Załącznik nr 10

**KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU**

**stanowiącego załącznik do Wniosku o przyznanie środków finansowych (dotacji) i udzielenie wsparcia pomostowego**

w ramach projektu pn. “SZOWES – OWES w regionie koszalińskim/~~szczecineckim/stargardzkim/szczecińskim~~\*”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

|  |  |
| --- | --- |
| Numer wniosku |  |
| Data wpłynięcia wniosku |  |
| Przedsiębiorstwo społeczne/podmiot uprawniony do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego/  grupa inicjatywna podmiotu ekonomii społecznej [pełna nazwa] |  |
| Wnioskowana kwota wsparcia |  |
| Data oceny wniosku |  |
| Imię i nazwisko Oceniającego |  |

|  |
| --- |
| DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  Ja ……………………………………………………….. (imię i nazwisko) niniejszym oświadczam, że:   * + - zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020 w ramach Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;     - nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadnym z Uczestników Projektu ubiegających się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego lub Zastępcy Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny tego wniosku,     - nie pozostaję z żadnym z Uczestników Projektu ubiegających się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego lub Zastępcy Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny tego wniosku,     - zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,     - zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim.   …………………………..………………………………………………                                                            …....................................................  *(Miejscowość i data)                                                                                     (podpis)* |

**część i - ocena spełnienia kryteriów formalnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIA FORMALNE (weryfikowane przez pracownika SZOWES)** | **TAK** | **NIE** |
| 1 | Czy Wniosek o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy  i udzielenie wsparcia pomostowego opiewa na kwoty zgodne z Regulaminem rekrutacji  i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020? |  |  |
| 2 | Czy grupa inicjatywna (osoby fizyczne i/lub podmiot/y) wnioskująca o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego spełnia kryteria kwalifikowalności zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych  w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020? |  |  |
| 3 | Czy Wniosek o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy  i udzielenie wsparcia pomostowego został złożony przez grupę inicjatywną, która uzyskała pozytywną opinię zespołu merytorycznego? |  |  |
| 4 | Czy Wniosek o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy  i udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami  został złożony w terminie, wskazanym w ogłoszeniu o naborze? |  |  |
| 5 | Czy Wniosek o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy  i udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami został złożony we właściwym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej? |  |  |
| 6 | Czy Wniosek o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy  i udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami został złożony na obowiązującym wzorze formularza? |  |  |
| 7 | Czy Wnioskodawca złożył wraz z ***Wnioskiem o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego***, wymagane Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020 niezbędne załączniki? |  |  |
| 8 | Czy złożony przez Wnioskodawcę ***Wniosek o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego*** wraz z załącznikami jest kompletny, opieczętowany, podpisany? |  |  |
| 9 | Czy grupa inicjatywna (osoba fizyczna i/lub podmiot/y) zakończyła udział we wsparciu szkoleniowo - doradczym zgodnie z Planem działania - indywidualną ścieżką wsparcia? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czy wniosek jest zgodny pod względem formalnym?  (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)** | **TAK** | **NIE** | **NIE** |
|  | *Przechodzi  do oceny merytorycznej* | *Wykluczenie z oceny merytorycznej* | *Skierowany do poprawy (dotyczy kryterium  nr 2, nr 4, nr 6)* |
| **DATA I CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO KRYTERIA FORMALNE** |  | | |

