

**KARTA OCENY WNIOSKU O NADANIE STATUSU
PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO¹**

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

¹ 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 ²	Cecha PS spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
1.	Podmiot posiadający osobowość prawną	PS nie może funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej i finansowej innego podmiotu, musi być odrębnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Tym samym wszelkie cechy PS (w tym wskaźniki zatrudnieniowe) weryfikowane są w odniesieniu do całego podmiotu, a nie wybranej jego części.	1. Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa) lub 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		
2.	1) Prowadzenie działalności gospodarczej lub 2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub	Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a działalność odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną, muszą prowadzić działalność opartą na ryzyku ekonomicznym. Za przedsiębiorstwa społeczne nie można uznać jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych	1. Odpis aktualny 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.) (również wygenerowany ze strony ekrs.ms.gov.pl) lub		

² 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 ²	Cecha PS 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>3) Prowadzenie działalności oświatowej w rozumieniu art. 83 a ust 1 ustawy o systemie oświaty</p> <p>lub</p> <p>4) Prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p>	<p>prowadzących działalność oświatową lub kulturalną.</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 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>		

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów ²	Cecha PS spełniona/niespełniona (możliwe odpowiedzi TAK/NIE)	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
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) minimum 3 osób , w tym osób, o których mowa w pkt 4 tabeli, w proporcji, o której mowa pkt 4 tabeli w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące.	Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia bierze się pod uwagę osoby. Nie sumuje się etatów do jednego pełnego, żeby uznać ten jeden etat jako zatrudnienie jednej osoby/jednego miejsca pracy	<ol style="list-style-type: none"> 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) 2. Dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA) lub 3. Kopia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub 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 		

4.	<p>Zatrudnienie co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup:</p> <ul style="list-style-type: none"> osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonyjące innej pracy zarobkowej; osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 	<p><i>Odsetek zatrudnienia 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.</i></p> <p>Do stanu zatrudnienia nie wlicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą 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. <p>Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub spółdzielcza umowa o pracę lub umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.</p> <p>Wymiar zatrudnienia: możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie powinno to być mniej niż 1/4 etatu (w przypadku umów cywilno-prawnych - okres nie może być krótszy niż 3 miesiące lub obejmować mniej niż 120 godzin</p>	<p>1. Dokumenty potwierdzające przynależność do wskazanych grup w formie oświadczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> przedsiębiorstwa społecznego (zgodnie ze sposobem reprezentacji) pracowników, (obowiązkowo). <p>2. Dokumentacja pracownicza – teczki osobowe pracowników (wyłącznie za okazaniem, bez gromadzenia dokumentów lub ich kopii) lub</p> <p>3. Dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie.</p>		
----	--	--	---	--	--

	<p>państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;</p> <ul style="list-style-type: none"> osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; osoby ubogie pracujące 	<p>pracy łącznie przez wszystkie miesiące).</p> <p>Status osoby: osoba musi wpisywać się w jedną z grup wymienionych w kolumnie „Cecha PS” w momencie zatrudnienia w danym podmiocie lub w momencie składania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (w przypadku stanowisk pracy, które obejmowane są wsparciem finansowym).</p> <p>Moment weryfikacji statusu PS przez OWES: zgodnie ze ścieżką weryfikacji statusu PS.</p>			
5.	<p>Niedystrybuowanie zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczenie go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną.</p> <p>Prowadzi wobec zatrudnionych osób uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych.</p>	<p>Oprócz niepodzielności zysku istotny jest wątek przeznaczania środków na:</p> <p>integrację/reintegrację społeczną, zawodową, społeczno-zawodową – rozumianą zgodnie definicją usług aktywnej integracji, o której mowa w Wytycznych (rozdział 3 pkt 31 lit a i b: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa))</p>	<ol style="list-style-type: none"> Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni rok obrotowy lub Sprawozdanie finansowe 		

6.	<p>Zarządzenie demokratyczne, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich 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;</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności lub 2. Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu) 		
7.	<p>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;</p>	<p>Wynagrodzenie nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub 2. Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania). 		

Czy wniosek został pozytywnie zweryfikowany?

TAK

NIE

Uzasadnienie dla przyznanej oceny:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Data i podpis przedstawiciela OWES oceniającego wniosek)