

**KARTA OCENY WNIOSKU O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA  
SPOŁECZNEGO<sup>1</sup>**

<b>Numer Ewidencyjny Wniosku</b> <i>(wypełnia OWES)</i>	.....
<b>Data wpływu wniosku</b> <i>(wypełnia OWES)</i>	.....

---

<sup>1</sup> Kartę należy wypełnić w stosunku do podmiotów innych niż spółdzielnie socjalne

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>2</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
1.	<b>Podmiot wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym</b>	Przedsiębiorstwo społeczne nie może funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej i finansowej innego podmiotu, musi być odrębnym podmiotem. Tym samym wszelkie cechy przedsiębiorstwa społecznego (w tym wskaźniki zatrudnieniowe) weryfikowane są w odniesieniu do całego podmiotu, a nie wybranej jego części.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa) lub</li> <li>2. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa), a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu</li> </ol>		
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prowadzenie <b>działalności gospodarczej</b></li> <li>lub</li> <li>2) Prowadzenie <b>działalności</b></li> </ol>	Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a działalność odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną, muszą prowadzić działalność opartą na ryzyku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na</li> </ol>		

<sup>2</sup> Katalog dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym, jednak nie należy go zanadto otwierać, ale dążyć do maksymalnego ograniczenia liczby wymaganych dokumentów do niezbędnego minimum. Nie oznacza to także, że wszystkie wymienione dokumenty muszą być analizowane. Jeżeli jeden dokument wystarczy do stwierdzenia przesłanki nie są niezbędne inne dokumenty.

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>2</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	<p><b>odpłatnej pożytku publicznego</b> w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),</p> <p>lub</p> <p>3) Prowadzenie <b>działalności oświatowej</b> w rozumieniu art. 83 a ust 1 ustawy o systemie oświaty</p> <p>lub</p> <p>4) Prowadzenie <b>działalności kulturalnej</b> w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności</p>	<p>ekonomicznym.</p> <p>Za przedsiębiorstwa społeczne nie można uznać jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych prowadzących działalność oświatową lub kulturalną.</p>	<p>podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (również wygenerowany ze strony <a href="http://ekrs.ms.gov.pl">ekrs.ms.gov.pl</a>) lub</p> <p>2. Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa) lub</p> <p>3. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa), a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu lub</p> <p>4. Dokumentacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego lub</p> <p>5. Dokumentacja dotycząca</p>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>2</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	kulturalnej		<p>działalności oświatowej, w tym w szczególności aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) lub</p> <p>6. Dokumentacja dotycząca działalności kulturalnej, w tym w szczególności sprawozdanie merytoryczne z działalności</p>		
3.	Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą) <b>minimum 3 osób</b> , w tym osób, o których mowa w pkt 4 tabeli, w proporcji, o której mowa pkt 4 tabeli w wymiarze czasu pracy co	Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia oblicza się osoby. Nie sumuje się etatów do jednego pełnego, żeby uznać ten jeden etat jako zatrudnienie jednej osoby/jednego miejsca pracy	<p>1. Oświadczenie podmiotu (zgodnie ze sposobem składania oświadczeń woli) na dzień złożenia wniosku o uznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego w zakresie liczby zatrudnionych, formy oraz wymiaru zatrudniania (obowiązkowo)</p> <p>2. Dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA) lub</p>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>2</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące.		<p>3. Kopia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub</p> <p>4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu</p>		
4.	<p>zatrudnienie co najmniej 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osób wskazanych w definicji osób lub</li> <li>• rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób niepełnoletnich) lub</li> <li>• osób bezrobotnych lub</li> <li>• absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003</li> </ul>	<p><i>Spośród warunków wskazanych w lp. 4 i 5, konieczne jest spełnienie jednego z nich.</i></p> <p><u>Odsetek zatrudnienia</u> jest obliczany od łącznej liczby wszystkich pracowników danego podmiotu, a nie od pracowników zatrudnionych tylko w ramach działalności gospodarczej, odpłatnej pożytku publicznego, oświatowej czy kulturalnej.</p> <p><b><u>Do stanu zatrudnienia nie wlicza</u></b></p>	<p>1. Dokumenty potwierdzające przynależność do wskazanych grup <b>w formie oświadczeń:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przedsiębiorstwa społecznego (zgodnie ze sposobem reprezentacji)</li> <li>• pracowników, (obowiązkowo).</li> </ul> <p>2. Dokumentacja pracownicza – teczki osobowe pracowników (wyłącznie za okazaniem, bez gromadzenia dokumentów lub</p>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>2</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	<p>r. o zatrudnieniu socjalnym lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ubogich pracujących;</li> <li>• osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;</li> <li>• osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich</li> </ul> <p>albo</p> <p>zatrudnienie <b>co najmniej 30% osób</b> o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których</p>	<p><b>się:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą</li> <li>• osób zatrudnionych na mniej niż 1/4 etatu w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres krótszy niż 3 miesiące i obejmujący mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące.</li> </ul> <p><u>Forma zatrudnienia:</u> umowa o pracę, lub spółdzielcza umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.</p> <p><u>Wymiar zatrudnienia:</u> Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie powinno to być mniej niż 1/4 etatu (w przypadku</p>	<p>ich kopii) lub</p> <p>3. Dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie.</p>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>2</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.	<p>umów cywilno-prawnych – okres krótszy niż 3 miesiące lub obejmujący mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące).</p> <p><u>Status osoby:</u> Osoba musi posiadać status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym bądź ubóstwem, tj. bezrobotnej, z niepełnosprawnością, bezdomnej itd. w momencie zatrudnienia w danym podmiocie.</p> <p><u>Moment weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego przez OWES:</u> zgodnie ze ścieżką weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego.</p>			

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>3</sup>	Cecha przedsiębiorstwa spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
5.	<p>Cel działalności:</p> <p><b>realizacja</b> niżej wymienionych <b>usług przy jednoczesnym zatrudnieniu określonego odsetka osób</b></p> <p>Rodzaje usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z definicją w <i>Wytocznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa</i> (opiekuńcze, w rodzinnym domu pomocy, w ośrodkach</li> </ul>	<p><i>Spośród warunków wskazanych w lp. 4 i 5, konieczne jest spełnienie jednego z nich.</i></p> <p>W odniesieniu do warunku wskazanego w lp. 5, konieczne jest spełnienie 2 poniższych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• działalność w obszarze usług wskazanych w cechach przedsiębiorstwa społecznego,</li> <li>• zachowanie proporcji zatrudnienia na poziomie co najmniej 20%.</li> </ul> <p>Proporcje zatrudnienia wyliczane zgodnie z pkt 4 tabeli.</p>	<p><b>Do działalności w obszarze usług społecznych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub</li> <li>2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (również wygenerowany ze strony ekrs.ms.gov.pl) lub</li> <li>3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie</li> </ol>		

<sup>3</sup> Katalog dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym, jednak nie należy go zanadto otwierać, ale dążyć do maksymalnego ograniczenia liczby wymaganych dokumentów do niezbędnego minimum. Nie oznacza to także, że wszystkie wymienione dokumenty muszą być analizowane. Jeżeli jeden dokument wystarczy do stwierdzenia przesłanki nie są niezbędne inne dokumenty.



Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>3</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	<p>wsparcia, w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30, usługi asystenckie, rodzinna piecza zastępcza, usługi w postaci mieszkań chronionych i w postaci mieszkań wspomaganych o liczbie miejsc nie większej niż 12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lub usługi opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3</li> <li>• lub usługi wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą</li> </ul>		<p>zatwierdził sprawozdania – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu</p> <p><b>Do proporcji zatrudnienia: dokumenty zgodnie z pkt 4</b></p>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>3</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	<p>z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,</p> <p>wymóg zatrudnienia: <b>zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i</b></p>				
6.	<p>Nie dystrybuowanie zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczenie go na <b>wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa</b> jako kapitał niepodzielny <b>oraz</b> w określonej części na <b>reintegrację zawodową i społeczną</b> lub na <b>działalność pożytku publicznego</b> prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo</p>	<p>Oprócz niepodzielności zysku istotny jest wątek przeznaczania środków na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrację/reintegrację społeczną, zawodową, społeczno-zawodową – rozumianą zgodnie z definicją usług aktywnej integracji, o której mowa w Wytocznych (rozdział 3 pkt 31 lit a i b: <i>odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu</li> <li>2. Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni rok obrotowy bądź sprawozdanie finansowe</li> </ol>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>3</sup>	Cecha przedsiębiorstwa spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
		<p><i>podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa)</i></p> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>na działalność pożytku publicznego - rozumianą zgodnie z art. 3 ust 1 i art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</li> </ul> <p>Nie ma wymagań co do wielkości/proporcji środków przeznaczanych z zysku lub nadwyżki bilansowej na reintegrację i działalność pożytku publicznego.</p>			
7.	<p><b>Zarządzenie demokratyczne</b></p> <p>co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności lub</li> <li>Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia)</li> </ol>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów <sup>3</sup>	Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
	struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;		Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu)		
8.	Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;	Wynagrodzenie nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub</li> <li>2. Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania).</li> </ol>		

Czy wniosek został pozytywnie zweryfikowany?

TAK

NIE

Uzasadnienie dla przyznanej oceny:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Data i podpis przedstawiciela OWES oceniającego wniosek)