



Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania Wsparcia Finansowego (Dotacji) na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz Wsparcia Pomostowego w projekcie „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”

Projekt „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie
ze stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej, stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Umowy o dofinansowanie
nr UDA-POKL.07.02.02-02-005/11-00 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

WNIOSKU O PRYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet	VII Promocja integracji społecznej
Działanie	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie	7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Deklaracja bezstronności i poufności:

Oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na mój udział w procedurze oceny merytorycznej *Wniosku* w ramach Projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" i deklaruje, że:

- Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi o przyznanie *Wsparcia Finansowego (Dotacji)*.
- Przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia Projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie *Wsparcia Finansowego (Dotacji)*.
- Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie *Wsparcia Finansowego (Dotacji)* (Uczestnikami Projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
- Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny merytorycznej *Wniosku* zaistnieją jakiegokolwiek





okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i z dokonaniem oceny *Wniosku*. Fakt taki zgłoszę niezwłocznie Przewodniczącemu Komisji Oceny Wniosków.

- Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procesu oceny *Wniosku*.
- Będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki związane z oceną *Wniosków*.
- Zobowiązuję się stosować do obowiązujących regulacji dotyczących zasad, warunków i sposobów oceny merytorycznej *Wniosków*.
- Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego wytycznymi dotyczącymi oceny *Wniosków*.

.....
Data

.....
Podpis oceniającego

Numer <i>Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej lub Wniosku o przyznanie środków finansowych na przystąpienie do spółdzielni socjalnej*</i>	
Data złożenia i rejestracji <i>Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej lub Wniosku o przyznanie środków finansowych na przystąpienie do spółdzielni socjalnej*</i>	
Pełna nazwa zakładanej spółdzielni socjalnej	
Imię i nazwisko pracownika zespołu projektowego sprawdzającego <i>Wniosek</i> pod względem formalnym	
Imię i nazwisko pracownika zespołu projektowego zatwierdzającego ocenę formalną <i>Wniosku</i>	
Imię i nazwisko oceniającego Komisji Oceny Wniosków <i>Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej pod względem merytorycznym lub Plan wykorzystania środków finansowych*</i>	

*Niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Kategoria oceny Planu	Kryterium oceny elementów Planu	Ocena cząstkowa kryteriów wg skali 1 punkt odpowiada najniższemu poziomowi zaś 5 punktów najwyższemu poziomowi realizacji elementu Planu						Maksymalna ilość punktów	Minimalna dopuszczalna ilość punktów	Przyznana ilość punktów
									100 %	60 %	
1.	Celowość założenia spółdzielni socjalnej	a) Właściwie uzasadniono potrzebę utworzenia spółdzielni socjalnej <i>PLAN 2.1.1</i>	0	1	2	3	4	5	10	6	
		b) Precyzyjnie określono główne rodzaje działalności spółdzielni socjalnej (branże) i zasięg rynku, na którym spółdzielnia będzie funkcjonować <i>PLAN 2.1.4 i 2.1.5</i>	0	1	2	3	4	5			
2.	Przejrzystość, kompletność i zrozumiałość założeń	a) Przedstawiony w Planie opis działalności spółdzielni socjalnej jest zrozumiały, kompletny i poprawny rachunkowo <i>załączniki do Planu: Budżet Spółdzielni Socjalnej, Harmonogram rzeczowo-finansowy</i>	0	1	2	3	4	5	10	6	
		b) Zakres zaproponowanych w Planie działań jest racjonalny i logiczny <i>PLAN 2.1.3 i 2.1.6</i>	0	1	2	3	4	5			
3.	Realność analizy rynkowej planowanej działalności gospodarczej	a) Poprawnie i wyczerpująco przedstawiono cele działalności spółdzielni socjalnej oraz zakres produktów i usług w ramach działalności spółdzielni <i>PLAN 2.1.1, 2.1.4 i 2.1.7</i>	0	1	2	3	4	5	30	18	
		b) Poprawnie i wyczerpująco przedstawiono zakres produktów i usług w ramach działalności spółdzielni socjalnej <i>PLAN 2.1.4, 2.1.8 i 3.1</i>	0	1	2	3	4	5			
		c) Właściwie określono grupy docelowe i oszacowano liczbę klientów, których zamierza pozyskać <i>PLAN 3.1.4 i 3.7</i>	0	1	2	3	4	5			
		d) Wykazano zdolność do właściwej analizy konkurencji i zagrożeń dla działalności spółdzielni socjalnej na rynku <i>PLAN 2.2 i 3.4</i>	0	1	2	3	4	5			
		e) Wykazano zdolność identyfikacji czynników sprzyjających planowanej działalności spółdzielni socjalnej <i>PLAN 2.2</i>	0	1	2	3	4	5			



