

PROCEDURA

oceny wniosków w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- 2) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*;
- 4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 5) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców ;
- 6) kodeksu postępowania administracyjnego;
- 7) kodeksu cywilnego;
- 8) kodeksu postępowania cywilnego;
- 9) regulaminu przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- 2) **staroście** - oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie;
- 3) **urzędzie** - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Iławie;
- 4) **Wnioskodawcy**- oznacza to **odpowiednio**:
 - a. bezrobotnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 - b. absolwenta centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 - c. absolwenta klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 - d. poszukującego pracy opiekuna, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy;
- 5) **przeciętnym wynagrodzeniu** - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- 6) **dofinansowaniu** – oznacza to jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- 7) **Zespole Oceniającym**- oznacza to zespół powołany przez Dyrektora urzędu w celu merytorycznego rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 8) **komisji** - oznacza to Komisję Konkursową ds. rozpatrywania wniosków konkursowych na organizatorów aktywnych form łagodzenia skutków bezrobocia, powołaną Zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie jako organ opiniodawczy w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 9) **wniosku o dofinansowanie** – oznacza to wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, innych krajowych i zagranicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 10) **ocenie formalnej wniosku** – należy przez to rozumieć ocenę dokonywaną przez pracownika urzędu, polegającą na sprawdzeniu poprawności wypełnienia i kompletności wniosku wraz z wymaganymi

załącznikami oraz sprawdzeniu spełnienia warunków, przez **Wnioskodawcę**, do ubiegania się o dofinansowanie, określonych przepisami prawa i kryterium dostępu;

- 11) **kryterium dostępu** – należy przez to rozumieć ograniczenia co do Wnioskodawców, obszaru działania wynikające z założeń realizowanych programów i źródeł ich finansowania: rezerwy Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, innych krajowych i zagranicznych środków;
- 12) **ocenie merytorycznej wniosku** – należy przez to rozumieć ocenę dokonywaną przez **Zespół Oceniający** w oparciu o kryteria merytoryczne punktowe zamieszczone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Rozdział II

Skład Zespołu Oceniającego (ZO) i jego zadania oraz procedura oceny wniosków

§2

1. Dyrektor urzędu do dokonania oceny wniosków złożonych w wyniku ogłoszonego naboru powołuje Zespół Oceniający składający się z:
 - 1) 4 pracowników Działu Instrumentów Rynku Pracy,
 - 2) 2 pracowników Działu Finansowo-Księgowego.
2. Wyznaczenie osób do składu Zespołu Oceniającego następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W pracy Zespołu Oceniającego obowiązuje zasada bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Do zadań Zespołu Oceniającego należy:
 - 1) ocena formalna wniosków składanych w ramach ogłoszonych naborów,
 - 2) ocena merytoryczna, w tym finansowa złożonych wniosków,
 - 3) rekomendowanie udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków FP lub środków europejskich;
 - 4) opracowanie listy rankingowej projektów zawierającej listę wniosków rekomendowanych oraz listę wniosków nierekomendowanych przez ZO do dofinansowania.
4. Złożony wniosek podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena formalna dokonywana jest jednoosobowo przez pracownika Działu Instrumentów Rynku Pracy. Ocena ta skutkuje kwalifikacją wniosku do dalszego postępowania – przekazania do oceny merytorycznej lub ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, w tym kryterium dostępu, odrzuceniem wniosku.
5. Przy ocenie wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Zespół Oceniający stosować będzie kryteria oceny merytorycznej (punktowe) zatwierdzone przez Dyrektora Urzędu. Kryteria oceny wniosków są jawne i upowszechniane w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych urzędu www.ilawa.praca.gov.pl razem z ogłoszeniem o naborze wniosków.
6. Każdy członek Zespołu Oceniającego ocenia wniosek na indywidualnej karcie oceny wniosku zgodnie z obowiązującym go zakresem (załączniki nr 1a i 1b).
7. Ocena wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w punkcie 1 i 2 kryteriów oceny wniosków dokonywana jest jednoosobowo przez pracownika Działu Instrumentów Rynku Pracy, a w punkcie 3a i d oraz 4 indywidualnie przez 2 pracowników Działu Instrumentów Rynku Pracy i następnie uśredniana, natomiast w punkcie 3b i c przez 1 pracownika Działu Finansowo – Księgowego w terminie 14 dni od otrzymania kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków.
8. Uśredniona ocena wniosku w pkt 3 a i d oraz 4, a także ocena w pkt 3 b i c zostaje przeniesiona przez pracownika działu IRP do Karty zbiorczej Zespołu Oceniającego, której wzór znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

9. W przypadkach wątpliwych, wymagających zweryfikowania posiadanych informacji, Zespół Oceniający przeprowadzi dodatkowe postępowanie wyjaśniające.
10. Wniosek, który pomimo uzyskania pozytywnej oceny, budzi zdaniem Zespołu Oceniającego zastrzeżenia co do wiarygodności zawartych w nim informacji, ich rzetelności oraz zasadności wydatków, czy też wykonalności przedsięwzięcia, zostaje zaopatrzony w kartę uwag i rekomendacji, np. dotyczących zmniejszenia wsparcia finansowego, dodatkowego postępowania sprawdzającego lub podjęcia innych czynności itp.
11. Po zakończeniu oceny merytorycznej tworzona jest lista rankingowa wniosków, którą Zespół Oceniający przedkłada Komisji Konkursowej.
12. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora będąca organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu na podstawie listy rankingowej oraz po rozpatrzeniu dołączonych - w niektórych przypadkach kart uwag i rekomendacji - przekazanych przez Zespół Oceniający, sporządza listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Lista podlega zatwierdzeniu przez dyrektora urzędu.
13. Komisja może, w oparciu o kartę uwag i rekomendacji sporządzoną przez Zespół Oceniający, zakwestionować wydatki i ich wysokość, które uzna za nieuzasadnione ze względu na charakter zamierzonej do prowadzenia działalności. Zatwierdzone przez Dyrektora stanowisko Komisji w tej sprawie jest wiążące i znajdzie odzwierciedlenie w umowie, chyba że w wyniku negocjacji w tej sprawie z wnioskodawcą dojdzie do zawarcia porozumienia co do zmiany, poszerzenie zakupów lub innych rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.
14. W sytuacji ujawnienia składania fałszywych oświadczeń lub podawania nieprawdziwych danych przez Wnioskodawcę przyznanie dofinansowania zostaje wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy lub następuje odmowa udzielenia wsparcia, niezależnie na jakim etapie jest procedura przyznawania dofinansowania.
15. Wykaz rozpatrzonych wniosków upowszechniany jest w siedzibie i na stronie internetowej urzędu.
16. Urząd na każdym etapie postępowania może weryfikować dane zawarte we wniosku poprzez przeprowadzenie wizyty monitorującej.

Lista załączników:

- Zał. nr 1 Karty indywidualnej oceny merytorycznej
 - Zał. nr 1a Karta indywidualnej oceny merytorycznej etap A
 - Zał. nr 1b Karta indywidualnej oceny merytorycznej etap B
- Zał. nr 2 Karta zbiorcza Zespołu Oceniającego
- Zał. nr 3 Zestaw Pytań pomocniczych do oceny merytorycznej

Zatwierdzono, dnia 05.02.2025 r.
Agata Steiner-Dembińska

Karta indywidualnej oceny merytorycznej etap A

	Nazwisko imię				
	Wnioskowana kwota				
	Wnioskodawca spełnia wymogi formalne zgodnie z wytycznymi ogłoszonego naboru	TAK / NIE			
Lp.	KRYTERIUM	MAX. LICZBA PKT.	PKT. WNIOSKU	PUNKTACJA	UZASADNIENIE
1.	Rodzaj działalności	20			
	a) działalność tworzona po raz pierwszy	10	15		
	b) planowana działalność nie będzie oparta na przejęciu w całości lub w części majątku trwałego od właściciela, który w tej samej lokalizacji działał 12 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku lub dalej prowadzi działalność	10	16		
2.	Stopień przygotowania planowanej działalności	40			
	a) wkład własny	10-20	20		
	b) doświadczenie ściśle związane z prowadzoną działalnością				
	- ukończona szkoła		18 a)		
	- praca zarobkowa	20	18 b)		
	RAZEM				

