REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZATRUDNIENIE W NOWOUTWORZONYCH/ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH LUB PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM ICH PRZEKSZTAŁCENIA W PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

§1 Postanowienia ogólne

1. Projekt pn.: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE" realizowany jest przez Działdowską Agencją Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie (lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP z siedzibą w Olsztynie (partner projektu).
2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Działanie RPWM.11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu dostępu do zatrudnienia. Poddziałanie RPWM.11.03.01 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Biura Realizatorów projektu:

Lider/Operator projektu: Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo
tel.: 23 697 06 76, 23 697 06 82
fax 23 697 06 67
www.darsa.pl
e-mail: s.prokopowicz@darsa.pl, k.zakrzewska@darsa.pl
Biuro czynne:
poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305
10-508 Olsztyn
tel.: 89 526 43 66
fax 89 533 84 05
www.wamacoop.pl
e-mail: wamacoop@wamacoop.pl
Biuro czynne:
poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

5. Projekt obejmuje działaniem osoby zamieszkujące jeden z 5 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego tj.: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olsztyński oraz Miasto Olsztyn.

6. Okres realizacji projektu: od 01.10.2015 roku do 31.12.2018 roku.

7. Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 15 do 64 lat zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy).

8. W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca zobowiązuje się do preferowania:
   1) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.
   2) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, tj.:
      a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
      c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
      d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
      e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.);
      f) osoby z niepełnosprawnością;
      g) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
      h) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
      i) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
      j) osoby niesamodzielne;
      k) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
      l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
   3) W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania 11.1 SzOOP WiM 2014-2020, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 11.3.1.

9. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania wsparcia finansowego w postaci:
   a) jednorazowej dotacji inwestycyjnej;
   b) podstawowego wsparcia pomostowego;
   c) przedłużonego wsparcia pomostowego.

10. W projekcie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne zainteresowane utworzeniem nowego miejsca pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (§1 ust. 8).

§2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

1. **Akredytacja** – oznacza akredytację przyznawaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego, w związku ze spełnieniem przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2. **Beneficjent Pomocy (BP)** – osoby/grupy/środowiska/organizacje/podmioty ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwa społeczne (PS) wspierane w ramach OWES w celu zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym w sektorze ekonomii społecznej.
3. **Biznesplan** – plan finansowy przedstawiający uwarunkowania ekonomiczne powstającego/istniejącego PS lub PES składany przez grupę inicjatywną w odpowiedzi na konkurs zamknięty.
4. **Dotacja** - bezzwrotna pomoc finansowa, udzielona na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w wysokości do 24 000 złotych na jedną osobę uprawnioną zgodnie z §1 ust. 7. Pomoc finansowa w ramach dotacji nie przekracza 120 000 złotych dla jednego PS/PES.
5. **Grupa Inicjatywna** – grupa zainteresowana utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego w ramach projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie składająca się z co najmniej 5 osób fizycznych lub 2 osób prawnych spełniających kryteria określone w art. 4 Ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
6. **Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) -** jednostka działająca w strukturze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn, świadcząca usługi animacyjne, doradcze i inkubacyjne ukierunkowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
7. **Komisja Oceny Wniosków (KOW) -** Komisja oceniająca założenia w działalności przedsiębiorstwa społecznego, przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości – zespół oceniający wnioski do otrzymania wsparcia finansowego (dotacja, podstawowe wsparcie pomostowe, przedłużone wsparcie pomostowe).
8. **Lider Projektu** – Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły 15.
9. **Miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym** - miejsce pracy zajmowane przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 7, na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z wymiarem czasu pracy odpowiadającym miesięcznemu wymiarowi godzinowemu pełnego etatu oraz co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę, ustalonym na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez minimum 12 miesięcy.
10. **Miejsce pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym** - miejsce pracy zajmowane przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 7, na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji.
11. **Operator wsparcia finansowego (Operator)** - Działdowska Agencja Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie.
12. **Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**:
    a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do

objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z poźn. zm.);
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z poźn. zm.);
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile, co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

13. **Opiekun biznesowy** - pracownik OWES, wspierający PS/PES przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy dotacji, w zakresie jego rozwoju i realizacji założeń określonych w biznesplanie.

14. **Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)** - partnerstwo posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej.

15. **Partner Projektu** - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP z siedzibą w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305.

16. **Podmiot ekonomii społecznej (PES):**
    1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
    2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
        - Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej;
        - Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
    3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 239, z późn. zm.);
    4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm);

c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

17. **Podstawowe wsparcie pomostowe** – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznego wsparcia dla PS/PES w kwocie nie wyższej niż 1 850,00 zł na utworzone miejsce pracy. Wsparcie pomostowe wypłacane jest na wniosek Beneficjenta Pomocy na podstawie złożonego wcześniej wniosku przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

18. **Projekt** – projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

19. **Przedłużone wsparcie pomostowe** – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie wyższej niż 1 500,00 zł (miesiąc VII, VIII, IX) lub do 1 000,00 zł (miesiąc X, XI, XII). Wsparcie pomostowe wypłacane jest na wniosek Beneficjenta Pomocy na podstawie złożonego wniosku przez okres kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego.

20. **Przedsiębiorstwo społeczne[1] (PS)** - podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
   a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:
   - integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
   - lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa powyżej;
   b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
   c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

21. **Przystąpienie do projektu** – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (1-wszy dzień wsparcia szkoleniowo-doradczego).

[1] Definicja przedsiębiorstwa społecznego wskazana w niniejszym Regulaminie tożsama jest z definicją wskazaną w rozdziale 3 pkt. 26 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

22. **Realizator Projektu –** Działdowska Agencja Rozwoju S.A., z siedzibą w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły 15, będąca Liderem Projektu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305 będące Partnerem projektu.
23. **Spółdzielnia socjalna** - podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).
24. **Uczestnik Projektu (UP)** - osoba fizyczna zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz podmioty, które zostały zakwalifikowana do udziału w projekcie.
25. **Umowa na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne (Umowa)** – umowa podpisana przez Operatora z przedsiębiorstwem społecznym regulująca warunki wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji.

§3 Cel działania

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego w tym dotacji inwestycyjnej oraz usług towarzyszących w postaci wsparcia pomostowego na:
   1) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w §1 ust. 7, **poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;**
   2) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w §1 ust. 7, **w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;**
   3) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w §1 ust. 7, w podmiotach ekonomii społecznej, wyłączenie pod warunkiem **przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (w wyniku przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne powstaje nowe przedsiębiorstwo społeczne, stąd w takim wypadku stosuje się zapisy dotyczące tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych)** oraz **usług towarzyszących**.
2. W ramach niniejszego działania zakłada się tworzenie miejsc pracy w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej oraz w sferach kluczowych dla branż w jakich funkcjonuje PS/PES.
3. Operator i/lub Partner **monitoruje status oraz sytuację przedsiębiorstwa społecznego** (w tym w szczególności procent wzrostu przychodów i poziomu oraz trwałości zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym) zgodnie z celem niniejszego działania, niniejszym Regulaminem, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiącymi załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 roku, a **przedsiębiorstwa społeczne zobowiązane są do współpracy** i udostępnienia danych związanych z otrzymaną dotacją oraz prawidłową realizacją biznesplanu.

§4 Sposób informowania o projekcie

Informacje o projekcie udostępniane będą:

a) na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl;
b) w biurach projektu;
c) na materiałach promocyjno-informacyjnych.

§5 Zasady ogólne ubiegania się o wsparcie

1. W ramach rekrutacji preferowane będą następujące osoby i grupy:
   1) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
   2) rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
   3) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
   4) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020;
   5) w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania 11.1 SzOOP RPO WiM 2014-2020, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 11.3.1;
   6) osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP jako III profil.

2. Operator Projektu wybierając grupy inicjatywne do wsparcia finansowego będzie premiował tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne projekty kulturalne oraz w kierunkach rozwoju określonych w Strategii Rozwoju Województwa i w Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

3. O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się następujący uczestnicy projektu:
   1) Osoby prawne lub fizyczne, które w ramach projektu **zarejestrowały przedsiębiorstwo społeczne, złożyły lub składają wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa społecznego w Krajowym Rejestrze Sądowym** i w ramach tego przedsiębiorstwa społecznego tworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 7, z tym zastrzeżeniem, że umowa o wsparcie finansowe zostanie zawarta między Operatorem a nowoutworzonym przedsiębiorstwem społecznym **(tworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych)**;
   2) Istniejące podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których mowa w §1 ust. 7, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, z tym zastrzeżeniem, że umowa o wsparcie finansowe zostanie zawarta między Operatorem a nowym przedsiębiorstwem społecznym (tworzenie miejsc pracy w PES przekształcanym w PS);
   3) **Istniejące przedsiębiorstwa społeczne**, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których mowa w §1 ust. 7 **(tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych)**.

4. Wsparcie finansowe może zostać przyznane po spełnieniu niżej wymienionych warunków:
   1) zakwalifikowania BP do wsparcia finansowego;
   2) złożenia dokumentów rekrutacyjnych;
   3) przejścia pozytywnie rozmów rekrutacyjnych;
   4) uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym w minimum 80% wymiaru godzin – co zostanie potwierdzone rekomendacjami przez realizatora projektu;
   5) złożenia w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisem „WNIOSEK O DOTACJĘ OWES w OLSZTYNIE" w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego i podpisanego Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu (Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym lub istniejącym PS lub PES przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne) w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej przesłanej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD/DVD) wraz z pisemnym oświadczeniem osoby, która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym, potwierdzającym spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu;

6) w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – załączenie sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok obrotowy lub – w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dane finansowe za okres od dnia powstania tego podmiotu;
7) uzyskania pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków (min 60%) – z tym zastrzeżeniem, że w każdej z kategorii oceny (oznaczonych w § 11 ust. 11 niniejszego Regulaminu) Wnioskujący musi otrzymać min. 60% punktów;
8) w przypadku nowego przedsiębiorstwa społecznego – zarejestrowania przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z siedzibą na terenie objętym zasięgiem projektu;
9) w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej – posiadania siedziby lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na terenie objętym zasięgiem projektu;
10) uruchomienia działalności nie wykluczonej ze wsparcia w ramach niniejszego projektu;
11) zadeklarowania zatrudnienia osób, o których mowa w §1 ust. 7, na które zostanie przyznane wsparcie;
12) uzyskaniu pozytywnej pisemnej decyzji Operatora o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz zawarciu umowy o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

5. Z możliwości otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego wykluczone są osoby, które:
   a) prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed dniem podpisania deklaracji;
   b) korzystają lub korzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do projektu;
   c) w ciągu ostatnich 12 miesięcy były zatrudnione (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) u Realizatorów projektu;
   d) pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami Operatora i/lub pracownikami Partnera uczestniczącymi w pracach KOW i oceny biznesplanów;
   e) są poniżej 15 roku życia lub są powyżej 64 roku życia;
   f) były karane za przestępstwa skarbowe oraz osoby, które nie korzystają w pełni z praw publicznych lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych;
   g) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie (nie dotyczy zmiany statusu na rynku pracy z osoby nieaktywnej zawodowo na osobę bezrobotną, w przypadku, gdy zmiana ta wynika z uczestnictwa w Programach Zatrudnienia Socjalnego);
   h) widnieją w ewidencji Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., przy czym wyjątek stanowi uregulowana sytuacja finansowa potwierdzająca, że zadłużenie jest spłacone lub regularnie spłacane, udokumentowana odpowiednimi zaświadczeniami, oświadczeniami, ugodami itp.;
   i) posiadają zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędzie Skarbowym;
   j) zarejestrują spółdzielnię socjalną okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie;
   k) były zatrudnione u BP w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z wynagrodzeniem odpowiadającym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w roku świadczenia pracy.

§6 Zasady ogólne udzielenia dotacji inwestycyjnej

1. Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy dla osób wskazanych w § 1 ust. 7 w przedsiębiorstwie społecznym stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2016 poz. 645 z późn. zm.) nie więcej niż 24.000 zł. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywiście poniesionych wydatków uznanych przez Lidera za kwalifikowalne.

2. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu (przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) w ramach jednego z typów wsparcia wskazanych w § 3 ust. 1 w czasie trwania projektu nie może przekraczać trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie więcej niż 120.000 zł.

3. Operator przewiduje w ramach projektu następującą maksymalną alokację środków na dotacje inwestycyjne:
   1) zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych – 57 miejsc pracy, tj. 57 x 24 000 zł = 1 368 000 zł,
   2) zatrudnienie w istniejących przedsiębiorstwach społecznych – 22 miejsca pracy, tj. 22 x 24 000 zł = 528 000 zł.

4. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, a w szczególności na finasowanie:
   1) składników majątku trwałego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047), ujętych w Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych, wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia. Zakup używanych środków trwałych jest możliwy pod warunkiem, złożenia przez Beneficjenta Pomocy oświadczenia, że:
      a) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
      b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
      c) w okresie 7 lat (poprzedzających zakupienie przez Beneficjenta Pomocy) środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie to musi być podpisane przez zbywcę/sprzedającego.
      Nie jest możliwe sfinansowanie z dotacji zakupu używanego środka trwałego o wartości do 1 000 zł/szt. – bez odrębnej pisemnej zgody Lidera.
   2) wyposażenia (np. drobny sprzęt, w tym m.in. sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy/transportu, instalacji i uruchomienia. Wyposażenie powinno zostać wpisane do ewidencji wyposażenia prowadzonej przez Beneficjenta Pomocy.
      Nie jest możliwe sfinansowanie z dotacji zakupu używanego wyposażenia o wartości do 1 000 zł/szt. – bez odrębnej pisemnej zgody Operatora.
   3) kosztów prac remontowych, budowlanych, dostosowawczych, pod warunkiem, że pozostaną w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem. Zakup robót budowlanych będzie kwalifikowalny na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru robót. **Wartość środków przeznaczonych na finansowanie z dotacji w tej kategorii nie może przekroczyć 10% wartości dofinansowania.**
      Na etapie przystąpienia do konkursu o przyznanie dotacji, Wnioskodawca powinien przedstawić kosztorys wraz ze szczegółowym zakresem planowanych prac. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej decyzji Lidera (o przyznaniu dofinansowania), a przed rozpoczęciem prac, należy przedstawić podpisaną umowę użyczenia, najmu itd., zawierającą odpowiednie zapisy zabezpieczające Beneficjenta Pomocy w zakresie poniesionych kosztów.
   4) aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży). **Aktywa obrotowe**

mogą stanowić maksymalnie 20% wartości dofinansowania. <u>W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Beneficjenta Pomocy Operator może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu.</u>

5) zakupu wartości niematerialnych i prawnych.
6) środków transportu, pod warunkiem, że:
   a) stanowią **niezbędny element projektu** i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w biznesplanie;
   b) nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów;
   c) konieczność poniesienia tego wydatku zostanie szczegółowo określona w biznesplanie;
   d) **kwota przeznaczona na zakup środka transportu nie przekroczy 20% wartości ogólnej kwoty dofinansowania. <u>W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Beneficjenta Pomocy Operator może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu.</u>**

5. Wsparcie finansowe w postaci dotacji nie może służyć pokryciu kosztów bieżącej działalności, takich jak czynsz, ubezpieczenia itp. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości na etapie konstruowania biznesplanu, należy każdorazowo występować o opinię do Lidera lub Partnera projektu.

6. Środki dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Lidera za kwalifikowalne zgodnie z zasadami obowiązujących dla realizacji niniejszego projektu wytycznych, w szczególności:
   1) uznanych za niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
   2) odpowiednio uzasadnionych;
   3) faktycznie poniesionych;
   4) poniesionych w sposób efektywny, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
   5) poniesionych w okresie realizacji inwestycji, określonych w umowie o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, jednakże nie wcześniej niż przed dniem złożenia wniosku o dotację inwestycyjną;
   6) określonych Umową o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym i ujętych w biznesplanie.

7. Wydatki poniesione niezgodnie z ust. 4-6 zostaną uznane za niekwalifikowalne, zaś dotacja w tej części będzie podlegała zwrotowi.

8. Beneficjentowi Pomocy nie wolno nabywać towarów ani usług od podmiotów, z którymi członkowie organu zarządzającego lub wewnętrznego organu kontroli/nadzoru lub członkowie przedsiębiorstwa społecznego lub osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach niniejszego projektu **posiadają powiązania organizacyjne lub osobiste,** np. wstępny, zstępny, pozostający w stosunku pokrewieństwa, przysposobienia, powinowactwa. Wszelkie wydatki powstałe na podstawie umów, faktur, rachunków (innych dokumentów) wystawionych przez w/w zostaną uznane za niekwalifikowalne.

9. Dotacja inwestycyjna wypłacana jest przedsiębiorstwu społecznemu na podstawie podpisanej Umowy na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

10. Środki finansowe przekazywane są na rachunek bankowy przedsiębiorstwa społecznego.

11. Dotacja inwestycyjna przekazywana jest do spółdzielni socjalnej na fundusz udziałowy nie podlegający zwrotowi.

12. Lider monitoruje status i rozwój przedsiębiorstwa społecznego na każdym etapie wsparcia w projekcie zgodnie z § 3 ust. 3.

13. Kanały komunikacji:

1) Beneficjent Pomocy wyznacza reprezentanta grupy odpowiedzialnego za kontaktowanie się z Liderem, do którego kierowana będzie również korespondencja na etapie przyznawania wsparcia finansowego tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy korespondencja listowna przekazywana będzie na adres przedsiębiorstwa społecznego.
2) W celu usprawnienia komunikacji, Beneficjent Pomocy w pisemnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przesyłanie dokumentów elektronicznie (e-mail), pod warunkiem każdorazowego przesłania potwierdzenia otrzymania korespondencji.

§7 Szczegółowe zasady udzielenia dotacji inwestycyjnej

1. Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego Uczestnik projektu tj. nowozakładane przedsiębiorstwo społeczne albo istniejące przedsiębiorstwo społeczne albo podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne, w związku z zatrudnieniem osób, o których mowa w § 1 ust. 7, składają Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zgodnie z zasadami omówionymi poniżej, w wyznaczonym przez Operatora terminie, podanym do wiadomości na stronie internetowej projektu.

