazanego w **kolumnie 14**, nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w **kolumnie nr 12**. **Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.**

Uwaga: wartość wykazana w kolumnie nr 13 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 Zarządzenia i musi być zgodna z kwotą wnioskowanego dofinansowania z Wniosku o udzielenie dofinansowania.

W **kolumnie nr od 14 do 16** należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie oprogramowania mają być objęte dofinansowaniem.

W **kolumnie 17** należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie urządzenia informatycznego mają być objęte dofinansowaniem.

W celu ułatwienia prowadzenia wyliczeń dotyczących dofinansowania zostały przygotowane pliki w formacie **MS Excel** dedykowane do poszczególnych kategorii dofinansowania:

Dofinansowanie na jednego świadczeniodawcę, o którym mowa w:	Załącznik nr 2 – specyfikacja dofinansowania
§ 4 ust. 1 pkt 1	Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 1 - leczenie szpitalne ≥ 100 mln
§ 4 ust. 1 pkt 3	Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 3 - leczenie szpitalne $50 \geq 100$ mln
§ 4 ust. 1 pkt 5	Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 5 - leczenie szpitalne $10 \geq 50$ mln
§ 4 ust. 1 pkt 7	Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 7 - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ≥ 50 mln
§ 4 ust. 1 pkt 9	Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 9 - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień $10 \geq 50$ mln
§ 4 ust. 1 pkt 11	Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 11 - rehabilitacja lecznicza ≥ 10 mln
§ 4 ust. 1 pkt 13	Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 13 - pozostałe

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

- spraw finansowych (Wydział Ekonomiczno-Finansowy) tel. **32 735 16 02, 32 735 15 98**
- sprawy dotyczące umowy (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – POZ) tel. **32 735 16 80**
- sprzętu i oprogramowania (Wydział Informatyki) tel. : **32 735 19 19**