

Standard oceny biznesplanów

w ramach projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocena Biznesplanu musi być przeprowadzona zgodnie z niniejszym Standardem oceny biznesplanów oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Każdy biznesplan oceniany jest pod względem merytorycznym przez dwóch, wybranych Ekspertów Niezależnych (Ekspertem niezależnym, dokonującym oceny merytorycznej (oceniającym punktowo) nie może być Ekspert dotacyjny, tj. ten, który służył pomocą przy wypełnianiu biznesplanu). Końcowa ocena punktowa danego biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnych, oceniających dany biznesplan. W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite. W przypadku rozbieżności punktowej ocen Ekspertów niezależnych wynoszącej więcej niż 25 punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi być pozytywna), biznesplan musi zostać oceniony przez trzeciego eksperta, wyłonionego przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta/Partnera, spośród osób, które wcześniej nie dokonywały oceny tego biznesplanu. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta.

Biznesplan może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Ekspert niezależny stwierdzi, iż opisana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia.

Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent/Partner rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych. Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów

niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku.

Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

W terminie 5 dni roboczych od otrzymania odwołań, wyznaczony ekspert niezależny dokonuje analizy zasadności odwołania i ponownej oceny biznesplanu. Powtórnej oceny nie mogą dokonywać Eksperti niezależni biorący udział w pierwotnej ocenie, ani Ekspert dotacyjny, który dokonał oceny formalnej biznesplanu. Ekspert niezależny dokonujący ponownej oceny biznesplanu w trybie odwoławczym, nie może również zapoznawać się z jego poprzednią oceną. Powtórna ocena nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku gdy Ekspert niezależny, w trybie odwoławczym przyzna mniejszą liczbę punktów niż wynikałoby to z pierwotnej oceny, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. W terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, Projektodawca informuje Uczestnika Projektu o sposobie rozpatrzenia złożonego odwołania, dołączając kserokopie Karty oceny biznesplanu (Ocena formalna -Część A, Ocena merytoryczna – Część B) z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). W przypadku odrzucenia biznesplanów na etapie oceny formalnej lub merytorycznej lub niezłożenia przez wszystkich uczestników biznesplanów w wyznaczonym terminie naboru, Beneficjent/Partner może ponownie ogłosić nabór biznesplanów z zastrzeżeniem, że harmonogram realizacji projektu pozwoli na realizację wszystkich działań związanych z przyznaniem, wypłatą, rozliczeniem, kontrolą oraz zwolnieniem zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego ustanowionego na poczet poprawnej realizacji umowy. W przypadku rezygnacji z ponownego złożenia biznesplanów i z dalszego udziału w projekcie osób, których biznesplany zostały odrzucone w ramach oceny formalnej lub merytorycznej oraz osób, które nie złożyły biznesplanów podczas pierwotnego naboru do Projektu zostanie zaproszona (o ile harmonogram realizacji projektu na to pozwoli) kolejna osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi spełnienie wymogów formalnych spełnionych na etapie rekrutacji. Beneficjent/Partner zapewni takiej osobie wsparcie szkoleniowe przed uruchomieniem działalności gospodarczej, zgodne z zakresem indywidualnych potrzeb tej osoby, określonym na etapie rekrutacji (o ile sytuacja finansowa projektu na to pozwoli).

Po zakończeniu oceny merytorycznej biznesplanów oraz rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny, Beneficjent/Partner sporządza następujące zestawienia:

- a. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,
- b. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),

c. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których biznesplany zostały ocenione negatywnie.

Punktację należy przyznawać wyłącznie w liczbach całkowitych. Dokonane przez Ekspertów niezależnych oceny należy przekazać Beneficjentowi/Partnerowi w wyznaczonym terminie i w formie papierowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przesłanie skanów dokumentów pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem konieczności późniejszego dostarczenia wersji papierowych.

Wsparcie w postaci przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub wsparcia pomostowego może być przyznane uczestnikom projektu, których biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny określoną poniżej w ramach puli dostępnych środków na ten cel.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych kolejno w kategoriach oceny biznesplanu:

- Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia
- Pomysł na Biznes; Analiza Marketingowa
- Potencjał Wnioskodawcy
- Operacyjność i kompletność.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska identyczną liczbę punktów w ramach każdego kryterium, miejsce na liście osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego zależy od wyniku komisijnego losowania, w którym uczestniczy min. 2 Ekspertów niezależnych.

Zakres oceny Biznesplanu obejmuje następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją:

1. Pomysł na biznes - analiza marketingowa (charakterystyka produktów/usług, analiza klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, sposób wyboru klientów, ich oczekiwania i potrzeby; analiza konkurencji, jej pozycji i udziału w rynku, wysokość cen, jakość produktów, dystrybucji i promocji, możliwe narzędzia i koszty promocji; analiza czynników mogących ograniczać działalność przedsiębiorcy zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości). Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, ocena zakresu inwestycji, dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu - **max 35 punktów. Minimum, które należy uzyskać za kategorię: 25 punktów.**

Zakres punktacji:

- a) Opis produktu/usługi: 0-9 pkt.
- b) Klienci i charakterystyka rynku: 0-9 pkt.
- c) Dystrybucja i promocja: 0-4 pkt.
- d) Główni konkurenci: 0-6 pkt.

e) Strategia konkurencji: 0-7 pkt.

2. Potencjał Wnioskodawcy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe wnioskodawcy i dodatkowe umiejętności, kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, posiadane zasoby, majątek) - **max 15 punktów. Minimum, które należy uzyskać za kategorię: 9 punktów.**

Zakres punktacji:

- a) Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu: 0-8 pkt.
- b) Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu: 0-7 pkt.

3. Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (uzasadnienie wydatków pod względem ekonomiczno-finansowym, analiza prognozy finansowej, ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej) – **max 40 punktów. Minimum, które należy uzyskać za kategorię: 30 punktów.**

Zakres punktacji:

- a) Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym: 0-22 pkt.
- b) Wykonalność ekonomiczno-finansowa: 0-12 pkt.
- c) Prognoza finansowa: 0-6 pkt.

4. Operacyjność i kompletność (przejrzystość, zrozumiałość założeń, spójność i kompleksowość opisu przedsięwzięcia) - **max 10 punktów. Minimum, które należy uzyskać za kategorię: 6 punktów.**

Zakres punktacji:

- a) Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń: 0-5 pkt.
- b) Całościowość opisu przedsięwzięcia: 0-5 pkt.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za powyższe kryteria wynosi 100 punktów.

1.....

Data i podpis Eksperta niezależnego

2.....

Data i podpis Eksperta niezależnego

3.....

Data i podpis Eksperta niezależnego

4.....

Data i podpis Eksperta niezależnego

5.....



Data i podpis Eksperta niezależnego

6.....

Data i podpis Eksperta niezależnego

Zatwierdził ze strony Beneficjenta/Partnera:

