



Załącznik nr 4 do Regulaminu wsparcia finansowego OWES

**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU  
- TRYB PEŁNY**

Nr biznesplanu	
Nazwa nowopowstałego (A) / istniejącego (B) przedsiębiorstwa społecznego	
Planowana forma prawna przedsiębiorstwa społecznego (proszę wstawić „X” we właściwej komórce)	<input type="checkbox"/> Spółdzielnia socjalna osób prawnych <input type="checkbox"/> Spółdzielnia socjalna osób fizycznych <input type="checkbox"/> Stowarzyszenie <input type="checkbox"/> Fundacja <input type="checkbox"/> Spółka non – profit <input type="checkbox"/> Inna: .....



## CZĘŚĆ I - OCENA MERYTORYCZNA BIZNESPLANU

Nr biznesplanu	
Nazwa nowopowstałego (A) / istniejącego (B) przedsiębiorstwa społecznego	

### OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsc pracy, obowiązującym w ramach projektu.
- 2) Zapoznałem/zapoznałam się z Kodeksem Etycznym OWES i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
- 3) Nie pozostaję z podmiotem wchodzącym w skład Wnioskodawcy, jego władzami ani pracownikami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
- 4) Nie jestem spokrewniony ani spowinowacony z osobami wchodzącymi w skład Wnioskodawcy (do 2 stopnia pokrewieństwa włącznie).
- 5) Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
- 6) Zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii biznesplanu ani żadnych innych dokumentów, związanych z prowadzoną oceną.
- 7) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy 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 mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

.....  
Data

.....  
Podpis eksperta oceniającego



Kryteria merytoryczne		Maksymalna liczba punktów	Uzyskana liczba punktów
<b>1.</b>	<b>Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego</b>	<b>60</b>	
a)	Charakterystyka pomysłu na biznes, z uwzględnieniem aspektu społecznego	20	
	Czy przedstawiony opis jest przejrzysty i zrozumiały?	5	
	Czy uwzględniono aspekt społeczny?	5	
	Czy przedstawiony opis jest kompletny?	5	
	Czy wnioskodawca właściwie uzasadnił zaproponowane działania oraz opisał kierujące nim motywy?	5	
b)	Poprawność analizy zagrożeń i zaplanowanych rozwiązań	8	
c)	Opis oferty przedsiębiorstwa społecznego	4	
d)	Analiza rynku i konkurencji	7	
e)	Polityka cenowa	3	
f)	Zasady dystrybucji i promocji	3	
g)	Kluczowe zasoby – potencjał wnioskodawcy	15	
	- zasoby ludzkie, techniczne, finansowe	5	
	- opis stanowisk pracy wraz z kompetencjami niezbędnymi na tych stanowiskach pracy	5	
	- nawiązane kontakty biznesowo – społeczne.	5	
Uzasadnienie:			

<b>2.</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>10</b>	
a)	Zgodność zaplanowanych wydatków z biznesplanem oraz zasadność ich poniesienia	8	
b)	Realność i efektywność zaplanowanych wydatków	2	
Uzasadnienie:			

<b>3.</b>	<b>Analiza/prognoza finansowo-ekonomiczna</b>	<b>30</b>	
a)	Prognoza sprzedaży i cen	7	
b)	Prognoza kosztów prowadzenia działalności	5	
c)	Ocena prognozy finansowej	8	
d)	Ocena realności ekonomicznej przedsięwzięcia oraz trwałości miejsc pracy	10	
Uzasadnienie:			



## CZĘŚĆ II – WYNIK OCENY BIZNESPLANU

	Uzyskana liczba punktów	Wymagana liczba punktów
<b>SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH ZA OCENĘ MERYTORYCZNĄ BIZNESPLANU:</b>		<b>60</b>
Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego		30
Plan wydatków		5
Analiza/prognoza finansowo-ekonomiczna		15

<b>Ocena kryteriów premiujących</b> <i>(oceniana wyłącznie, gdy biznesplan uzyskał wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej)</i>		
Opis kryterium premiującego:	Przyznane punkty	Waga kryterium
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

<b>Łączna liczba punktów uzyskanych przez Biznesplan:</b>	
---	--

<b>Rekomenduję Biznesplan do zakwalifikowania do dofinansowania:</b>	<input type="checkbox"/> <b>TAK</b>	<input type="checkbox"/> <b>NIE</b>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

.....  
Data przeprowadzenia oceny

.....  
Podpis oceniającego Biznesplan

**Zatwierdzam ocenę Biznesplanu:**

.....  
Data zatwierdzenia oceny

.....  
Podpis Przedstawiciela Organizatora