Załącznik nr 2.2 do Regulaminu przyznawania środków

**KARTA OCENY BIZNESPLANU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki projektu** |  |
| **Nr identyfikacyjny**  |  |
| **Data wpłynięcia formularza**  |  |
| **Imię i nazwisko Oceniającego I** |  |
| **Imię i nazwisko Oceniającego II** |  |

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO – PRACOWNIK WUP W ŁODZI**

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów, tj. że:

1. nie jestem Wnioskodawcą lub Partnerem ani nie pozostaję z Wnioskodawcami lub Partnerami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z Wnioskodawcami lub Partnerami,
z członkami organów zarządzających, z członkami organów nadzorczych Wnioskodawców lub Partnerów;
3. nie jestem związany/-a z Wnioskodawcami lub Partnerami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
4. nie jestem przedstawicielem żadnego z Wnioskodawców lub Partnerów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem żadnego z Wnioskodawców/Partnerów, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem żadnego z Wnioskodawców/Partnerów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
5. nie brałem/-am udziału w postępowaniu w sprawie żadnego z Wnioskodawców/ Partnerów, z powodu której wszczęto przeciw mnie dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
6. nie pozostaję z Wnioskodawcami lub Partnerami w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Ponadto, oświadczam że w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem/am w stosunku pracy[[1]](#footnote-1) lub nie zawarłem/am umowy cywilnoprawnej z Wnioskodawcami lub Partnerami lub podmiotami przygotowującymi wnioski, ani nie byłem/am członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawców lub Partnerów.

Oświadczam również, że według mojej wiedzy na dzień złożenia oświadczenia, w stosunku do Wnioskodawców/Partnerów biorących udział w naborze nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. Zgodnie z rozporządzeniem: „(…) konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w odniesieniu do Wnioskodawców, Partnerów lub członków organów zarządzających, członków organów nadzorczych Wnioskodawców lub Partnerów biorących udział w naborze, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Pośredniczącej oraz wyłączenia się z dalszego udziału w wykonywaniu zadań w procesie oceny.

…………., dnia …..…………………… r.

Oceniający ....................................................

 *Podpis*

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO - EKSPERT**

**POUCZENIE:** Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny\*.

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, które stosownie do art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021‑2027, powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:

1. nie jestem Wnioskodawcą lub Partnerem ani nie pozostaję z Wnioskodawcą lub Partnerem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z Wnioskodawcą lub Partnerem, z członkami organów zarządzających, z członkami organów nadzorczych Wnioskodawcy lub Partnera;
3. nie jestem związany/a z Wnioskodawcą lub Partnerem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
4. nie jestem przedstawicielem żadnego z Wnioskodawców lub Partnerów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem żadnego z Wnioskodawców/Partnerów, ani nie jestem związany/a z przedstawicielem żadnego z Wnioskodawców/Partnerów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
5. nie brałem/-am udziału w postępowaniu w sprawie żadnego
z Wnioskodawców/Partnerów, z powodu której wszczęto przeciw mnie dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
6. nie pozostaję z Wnioskodawcą lub Partnerem w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Ponadto, oświadczam że w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub nie zawarłem/am umowy cywilnoprawnej z Wnioskodawcami/Partnerami lub podmiotami przygotowującymi wniosek, ani nie byłem/am członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawców lub Partnerów[[2]](#footnote-2).

Oświadczam również, że według mojej wiedzy na dzień złożenia oświadczenia, w stosunku do Wnioskodawców/Partnerów biorących udział w naborze nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. Zgodnie z rozporządzeniem: „(…) konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w odniesieniu do Wnioskodawcy lub Partnera biorących udział w niniejszym postepowaniu, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Pośredniczącej oraz wyłączenia się z dalszego udziału w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027[[3]](#footnote-3).

 …………., dnia …..…………………… r.

Oceniający ....................................................

