



Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (BIZNESPLAN) ORAZ O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

*Priorytet IX RPO WSL – Włączenie społeczne
Poddziałanie 9.3.1 – Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe*

Nr referencyjny wniosku:

Data wpłynięcia wniosku:

Tytuł projektu: JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018-2023

Imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta Pomocy:

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w PS:

Wnioskowana kwota podstawowego wsparcia pomostowego oraz ilość miesięcy wsparcia:
.....zł / miesięcy x zł

Deklaracja bezstronności

Oświadczam, że:

- 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 związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego i o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
- Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego i o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
- Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego i o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Data i podpis:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

I. KRYTERIA OCENY WSPARCIA FINANSOWEGO

Nr Pytania	Kryteria	Ilość przyznanych punktów	Waga	Ocena projektu (punkty x waga)	Maksymalny wynik	Oceniane punkty we wniosku (należy wpisać numer ocenianej pozycję biznesplanu)	Uzasadnienie
I	CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA				15		
1.	Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego lub miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (kompletność opisu, przejrzystość, zrozumiałość założeń, opis zagrożeń)		2		10		
2.	Analiza rynku (analiza konkurencji, klientów, dostawców)		1		5		
II	WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA				30		

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

1.	Dostępność zasobów (ocena środków finansowych/technicznych/lokalowych ułatwiających prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego)		1		5		
2.	Zasoby ludzkie (umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje pracowników)		1		5		
3.	Możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu (ocena konkurencyjności profilu działalności w odniesieniu do sytuacji danego rynku/rynków)		2		10		
4.	Płynność finansowa (zachowanie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania/utworzenia miejsc pracy)		2		10		
III	WIELOWARIANTOWOŚĆ				10		

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego





Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

1.	Możliwość rozszerzenia profilu działalności lub jej zmiany (elastyczność przedsięwzięcia)		2		10		
IV	EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA				10		
1.	Niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych we wniosku ze środków dofinansowania z uwzględnieniem ich parametrów technicznych i jakościowych		2		10		
V	OPERATYWNOŚĆ				10		
1.	Przejrzystość profilu działalności		1		5		

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego





Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

2.	Prostota, zrozumiałość założeń		1		5		
VI	KOMPLETNOŚĆ				10		
1.	Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności, w tym stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia		2		10		
VII	EFEKTYWNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA				15		
1.	Racjonalność zatrudnienia wskazanej liczby pracowników w ramach planowanej działalności		1		5		

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

2.	Efektywność zatrudnieniowa w kontekście planowanej działalności oraz planowanej liczby i kwalifikacji pracowników		2		10		
	Łączna liczba punktów części merytorycznej				100		
VIII	PUNKTY STRATEGICZNE:						
1.	Planowane zatrudnienie osoby: - wychodzącej z WTZ, - wychodzącej z CIS, - wychodzącej z ZAZ, - wychodzącej z placówek opiekuńczo-wychowawczych lub zakładów poprawczych, - będącej uczestnikiem projektów w ramach Działań 9.1 lub 9.2, - zakwalifikowanej do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).		1		1		

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

2.	Planowane prowadzenie działalności w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym planie działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.		1		3		
	Łączna liczba punktów strategicznych				4		
	Łączna liczba punktów				104		

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej (w szczególności należy uzasadnić przyczynę każdego obniżenia punktacji dotyczącej danego kryterium):

.....
.....
.....

Ostateczna decyzja oceniającego: Rekomendacja pozytywna / negatywna¹

Proponowana kwota dofinansowania:

Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek:

Data i podpis:

Instrukcja do oceny merytoryczno-technicznej

Członkowie Komisji Oceny Wniosków dokonują szczegółowej oceny wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 oraz w Regulaminie Udzielania Wsparcia Finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023 (wersja 4).

Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznymi (od 0 do 5). Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. Pierwszeństwo będą miały wnioski, które w wyniku oceny uzyskają najwyższą ogólną liczbę punktów.

Wnioski ocenione pod względem merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, umieszczane są na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania.

W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Wniosków wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (104) (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej sumy punktów), wniosek musi być oceniony przez trzeciego członka Komisji, wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo, spośród osób, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosku. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną projektu.

Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę przedłożonego wsparcia w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z działalnością lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie projekt zgłoszony we wniosku będzie nadal wykonalny i utrzyma swoje standardy jakościowe.

W żadnym wypadku kwota wsparcia zaproponowana przez członka KOW, nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca.

Przed rozpoczęciem oceny merytoryczno-technicznej członkowie KOW winni pisemnie ustalić standardy oceny, tj. określić jakie informacje/dane ujęte we wnioskach będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w poszczególnych kryteriach. W/w dokument winien zostać podpisany przez wszystkich oceniających członków KOW oraz zatwierdzony przez Przewodniczącego KOW, a następnie załączony do protokołu z posiedzenia KOW.

¹ Niepotrzebne skreślić



Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

II. KRYTERIA OCENY PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Nr pytania	Kryteria	Waga	Maks. wynik	Ocena wniosku
I	SYTUACJA FINANSOWA UCZESTNIKA PROJEKTU		20	
	- uczestnik projektu nie osiąga jeszcze przychodów (4 pkt) - przychody nie pokrywają kosztów (3 pkt) - przychody są równe kosztom (2 pkt) - przychody przewyższają koszty (1 pkt)	5	20	
II	PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z PŁYNNOCIĄ FINANSOWA		40	
	- niezależne od uczestnika projektu np. sezonowość branży (3-4 pkt) - zależne od uczestnika projektu (1-2 pkt)	10	40	
III	WPLYW PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NA ODZYSKANIE PŁYNNOCI		40	
	- znaczący wpływ (4 pkt) - pozytywny wpływ (3 pkt) - niewielki wpływ (2 pkt) - nie wpłynie (1 pkt)	10	40	
	Maksymalna liczba punktów		100	

Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej (w szczególności należy uzasadnić przyczynę każdego obniżenia punktacji dotyczącej danego kryterium):

.....

Ostateczna decyzja oceniającego: Rekomendacja pozytywna / negatywna²

Proponowana kwota wsparcia:

Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek:

Data i podpis:

² Niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Instrukcja do oceny merytoryczno - technicznej

Poniższe zapisy są uszczegółowieniem Regulaminu Komisji Oceny Wniosków.

Członkowie Komisji Oceny Wniosków dokonują szczegółowej oceny wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 oraz w Regulaminie Udzielania Wsparcia Finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023 (wersja 4).

Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 4 w zgodzie z następującymi wskazówkami: **1 = bardzo słabo zgodny, 2 = słabo zgodny, 3 = zasadniczo zgodny, 4 = zdecydowanie spójny**. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. Pierwszeństwo będą miały wnioski, które w wyniku oceny uzyskują najwyższą ogólną liczbę punktów.

Wnioski ocenione pod względem merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (60 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, umieszczane są na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania.

W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Wniosków wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (100) (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek musi być oceniony przez trzeciego członka Komisji, wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo, spośród osób, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosku. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną projektu.

Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę przedłożonego wsparcia w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z działalnością lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie projekt zgłoszony we wniosku będzie nadal wykonalny i utrzyma swoje standardy jakościowe.

W żadnym wypadku kwota wsparcia zaproponowana przez Członka, nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca.