*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)* | Spółdzielnia socjalna osób prawnych  Spółdzielnia socjalna osób fizycznych  Stowarzyszenie  Fundacja  Spółka non – profit  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** |
|  | **Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego** | **60** |  |
|  | 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 |  |
|  | Poprawność analizy zagrożeń i zaplanowanych rozwiązań | 8 |  |
|  | Opis oferty przedsiębiorstwa społecznego | 4 |  |
|  | Analiza rynku i konkurencji | 7 |  |
|  | Polityka cenowa | 3 |  |
|  | Zasady dystrybucji i promocji | 3 |  |
|  | 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: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan wydatków** | **10** |  |
|  | Zgodność zaplanowanych wydatków z biznesplanem oraz zasadność ich poniesienia | 8 |  |
|  | Realność i efektywność zaplanowanych wydatków | 2 |  |
| Uzasadnienie: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Analiza/prognoza finansowo-ekonomiczna** | **30** |  |
|  | Prognoza sprzedaży i cen | 7 |  |
|  | Prognoza kosztów prowadzenia działalności | 5 |  |
|  | Ocena prognozy finansowej | 8 |  |
|  | Ocena realności ekonomicznej przedsięwzięcia oraz trwałości miejsc pracy | 10 |  |
| Uzasadnienie: | | | |

**CZĘŚĆ II – WYNIK OCENY BIZNESPLANU**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ocena kryteriów premiujących**  *(oceniana wyłącznie, gdy biznesplan uzyskał wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej)* | | |
| **Opis kryterium premiującego:** | **Przyznane punkty** | **Waga kryterium** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Łączna liczba punktów uzyskanych przez Biznesplan:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekomenduję Biznesplan do zakwalifikowania do dofinansowania:** | **TAK  NIE** |

……………………………........ ………………………………………………..

Data przeprowadzenia oceny Podpis oceniającego Biznesplan

**Zatwierdzam ocenę Biznesplanu:**

…………………………………. ……………………………..

Data zatwierdzenia oceny Podpis Przedstawiciela Organizatora