***Załącznik nr 9 do Regulaminu***

**KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU**

**O UDZIELENIE DOTACJI**

**w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”**

|  |  |
| --- | --- |
| Numer wniosku o przyznanie wsparcia finansowego: |  |
| Data i miejsce złożenia wniosku: |  |
| Dane Wnioskodawcy (Grupy inicjatywnej/PS/PES)  (Nazwa, adres, nr telefonu, fax) |  |
| WYDATKI WSKAZANE W BIZNESPLANIE (Zakres inwestycji finansowej ze środków OWES )– ŁĄCZNIE (W KWOCIE BRUTTO) |  |
| WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW KWALIFIKOWANYCH (Zakres inwestycji finansowej ze środków OWES)- DOTACJA NETTO (KWOTA Z POZYCJI POWYŻEJ POMNIEJSZONA O KWOTĘ PODATKU VAT) |  |
| Imię i nazwisko pracownika dokonującego weryfikacji formalnej: |  |

Wnioskodawca - Grupa Inicjatywna/PES/PS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu** | **Adres zamieszkania/ adres siedziby** | **Telefon, e-mail do kontaktu** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryteria formalne** | **Czy spełnia wymagania?** | | **UWAGI** |
| **TAK** | **NIE** |
| I | Czy wniosek został sporządzony na właściwym formularzu? |  |  |  |
| II | Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola we wniosku? |  |  |  |
| III | Czy wniosek został podpisany przez uprawnioną/e osobę/y? |  |  |  |
| IV | Czy do wniosku zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki oraz czy spełniają one wymogi formalne (podpisy uprawnionych osób, daty, odpowiednie terminy ważności) określone we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub PES przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne? |  | | |
| **IV.1** | **Załączniki w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym:** |  | | |
| **IV.1a** | **osoby fizyczne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby fizyczne):** |  | | |
|  | Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (*Załącznik nr 2 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (*Załącznik nr 3 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Kosztorys robót budowlano – remontowych (jeśli jest wymagany) |  |  |  |
|  | Opinia OWES (*Załącznik nr 21 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Dokumenty weryfikujące status osób, które zostaną zatrudnione na nowych miejscach pracy i potwierdzające spełnianie przesłanek, o których mowa w § 1 ust. 3 *Regulaminu*  wraz z oświadczeniem osób dotyczącym przetwarzania danych osobowych, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie *(Załącznik nr 23 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 2 lit. a) |  |  |  |
|  | Dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na prowadzenie działalność)- w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego |  |  |  |
|  | Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o *pomoc de minimis*, (*Załącznik nr 5 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (*Załącznik nr 22 do Regulaminu)* |  |  |  |
| **IV. 1b** | **Osoby prawne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby prawne):** |  | | |
|  | Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (*Załącznik nr 2 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (*Załącznik nr 3 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Kosztorys robót budowlano – remontowych (jeśli jest wymagany) |  |  |  |
|  | Opinia OWES (*Załącznik nr 21 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Dokumenty weryfikujące status osób, które zostaną zatrudnione na nowych miejscach pracy i potwierdzające spełnianie przesłanek, o których mowa w § 1 ust. 3 *Regulaminu*  wraz z oświadczeniem osób dotyczącym przetwarzania danych osobowych, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie *(Załącznik nr 23 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 2 lit. a) |  |  |  |
|  | Dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na prowadzenie działalność)- w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego |  |  |  |
|  | Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o *pomoc de minimis* (*Załącznik nr 5 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia *(Załącznik 22 do Regulaminu)* |  |  |  |
| **IV.2** | **Załączniki w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym:** |  | | |
|  | Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (*Załącznik nr 2 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (*Załącznik nr 3 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Kosztorys robót budowlano – remontowych (jeśli jest wymagany) |  |  |  |
|  | Opinia OWES (*Załącznik nr 21 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Dokumenty weryfikujące status osób, które zostaną zatrudnione na nowych miejscach pracy i potwierdzające spełnianie przesłanek, o których mowa w § 1 ust. 3 *Regulaminu*  wraz z oświadczeniem osób dotyczącym przetwarzania danych osobowych, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie *(Załącznik nr 23 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 3 lit. a) |  |  |  |
|  | Dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na prowadzenie działalność)- w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego |  |  |  |
|  | Oświadczenie wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie cech i kryteriów przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z poniższymi zasadami:  - w sytuacji, gdy dany podmiot nigdy nie podlegał weryfikacji lub nie ma ważnego statusu PS – weryfikacji podlegają wszystkie cechy PS, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020*,  - gdy status PS został nadany wcześniej niż 6 miesięcy przed wnioskiem o udzielenie dotacji – weryfikacji podlega wyłącznie przesłanka definicyjna dotycząca zatrudnienia, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020*, |  |  |  |
|  | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* *(Załącznik nr 5 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Oświadczenie o pomocy *de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu), zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego niezaleganie z opłacaniem podatków. Zaświadczenia te winny być wydane przez odpowiednie podmioty/organy. Okres ważności zaświadczenia to 3 miesiące od dnia jego wydania |  |  |  |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 22 do Regulaminu) |  |  |  |
| **IV.3** | **W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne:** |  | | |
|  | Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (*Załącznik nr 2 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (*Załącznik nr 3 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Kosztorys robót budowlano – remontowych (jeśli jest wymagany) |  |  |  |
|  | Opinia OWES (*Załącznik nr 21 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Dokumenty weryfikujące status osób, które zostaną zatrudnione na nowych miejscach pracy i potwierdzające spełnianie przesłanek, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu wraz z oświadczeniem osób dotyczącym przetwarzania danych osobowych, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie *(Załącznik nr 23 do Regulaminu*) |  |  |  |
|  | Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 3 lit. a) |  |  |  |
|  | Dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na prowadzenie działalność)- w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego |  |  |  |
|  | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się się o pomoc *de minimis* *(Załącznik nr 5 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Oświadczenie o pomocy *de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu)* |  |  |  |
|  | Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu), zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego niezaleganie z opłacaniem podatków. Zaświadczenia te winny być wydane przez odpowiednie podmioty/organy. Okres ważności zaświadczenia to 3 miesiące od dnia jego wydania |  |  |  |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*Załącznik nr 22 do Regulaminu)* |  |  |  |

Czy do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dołączono wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego? TAK / NIE / NIE DOTYCZY[[1]](#footnote-1)\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryteria formalne** | **Czy spełnia wymagania?** | | **UWAGI** |
| **TAK** | **NIE** |
|  | Czy wniosek został sporządzony na właściwym formularzu? |  |  |  |
|  | Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola we wniosku? |  |  |  |
|  | Czy wniosek został podpisany przez uprawnioną/e osobę/y? |  |  |  |

Złożony wniosek spełnia /nie spełnia[[2]](#footnote-2)\* wymogi formalne i zostaje / nie zostaje[[3]](#footnote-3)\* przekazany do oceny merytorycznej Komisji Oceny Wniosków.

……………………………..

(data i podpis)

1. \* Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)