Sprawdzono dnia:

Podpis

Załącznik nr 1b

Karta indywidualnej oceny merytorycznej etap B

Imię i nazwisko Wnioskującego:

Rodzaj działalności

3.	Analiza finansowa przedsięwzięcia	20	PKT. WNIOSKU	PYTANIA KLUCZOWE	0-2	PUNKTACJA
a)	ocena racjonalności wydatków (nakładów niezbędnych do uruchomienia działalności)	6	19a 21	1) Czy wskazano zasoby własne przydatne w planowanej działalności ?	0-2	
				2) Czy posiadane zasoby własne i nabyte za dotację są wystarczające?	0-1	
				3) Czy wszystkie przedstawione we wniosku wydatki finansowane z dotacji są zasadne?	0-1	
				4) Czy wszystkie wydatki we wkładzie własnym są kwalifikowalne?	0-1	
				5) Czy zachowane są proporcje wydatków pomiędzy wyposażeniem a środkami obrotowymi?	0-1	
b)	ocena realności prognozowanych przychodów z zamierzonej działalności	5	22	1) Czy wysokość prognozowanych przychodów jest realna do osiągnięcia w danej branży?	0-1	
				2) Czy wysokość prognozowanych przychodów jest realna do osiągnięcia w stosunku do rynków zbytu?	0-1	
				3) Czy wysokość proponowanych przychodów zapewni realny dochód?	0-1	
				4) Czy w prognozie przychodów na okres 3 lat uwzględniono poziom inflacji?	0-1	
c)	ocena realności prognozowanych kosztów z zamierzonej działalności	5	22	1) Czy wysokość prognozowanych kosztów jest realna do poniesienia w danej branży? (czy koszty są zaniżone, czy zawyżone?)	0-1	
				2) Czy wysokość prognozowanych kosztów jest realna do poniesienia w stosunku do otoczenia biznesu?	0-1	
				3) Czy wskazano wszystkie możliwe koszty do poniesienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej (koszty wejścia na rynek)?	0-1	
				4) Czy w prognozie ponoszonych kosztów na okres 3 lat uwzględniono poziom inflacji?	0-1	
				5) Czy wyliczenia są poprawne rachunkowo?	0-1	
d)	analiza ryzyka funkcjonowania w okresie 12 miesięcy (realność sukcesu przedsięwzięcia sezonowość)	6	17 18 23 24	1) Czy opis słabych stron i zagrożeń w pełni oddaje obraz rzeczywistości ?	0-2	
				2) Czy przewidziano rozwiązania w przypadku braku przychodów w okresie pierwszych 4 miesięcy prowadzenia działalności?	0-1	
				3) Czy wskazane zasoby kadrowe zapewnią prowadzenie działalności gospodarczej?	0-1	
				4) Czy wykazano umiejętności, odpowiednie predyspozycje związane z planowaną działalnością? (np. kursy, szkolenia i inne potwierdzenia aktywności związane z planowaną działalnością nabyte w okresie 12 m-cy wstecz od dnia złożenia wniosku)	0-2	

4.	Ocena planowanej działalności i sposobu realizacji	18		PYTANIA KLUCZOWE	0-2		PUNKTACJA
a)	analiza otoczenia (charakterystyka potencjalnych klientów odbiorców i dostawców (kooperantów)	5	19b 20b 20c	1) Czy opisano grupę potencjalnych odbiorców? 2) Czy wnioskodawca posiada wstępne deklaracje współpracy z przyszłymi odbiorcami? 3) Czy planowane przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco duży rynek, by jego prowadzenie spełniało cel zarobkowy? 4) Czy przedstawiono kooperantów: hurtowników, zaopatrzeniowców, przedstawicieli, podwykonawców? 5) Czy podano przykładowe firmy?	0-1 0-1 0-1 0-1 0-1		
b)	analiza konkurencji	5	20d	1) Czy opisano potencjalne firmy konkurencyjne? 2) Czy opisano stopień konkurencyjności tych firm dla planowanego przedsięwzięcia? 3) Czy podano przykładowe firmy ? 4) Czy rynek jest nasycony w sektorze, w którym ma znaleźć się planowana działalność? 5) Czy opisano zasięg działania konkurencji?	0-1 0-1 0-1 0-1 0-1		
c)	konkurencyjność zamierzonej do prowadzenia działalności	4	14 20a 20e 20f	1) W czym dany produkt/usługa jest atrakcyjniejsza od oferowanych przez konkurencję? 2) Czy wnioskodawca posiada aktualną wiedzę na temat rynku, na którym ma funkcjonować zamierzona działalność gospodarcza i w jaki sposób ma promować swoją firmę. 3) Czy wnioskodawca wskazał motywy podjęcia działalności gospodarczej? 4) Czy wskazano termin rozpoczęcia działalności gospodarczej?	0-1 0-1 0-1 0-1		
d)	ocena szans na długotrwałe funkcjonowanie firmy (analiza SWOT)	4	20b 20e 22 23	1) Czy opis mocnych stron i szans dla prowadzenia działalności w pełni oddaje obraz rzeczywistości ? 2) Czy dana działalność gospodarcza ulega sezonowym wahaniom. Jeśli tak, to czy przewidziano minimalizowanie negatywnych skutków. 3) Czy wskazano obszar geograficzny działalności firmy?	0-2 0-1 0-1		

Sprawdzono dnia:

Podpis

Załącznik nr 2

Karta zbiorcza Zespołu Oceniającego

Lp.	KRYTERIUM	MAX. LICZBA PKT.	PKT. WNIOSKU	PUNKTACJA
	Suma pkt. z kryterium 1 i 2	60		
3.	Analiza finansowa przedsięwzięcia	22		
	a) ocena racjonalności wydatków (nakładów niezbędnych do uruchomienia działalności)	6	19a,21	
	b) ocena realności prognozowanych przychodów z zamierzonej działalności	5	22	
	c) ocena realności prognozowanych kosztów z zamierzonej działalności	5	22	
	d) analiza ryzyka funkcjonowania \w okresie 12 miesięcy (realność sukcesu przedsięwzięcia, sezonowość)	6	17,18,23,24	
4.	Ocena planowanej działalności i sposobu realizacji	18		
	a) analiza otoczenia (charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców) i dostawców (kooperantów))	5	19b,20b,20c	
	b) analiza konkurencji	5	20d	
	c) konkurencyjność zamierzonej do prowadzenia działalności	4	14,20a,20e,20f	
	d) ocena szans na długotrwałe funkcjonowanie firmy (analiza SWOT)	4	20b,20e,22,23	
	RAZEM	100	X	

Sporządzono dnia:

Podpis

Komisja w składzie:

Podpisy

- | | | | | |
|----|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| 1. | | Dyrektor PUP | przewodniczący | |
| 2. | | Z-ca Dyrektora PUP | Z-ca przewodniczącego | |
| 3. | | Stanowisko/dział/institucja | członek komisji | |
| 4. | | Spec.ds programów | sekretarz | |

proponujemy przyznać / nie przyznać* środki finansowe w wysokości :.....