 *Podpis*

**\* Kodeks karny**

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

**A.**

|  |
| --- |
| 1. **Czy Biznesplan jest poprawnie wypełniony ? Czy zostały wypełnione wszystkie pola w Biznesplanie?**(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

[ ]  TAK [ ]  NIE – biznesplan jest odrzucony[ ]  NIE – biznesplan został skierowany do poprawy błędów formalnych |

**B.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria Biznesplanu** | **PYTANIE** | **Przyznana liczba punktów** | **Maksymalna liczba punktów (100)** | **Oceniane elementy** | **Uwagi/Komentarze** |
| **I** |  | **Racjonalność założeń** |  | **40** |  |  |
| Minimum: 20 pkt | a | Racjonalność planowanych produktów/usług i możliwości ich realizacji |  | 10 | B,C |  |
| b | Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia |  | 10 | C2 |  |
| c | Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży |  | 10 | E |  |
| d | Trwałość planowanej działalności gospodarczej |  | 10 | B |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** |  | **Potencjał początkowy** |  | **20** |  |  |
| Minimum: 10 pkt | a | Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem |  | 8 | A, B, D |  |
| b | Posiadane zaplecze finansowe |  | 6 | A |  |
| c | Posiadane zaplecze materiałowe |  | 6 | B |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III** |  | **Efektywność kosztowa** |  | **20** |  |  |
| Minimum: 10 pkt | a | Adekwatność i zgodność wydatków z zaproponowanymi działaniami, planowanymi usługami i produktami |  | 10 | B |  |
| b | Adekwatność proponowanych źródeł finansowania dla trwałości działalności gospodarczej. |  | 10 | E |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV** |  | **Zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami** |  | **20** |  |  |
| Minimum: 10 pkt | a | Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności |  | 10 | E |  |
| b | Stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają prawidłową realizację przedsięwzięcia |  | 10 | E |  |

|  |
| --- |
| **C. CZY BIZNESPLAN SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?**[ ]  **TAK****[ ]  NIE** – **Odrzucić.****UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ)** |
| **Kategoria I** |
| **Kategoria II**  |
| **Kategoria III** |
| **Kategoria IV** |

|  |
| --- |
| **D. Czy biznesplan spełnia wymagania minimalne, aby rekomendować go do kolejnego etapu oceny?** (Należy wypełnić w przypadku gdy w punkcie **C.** udzielono odpowiedzi **TAK)**. |
| Czy biznesplan otrzymał wymaganeminimum 60 punktów ogółem ? | [ ]  TAK | [ ]  NIE |
| Czy biznesplan uzyskał minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny? | [ ]  TAK | [ ]  NIE |
| Czy biznesplan wymaga negocjacji (wypełnić gdy w pytaniu powyżej zaznaczono „TAK”) – jeśli tak należy wypełnić część E | [ ]  TAK | [ ]  NIE |

|  |
| --- |
| **E. Negocjacje (wypełnić jeżeli zaznaczono odpowiedź „Czy biznesplan wymaga negocjacji – TAK”)** |
| **Zakres negocjacji dotyczący budżetu Biznesplanu** |
| 1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne
 |
| **Numer i nazwa kosztu**  | **Wydatki ogółem** | **Uzasadnienie** |
|  |  |  |
| 1. Kwestionowane wysokości wydatków
 |
| **Numer i nazwa kosztu**  | **Wydatki ogółem** | **Proponowana wartość ogółem** | **Uzasadnienie** |
|  |  |  |  |
| 1. Czy negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym?
 | [ ]  TAKWypełnić załącznik 2.5 Zestawienie zatwierdzonych wydatków po przeprowadzonych negocjacjach. | [ ]  NIEUZASADNIĆ I ODRZUCIĆ BIZNESPLAN |

|  |
| --- |
| **F. UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (minimum 10 zdań) w przypadku gdy negocjacje zakończyły się wynikiem negatywnym.** |
|  |

**Ostateczna decyzja:** Ocena pozytywna / negatywna[[4]](#footnote-4)

Imię i nazwisko oceniających biznesplan

Oceniający I……………………………………………………

Data ……………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………...

Oceniający II……………………………………………………

Data ……………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………...

1. Z zastrzeżeniem że wniosek o dofinansowanie projektu Instytucji Pośredniczącej mogą oceniać pracownicy, którzy mają innych bezpośrednich przełożonych niż pracownicy, którzy opracowują ten projekt [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Nie dotyczy umów cywilnoprawnych z Województwem Łódzkim/Instytucją Pośredniczącą w przedmiocie oceny lub opinii wniosków lub protestów [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Właściwa instytucja, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, może podjąć decyzję o wyłączeniu eksperta z oceny lub o ujawnieniu ww. okoliczności. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)