**część II - ocena kryteriów merytorycznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA MERYTORYCZNE** | **MOŻLIWA/ MINIMALNA PUNKTACJA** | **PRZYZNANA PUNKTACJA** | **UZASADNIENIE (min. 3 zdania do każdej części)** |
| **I Celowość przedsięwzięcia**  **(uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego lub spółdzielni socjalnej, uzasadnienie dla utworzenia miejsca pracy)** | **0-10/**  **MIN. 5** |  |  |
| I.1 Czy wnioskodawca opisał w  wyczerpujący sposób planowaną działalności z podaniem konkretnych czynników potwierdzających celowość przedsięwzięcia popartych przykładami będących wynikiem dokonanych analiz? | **0-10/**  **0-5** |  |
| **II Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego** | **0-30/**  **MIN. 15** |  |  |
| II.1 Czy prawidłowo zdefiniowano grupy interesariuszy - klienci, konkurencja, segmentacja rynku, dostawcy itp.? | **0-5** |  |
| II.2 Czy wyczerpująco określono potrzeby klientów i stopień ich zaspokojenia w ramach prowadzonej działalności? | **0-5** |  |
| II.3 Czy prawidłowo zdefiniowano konkurencję i kryteria jej oceny? | **0-5** |  |
| II.4 Czy potencjalne reakcje na działania konkurencji są adekwatne i skuteczne? | **0-5** |  |
| II.5 Czy planowane przedsięwzięcie jest rentowne i ma szansę zapewnić płynność finansową i zatrudnieniową po upływie okresu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego | **0-10** |  |
| **III Operatywność rozumiana jako szeroko pojęty potencjał (osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny) przyszłych członków przedsiębiorstw społecznych;** | **0-20/**  **MIN. 10** |  |  |
| III.1 Zakładana liczba nowych miejsc pracy w okresie trwałości, utworzonych w ramach dotacji (średni wymiar etatu w przeliczeniu na podmiot: ¼ etatu - 0 punktów: ½ etatu - 4 punkty,  ¾ etatu - 6 punktów, 1/1 etatu - 10 punktów) | **0-10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.2 Założono utworzenie nowych miejsc pracy poza osobami, na które jest składany wniosek  (Oceniane są dodatkowe osoby: 1 -1 punkt, 2 - 2 punkty,  3 - 3 punkty, 4 i więcej - 4 punktów, ilość miejsc pracy może być oceniana również w kontekście całości opisu planowanej działalności) | | **0-4** | |  | |  |
| III.3 Doświadczenie i/lub kompetencje wnioskodawców (w tym osób pełniących funkcje kierownicze) jest wystarczające i spójne z przedmiotem planowanej działalności i zajmowanym stanowiskiem pracy | | **0-3** | |  | |
| III.4 Wnioskodawcy posiadają wykształcenie/uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności, o ile uprawnienia takie są wymagane lub czy wnioskodawcy  zakładają konieczność odbycia szkoleń w celu nabycia wymaganego wykształcenia/uprawnień | | **0-3** | |  | |
| **IV Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń;** | | **0-10/**  **MIN. 5** | |  | |  |
| IV.1 Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem jest zrozumiały, przejrzysty i realny. | | **0-4** | |  | |
| IV.2 Zasady zarządzania przedsiębiorstwem zostały prawidłowo opisane. | | **0-2** | |  | |
| IV.3 Opisano w sposób przejrzysty i spójny zasady komunikacji marketingowej | | **0-2** | |  | |
| IV.3 Prawidłowo zidentyfikowano/przypisano do właściwej grupy elementy analizy SWOT | | **0-2** | |  | |
| **V. Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu);** | | **0-5/**  **MIN. 2,5** | |  | |  |
| V.1 Wnioskodawca przewiduje możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu w koniecznych przypadkach, zapewnia elastyczność oferowanych usług oraz możliwość dostosowania ich świadczenia do potrzeb zgłaszanych przez rynek? | | 0-5 | |  | |
| **VI. Kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia);** | | **0-5/**  **MIN. 2,5** | |  | |  |
| VI.1 Czy wnioskodawca opisał w kompleksowy i wyczerpujący sposób planowaną działalności ze szczegółowym wskazaniem elementów dokonanej analizy otoczenia rynkowego, konkurencji, polityki cenowej oraz planu marketingowego? | | **0-5** | |  | |
| **VII. Niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych w ramach dotacji i wsparcia pomostowego przedsiębiorstwom społecznym przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych** | **0-20/**  **MIN. 10** | |  | |  | |
| VII.1 Na ile przedstawione koszty są racjonalne, spójne i niezbędne do realizacji przedsięwzięcia (dotyczy dotacji)? | **0-10** | |  | |
| VII.2 Czy przedstawione parametry jakościowe lub techniczne towarów lub usług są adekwatne do planowanej działalności? | **0-5** | |  | |
| VII.3 Na ile przedstawione wydatki w ramach wsparcia pomostowego  są racjonalne, spójne i niezbędne do realizacji przedsięwzięcia? | **0-5** | |  | |
| **ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW** | **0-100**  **MIN. 60** | |  | |  | |

|  |
| --- |
| **UZASADNIENIE (minimum 10 zdań, ze wskazaniem najważniejszych elementów, które wyróżniają pomysł, mocnych, słabych stron przedsięwzięcia).** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRZYZNANA KWOTA WSPARCIA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY** |  |
| **PRZYZNANA KWOTA WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA I PODPIS OCENIAJĄCEGO** |  |