		f) Załączono „listy intencyjne” przyszłych kontrahentów (dostawców i odbiorców) i potencjalnych partnerów np. samorządu gminy z której pochodzą Wnioskodawcy lub na terenie której działalność zamierzają prowadzić <i>PLAN 3.1.4 i 3.1.5</i>	0	1	2	3	4	5			
4.	Racjonalność i efektywność ekonomiczna planowanej przez spółdzielnię socjalną działalności	a) W <i>Planie</i> przyjęto realną politykę cenową dla planowanych produktów i usług oraz właściwie określono wielkość planowanej sprzedaży <i>PLAN 3.5.2 i 3.6</i>	0	1	2	3	4	5	40	24	
		b) Właściwie określono w jaki sposób prowadzony będzie marketing sprzedaży oraz promocja/reklama spółdzielni socjalnej na poziomie lokalnym i regionalnym <i>PLAN 3.5</i>	0	1	2	3	4	5			
		c) Wykazano możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu oraz zapewnienia płynności finansowej spółdzielni socjalnej po upływie okresu 12 miesięcy od jej zarejestrowania <i>PLAN 3.3 i załącznik nr 1 do Planu (Budżet spółdzielni socjalnej)</i>	0	1	2	3	4	5			
		d) Wszystkie planowane wydatki inwestycyjne są adekwatne i spójne z profilem branżowym działalności spółdzielni socjalnej <i>PLAN 4.1 oraz załącznik nr 1 do Planu (Budżet spółdzielni socjalnej)</i>	0	1	2	3	4	5			
		e) Zaplanowane wydatki inwestycyjne w pełni pozwolą spółdzielni socjalnej na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w <i>Planie</i> <i>PLAN 4.1 oraz załącznik nr 1 do Planu (Budżet spółdzielni socjalnej)</i>	0	1	2	3	4	5			
		f) Zaplanowane wydatki inwestycyjne mieszczą się w cenach rynkowych - nie są zawyżone ani zaniżone <i>PLAN 4.1</i>	0	1	2	3	4	5			
		g) Budżet został skalkulowany poprawnie rachunkowo i logicznie <i>załącznik nr 1 do Planu (Budżet spółdzielni socjalnej)</i>	0	1	2	3	4	5			



Partnerzy projektu:



FRES: ul. Sienkiewicza 2/5, 58-300 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 665 33 66

FAL: ul. Ludowa 1c, 58-304 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 848 01 00

PUP w Wałbrzychu: ul. Ogrodowa 5B, 58-306 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 840 73 62

RCWIP: Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415, 53-661 **Wrocław**, tel./fax (0-71) 796 30 00

www.fres.org.pl www.rcwip.pl www.urzadpracy.pl www.forumwalbrzyskie.hb.p



		h) Budżet jest spójny, zawierający kategorie wydatków niezbędne do uruchomienia planowanej działalności <i>załącznik nr 1 do Planu (Budżet spółdzielni socjalnej)</i>	0	1	2	3	4	5			
5.	Doświadczenie i dostępność własnych	a) Przedstawiona wiedza i umiejętności są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej <i>PLAN 1.2 i 3.2</i>	0	1	2	3	4	5	10	6	
		b) Osoba ubiegająca się o <i>Wsparcie Finansowe (Dotację)</i> dysponuje zasobami materialnymi w postaci pomieszczeń itp. określonymi w <i>Planie PLAN 4.2</i>	0	1	2	3	4	5			
Uzyskana liczba punktów									maksymalna ilość punktów	minimalna ilość punktów	Przyznana ilość punktów
Tylko uzyskanie minimum 60 % punktów uprawnia do udzielenia <i>Wsparcia Finansowego (Dotacji)</i>									100 %	60 %	
									100	60	

Uzasadnienie oceny merytorycznej <i>Planu</i> według kategorii		
Lp.	Kategoria oceny	Treść (minimum 3 zdania)
1.	Celowość założenia Spółdzielni socjalnej	
2.	Przejrzystość, kompletność i zrozumiałość założeń	
3.	Realność analizy rynkowej planowanej działalności gospodarczej	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu:



FRES: ul. Sienkiewicza 2/5, 58-300 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 665 33 66
 FAL: ul. Ludowa 1c, 58-304 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 848 01 00
 PUP w Wałbrzychu: ul. Ogrodowa 5B, 58-306 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 840 73 62
 RCWIP: Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415, 53-661 **Wrocław**, tel./fax (0-71) 796 30 00
www.fres.org.pl www.rcwip.pl www.urzadpracy.pl www.forumwalbrzyskie.hb.p



4.	Racjonalność i efektywność ekonomiczna planowanej przez spółdzielnię socjalną działalności	
5.	Doświadczenie i dostępność zasobów własnych	

Proponowana kwota Wsparcia Finansowego (Dotacji)	 zł	Słownie:
Uzasadnienie (minimum 10 zdań): 		



KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu:



FRES: ul. Sienkiewicza 2/5, 58-300 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 665 33 66
FAL: ul. Ludowa 1c, 58-304 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 848 01 00
PUP w Wałbrzychu: ul. Ogrodowa 5B, 58-306 **Wałbrzych**, tel./fax (0-74) 840 73 62
RCWIP: Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415, 53-661 **Wrocław**, tel./fax (0-71) 796 30 00
www.fres.org.pl www.rcwip.pl www.urzadpracy.pl www.forumwalbrzyskie.hb.p



Imię i nazwisko osoby dokonującej oceny merytorycznej Planu		Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej ocenę merytoryczną Planu	
Podpis osoby oceniającej		Podpis osoby zatwierdzającej ocenę	
Data oceny merytorycznej		Data zatwierdzenia oceny	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego