



CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Załącznik nr 8

do *Regulaminu przyznawania Wsparcia Finansowego na założenie lub przystąpienie/przystąpienie połączone z zatrudnieniem 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, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu
w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12-00
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 "Człowiek-organizacja-praca" 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 "Człowiek-organizacja-praca" 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

● WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ●





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

mojej bezstronności.

- Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny merytorycznej *Wniosku* zaistnieją jakiekolwiek 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/przystąpienie połączone z zatrudnieniem 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/ przystąpienie połączone z 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

● WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ●





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Lp.	KATEGORIA OCENY	KRYTERIUM OCENY		Ocena częściowa kryteriów wg skali 0 punktów odpowiada najniższemu poziomowi zaś 5 punktów najwyższemu poziomowi realizacji elementu Planu						Maksymalna liczba punktów 100%	Minimalna dopuszczalna liczba punktów 60%	Przyznana liczba punktów
1	Celowość przedsięwzięcia (uzasadnienie dla utworzenia Spółdzielni socjalnej / lub uzasadnienie potrzeby uruchomienia nowej / rozszerzenia prowadzonej działalności w spółdzielni socjalnej)	a) Właściwie uzasadniono potrzebę utworzenia spółdzielni socjalnej / lub uzasadnienie potrzeby uruchomienia nowej / rozszerzenia prowadzonej działalności w spółdzielni socjalnej	BIZNESPLAN 3.1.1,	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	BIZNESPLAN 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6,	0	1	2	3	4	5			
2	Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwość pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po	a) Poprawnie i wyczerpująco przedstawiono cele działalności spółdzielni socjalnej oraz zakres produktów i usług w ramach działalności spółdzielni socjalnej	BIZNESPLAN 4.1.1, 4.1.2, 4.6.1	0	1	2	3	4	5	35	21	





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

	upływie 12 m-cy od dnia podpisania Umowy o Wsparcia Finansowego (Dotację)	b)W Biznesplanie przyjęto realną politykę cenową dla planowanych produktów i usług	BIZNESPLAN 4.5	0	1	2	3	4	5			
		c) W Biznesplanie właściwie określono wielkość planowanej sprzedaży	BIZNESPLAN 4.6									
		d)Wykazano możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu oraz zapewnienia płynności finansowej spółdzielni socjalnej po upływie okresu 12 miesięcy od jej zarejestrowania	BIZNESPLAN 4.3 i 4.6 i załącznik nr 1 do <i>Biznesplanu</i> (Budżet spółdzielni socjalnej)	0	1	2	3	4	5			
		e)Właściwie określono w jaki sposób prowadzony będzie marketing sprzedaży oraz promocja/reklama spółdzielni socjalnej na poziomie lokalnym i regionalnym	BIZNESPLAN 4.4 i 4.5									





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

		f) Wykazano zdolność identyfikacji czynników sprzyjających planowanej działalności spółdzielni socjalnej	BIZNESPLAN 3.2	0	1	2	3	4	5			
		g) Wykazano zdolność do właściwej analizy konkurencji i zagrożeń dla działalności spółdzielni socjalnej na rynku	BIZNESPLAN 4.1.3 i 4.4	0	1	2	3	4	5			
3	Operatywność rozumiana jako szeroko pojęty potencjał (osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny) przyszłych członków spółdzielni	a) Przedstawiony potencjał osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny przyszłych członków spółdzielni jest adekwatny i niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania	BIZNESPLAN 2.3, 4.2	0	1	2	3	4	5	10	6	
		b) Wykazano dysponowanie zasobami materialnymi np. w postaci pomieszczeń itp. określonymi w Biznesplanie	BIZNESPLAN 5.2	0	1	2	3	4	5			





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

4	Przejrzystość, prostota i zrozumiałość założeń	a) Przedstawiony w Biznesplanie opis działalności spółdzielni socjalnej jest zrozumiały, kompletny i poprawny rachunkowo	BIZNESPLAN 3.1.3, 3.1.6, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 i załącznik nr 1 do <i>Biznesplanu</i> : Budżet Spółdzielni Socjalnej,	0	1	2	3	4	5	10	6	
		b) Zakres zaproponowanych w Biznesplanie działań jest racjonalny i logiczny	BIZNESPLAN 4.7, 5.1	0	1	2	3	4	5			
5	Wielowariantowość	a) Czy jest pod uwagę brana możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany profilu	BIZNESPLAN 3.1.7	0	1	2	3	4	5	5	3	
6	Kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia)	a) Przedstawiony w Biznesplanie opis działalności spółdzielni socjalnej jest kompletny tworzy spójną całość z załącznikami nr 1 i 2 do Planu	Biznesplan oraz załączniki nr 1 i 2 do Biznesplanu (Budżet Spółdzielni Socjalnej, Harmonogram rzeczowo-finansowy)	0	1	2	3	4	5	5	3	
7	Niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych	a) Zaplanowane wydatki inwestycyjne są adekwatne i spójne z profilem branżowym działalności spółdzielni socjalnej oraz	BIZNESPLAN 3.1.4 i 5.1	0	1	2	3	4	5	25	15	
		b) Zaplanowane wydatki inwestycyjne pozwolą spółdzielni socjalnej na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w Biznesplanie	BIZNESPLAN 4.1.1 i 5.1	0	1	2	3	4	5			
		c) Budżet został skalkulowany poprawnie rachunkowo i logicznie	załącznik nr 1 do Biznesplanu (Budżet spółdzielni socjalnej)	0	1	2	3	4	5			





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

	d) Zaplanowane wydatki inwestycyjne są niezbędne i racjonalne oraz mieszczą się w cenach rynkowych - nie są zawyżone ani zaniżone	BIZNESPLAN 5.1 oraz załącznik nr 1 do Biznesplanu (Budżet spółdzielni socjalnej)	0	1	2	3	4	5			
	e) Zaplanowane wydatki inwestycyjne posiadają uwzględnione parametry techniczne lub jakościowe	załącznik nr 2 do Biznesplanu (Harmonogram rzeczowo-finansowy)	0	1	2	3	4	5			

Uzyskana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów	minimalna liczba punktów	Przyznana ilość punktów
Tylko uzyskanie minimum 60 % punktów uprawnia do udzielenia <i>Wsparcia Finansowego (Dotacji)</i>	100	60	

Uzasadnienie oceny merytorycznej *Biznesplanu* według kategorii

Lp.	Kategoria oceny	Treść (minimum 3 zdania)
1.	Celowość przedsięwzięcia (uzasadnienie dla utworzenia Spółdzielni socjalnej / lub uzasadnienie potrzeby uruchomienia nowej / rozszerzenia prowadzonej działalności w spółdzielni socjalnej)	





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

2.	Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwość pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie 12 m-cy od dnia podpisania Umowy o Wsparcia Finansowego (Dotację))	
3.	Operatywność przedsięwzięcia- rozumiana jako szeroko pojęty potencjał (osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny) przyszłych członków spółdzielni	
4.	Przejrzystość, prostota i zrozumiałość założeń	
5.	Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu)	
6.	Kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia).	
7.	Niezbędność i racjonalność finansowa	

● WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ●





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

	zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych	
--	---	--

Proponowana kwota Wsparcia Finansowego (Dotacji)	zł	Słownie:
--	---------	---

Uzasadnienie w przypadku obniżenia wnioskowanej kwoty





CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Imię i nazwisko osoby dokonującej oceny merytorycznej <i>Planu</i>	
Podpis osoby oceniającej	
Data oceny merytorycznej	

