

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Dotyczy projektu „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

BENEFICJENT: Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A.

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, kuratel 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

1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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.

.....
(miejsowość i data)

.....
(czytelny podpis i Oceniającego)

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 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).	<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 Oceniającego)

2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

B. Ocena merytoryczna

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	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	

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

V		PUNKTY DODATKOWE PREMIUJĄCE		30	
	1.	Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej		15	
	2.	Utworzenie dodatkowego miejsca pracy w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej		10	
	3.	Utworzenie dodatkowego miejsca pracy w sektorze białej lub srebrnej lub zielonej gospodarki w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania		5	

4



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

		działalności gospodarczej			
--	--	---------------------------	--	--	--

c.

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

TAK

NIE

UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ)

Proponowana kwota dotacji : PLN (słownie:)

.....
(miejsowość i data)

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



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Dotyczy projektu „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

BENEFICJENT: Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A.

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,

7



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 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.

.....
(miejsowość i data)

.....
(czytelny podpis II Oceniającego)

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 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).	<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 Oceniającego)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

B. Ocena merytoryczna

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	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	

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

V		PUNKTY DODATKOWE PREMIUJĄCE		30	
	1.	Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej		15	
	2.	Utworzenie dodatkowego miejsca pracy w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej		10	
	3.	Utworzenie dodatkowego miejsca pracy w sektorze białej lub srebrnej lub zielonej gospodarki w ciągu 12 miesięcy		5	

10



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

		od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej			
--	--	---	--	--	--

C.

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

TAK

NIE

UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ)

Proponowana kwota dotacji : PLN (słownie:)

.....
(miejsowość i data)

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZBIORCZA OCENA MERYTORYCZNA					
Lp.	Kryteria	Przyznana liczba punktów			Maks. liczba punktów
		I ocena	II ocena	Średnia	
1.	POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA (Opis produktu/usługi, charakterystyka klientów i rynku promocja i dystrybucja, konkurencja na rynku, analiza ograniczeń)				20
2.	POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY (Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy, planowane zatrudnienie, przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania)				15
3.	OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (Przewidywane wydatki uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym, wykonalność ekonomiczno- finansowa, prognoza finansowa)				20
4.	OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ (Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń, całościowość opisu przedsięwzięcia)				5
5.	PUNKTY DODATKOWE PREMIUJĄCE				30
ŁĄCZNA LICZBA PRYZNANYCH PUNKTÓW (RAZEM ŚREDNIA)					90
Czy biznesplan otrzymał pozytywną rekomendację Koordynatora projektu i Asystenta Projektu oraz Doradcy/Trenera ¹ ?(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)					
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – Wniosek jest odrzucony					

<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>

¹ nr 6.1 Rekomendacja Koordynatora Projektu /Asystenta Projektu / Doradcy/Trenera z części szkoleniowo-doradczej