

Załącznik nr 2: Karta Oceny Biznesplanu

KARTA OCENY BIZNESPLANU

W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA DZIAŁANIE! CZAS NA WŁASNĄ FIRME!"

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Projekt pt.: "CZAS NA DZIAŁANIE! CZAS NA WŁASNĄ FIRME!", nr **RPLU.09.03.00-06-044/16** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski S.J. i Lubelski Ośrodek Samopomocy, na podstawie Umowy nr **20/RPLU.09.03.00-06-044/16** zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU):

WNIOSKODAWCA: **OCENIAJĄCY:**

1.
2.

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą lub jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu;
- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu;
- nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny niniejszego wniosku;
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu 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 powinny być ujawnione stronom trzecim.

.....
(miejsowość, data i czytelny podpis Oceniającego 1)

.....
(miejsowość, data i czytelny podpis Oceniającego 2)



I CZŁONEK KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

1. Ocena formalna

Kompletność biznesplanu		
1. Wniosek wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2. Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
3. Wszystkie wymagane pola we wniosku są wypełnione.	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4. Oryginał wniosku jest podpisany przez uprawnioną osobę.	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
5. Wnioskowana kwota dofinansowana jest mniejsza bądź równa maksymalnej kwocie środków na rozwój przedsiębiorczości założonej w projekcie Beneficjenta.	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Czy wniosek jest poprawny formalnie?	<input type="checkbox"/> TAK wniosek przechodzi do następnego etapu oceny	<input type="checkbox"/> NIE wniosek zostaje odrzucony

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis Oceniającego)

2. Ocena merytoryczna

Kategoria biznesplanu	Pytanie	Przyznana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów (60)	Uwagi/Komentarze
I	POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA		20	
Minimum 12 pkt	1. Opis produktu/usługi		7	
	2. Charakterystyka klientów i rynku		5	
	3. Promocja i dystrybucja		2	
	4. Konkurenci na rynku		3	
	5. Analiza ograniczeń		3	
II	POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY		15	
Minimum 9 pkt	1. Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy		4	
	2. Planowane zatrudnienie		4	
	3. Przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania		7	
III	OPŁACALNOŚĆ I		20	



		EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Minimum 12 pkt	1.	Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym		11	
	2.	Wykonalność ekonomiczno-finansowa		6	
	3.	Prognoza finansowa		3	
IV		OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ		5	
Minimum 3 pkt	1.	Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń		2	
	2.	Kompleksowość opisu przedsięwzięcia		3	
V		KRYTERIA PREMIUJĄCE		30	
Maksimum 30 pkt	1.	Deklaracja zatrudnienia dodatkowych pracowników w przeciągu pierwszych 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej na umowę o pracę		15	
	2.	Deklaracja zatrudnienia dodatkowych pracowników w przeciągu pierwszych 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej na umowę o pracę przez osoby zamierzające utworzyć działalność gospodarczą w następujących sektorach : białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych) i/lub, zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami		15	
		SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW			
Czy Wniosek otrzymał wymagane minimum 36 punktów ogółem (bez punktów za kryteria premiujące)?			<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
Czy Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach			<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	



oceny?		
Czy wniosek spełnia minimalne wymagania, aby uzyskać dofinansowanie?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ)		
Proponowana kwota dotacji	zł (słownie złotych:)	

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis Oceniającego)

II CZŁONEK KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

1. Ocena formalna

Kompletność biznesplanu		
6. Wniosek wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
7. Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
8. Wszystkie wymagane pola we wniosku są wypełnione.	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
9. Oryginał wniosku jest podpisany przez uprawnioną osobę.	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
10. Wnioskowana kwota dofinansowana jest mniejsza bądź równa maksymalnej kwocie środków na rozwój przedsiębiorczości założonej w projekcie Beneficjenta.	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Czy wniosek jest poprawny formalnie?	<input type="checkbox"/> TAK <i>wniosek przechodzi do następnego etapu oceny</i>	<input type="checkbox"/> NIE wniosek zostaje odrzucony

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis Oceniającego)

2. Ocena merytoryczna

Kategoria biznesplanu		Pytanie	Przyznana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów (60)	Uwagi/Komentarze
I		POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA		20	
Minimum 12 pkt	1.	Opis produktu/usługi		7	
	2.	Charakterystyka klientów i rynku		5	
	3.	Promocja i dystrybucja		2	
	4.	Konkurenci na rynku		3	
	5.	Analiza ograniczeń		3	
II		POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY		15	
Minimum 9 pkt	1.	Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy		4	
	2.	Planowane zatrudnienie		4	
	3.	Przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania		7	
III		OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA		20	
Minimum 12 pkt	1.	Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym		11	
	2.	Wykonalność ekonomiczno-finansowa		6	
	3.	Prognoza finansowa		3	
IV		OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ		5	
Minimum 3 pkt	1.	Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń		2	
	2.	Kompleksowość opisu przedsięwzięcia		3	
V		KRYTERIA PREMIUJĄCE		30	
Maksimum 30 pkt	1.	Deklaracja zatrudnienia dodatkowych pracowników w przeciągu pierwszych 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej na umowę o pracę		15	



	2.	Deklaracja zatrudnienia dodatkowych pracowników w przeciągu pierwszych 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej na umowę o pracę przez osoby zamierzające utworzyć działalność gospodarczą w następujących sektorach : białej gospodarki (tj. sektory związane z leczeniem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczo-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych) i/lub, zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami	15	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW				
Czy Wniosek otrzymał wymagane minimum 36 punktów ogółem (bez punktów za kryteria premiujące)?		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
Czy Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny?		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
Czy wniosek spełnia minimalne wymagania, aby uzyskać dofinansowanie?		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ)				
Proponowana kwota dotacji		zł (słownie złotych:)		

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis Oceniającego)



ZBIORCZA OCENA MERYTORYCZNA

Lp.	Kryteria	Przyznana liczba punktów			Maksymalna liczba pkt
		I Ocena	II Ocena	Średnia	
1.	POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA (Opis produktu/usługi, charakterystyka klientów i rynku, promocja i dystrybucja, konkurencja na rynku, analiza ograniczeń)				20
2.	POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY (Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy, planowane zatrudnienie, przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania)				15
3.	OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (Przewidywane wydatki uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym, wykonalność ekonomicznofinansowa, prognoza finansowa)				20
4.	OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ (Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń, całościowość opisu przedsięwzięcia)				5
5.	KRYTERIA PREMIUJĄCE				30
RAZEM					90
Łączna liczba przyznanych punktów					
Imię i nazwisko I Członka Komisji		Imię i nazwisko II Członka Komisji			
Czytelny podpis		Czytelny podpis			
Miejscowość i data		Miejscowość i data			