Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego… Wersja 4.0.obowiązuje od dn. 17.03.2025 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KARTA OCENY POMYSŁU**  w ramach projektu nOWES, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + | | |
| **Nazwa pomysłu:** | | |
|  | **Numer:** |  |
| **Inicjatorzy (imię i nazwisko/nazwa podmiotu):** | | |
|  | | |
| **Doradcy oceniający pomysł:**  **1.** ……………………………………………………………  **2.** …………………………………………………………… | | |

**Deklaracja poufności**

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie zgłoszenia pomysłu oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

…………………… ……………………………… ………………………………

(data) (podpis doradcy 1) (podpis doradcy 2)

**Deklaracja bezstronności**

Oświadczam, że:

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związana/y z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z osobami zgłaszającymi pomysł.
2. Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury naboru nie pozostawałam/em w stosunku pracy lub zlecenia z Inicjatorem zgłaszającym pomysł.
3. Nie pozostaję z Inicjatorami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

…………………… ……………………………… ………………………………

(data) (podpis doradcy 1) (podpis doradcy 2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OCENA FORMALNA ZGŁOSZENIA** | **TAK** | **NIE** | **Nie dotyczy** |
| 1. **Formalna poprawność zgłoszenia** |  |  |  |
| * 1. W Karcie naboru podano wszystkie wymagane informacje i dane (dot. części I – Dane i oświadczenia) |  |  |  |
| * 1. Dane podmiotu i jego reprezentacji są poprawne |  |  |  |
| * 1. Inicjatorzy prawidłowo podpisali dokument i odpowiednie oświadczenia |  |  |  |
| * 1. Dokumentacja zgłoszenia zawiera wszystkie załączniki wykazane w Karcie naboru |  |  |  |
| * 1. Liczba miejsc pracy planowanych do wsparcia finansowego nie przekracza limitu określonego w § 2 pkt. 5 Regulaminu (z uwzględnieniem liczby miejsc podanej w części I/C oświadczenia PS/PES Karcie naboru) |  |  |  |
| * 1. Siedziba lub jednostka organizacyjna istniejącej/planowanej działalności gospodarczej jest zgodna z zasięgiem terytorialnym/ lokalizacją projektu. |  |  |  |
| * 1. Forma prawna planowanej działalności nie wyklucza utworzenia PS |  |  |  |
| **Czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne i może zostać przekazane do oceny merytorycznej?** |  |  |  |
| **Wyniki drugiej oceny formalnej** - wypełnia się wyłącznie w przypadku korekty lub uzupełnienia zgłoszenia po pierwszej ocenie formalnej (wg § 2 pkt.8 Regulaminu) |  |  |  |
| Czy skorygowane /uzupełnione zostały wykazane braki formalne? |  |  |  |
| Czy zgłoszenie podlega ocenie merytorycznej? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCENA MERYTORYCZNA ZGŁOSZONEGO POMYSŁU** | | | | |
| **Kryteria :** | | | | **Liczba punktów** |
| **WYKONALNOŚĆ**  **(w tym racjonalność ekonomiczna przedsięwzięcia i korzyści społeczne)**  Oceniane są realne szanse na uruchomienie i prowadzenie działalności przedsiębiorstwa społecznego i utrzymanie w nim miejsc pracy w długim okresie. W ramach oceny wykonalności uwzględnia się także, czy planowana działalność nie podlega wykluczeniu z pomocy de minimis lub czy zaistnieją inne naruszenia zasad i przepisów, uniemożliwiające przyznanie wsparcia finansowego na dalszym etapie oceny wniosku.  (Liczba punktów od 0 do 18 pkt).  *W ocenie należy uwzględnić: kompletność informacji w zakresie: charakterystyki produktu/usługi, klientów, konkurencji, celowość przedsięwzięcia w aspekcie korzyści społecznych i ekonomicznych, realność uruchomienia działalności w terminach wynikających z regulaminu np. ze względu na czas remontu lokalu, uzyskania potrzebnych zezwoleń itp., zgodności planowanych nakładów z celami przedsięwzięcia, doświadczenie w branży i dysponowanie potrzebnymi zezwoleniami, licencjami itp.* | | | |  |
| **Uzasadnienie (przedstawienie przez doradców argumentów) - element obowiązkowy:** | | | | |