warunek

Ilawa,

Załącznik nr 3 Zestaw pytań pomocniczych do oceny merytorycznej

3.	Analiza finansowa przedsięwzięcia	22	
	a) ocena racjonalności wydatków (nakładów niezbędnych do uruchomienia działalności)	6	<p>Kluczowe pytania: Czy wskazano zasoby własne przydatne w planowanej działalności ? Czy posiadane zasoby własne i nabyte za dotację są wystarczające? Czy wszystkie przedstawione we wniosku wydatki finansowane z dotacji są zasadne? Czy wszystkie wydatki we wkładzie własnym są kwalifikowalne?</p>
	b) ocena realności prognozowanych przychodów z zamierzonej działalności	5	<p>Kluczowe pytania: Czy wysokość prognozowanych przychodów jest realna do osiągnięcia w danej branży? Czy wysokość prognozowanych przychodów jest realna do osiągnięcia w stosunku do rynków zbytu? Czy wysokość proponowanych przychodów zapewni realny dochód? Czy w prognozie przychodów na okres 3 lat uwzględniono poziom inflacji? Czy wyliczenia są poprawne rachunkowo?</p>
	c) ocena realności prognozowanych kosztów z zamierzonej działalności	5	<p>Kluczowe pytania: Czy wysokość prognozowanych kosztów jest realna do poniesienia w danej branży?(czy koszty są zaniżone , czy zawyżone?) Czy wysokość prognozowanych kosztów jest realna do poniesienia w stosunku do otoczenia biznesu? Czy wskazano wszystkie możliwe koszty do poniesienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej (koszty wejścia na rynek)? Czy w prognozie ponoszonych kosztów na okres 3 lat uwzględniono poziom inflacji? Czy wyliczenia są poprawne rachunkowo?</p>
	d) analiza ryzyka funkcjonowania w okresie 12 miesięcy (realność sukcesu przedsięwzięcia, sezonowość)	6	<p>Kluczowe pytania: Czy opis słabych stron i zagrożeń w pełni oddaje obraz rzeczywistości ? Czy przewidziano rozwiązania w przypadku braku przychodów w okresie pierwszych 4 miesięcy prowadzenia działalności? Czy wskazane zasoby kadrowe zapewnią prowadzenie działalności gospodarczej? Czy wykazano umiejętności, odpowiednie predyspozycje związane z planowaną działalnością? (np. kursy, szkolenia i inne potwierdzenia aktywności związane z planowaną działalnością nabyte w okresie 12 m-cy wstecz od dnia złożenia wniosku)</p>

4.	Ocena planowanej działalności i sposobu realizacji	18		
	a) analiza otoczenia (charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców) i dostawców (kooperantów))	5	19b 20b 20c	<p>Kluczowe pytania:</p> <p>Czy opisano grupę potencjalnych odbiorców?</p> <p>Czy wnioskodawca posiada wstępne deklaracje współpracy z przyszłymi odbiorcami?</p> <p>Czy planowane przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco duży rynek, by jego prowadzenie spełniało cel zarobkowy?</p> <p>Czy przedstawiono kooperantów: hurtowników, zaopatrzeniowców, przedstawicieli, podwykonawców?</p> <p>Czy podano przykładowe firmy?</p>
	b) analiza konkurencji	5	20d	<p>Kluczowe pytania:</p> <p>Czy opisano potencjalne firmy konkurencyjne?</p> <p>Czy opisano stopień konkurencyjności tych firm dla planowanego przedsięwzięcia?</p> <p>Czy podano przykładowe firmy ?</p> <p>Czy rynek jest nasycony w sektorze, w którym ma znaleźć się planowana działalność?</p> <p>Czy opisano zasięg działania konkurencji?</p>
	c) konkurencyjność zamierzonej do prowadzenia działalności	4	14 20a 20e 20f	<p>Kluczowe pytania:</p> <p>W czym dany produkt/usługa jest atrakcyjniejsza od oferowanych przez konkurencję?</p> <p>Czy wnioskodawca posiada aktualną wiedzę na temat rynku, na którym ma funkcjonować zamierzona działalność gospodarcza i w jaki sposób ma promować swoją firmę.</p> <p>Czy wnioskodawca wskazał motywy podjęcia działalności gospodarczej?</p> <p>Czy wskazano termin rozpoczęcia działalności gospodarczej?</p>
	d) ocena szans na długotrwałe funkcjonowanie firmy (analiza SWOT)	4	20b 20e 22 23	<p>Kluczowe pytania:</p> <p>Czy opis mocnych stron i szans dla prowadzenia działalności w pełni oddaje obraz rzeczywistości ?</p> <p>Czy dana działalność gospodarcza ulega sezonowym wahaniom. Jeśli tak, to czy przewidziano minimalizowanie negatywnych skutków.</p> <p>Czy wskazano obszar geograficzny działalności firmy?</p>