Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w formie stawek jednostkowych   
na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego.

**KARTA OCENY BIZNESPLANU**

**w ramach**

**Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI NA LATA 2021-2027**

**Projekt: pn. "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie”**

**REALIZATOR WSPARCIA**: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

**NUMER NABORU**:

**NUMER RUNDY**:

**NUMER WNIOSKU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**ETAP I – OCENA MERYTORYCZNA**

|  |
| --- |
| **DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**  Imię i Nazwisko Członka Komisji: ……………………………………………………………………..  Niniejszym oświadczam, że:   * + - Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu 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 wnioskodawcą/cami ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny niniejszego wniosku,     - Przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie.  W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny tego projektu,     - Nie pozostaję z wnioskodawcą/cami 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 Realizatora wsparcia i wycofania się z oceny tego wniosku,     - 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.   ......................., dnia ..………. …………………………….  (miejscowość i data) (podpis) |

**A.**

|  |
| --- |
| **1. Czy biznesplan jest poprawny formalnie? Czy zostały wypełnione wszystkie pola w biznesplanie?**  (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)  □ TAK  □ NIE – wniosek jest kierowany do poprawy |

**B.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORIA BIZNESPLANU** | | **PYTANIE** | **PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW** | **MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW** | **UWAGI KOMENTARZE** |
| **I** |  | **POMYSŁ NA BIZNES, ANALIZA**  **MARKETINGOWA** |  | **35** |  |
| Min.  21 pkt | A-2 | Analiza otoczenia rynkowego |  | 4 |  |
| B-1 | Docelowe grupy klientów |  | 6 |  |
| B-2 | Propozycja wartości |  | 6 |  |
| B-3 | Kanały komunikacji i sprzedaży |  | 6 |  |
| B-4 | Relacje z klientami |  | 3 |  |
| B-5 | Kluczowe działania z zakresu działalności gospodarczej oraz społecznej |  | 4 |  |
| B-6 | Kluczowe zasoby |  | 4 |  |
| B-7 | Kluczowi partnerzy |  | 2 |  |
| **II** |  | **POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY, W TYM OCENA DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY Z OWES** |  | **15** |  |
| Min.  9 pkt | Załącznik  nr 1 do BP | Opis zasobów ludzkich niezbędnych w  planowanym przedsięwzięciu |  | 5 |  |
| Załącznik  nr 3 do BP | Opis aktualnych zasobów posiadanych przez gr. Inicjatywną / podmiot  ubiegający się o dotację. |  | 6 |  |
|  | Opinia realizatora wsparcia dotycząca oceny dotychczasowej współpracy z OWES |  | 4 |  |
| **III** |  | **EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA**  **PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ KORZYŚCI SPOŁECZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA** |  | **40** |  |
| Min.  24 pkt | Załącznik  nr 2,7 BP | Kosztorys – realizacji przedsięwzięcia oraz plan i harmonogram działań. |  | 10 |  |
| B-8  Załącznik  nr 4,5,6 do  BP | Strumienie przychodów, prognozowana  wielkość sprzedaży, cen i przychodów w  pierwszych 12 miesiącach  funkcjonowania  przedsiębiorstwa |  | 10 |  |
| B-9  Załącznik  nr 6 do BP | Struktura kosztów, prognozowana  wielkość kosztów w pierwszych 12  miesiącach funkcjonowania  przedsiębiorstwa/inicjatywy |  | 10 |  |
| B-10  Załącznik  nr 6 do BP | Wyniki i płynność finansowa |  | 10 |  |
| **IV** |  | **OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ** |  | **10** |  |
| Min.  6 pkt |  | Przejrzystość, prostota i zrozumiałość  założeń |  | 5 |  |
|  | Kompletność, zasadność, spójność  i racjonalność planowanego  przedsięwzięcia |  | 5 |  |
| **RAZEM** | | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:** |  |  |
| **CZY WNIOSEK OTRZYMAŁ WYMAGANE**  **MINIMUM 60% PUNKTÓW OGÓŁEM** | **□ TAK** | **□ NIE** |
| **CZY WNIOSEK UZYSKAŁ MINIMALNĄ LICZBĘ PUNKTÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH OCENY** | **□ TAK** | **□ NIE** |
| **ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW**  **/ŚREDNIA ARYTMETYCZNA DWÓCH OCEN/:** |  |  |

|  |
| --- |
| **CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?**  **□ TAK**  **□ NIE**  **UZASADNIENIE OCENY PROJEKTU (MINIMUM 3 zdania w każdej kategorii oceny)** |
| **Kategoria I** |
| **Kategoria II** |
| **Kategoria III** |
| **Kategoria IV** |

**WYNIKI I ETAPU – OCENA MERYTORYCZNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **POZYTYWNA**  ----------------------------------------------------  *data i podpis* | **NEGATYWNA**  ----------------------------------------------------  *data i podpis* |

|  |  |
| --- | --- |
| **REKOMENDUJĘ DO OCENY STRATEGICZNEJ**  ----------------------------------------------------  *data i podpis* | **NIE REKOMENDUJĘ DO OCENY STRATEGICZNEJ**  ----------------------------------------------------  *data i podpis* |

**ETAP II – OCENA STRATEGICZNA**

|  |
| --- |
| **DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**  Imię i Nazwisko Członka Komisji: ……………………………………………………………………..  Niniejszym oświadczam, że:   * + - Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu 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 wnioskodawcą/cami ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny niniejszego wniosku,     - Przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie.  W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny tego projektu,     - Nie pozostaję z wnioskodawcą/cami 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 Realizatora wsparcia i wycofania się z oceny tego wniosku,     - 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.   ......................., dnia ..………. …………………………….  (miejscowość i data) (podpis) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORIA BIZNESPLANU** | | **PYTANIE** | **PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW** | **MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW** | **UWAGI KOMENTARZE** |
| **SEKCJA C BIZNESPLANU** | Pkt.1 | Czy planowane przedsięwzięcie zakłada zatrudnienie osób, o których mowa w art.2 pkt 6 lit. b,d,e,g,h,i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o ekonomii społecznej, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że osoby te będą musiały stanowić minimum 35% osób zatrudnionych na nowotworzonych miejscach pracy w ramach ocenianego przedsięwzięcia, proporcja ta musi zostać zachowana w wymaganym okresie trwałości. |  | 15 |  |
| Pkt.2 | Czy planowane przedsięwzięcie zakłada tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych w kluczowych dla Małopolski obszarach działalności z godnie z założeniami Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku, ze szczególnym uwzględnieniem usług opisanych w Priorytecie III.1. Z zastrzeżeniem, że min. 1 z wymienionych kategorii usług stanowić będzie główny przedmiot działalności PS. |  | 15 |  |
| **RAZEM** | | |  |  | |

|  |
| --- |
| **UZASADNIENIE OCENY (minimum 3 zdania w każdej kategorii oceny)** |
|  |

**WYNIKI II ETAPU – OCENA STRATEGICZNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:** |  | ----------------------------------------------------  *data i podpis* |

**OSTATECZNE WYNIKI OCENY WNIOSKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW W RAMACH OCENY** | **ETAP I** | **ETAP II** | **SUMA** |
|  |  |  |