

Załącznik nr 6 - Karta oceny biznesplanu

**Karta oceny biznesplanu**

***I Członek Komisji Oceny Biznesplanów***

w ramach

***Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014-2020***

***Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy  
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości***

***BENEFICJENT:*** POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO „OIC POLAND” Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

***TYTUŁ PROJEKTU:*** OD POMYSŁU DO DZIAŁANIA – EDYCJA II

***NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU)*** .....

***UCZESTNIK PROJEKTU***.....

***CZŁONEK KOMISJI*** .....

## DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię:

Nazwisko:

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 tego projektu,
- 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.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(czytelny podpis i Członka Komisji)

### A. 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 1 egzemplarzu	<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 (Projektodawcy).	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

- **Czy biznesplan jest poprawny formalnie?**  
(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

TAK  NIE – Wniosek jest odrzucony

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(czytelny podpis i Członka Komisji)

### B. Ocena merytoryczna

Kategoria biznesplanu	Pytanie	Przyznana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów (60)	Uwagi/Komentarze
I	<b>POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA</b>		<b>20</b>	
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

Kryteria premiujące		Przyznana ilość punktów	Maks . ilość punktów	Uwagi/komentarze
1.	Osoba zamieszkującą obszary podlegające rewitalizacji zgodnie z aktualnymi programami rewitalizacji		5	
2.	Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego		10	
3.	Utworzenie dodatkowego miejsca pracy (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę) w tym w sektorze białej gospodarki (tj. sektory		5	

związane z leczeniem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczo-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych) lub srebrnej gospodarki (tj. działalności gospodarczej mającej na celu zaspokajanie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności) lub zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami			
<b>SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:</b>		<b>20</b>	

<b>Suma uzyskanych punktów</b>		
<b>Czy Wniosek otrzymał wymagane minimum 36 punktów ogółem</b>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<b>Czy Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny</b>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

C.

<p><b>CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?</b></p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE</p> <p><b>UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ)</b></p>
---

Proponowana kwota dotacji : ..... PLN (*słownie:* .....)

.....  
(*miejsowość i data*)

.....  
(*czytelny podpis i Członka Komisji*)

**Karta oceny biznesplanu**

**II Członek Komisji Oceny Biznesplanów**

w ramach

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014-2020**

**Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy  
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości**

**BENEFICJENT:** POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO „OIC  
POLAND” Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

**TYTUŁ PROJEKTU:** OD POMYSŁU DO DZIAŁANI – EDYCJA II

**NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU)** .....

**UCZESTNIK PROJEKTU**.....

**CZŁONEK KOMISJI** .....

## DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię:  
Nazwisko:

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 tego projektu,
- 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.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(czytelny podpis II Członka Komisji)

### A. 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 1 egzemplarzu.	<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 (Projektodawcy).	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

- **Czy biznesplan jest poprawny formalnie?**  
(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

TAK  NIE – Wniosek jest odrzucony

.....

*(miejsowość i data)*

.....

*(czytelny podpis II Członka Komisji)*

### B. Ocena merytoryczna

Kategoria biznesplanu	Pytanie	Przyznana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów (60)	Uwagi/Komentarze
I	<b>POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MAGKETINGOWA</b>		<b>20</b>	
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	

Kryteria premiujące		Przyznana ilość punktów	Maks . ilość punktów	Uwagi/komentarze
1.	Osoba zamieszkującą obszary podlegające rewitalizacji zgodnie z aktualnymi programami rewitalizacji		5	
2.	Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego		10	
3.	Utworzenie dodatkowego miejsca pracy (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę) w tym		5	



ZBIORCZA OCENA MERYTORYCZNA					
Lp.	Kryteria	Przyznana liczba punktów			Maks. liczba punktów
		I ocena	II ocena	Średnia	
1.	<b>POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA</b> (Opis produktu/usługi, charakterystyka klientów i rynku, promocja i dystrybucja, konkurencja na rynku, analiza ograniczeń)				20
2.	<b>POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY</b> (Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy, planowane zatrudnienie, przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania)				15
3.	<b>OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> (Przewidywane wydatki uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym, wykonalność ekonomiczno-finansowa, prognoza finansowa)				20
4.	<b>OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ</b> (Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń, całościowość opisu przedsięwzięcia)				5
<b>RAZEM</b>					60

*Łączna liczba przyznanych punktów w ramach oceny merytorycznej .....*

	Kryteria premiujące	Przyznana ilość punktów	Maks. ilość punktów
1.	Osoba zamieszkującą obszary podlegające rewitalizacji zgodnie z aktualnymi programami rewitalizacji		5
2.	Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego		10

3.	<p>Utworzenie dodatkowego miejsca pracy (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę) w tym w sektorze białej gospodarki (tj. sektory związane z leczeniem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych) lub srebrnej gospodarki (tj. działalności gospodarczej mającej na celu zaspokajanie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności) lub zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami</p>	5
<b>SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:</b>		<b>20</b>

**Łączna liczba przyznanych punktów .....**

<i>Imię i nazwisko I Członka Komisji</i>	<i>Imię i nazwisko II Członka Komisji</i>
<i>Podpis</i>	<i>Podpis</i>
<i>Miejsce, data</i>	<i>Miejsce, data</i>