2. Dotacja inwestycyjna przyznawana jest na podstawie oceny Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków.

3. Do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej należy załączyć:
   1) **w przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego – dotyczy osób fizycznych**:
      a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy;
      b) biznesplan nowopowstającego przedsiębiorstwa społecznego (Załącznik nr 2a), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (Załącznik nr 4), a także kosztorysem robót remontowo-budowlanych (jeśli inwestycja tego wymaga);
      c) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym (Załącznik nr 6);
      d) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 7);
      e) oświadczenie osoby fizycznej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne (Załącznik nr 24).
   2) **w przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego – dotyczy osób prawnych:**
      a) biznesplan nowopowstającego przedsiębiorstwa społecznego (Załącznik nr 2a), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (Załącznik nr 4), a także kosztorysem robót remontowo-budowlanych (jeśli inwestycja tego wymaga);
      b) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym (Załącznik nr 6), w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
      c) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 7);
      d) oświadczenie osoby prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne (Załącznik nr 25);
   3) **w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego:**
      a) biznesplan istniejącego/przekształcanego przedsiębiorstwa społecznego (Załącznik nr 2b), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (Załącznik nr 4), a także kosztorysem robót remontowo-budowlanych (jeśli inwestycja tego wymaga);
      b) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym (Załącznik nr 6), w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
      c) wypełniony przez przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* (Załącznik nr 8),

zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (Dz.U. z 2014, poz. 1543);

d) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona, o braku decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej obowiązku zwrotu pomocy publicznej (Załącznik nr 9);

e) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy *de minimis* z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 10) lub

f) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona o wysokości otrzymanej pomocy *de minimis* w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy *de minimis*, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 11);

g) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 7);

h) sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

4) **w przypadku podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne:**

a) biznesplan istniejącego/przekształcanego przedsiębiorstwa społecznego (Załącznik nr 2b), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (Załącznik nr 4), a także kosztorysem inwestorskim robót remontowo-budowlanych (jeśli inwestycja tego wymaga);

b) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym (Załącznik nr 6), w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

c) wypełniony przez przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (Dz.U. z 2014, poz. 1543), stanowiącym Załącznik nr 8;

d) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona, o braku decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy publicznej (Załącznik nr 9);

e) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy *de minimis* z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 10) lub

f) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona o wysokości otrzymanej pomocy *de minimis* w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy *de minimis*, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 11);

g) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 7);

h) Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne (Załącznik nr 26).

4. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany dostarczyć do biura Lidera następujące dokumenty:
   1) dokument potwierdzający rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS (elektroniczny wydruk aktualnego odpisu z KRS);
   2) kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS pracowników, na zatrudnienie których przyznawane jest wsparcie finansowe;
   3) statut i inne dokumenty, które określają i potwierdzają status przedsiębiorstwa społecznego oraz obowiązek działania w ramach przedsiębiorstwa społecznego w zakresie określonym w biznesplanie;
   4) oświadczenie o rachunku bankowym nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego, a w przypadku istniejącego podmiotu – o posiadaniu subkonta przeznaczonego do realizacji inwestycji w ramach wsparcia w projekcie (Załącznik nr 12).

5. Operator dokonuje oceny formalnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia rundy konkursowej. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów dokonywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

§8 Dotacja inwestycyjna – zasady i warunki wypłaty

1. Dotacja inwestycyjna wypłacona jest Beneficjentowi Pomocy w transzach:
   1) **I transza** w maksymalnej wysokości 70% kwoty dotacji, wypłacana w terminie do 14 dni od podpisania Umowy i wniesienia jej zabezpieczenia, pod warunkiem dostępności środków na rachunku Lidera;
   2) **II transza** w maksymalnej wysokości 30% kwoty dotacji, wypłacana po rozliczeniu minimum 90% otrzymanej I transzy w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia, pod warunkiem dostępności środków na rachunku Lidera.

2. Prawidłowość realizacji inwestycji i jej rozliczenia, badana jest podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjenta Pomocy.

3. Operator kontroluje prawidłowość wykonania Umowy, w okresie co najmniej 12 miesięcy (a jeśli wsparcie pomostowe zostanie przedłużone do 12 miesięcy – przedsiębiorstwo społeczne jest związane umową przez 18 miesięcy) od dnia podpisania umowy lub utworzenia stanowiska pracy (tj. zawarcia umowy z osobą, na zatrudnienie której zostało przyznane dofinansowanie), o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, w tym poprzez weryfikację spełnienia warunków, o których mowa w Umowie, w szczególności:
   1) fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnienia określonych w Umowie osób przez minimum 12 miesięcy;
   2) wykorzystanie przez przedsiębiorstwo społeczne zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym zatwierdzonym biznesplanem. W szczególności przedsiębiorstwo społeczne powinno posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu kosztów inwestycji wraz z protokołami odbioru, kosztorysami (przy remontach i pracach budowlanych), certyfikatami, oświadczeniami (dotyczy używanych środków trwałych i wyposażenia). W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, że przedsiębiorstwo społeczne nie posiada towarów, które wykazane zostało w rozliczeniu, a które nabyto w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, przedsiębiorstwo powinno wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nie posiadania zakupionych towarów.

4. Postępowanie w przypadku zmian w Biznesplanie:
   1) W uzasadnionej sytuacji Beneficjent Pomocy może wystąpić do Lidera z pisemnym wnioskiem (także przesłanym drogą elektroniczną) o zmianę Biznesplanu i harmonogramu, w szczególności

w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych;

2) Operator najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku Beneficjenta Pomocy informuje pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian;
3) jeżeli przesunięcia w ramach Biznesplanu i harmonogramu wynoszą mniej niż 10% wartości środków alokowanych na poszczególne pozycje, liczonych łącznie dla jednej pozycji w trakcie realizacji zadania, to Beneficjent Pomocy nie ma obowiązku uzyskania zgody Lidera, a jedynie poinformowania Lidera w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany;
4) w przypadku przesunięcia, które spowoduje, że suma dotychczasowych przesunięć będzie większa niż 10% wartości środków alokowanych na poszczególne pozycje, do każdego przesunięcia powodującego zwiększenie wartości przesunięć stosuje się procedurę wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu, a warunek 10% odnoszony będzie do pierwotnej kwoty przed przesunięciami;

5. Beneficjent Pomocy będzie zobowiązany do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Lidera lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli:
   1) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z Biznesplanem, w szczególności, gdy zakupiono towary lub usługi, które nie zostały ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem ust. 4;
   2) będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (lub 18 miesięcy) w przypadku opisanym od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji;
   3) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji;
   4) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki lub w czasie kontroli;
   5) naruszy inne istotne warunki umowy;
   6) nie dotrzyma warunków utrzymania zatrudnienia.
6. Szczegółowe zasady i warunki wydatkowania, rozliczania, kontroli, wprowadzania zmian w harmonogramie inwestycji oraz zwrotu środków określa Umowa na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/ istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne.

§9 Dotacja inwestycyjna – zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych realizowane jest na podstawie **Umowy na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych/w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne** (Załącznik nr 5).
2. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia Beneficjent Pomocy dokonuje rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym i potwierdza status przedsiębiorstwa społecznego.
3. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, dostarczeniu przez Beneficjenta Pomocy kompletu załączników, o których mowa w §7 oraz braku zastrzeżeń ze strony Operatora do w/w załączników, Operator **podpisuje** z przedsiębiorstwem społecznym **Umowę na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych/w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie po warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne.** W przypadku podpisania ww. umowy przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest do wniesienia zabezpieczenia w formie **Weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową** oraz poręczenia osób zatrudnianych w PS lub PES (Załączniki nr 16 i 17).

4. Beneficjent Pomocy przedkłada Weksel in blanco i deklarację wekslową, podpisaną osobiście w obecności przedstawicieli Lidera lub upoważnionego przedstawiciela Partnera Projektu lub poświadczoną notarialnie. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do poręczycieli wekslowych.

5. Niezależnie od obligatoryjnego zabezpieczenia określonego w ust. 4 przedsiębiorstwo społeczne musi wnieść dodatkowo **co najmniej 2** z wymienionych poniżej zabezpieczeń prawidłowej realizacji **Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych/w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie po warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne.**
   1) poręczenie wekslowe wniesione przez:
      a) osoby prawne, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej – sytuacja finansowa badana jest na podstawie dokumentów finansowych, z zastrzeżeniem lit. b, c;
      b) jednostki samorządu terytorialnego – sytuacja finansowa nie podlega ocenie;
      c) jednostkę prowadzącą Fundusz Poręczeniowy;
      d) osoby fizyczne – w tym przypadku wymagane jest stałe źródło dochodów. Wiarygodność poręczyciela jest oceniana na podstawie jego sytuacji majątkowo-finansowej. W przypadku, gdy poręczyciel/e posiadają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem – weksel in blanco i deklaracja wekslowa muszą być podpisane również przez małżonka jako poręczyciela wekslowego.
   2) przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie;
   3) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie;
   4) przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku;
   5) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
   6) zastaw na prawach i rzeczach;
   7) hipoteka na:
      a) prawie własności nieruchomości;
      b) prawie współwłasności nieruchomości;
      c) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości;
      d) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu albo domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
      e) prawie odrębnej własności lokalu;
   8) blokada rachunku bankowego;
   9) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

6. Wybór formy zabezpieczenia umowy dokonywany jest indywidualnie dla każdej z zawieranych umów Wspólnie przez Beneficjenta Pomocy i Operatora.

§10 Zasady udzielania finansowego wsparcia pomostowego

1. Beneficjenci Pomocy, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną uprawnieni są do korzystania z pomocy finansowej mającej ułatwić im utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej tj.:
   a) podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 850 PLN przez okres pierwszych 6-miesięcy działalności (liczonych od dnia zawarcia Umowy na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych/w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne) przewidzianego dla 79 Beneficjentów Pomocy;
   b) przedłużonego wsparcia pomostowego przewidzianego dla 79 Beneficjentów Pomocy w wysokości 1 500 PLN przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego oraz 1.000 PLN przez okres kolejnych 3 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy (liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego).
2. W ramach wsparcia pomostowego określono następujący katalog wydatków kwalifikowalnych:
   1) koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników;

2) wynagrodzenie Beneficjentów Pomocy[2];
3) ubezpieczenie majątkowe zakupów środków trwałych i wyposażenia z dotacji o wartości jednostkowej powyżej 1.000,00 zł[3];
4) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
5) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
6) koszty usług pocztowych;
7) koszty usług księgowych;
8) koszty usług prawnych;
9) koszty Internetu;
10) koszty materiałów biurowych;
11) koszty działań informacyjno-promocyjnych;
12) zakup wyposażenia (niezbędnego do prowadzonej działalności) lub wartości niematerialnych i prawnych – każdorazowo dokonywany na podstawie odrębnej zgody Lidera.

3. Informacja o terminie składania wniosków o wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) zostanie podana na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl.

4. Wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) przyznawane jest na pisemny wniosek Beneficjenta Pomocy składany do Lidera.

5. Operator dokonuje oceny formalnej w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu kompletnego wniosku. Ocena merytoryczna odbywa się w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień podczas oceny formalnej wniosku, Operator powiadamia Beneficjenta Pomocy o konieczności uzupełnienia braków formalnych (brak podpisu, niewypełnione pola w formularzu, brak co najmniej jednej strony we wniosku, brak któregoś z wymaganych załączników). Informacje na temat braków formalnych do uzupełnienia zostaną przekazane Beneficjenta Pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej (uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia odczytania e-maila), a w przypadku, gdy uczestnik nie dysponuje adresem e-mail, zostanie powiadomiony pisemnie.

7. Beneficjent Pomocy ma możliwość jednorazowego uzupełnienia złożonego wniosku w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty powiadomienia. Wnioski nieuzupełnione w niniejszym terminie nie zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

8. Wnioski poprawne pod względem formalnym Operator przekazuje do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków.

9. Wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków, zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia obrad Komisji Oceny Wniosków.

10. Z Beneficjentami Pomocy, którym przyznano podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe zostaje zawarta umowa na otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego.

11. Przed wypłatą I transzy wsparcia pomostowego Beneficjent Pomocy zobowiązany jest udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy dot. osób na zatrudnienie, których zostało przyznane wsparcie.

12. Rozliczenie przekazanych Beneficjentowi Pomocy środków odbywa się na podstawie poniższych dokumentów:
1) zestawienia wydatków wsparcia pomostowego zgodnie z katalogiem rodzajów wydatków wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków (Załącznik nr 21);

[2] Wydatek kwalifikowalny jedynie w ramach podstawowego wsparcia pomostowego do pierwszych 3 miesięcy udzielanego wsparcia.
[3] Obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

2) oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów (np. Fundusz Pracy, PFRON) - (Załącznik nr 22);
3) potwierdzenia opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób, na które zostało udzielone wsparcie oraz deklaracji ZUS DRA, RCA składanych do Lidera po otrzymaniu każdej z transz wsparcia do 20-go każdego miesiąca.

13. Wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego następuje pod warunkiem prawidłowego rozliczenia otrzymanych wcześniej transz, zgodnie z ust. 10 i 11.

14. W przypadku wnioskowania o przedłużone wsparcie pomostowe decyzja o jego pozytywnym rozpatrzeniu będzie uzależniona m.in. od prawidłowego rozliczenia otrzymanego podstawowego wsparcia pomostowego oraz pozytywnych wyników kontroli w miejscu działalności przedsiębiorstwa społecznego oraz pozytywnej opinii doradców.

15. Prawidłowość wydatkowania środków oraz zgodność wydatków z katalogiem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu może podlegać **kontroli w miejscu działalności przedsiębiorstwa społecznego lub na wezwanie Lidera – w siedzibie Lidera lub Partnera**. Kontroli może podlegać działalność przedsiębiorstwa oraz wymienione poniżej dokumenty:
1) deklaracje ubezpieczeniowe;
2) faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej;
3) dokumenty potwierdzające wykonanie usług;
4) kopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta Pomocy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności;
5) w przypadku płatności gotówką – potwierdzenie otrzymania gotówki przez sprzedającego tj. kopie raportu kasowego wraz z potwierdzeniem otrzymania gotówki przez sprzedającego (KP lub zapis na fakturze/rachunku: „zapłacono gotówką");
6) dokumenty potwierdzające przychody z działalności gospodarczej związanej z przedmiotowym wsparciem.

16. Szczegółowe zasady i warunki wydatkowania wsparcia pomostowego określa Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19).

17. W przypadku udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego, zasady niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Wyjątkiem jest przedłożenie do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20) opinii opiekuna biznesowego dotyczącej przedsiębiorstwa społecznego ubiegającego się o przedłużone wsparcie pomostowe (Załącznik nr 3).

18. Lider zastrzega możliwość zawieszenia wypłaty środków finansowych w sytuacji budzącej wątpliwość prawidłowego wydatkowania wcześniej otrzymanej transzy środków.

§11 Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy

1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub PES przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne (zwanym dalej *Wnioskiem*) Lider dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów.

2. Wnioskodawca ma jednokrotną możliwość uzupełnienia braków/poprawy błędów przed przekazaniem *Wniosku* do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisji Oceny Wniosków.

3. W przypadku stwierdzenia podczas oceny formalnej *Wniosku* braków/błędów oczywistych (brak podpisu, niewypełnione pola w formularzu, brak co najmniej jednej strony we wniosku, brak któregoś z wymaganych załączników), Lider powiadamia Wnioskodawcę o konieczności ich uzupełnienia/ poprawy (w terminie do 3 dni roboczych). Informacje na temat braków formalnych do uzupełnienia zostaną przekazane uczestnikowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia odczytania e-maila), a w przypadku, gdy uczestnik nie dysponuje adresem e-mail, zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Wnioski nie uzupełnione w terminie lub niekompletne nie zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Operator ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika o wyniku oceny formalnej i merytorycznej złożonego przez niego Wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny formalnej i merytorycznej danego Wniosku.
5. Ocena merytoryczna Wniosku dokonywana jest przez powołaną przez Lidera KOW obradującą zgodnie z podjętą Uchwałą.
6. Partner przygotowuje zbiorowe podsumowanie przedsięwzięcia (rekomendację) niezbędną do pracy KOW w oparciu o którą zostaje podjęta decyzja o przyznaniu/odmowie wparcia finansowego.
7. Komisja składa się z minimum 4 osób, tj.: Przewodniczącego KOW, 2 członków oceniających oraz protokolanta. W skład KOW mogą być powołani pracownicy Lidera lub inne osoby wskazane przez Operatora zgodnie z podjętą Uchwałą.
8. W posiedzeniu KOW fakultatywnie może brać również udział przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej/Instytucji Pośredniczącej, w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków. Występuje on w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku.
9. KOW pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Lidera we wniosku projektowym. Lider powiadomi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o planowanym terminie posiedzenia KOW na co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem.
10. Członkowie KOW oraz obserwator nie mogą być związani z BP stosunkiem osobistym (związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Członkowie KOW oraz obserwator zobowiązani są do podpisania *Deklaracji bezstronności i poufności*.
11. W sytuacji budzącej wątpliwości co do bezstronności członka KOW, istnieje możliwość powołania do tej czynności innego członka KOW.
12. Ocena biznesplanu obejmować będzie w szczególności następujące elementy wraz z przyznaniem im punktacji oraz uzasadnieniem oceny (minimum 3 zdania w ramach każdej z części oceny):

Lp.	Kryterium	Max. liczba punktów	Min. liczba punktów
I	**Informacje o Wnioskodawcy**	***3***	***2***
1.	*Przydatność wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz doświadczenie zawodowe członków grupy.*	*1*	*0,5*
2.	*Umiejętności członków grupy wymagane do prawidłowej realizacji projektu.*	*1,5*	*1*
3.	*Stan przygotowań do podjęcia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.*	*0,5*	*0,5*
II	**Skrócony opis projektu**	***6***	***4***
1.	*Spójny, jasny i przejrzysty powód realizacji przedsięwzięcia.*	*6*	*4*
III	**Projekt przedsięwzięcia**	***40***	***24***
1.	*Właściwe uzasadnienie zaplanowanych działań i kierujących nim motywów.*	*3*	*1*
2.	*Dostosowanie ofert Wnioskodawcy do potrzeb i oczekiwań klientów. Przewidzenie ewentualnej sezonowości i zapobieganiu jej skutkom. Wybór odpowiedniego sposobu reklamy i sprzedaży.*	*6*	*4*
3.	*Właściwa diagnoza grupy i liczby klientów, których Wnioskodawca ma zamiar pozyskać.*	*5*	*3*
4.	*Dokonanie właściwej analizy konkurencji przez Wnioskodawcę.*	*6*	*4*
5.	*Określenie właściwej wysokości cen w swojej ofercie oraz wielkość planowanej sprzedaży i przychodów.*	*6*	*4*
6.	*Właściwe rozumienie procesu produkcji/dostarczania oferowanych produktów/usług, wskazanie aspektów procesu, który w największym stopniu wpłynął na jakość produktów/usług, wskazanie w procesie roli i funkcji kandydatów planowanych do zatrudnienia.*	*6*	*4*
7.	*Wskazanie zdolności identyfikacji czynników niekorzystnych i sprzyjających inicjatywie, spójnie z analizą rynku.*	***5***	***3***
8.	*Wielowariantowość projektu przedsięwzięcia i stworzenie możliwości rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu.*	*3*	*1*
IV	**Plan inwestycyjny**	***29***	***17***
1.	*Zakres rzeczowy inwestycji znajduje właściwe uzasadnienie w kontekście celów realizowanego przedsięwzięcia.*	*10*	*6*
2.	*Wiedza Wnioskodawcy nt. dostępności na rynku produktów i usług potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia.*	*9*	*5*
3.	*Możliwość zwiększenia zatrudnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.*	*10*	*6*
V	**Plan ekonomiczno-finansowy**	***22***	***13***
1.	*Adekwatność przewidywanych wydatków i zgodność z zaproponowanymi działaniami i produktami.*	*4*	*2*
2.	*Rzeczowość i rzetelność analizy przychodów.*	*9*	*5,5*
3.	*Biznesplan wykazuje zdolność do zapewnienia Wnioskodawcy odpowiedniego zysku i samofinansowania się w przyszłości/trwałość ekonomiczno-finansowa.*	*9*	*5,5*
	Łącznie	***100***	***60***

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami członków KOW, sięgających co najmniej 30% punktów (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów) Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOW wskazuje dodatkowo trzeciego członka, który poddaje wniosek ocenie. W takim przypadku ocena trzyosobowej KOW jest ostateczna i wiążąca.
14. W przypadku wątpliwości dotyczących powodzenia przedsięwzięcia przedstawiciel Komisji lub inna osoba oddelegowana przez Lidera ma prawo dokonać inspekcji.
15. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka KOW nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się BP.
16. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych biznesplanów KOW sporządza listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogółem, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów) w ramach środków przewidzianych na dotacje inwestycyjne. Informacja o wynikach oceny merytorycznej z podaniem m.in. numeru wniosku, liczby punktów – tzw. „lista rankingowa" – zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl.
17. O przyznaniu dofinansowania decyduje pozycja (liczba punktów), jaką dany biznesplan uzyska na liście rankingowej (niezbędnym warunkiem jest spełnienie minimum punktowego) oraz pula środków, jaką Operator dysponuje na ten cel. W sytuacji, gdy wnioski z listy rankingowej nie wyczerpią puli środków przewidzianych na dotacje, wsparcie finansowe przyznawane jest wnioskującemu z listy rankingowej do momentu wyczerpania środków. W przypadku, gdy kwota środków, jaka pozostała do wykorzystania w ramach wsparcia finansowego jest mniejsza niż wnioskowana przez kolejnego uczestnika projektu, wsparcie finansowe przyznawane jest do wysokości pozostałych środków pod warunkiem, że uczestnik projektu zobowiąże się do zrealizowania biznesplanu w 100%.
18. Każdy BP, na pisemną prośbę może otrzymać kopie *Kart oceny merytorycznej* wniosku potwierdzonych za zgodność z oryginałem w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

§12 Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 11 niniejszego Regulaminu sporządzany jest protokół z posiedzenia KOW, który zawiera:
   1) określenie terminu i miejsca posiedzenia;
   2) informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych wniosków;
   3) informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania;
   4) informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku;
   5) inne istotne elementy postępowania oceniającego.
2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników:
   1) dokument potwierdzający powołanie przez Lider KOW w określonym składzie;
   2) listę obecności podpisaną przez członków KOW;
   3) deklaracje bezstronności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu KOW;
   4) upoważnienie dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji (w przypadku, gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę);
   5) zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków KOW, którzy je ocenili, ich ocenami i ostateczną ocenę;
   6) *Karty oceny merytorycznej* wraz z *Deklaracjami bezstronności i poufności* wypełnione i podpisane przez członków KOW, którzy przeprowadzali ocenę wniosków;
   7) listę biznesplanów uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego;
   8) inne istotne dokumenty.

3. Protokół z posiedzenia KOW wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami Beneficjentów Pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje Lidera.