| **POTENCJAŁ INICJATORA / INICJATORÓW**  **(w tym opłacalność przedsięwzięcia, zasoby organizacyjne i kadrowe- wykonawcze)**  Oceniane są: zasoby rzeczowe, finansowe i pozostałe (w tym zasoby kadrowe wykonawcze), będące w dyspozycji inicjatorów w odniesieniu do potrzeb związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i rozwojem działalności (dokonując oceny uwzględnia się przewidywane uzupełnienie zasobów w ramach projektu), przedstawione przychody i koszty na pierwszy okres działania przedsiębiorstwa, stosunek wymaganych nakładów finansowych do efektów w postaci liczby planowanych miejsc pracy. Ocenie podlega również zdolność do realnego zabezpieczenia umowy o wsparcie finansowe.  (Liczba punktów od 0 do 18 pkt).  *W ocenie należy uwzględnić: zasoby rzeczowe w dyspozycji inicjatorów (lokal, wyposażenie, maszyny, środki transportu itp.), zasoby finansowe deklarowane przez inicjatorów, realność pozyskania zamówień na usługi/produkty, posiadane wartości prawne (patenty, wzory przemysłowe), realność prognozowanych przychodów i kosztów, potencjał dalszego rozwoju przedsiębiorstwa wynikający z poniesienia nakładów początkowych (w tym możliwość zwiększania zatrudnienia w przyszłości), efektywność wsparcia planowanej liczby i wymiaru etatów miejsc pracy, proponowany sposób zabezpieczenia umowy o wsparcie finansowe.* | | | |  |
| **Uzasadnienie (przedstawienie przez doradców argumentów) - element obowiązkowy:** | | | | |
| **KOMPETENCJE MENADŻERSKIE**  **(zasoby kadrowe menadżerskie)**  Ocenie podlegają zasoby ludzkie w aspekcie doświadczenia kadry zarządzającej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, personelem, w szczególności w pracy z personelem z grup docelowych nOWES. Kluczowy personel niezbędny do sprawnego działania przedsiębiorstwa oraz znajomość branży.  (Liczba punktów od 0 do 18 pkt).  *W ocenie należy uwzględnić: adekwatność doświadczenia zawodowego i wykształcenia kadry zarządzającej do planu przedsięwzięcia, poziom wymaganych kompetencji potrzebnych do pracy na planowanych stanowiskach i realność skutecznej rekrutacji na te stanowiska, planowane działania w zakresie podnoszenia kompetencji.* | | | |  |
| **Uzasadnienie (przedstawienie przez doradców argumentów) - element obowiązkowy:** | | | | |
| **RYZYKO**  Oceniana jest trafność identyfikacji zagrożeń i trudności w realizacji przedsięwzięcia oraz przewidzianych reakcji, a także trudności i zagrożenia niezidentyfikowane przez inicjatorów i ryzyko z nimi związane.  (Liczba punktów od 0 do 18 pkt).  *W ocenie należy uwzględnić: trafność identyfikacji zagrożeń i trudności w realizacji przedsięwzięcia, adekwatność przewidzianych reakcji, realność planowanych założeń, możliwość rozszerzenia / modyfikacji działalności, szanse na utrzymanie płynności finansowej po zakończeniu wsparcia finansowego nOWES oraz inne, niezidentyfikowane przez Wnioskodawcę zagrożenia.* | | | |  |
| **Uzasadnienie (przedstawienie przez doradców argumentów) - element obowiązkowy:** | | | | |
| **Czy pomysł uzyskał minimum 60% punktów w ocenach według każdego z kryteriów?**  **(TAK/NIE)** | | | | |
| **Liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej:** |  | | | |
| **Preferencje dotyczące tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych**  (uwzględnia się wyłącznie w przypadku uzyskania przez pomysł co najmniej 60% punktów w ocenach według każdego z kryteriów w ocenie merytorycznej). Punkty z tytułu preferencji wylicza się mnożąc liczbę punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej przez wskaźnik preferencji wynoszący 5% za każde miejsce pracy tworzone dla osoby preferowanej do wsparcia (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lit. b, d, e, g, h, i oraz l). Przykładowo za 1 takie miejsce pracy wskaźnik preferencji wynosi 5%, za 2 miejsca 10% itd. | | | | |
| **Wyliczenie punktów preferencji z tytułu miejsc pracy:** | | | | |
| **OCENA KOŃCOWA: łączna liczba punktów po uwzględnieniu preferencji  z tytułu liczby miejsc pracy.** | | | **… pkt.** | |
| **Rekomendacja doradców nOWES**  Uzasadnienie (przedstawienie przez doradców argumentów) - element obowiązkowy: | | | **TAK /NIE** | |
| **Podpisy doradców dokonujących oceny:** | | **data, miejscowość** | | |
| 1. …………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………… | |  | | |