**Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego**

**KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU**

### w ramach

### projektu pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

nr **RPLU.09.03.00-06-0054/21** realizowanego

w ramach

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

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

Nr referencyjny biznesplanu: …………………………………………………….

Tytuł projektu: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Imię i nazwisko Uczestnika projektu:…………………………………………..

Data wpływu biznesplanu: …………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**   |  |  | | --- | --- | | Imię: |  | | Nazwisko: |  | | Beneficjent: |  | | Oceniany wniosek: |  |   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 biznesplanu,     - 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 biznesplanu,     - 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 biznesplanu,     - zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie  z posiadaną wiedzą,     - zobowiązuje 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.   ......................., dnia ..………. ..……………………………….  *(miejscowość i data) (podpisy eksperta)* |

# **OCENA** **FORMALNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pytanie** |  |  | **Uwagi** |
| Czy biznesplan i pozostałe dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie? | □ TAK | □ NIE |  |
| Czy biznesplan jest zgodny z wymaganym wzorem? | □ TAK | □ NIE |  |
| Czy wszystkie obligatoryjne pola biznesplanu zostały wypełnione? | □ TAK | □ NIE |  |
| Czy do biznesplanu dołączono wymagane załączniki? | □ TAK | □ NIE |  |
| Czy biznesplan został poprawnie wypełniony i podpisany w wymaganych miejscach? | □ TAK | □ NIE |  |
| Czy zaplanowana działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy *de minimis.?* | □ TAK | □ NIE |  |
| Czy w biznesplanie stwierdzono  inne uchybienia formalne? | □ TAK | □ NIE |  |

**DECYZJA W SPRAWIE KOMPLETNOŚCI BIZNESPLANU POD WZGLĘDEM FORMALNYM**

* + 1. Biznesplan jest kompletny i zostaje skierowany do oceny merytorycznej □ TAK □ NIE
    2. Biznesplan zawiera błędy formalne i zostaje skierowany do uzupełnienia □ TAK □ NIE

Uzasadnienie skierowania Biznesplanu do uzupełnienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

.............................................................................................................................................................

....................................., *dnia* ..……………..…. ..……………………………………….

*(Miejscowość i data) (Podpis oceniającego)*

**PONOWNA DECYZJA W SPRAWIE KOMPLETNOŚCI BIZNESPLANU POD WZGLĘDEM FORMALNYM**

1. Wniosek został uzupełniony prawidłowo, skorygowano wszystkie błędy formalne w związku z czym zostaje przekazany do oceny merytorycznej □ TAK □ NIE
2. Błędy formalne nie zostały uzupełnione, co skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej □ TAK □ NIE

Uzasadnienie odrzucenia biznesplanu na etapie oceny formalnej:

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

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

................................., *dnia* ..……………..…. ..……………………………….

*(Miejscowość i data) (Podpis oceniającego)*

# **OCENA** **MERYTORYCZNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria Biznesplanu** | | **Pytanie** | **Przyznana liczba punktów** | **Maksymalna liczba punktów (100)** | **Uwagi/Komentarze** |
| **I** |  | POMYSŁ NA BIZNES - ANALIZA MARKETINGOWA |  | **35** |  |
| Minimum: 25 pkt | a | Opis produktu usługi oraz zasadność prowadzenia działalności gospodarczej |  | 9 |  |
| b | Klienci i charakterystyka rynku |  | 9 |  |
| c | Dystrybucja i promocja |  | 4 |  |
| d | Główni konkurenci |  | 6 |  |
| e | Strategia konkurencji oraz możliwość funkcjonowania i utrzymania się na rynku działalności przez minimalny wymagany okres 12 miesięcy |  | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** |  | POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY |  | **15** |  |
| Minimum: 9 pkt | a | Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu |  | 8 |  |
| b | Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu |  | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III** |  | OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  | **40** |  |
| Minimum:  30 pkt | a | Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym |  | 22 |  |
| b | Wykonalność ekonomiczno-finansowa |  | 12 |  |
| c | Prawidłowość sporządzenia budżetu |  | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV** |  | OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ |  | **10** |  |
| Minimum:  6 pkt | a | Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń |  | 5 |  |
| b | Całościowość opisu przedsięwzięcia |  | 5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suma uzyskanych punktów: |  |  | |
| Czy biznesplan otrzymał wymagane minimum 70 punktów ogółem | □ TAK | | □ NIE |
| Czy biznesplan uzyskał minimalną liczbę punktów  w poszczególnych kategoriach oceny | □ TAK | | □ NIE |
| Czy zaplanowana działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy *de minimis.* | □ TAK | | □ NIE |

|  |
| --- |
| CZY BIZNESPLAN SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?  □ TAK  □ NIE  UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ) |
| Kategoria I  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Kategoria II  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Kategoria III  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Kategoria IV  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

**Ostateczna decyzja Eksperta:** Rekomendacja pozytywna / negatywna[[1]](#footnote-1)

Imię i nazwisko Eksperta oceniającego biznesplan …………………………………………………………………..

Data …………………………………………………………….. Podpis …………………………………………………………...

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)