§13 Procedura odwoławcza

1. Grupa inicjatywna, PS lub PES, niezgadzające się z decyzją Operatora dotyczącą odmowy przyznania dotacji inwestycyjnej lub wsparcia pomostowego podstawowego, ma prawo w terminie 5 dni od daty otrzymania decyzji do złożenia pisemnego odwołania na adres Lidera – decyduje data wpłynięcia odwołania.
2. Operator rozpatrzy odwołanie i udzieli pisemnej odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych.
3. Środek odwoławczy zostanie uznany za prawidłowo złożony, gdy będzie zawierał:
   1) dane Beneficjenta Pomocy tożsame z danymi wskazanymi we wniosku;
   2) numer ewidencyjny nadany wnioskodawcy (jeśli dotyczy);
   3) wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny biznesplanu, ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem BP, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami zatwierdzonymi przez Operatora oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy;
   4) własnoręczne podpisy osób reprezentujących BP.
4. Wszystkie zarzuty BP powinny zostać ujęte w jednym wniosku. Jeżeli – zdaniem BP – ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, we wniosku należy wskazać wszystkie kryteria.
5. Wniosek powinien zawierać precyzyjne wskazanie zarzutów, a także należy do niego dołączyć dokumenty związane bezpośrednio ze sprawą (kopia *Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub PES przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne*, kopia informacji w przedmiocie wyników oceny *Wniosku*), jak również pośrednio inne dokumenty mogące, zdaniem BP, świadczyć o słuszności podniesionych we wniosku zarzutów.
6. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek, który mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:
   1) po terminie wskazanym w ust. 1;
   2) w sposób sprzeczny z ust. 3.
7. Jeżeli *Wniosek* zostanie uznany za zasadny, biznesplan wraz z załącznikami zostaje przekazany do powtórnej oceny, dokonywanej przez członków KOW niezwiązanych do tej pory z oceną biznesplanu, którego wniosek dotyczył. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
8. W przypadku niewyczerpania puli środków przewidzianych na odwołania dofinansowanie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostanie przyznane kolejnym grupom inicjatywnym, PS, PES znajdującym się na liście rezerwowej (w kolejności uzyskanych punktów oraz w zależności od dostępnej kwoty). W przypadku, gdy kwota środków z procedury odwoławczej, jaka pozostała do wykorzystania jest mniejsza niż wnioskowana przez kolejnego BP, wsparcie finansowe przyznawane jest do wysokości pozostałych środków.

§14 Obowiązki, monitoring i kontrola

1. Beneficjenci Pomocy zobowiązani są do udzielania Operatorowi niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
2. BP są zobowiązani do dostarczenia Operatorowi wszystkich wymaganych dokumentów związanych z udziałem w projekcie na każdą jego prośbę.
3. BP są zobowiązani do poddania się każdorazowo kontroli (w tym kontroli na miejscu przed udzieleniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz po jej udzieleniu) dokonywanej przez Operatora, Instytucję Pośredniczącą, OWES - Lidera Projektu oraz inne uprawnione do kontroli podmioty i udostępnienia im niezbędnych dokumentów związanych z prawidłową realizacją przedsięwzięcia

finansowanego w ramach projektu. Celem kontroli jest weryfikacja faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez BP, wykorzystania przez niego zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z zatwierdzonym biznesplanem, zgodności zrealizowanej inwestycji z *Umową o przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie nowoutworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych/w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne.* BP zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niepodpisanie takiej zgody wyklucza uczestnika z udziału w projekcie.

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania Operatora o każdej zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu, zmiany nazwiska, zmiany dowodu osobistego) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.
5. Uczestnicy projektu w trakcie realizacji bloku szkoleniowo-doradczego zobowiązani są każdorazowo do potwierdzania swojej obecności na szkoleniach poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia oferowanych BP w terminach i miejscu określonym przez Operatora.
8. Uczestnicy projektu zobowiązani są do stawiennictwa w siedzibie Operatora w celu wyjaśnienia niejasności, wątpliwości z realizowaną inwestycją na każdą prośbę pracowników Operatora. Jeśli nie ma możliwości stawiennictwa osobistego istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.
9. Operator kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu, w związku, z czym weryfikuje m.in. wykorzystanie przez BP zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznes planem. W szczególności BP powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż BP nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużyte w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, BP powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów bądź też w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.
10. Uczestnicy projektu oraz członkowie grupy inicjatywnej, PS lub PES każdorazowo na wezwanie Operatora zobowiązani są do podpisania „Upoważnienia do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych".

§15 Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Operatora.
2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu leży w kompetencji Operatora.
3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będę udostępnione w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl.
4. Dopełnienie powyższych zapisów stanowią wytyczne do regulaminu konkursu.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub w PES przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne,

Załącznik nr 2a – Biznesplan nowopowstającego przedsiębiorstwa społecznego,

Załącznik nr 2b – Biznesplan istniejącego/przekształcanego przedsiębiorstwa społecznego,
Załącznik nr 3 – Opinia opiekuna biznesowego dotycząca przedsiębiorstwa społecznego ubiegającego się o przedłużone wsparcie pomostowe,
Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Załącznik nr 5 – Umowa na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/ istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne,
Załącznik nr 6 – Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020*,
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
Załącznik nr 8 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*,
Załącznik nr 9 – Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego o braku decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej obowiązku zwrotu pomocy publicznej,
Załącznik nr 10 – Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego o nieotrzymaniu pomocy *de minimis*,
Załącznik nr 11 – Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego o wysokości otrzymanej pomocy *de minimis* w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o udzielonej pomocy *de minimis*, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
Załącznik nr 12 – Oświadczenie o rachunku bankowym nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego a w przypadku istniejącego podmiotu – o posiadaniu wyodrębnionego do inwestycji subkonta,
Załącznik nr 13 – Wykaz oświadczeń/zaświadczeń potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu,
Załącznik nr 14 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
Załącznik nr 15 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego,
Załącznik nr 16 – Wzór weksla *in blanco*,
Załącznik nr 17 – Deklaracja wekslowa,
Załącznik nr 18 – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
Załącznik nr 19a – Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
Załącznik nr 19b – Umowa na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
Załącznik nr 20 – Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
Załącznik nr 21 – Zestawienie wydatków wsparcia pomostowego zgodnie z katalogiem rodzajów wydatków wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków,
Załącznik nr 22 – Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów,
Załącznik nr 23 – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług zgodnie z Biznesplanem,
Załącznik nr 24 – Oświadczenie osoby fizycznej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,
Załącznik nr 25 – Oświadczenie osoby prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,
Załącznik nr 26 – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w PS,
Załącznik nr 27 – Zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków przyznanych na zatrudnienie,
Załącznik nr 28 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
Załącznik nr 29 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
Załącznik nr 30 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
Załącznik nr 31 – Formularz rekrutacyjny do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.