



Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org



SUBREGION KALISKI
OWES

Załącznik nr 14 do Regulaminu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w projekcie
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”
nr RPWP.07.03.02-30-0004/15

realizowanym przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Za powołanie Komisji Oceny Wniosków beneficjentów pomocy otrzymanie wsparcia finansowego, o których mowa w § 1 pkt 6 *Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne*, zwanej dalej Komisją, odpowiedzialny jest Realizator (Projektodawca).
2. Komisja składa się z minimum 3 osób, tj.: Przewodniczącego Komisji, 2 członków.
3. W skład Komisji mogą być powołani pracownicy Realizatora lub inne osoby wskazane przez Realizatora.
4. Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne (wniosek). Kwalifikacje osób powołanych do pracy w Komisji muszą być odpowiednio udokumentowane.
5. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowalnym. Pracownicy Realizatora biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie powinni otrzymywać dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach Komisji (podwójne wynagradzanie), chyba że zadania związane z pracą w Komisji, nie są wykonywane w czasie, który zgodnie z odpowiednimi umowami, powinien być poświęcony na pracę przy realizacji projektu i nie mają w zakresach obowiązków pracy w Komisji.
6. Realizator ma obowiązek pisemnego poinformowania Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, w terminie co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem KOW, także w przypadku procedury odwoławczej. Pracownicy tej instytucji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze obserwatorów z prawem wglądu do dokumentacji.
7. W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć przedstawiciel właściwego terytorialnie Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciel innego OWES w przypadku udzielania dotacji w ramach 20 % środków przeznaczonych na inkubację dla grupy docelowej spoza subregionu Realizatora oraz w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków. Ww. przedstawiciele występują w roli obserwatorów.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org



SUBREGION KALISKI
OWES

8. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Realizatora i przekazanym do wiadomości Instytucji Zarządzającej.

§ 2

Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1. Przewodniczącym Komisji jest osoba uprawniona do reprezentowania Realizatora bądź inna osoba przez niego wyznaczona.
2. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia.
3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji.

§ 3

Zadania Komisji Oceny Wniosków

Komisja jest odpowiedzialna za:

- a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych złożonych przez beneficjentów pomocy,
- b) zweryfikowanie Biznesplanów i pozostałych załączników do wniosku,
- c) przeprowadzenie obrony Biznesplanów,
- d) sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów,
- e) wyłonienie wniosków, które rekomendowane są do otrzymania wsparcia finansowego (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów za Biznesplan i obronę Biznesplanu, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów), w ramach środków określonych we wniosku projektowym na dany rodzaj wsparcia.

§ 4

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 osób, tj.: Przewodniczącego Komisji, 2 członków.
2. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej wniosków podczas posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Realizatora lub innym wskazanym miejscu.
3. Procedura oceny planowanego przedsięwzięcia składa się z dwóch etapów. Na ocenę końcową składają się następujące elementy:
 - ocena Biznesplanu,
 - obrona Biznesplanu.

§ 5

Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków

1. Członkowie Komisji, przedstawiciele OWES oraz obserwator nie mogą być związani z Realizatorami pomocy stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org



SUBREGION KALISKI
OWES

2. Członkowie Komisji, przedstawiciel OWES oraz obserwator z ramienia Instytucji Zarządzającej tj. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy, zobowiązani są do podpisania *Deklaracji bezstronności i poufności*, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest także podpisać *Deklarację bezstronności* znajdującą się na *Karcie oceny merytorycznej*. Niepodpisanie deklaracji bezstronności pozbawia członka Komisji możliwości oceny danego wniosku.
4. W przypadku, określonym w ust. 3 zd. 2, wniosek jest kierowany do oceny innego członka Komisji wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego.

§ 6

Ocena jakości merytorycznej i finansowej wniosków

1. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie wnioski ocenione przez Realizatora, jako kompletne i spełniające kryteria formalne. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej w punkcie *Uzasadnienie*.
2. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w *Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne* oraz Wytycznymi.
3. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby wskazane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego spośród członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
4. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Komisja dokonuje oceny Biznesplanu w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium	Maksymalna liczba punktów
I. Celowość przedsięwzięcia	15
II. Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia	45
III. Potencjał	15
IV. Racjonalność i wykonalność finansowa	20
V. Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu w koniecznych przypadkach, elastyczność oferowanych usług oraz możliwość dostosowania ich świadczenia do potrzeb zgłaszanych przez rynek)	5
VI. Trwałość ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia (ocena szans przetrwania i rozwoju)	10



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org



SUBREGION KALISKI
OWES

przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia)	
VII. Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń	10
Łącznie	120

5. Każdy Biznesplan może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Dodatkowo na ocenę składa się 10 punktów za obronę Biznesplanu. Łącznie można uzyskać 130 punktów.
6. W przypadku, rozbieżności podczas oceny Biznesplanu sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, również wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną Biznesplanu.
7. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny na *Karcie oceny merytorycznej* członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem.
8. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe, dodatkowo:
 - a) członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i zapisują ustalenia w *Karcie oceny merytorycznej*. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji.
 - b) jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka Komisji, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca.
 - c) w żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca.
10. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających.

Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku wspólne stanowisko i zapisują ustalenia w *Karcie oceny merytorycznej*. Następnie ustalenia te są przekazywane wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku. Informację na temat dopuszczonej korekty wniosku należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji.
11. Po sporządzeniu listy ocenionych wniosków KOW przeprowadzi rozmowy ze wszystkimi grupami inicjatywnymi (obrona Biznesplanu). Ocena obrony Biznesplanu jest oceną wspólną wszystkich członków Komisji udokumentowaną w Protokole.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org



SUBREGION KALISKI
OWES

12. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków Komisja sporządza listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów (do dofinansowania kwalifikowane są wnioski, które otrzymały co najmniej 60% ogólnej liczby punktów tj. minimum 72 punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów tj. minimum 72 punktów za ocenę Biznesplanu, 6 punkty za obronę Biznesplanu) w ramach środków określonych we wniosku projektowym na dany rodzaj wsparcia. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzymają dwa lub więcej wniosków, o ich kolejności na liście decyduje ilość punktów otrzymanych w następujących punktach Karty oceny merytorycznej: I Celowość przedsięwzięcia, II Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia, III Potencjał, IV Racjonalność i wykonalność finansowa, V - Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu w koniecznych przypadkach, elastyczność oferowanych usług oraz możliwość dostosowania ich świadczenia do potrzeb zgłaszanych przez rynek), VI Trwałość ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (ocena szans przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia), VII Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń.
13. Realizator ma obowiązek poinformowania beneficjentów pomocy o przyjętych kryteriach oceny wniosku, udokumentowany poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.
14. Realizator ma obowiązek pisemnego poinformowania, na prośbę beneficjenta pomocy, o przyczynach nieprzyznania wsparcia finansowego.

§ 7

Procedura Odwoławcza

1. Wnioskodawcy (tj. grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społeczne) niezgadzający się z decyzją Realizatora o nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego bądź wsparcia pomostowego podstawowego, mają prawo w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o negatywnym wyniku do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Realizatora - decyduje data wpływu (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w w/w terminie drogą elektroniczną (e-mail, fax), przy czym dostarczenie formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych). Każdy Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumentację związaną z oceną jego wniosku oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie uczestnik projektu powołuje się na konkretne zapisy, z którymi się nie zgadza.
2. W ramach procedury odwoławczej Wnioskodawca nie składa nowego Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego bądź wsparcia pomostowego.
3. Komisja Oceny Wniosku zobowiązana jest w ciągu 5 dni roboczych od dnia wniesienia wniosku o ponowną weryfikację rozpatrzyć odwołanie. Ponowna weryfikacja jest dokonywana przez inne osoby, niż te, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. Ponowna weryfikacja jest ostateczna.
4. Po zakończeniu ponownej oceny Realizator niezwłocznie pisemnie informuje osoby, które wniosły odwołanie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach ponownej oceny Wniosku wraz z pouczeniem, że decyzja ta jest w tym zakresie wiążąca i ostateczna.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org



SUBREGION KALISKI
OWES

5. Realizator sporządza ostateczną listę rankingową uczestników projektu w terminie 5 dni licząc od dnia poinformowania wszystkich wnioskodawców o ostatecznych wynikach (w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności na wstępnej liście rankingowej). Dane uczestników projektu na liście są anonimowe, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Komisja Oceny Wniosków, po zakończeniu procedury wyboru, sporządza protokół z prac Komisji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej.

§ 8

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 6 niniejszego regulaminu Komisja sporządza protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, który zawiera:
 - a) określenie terminu i miejsca posiedzenia,
 - b) informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych wniosków,
 - c) informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania,
 - d) informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku,
 - e) inne istotne elementy postępowania oceniającego.
2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników:
 - a) dokument potwierdzający powołanie przez Realizatora Komisji w określonym składzie,
 - b) listę obecności podpisaną przez członków Komisji i obserwatorów,
 - c) deklaracje bezstronności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji,
 - d) upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę,
 - e) Karty oceny merytorycznej wraz z Deklaracjami bezstronności wypełnione i podpisane przez członków Komisji, którzy przeprowadzali ocenę wniosków,
 - f) listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, podpisaną przez Przewodniczącego / Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem: wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego, danymi członków Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną wniosku
 - g) oświadczenie beneficjenta pomocy o akceptacji przyjętych kryteriów oceny,
 - h) inne istotne dokumenty.
3. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje Realizator.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Realizatora.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org



SUBREGION KALISKI
OWES

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków:

Deklaracja bezstronności i poufności

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruje, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 7.3.2 *Ekonomia społeczna – projekty konkursowe* Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków.

Ponadto oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Realizatorami pomocy.

Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny.

Imię i nazwisko

Data, Czytelny podpis



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego