Załącznik nr 22 do Regulaminu świadczenia usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie I

**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE**

**JEDNORAZOWEJ DOTACJI I PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO**

Projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,

na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0002/16-00 z dnia 28.02.2017 r.
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna,
Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

**Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Nr wniosku:** |  |
|

|  |
| --- |
| **Dane Grupy inicjatywnej/ przedsiębiorstwa społecznego***Nazwa, adres, nr telefonu, email* |
|  |

 |  |
| **Data złożenia wniosku:**

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  **Oceniający:** |  |

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**

Ja, niżej podpisany …................................................................. (imię i nazwisko) oświadczam, że:

* zapoznałem/am się z Regulaminem Komisji Oceny Projektów,
* 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 wnioskodawców lub ich zastępcami prawnymi, których wnioski są oceniane w danej rundzie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów i wycofania się z oceny wniosków w danej rundzie;
* przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub cywilno-prawnym z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w danej rundzie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów i wycofania się z oceny wniosków w danej rundzie;
* nie pozostaję z żadnym z wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w danej rundzie 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/Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów i wycofania się z oceny wniosków w danej rundzie;
* zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
* zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;
* 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 stronom trzecim.

……………………………………… ………………………………………………………………

 *(Miejscowość i data)* *(Czytelny podpis)*



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria****biznesplanu** | **KRYTERIUM** | **Przyznana liczba punktów** | **Maksymalna liczba punktów (120)** | **Uzasadnienie** |
| **I** |  | **POMYSŁ NA BIZNES - ANALIZA MARKETINGOWA** |  | **30** |  |
| Minimum:18 pkt | 1. | Produkt – racjonalne oszacowanie produktów/usług oraz możliwość realizacji ich sprzedaży  |  | 7 |  |
| 2. | Klienci i rynek – racjonalność oszacowania potencjału liczby klientów, wielkości planowanej sprzedaży, analiza potrzeb, racjonalność oszacowania cen sprzedaży  |  | 8 |  |
| 3. | Główni konkurenci – ocena konkurencyjności produktu/usługi w odniesieniu do rynku planowanej sprzedaży, stopień identyfikacji otoczenia konkurencyjnego  |  | 5 |  |
| 4. | Dystrybucja i promocja – przemyślna strategia marketingowa produktu/usługi  |  | 5 |  |
| 5. | Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych PS w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i PPRES oraz ocena wartości społecznej przedsięwzięcia. |  | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** |  | **POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY** |  | **20** |  |
| Minimum:12 pkt | 1. | Potencjał osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny – Wnioskodawca dysponuje potencjałem kompetencyjnym do założenia i/lub prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego  |  | 10 |  |
| 2. | Potencjał techniczny do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym sprzętowy i lokalowy – wnioskodawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego |  | 10 |  |
| **III** |  | **PLAN INWESTYCYJNY, OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA** |  | **30** |  |
| Minimum:18 pkt |  1. | Przewidywane wydatki są zgodne zapisami Rozdziału III Regulaminu oraz uzasadnione pod względem ekonomiczno- finansowym, przejrzystość planu inwestycyjnego oraz realność czasowa realizacji planu |  | 10 |  |
| 2. | Wykonalność ekonomiczno-finansowa, spójność, poprawność oraz zgodność wyliczeń  |  | 10 |  |
| 3. | Prognoza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia, jego rozwój, realność założeń rachunku zysku i strat, dynamika planowanego zysku  |  | 10 |  |
| **IV** |  | **OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ** |  | **10** |  |
| Minimum:6 pkt. |  1. | Przejrzystość i zrozumiałość przedstawionych założeń  |  | 5 |  |
|   2. | Spójność opisu przedsięwzięcia, logika przedstawionych założeń |  | 5 |  |
| **V** |  | **KRYTERIA PREFERENCYJNE** |  | **30** |  |
| Minimum:0 pkt. | 1. | Utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich |  | 5 |  |
| 2. | Utworzenie minimum 1 miejsca pracy dla III profilu bezrobocia |  | 5 |  |
| 3. | Miejsca pracy są tworzone w przedsiębiorstwie społecznym działającym w formie spółdzielni socjalnej lub fundacji lub stowarzyszenia  |  | 20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Suma uzyskanych punktów:** | ……………………………. |
| Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 54 punktów ogółem? | ☐ TAK | ☐ NIE |
| Czy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny? | ☐ TAK | ☐ NIE |
| Czy wniosek spełnia wymagania minimalne, aby uzyskać dofinansowanie? | ☐ TAK | ☐ NIE |

Uzasadnienie oceny pod kątem racjonalności utworzenia nowych miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wskazanie mocnych i słabych stron wniosku. Uzasadnienie ewentualnej propozycji zmniejszenia dofinansowania:

(minimum 10 zdań)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ocena zasadności przyznania wsparcia pomostowego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr****pytania** | **Kryteria** | **Liczba punktów** |
|  **I** | **SYTUACJA FINANSOWA BENEFICJENTA POMOCY[[1]](#footnote-1)** |
|  | * beneficjent nie osiąga jeszcze przychodów (4 pkt)
* przychody nie pokrywają kosztów (3 pkt)
* przychody są równe kosztom (2 pkt)
* przychody przewyższają koszty (1 pkt)
 |  |
|  | **Uzasadnienie przyznanej oceny:** |
| **II** | **ZASADNOŚĆ PONOSZENIA WYDATKÓW WSKAZANYCH W BIZNESPLANIE** |
|  | * wydatki wskazane w biznesplanie są uzasadnione i/lub niezbędne (4 pkt)
* nie wszystkie wydatki wskazane w biznesplanie są uzasadnione i/lub niezbędne (1- 3 pkt)
* wydatki wskazane w biznesplanie nie są uzasadnione i/lub niezbędne (0 pkt)
 |  |
|  | **Uzasadnienie przyznanej oceny:** |
| **II** | **WPŁYW WSPARCIA POMOSTOWEGO NA UZYSKANIE STABILNOŚCI FUNKCJONOWANIA I/LUB PRZYGOTOWANIA PS DO SAMODZIENIEGO FUNCJONOWANIA**  |
|  | * znaczący wpływ (4 pkt)
* pozytywny wpływ (3 pkt)
* niewielki wpływ (1 – 2 pkt)
* nie wpłynie (0 pkt)
 |  |
|  | **Uzasadnienie przyznanej oceny:** |
| **Razem** |  |

**Ostateczna decyzja oceniającego:**

Rekomendacja do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego: TAK[[2]](#footnote-2) / NIE

**Proponowana kwota jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

Słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kwota wsparcia pomostowego podstawowego:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

Słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Proponowana kwota wsparcia pomostowego przedłużonego:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

Słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Proponowany okres udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego (w miesiącach): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Kryterium dotyczy pierwszego roku działalności – część D biznesplanu stanowiącego załącznik nr 12 do Regulaminu lub roku następnego po roku bazowym – część D biznesplanu stanowiącego załącznik 11 do Regulaminu [↑](#footnote-ref-1)
2. Wsparcie pomostowe przedłużone przyznawane jest jeśli wniosek w tej części uzyska minimum 50 % punktów możliwych do przyznania (tj. min. 6 pkt). [↑](#footnote-ref-2)