Załącznik nr 2

 **KARTA OCENY WNIOSKU O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO (** Wytyczne CT9 z dn.31 lipca 2019)

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer Ewidencyjny****Wniosku****(wypełnia OWES)** | …….………………….………………………..…………………………. |
| **Data wpływu wniosku****(wypełnia OWES)** | ........................................................................................................... |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
| 1. | **Podmiot posiadający osobowość prawną** | Przedsiębiorstwo społeczne nie może funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej i finansowej innego podmiotu, musi być odrębnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Tym samym wszelkie cechy przedsiębiorstwa społecznego (w tym wskaźniki zatrudnieniowe) weryfikowane są w odniesieniu do całego podmiotu, a nie wybranej jego części. | 1.Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa) lub 2.Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa), a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja finansowa za okres od dnia powstania tego podmiotu |  |  |
| 2. | 1) Prowadzenie **działalności gospodarczej** lub2) Prowadzenie **działalności odpłatnej pożytku publicznego** w rozumieniu art.8  | Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a oświatową lub kulturalną lub odpłatną pożytku publicznego, muszą prowadzić działalność opartą na ryzyku ekonomicznym. Za PS nie można uznać jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych  | 1. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym  |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
|  |  ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.lub3) Prowadzenie **działalności oświatowej** w rozumieniu art.170 ust. 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. -prawo oświatowe lub 4) Prowadzenie **działalności kulturalnej** w rozumieniu art.1ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o działalności kulturalnej | prowadzących działalność oświatową lub kulturalną. | Rejestrze Sądowym (Dz. U.z 2018r. poz.986, z późn. zm.)(również wygenerowany zestrony ems.ms.gov.pl)lub2. Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa) lub3. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa), a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania - dokumentacja finansowa za okres od dnia powstania tego podmiotu lub4. Dokumentacja dotycząca działalności oświatowej, w tym w szczególności aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół  |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
|  |  |  |  i placówek niepublicznych (na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe)lub5. Dokumentacja dotycząca działalności kulturalnej, w tym w szczególności sprawozdanie merytoryczne z działalności lub6. Dokumentacja dot. odpłatnej działalności pożytku publicznego  |  |  |
| 3. | Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą) **minimum 3 osoby**, w tym osób, o  | Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia bierze się pod uwagę osoby. Nie sumuje się etatów do jednego pełnego, żeby uznać ten jeden etat jako zatrudnienie jednej osoby/jednego miejsca pracy | 1. Oświadczenie podmiotu (zgodnie ze sposobem składania oświadczeń woli) na dzień złożenia wniosku o uznanie statusu PS w zakresie liczby zatrudnionych, formy oraz wymiaru zatrudnienia **(obowiązkowo)** 2. Dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA)  |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
|  | których mowa w pkt 4 tabeli w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a wprzypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzinpracy łącznie przez wszystkie miesiące |  | lub3. Kopia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządziłi nie zatwierdził sprawozdania - dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu |  |  |
| 4. | zatrudnienie **co najmniej 30%,osób** które należą do minimum jednej z poniższych grup: - **osoby bezrobotne** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  | Odsetek zatrudnienia jest obliczany od łącznej liczby wszystkich pracowników danego podmiotu, a nie od pracowników zatrudnionych tylko w ramach działalności gospodarczej, odpłatnej pożytku publicznego oświatowej czy kulturalnej.  **Do stanu zatrudnienia nie wlicza się:** - osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą  | 1. Dokumenty potwierdzające przynależność do wskazanych grup **w formie oświadczeń:** • PS (zgodnie ze sposobem reprezentacji) • pracowników  **(obowiązkowo).** 2. Dokumentacja pracownicza– teczki osobowe pracowników (wyłącznie za  |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
|  | - **osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia,** posiadające status osoby poszukującejpracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; - **osoby poszukujące pracy** niepozostające w zatrudnieniu lubniewykonujące innej pracy zarobkowej; - **osoby niepełnosprawne** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | działalność gospodarczą - osób zatrudnionych na mniej niż 1/4 etatu w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres krótszy niż 3 miesiące i obejmujący mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące.Forma zatrudnienia: umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.Wymiar zatrudnienia: Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie powinnoto być mniej niż 1/4 etatu(w przypadku umów cywilno-prawnych – okres nie może być krótszy niż 3 miesiące lubobejmować mniej niż 120 godzin | okazaniem, bez gromadzenia dokumentów lub ich kopii)lub3. Dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie. |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
|  |  - **osoby z zaburzeniami psychicznymi** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - **osoby o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-3 i 5-7** ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;- **osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników** w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalony zgodnie z art. 7 ust.5-10 ustawy z dnia 11 lutego 2106r opomocy państwa w | pracy łącznie przez wszystkie miesiące). Status osoby: Osoba musi wpisywać się w jedną z grup wymienionych w kolumnie „Cecha PS” w momencie zatrudnienia w danym podmiocie lub w momencie składania wniosku o dzielenie wsparcia finansowego (w przypadku stanowisk pracy, które obejmowane są wsparciem finansowym) Moment weryfikacji statusu PS przez OWES: zgodnie ze ścieżka weryfikacji statusu PS.  |  |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
|  | wychowaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;-  **osoby** spełniające kryteria; o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- **osoby** o których mowa w art.49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku i pracy -**osoby usamodzielniane**, o których mowa w art.140 ust.1i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- **osoby ubogie pracujące** |  |  |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
| 5. | Niedystrybuowanie zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lubpracowników, ale przeznaczenie go na **wzmocnienie potencjału** **przedsiębiorstwa** jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na **reintegrację zawodową i społeczną** Prowadzi wobec zatrudnionych osób uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych | Oprócz niepodzielności zysku istotny jest wątek przeznaczania środków na: - integrację/reintegrację społeczną, zawodową, społeczno-zawodową, rozumianą zgodnie z definicją usług aktywnej integracji, o której mowa w Wytycznych (rozdział 3 pkt. 31 lit a i b: *odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa*) | 1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu

lub 1. Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni rok obrotowy

lub 3. Sprawozdanie finansowe |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
| 6. | **Zarządzanie demokratyczne** co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określaw swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim; |  | 1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności lub 2. Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu) |  |  |
| 7. | **Wynagrodzenia** wszystkich pracowników w tym kadry zarządzającej są **ograniczone limitami** tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia24  | Wynagrodzenie pracowników w tym kadry zarządzającej nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni | 1.Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu 2. Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania  |  |  |
| Lp | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego** | **Informacje do uwzględnienia****przy weryfikacji statusu** | **Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów**1 | **Cecha przedsiębiorstwa społecznego spełniona/ niespełniona****(możliwe odpowiedzi TAK/NIE)** | **Uzasadnienie w przypadku niespełniania przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status PS)** |
|  | kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |  | Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania). |  |  |

 …………………… …………………………………………….

miejscowość, data pieczątka, podpis pracownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej