

## KARTA OCENY WNIOSKU O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Numer Ewidencyjny Wniosku:.....

Data wpływu wniosku:.....

Lp.	Cecha przedsiębiorstwa społecznego	Informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Możliwość weryfikacji na podstawie następujących dokumentów	Cecha PS spełniona/niespełniona TAK/NIE	Uzasadnienie (w przypadku niespełniania oraz rekomendacje dla PES)
1.	Podmiot wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym	PS nie może funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej i finansowej innego podmiotu, musi być odrębnym podmiotem. Tym samym wszelkie cechy PS (w tym wskaźniki zatrudnieniowe) weryfikowane są w odniesieniu do całego podmiotu, a nie wybranej jego części.	<input type="checkbox"/> Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa) Lub <input type="checkbox"/> 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 Lub 2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm. Lub 3) Prowadzenie działalności oświatowej w rozumieniu art. 170 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Lub 4) Prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia	Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a działalność pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną, muszą prowadzić działalność opartą na ryzyku ekonomicznym. Za PS nie można uznać jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych prowadzących działalność oświatową lub kulturalną.	<input type="checkbox"/> Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS (również ze strony ems.ms.gov.pl) lub <input type="checkbox"/> Statut bądź inny document stanowiący podmiotu (umowa) lub <input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok lub <input type="checkbox"/> Dokumentacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego lub <input type="checkbox"/> Dokumentacja dotycząca działalności oświatowej, w tym w szczególności aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół placówek niepublicznych (na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe)		

	25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		lub <input type="checkbox"/> Dokumentacja dotycząca działalności kulturalnej, w tym w szczególności sprawozdanie merytoryczne z działalności		
--	--	--	---	--	--

3.	Zatrudnienie minimum 3 osób, w tym osób, o których mowa w pkt 4 tabeli, w proporcji, o której mowa pkt 4 tabeli	<p>Forma zatrudnienia: umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (z wyłączeniem osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą).</p> <p>Wymiar zatrudnienia: co najmniej 1/4 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące.</p> <p>Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia oblicza się osoby. Nie sumuje się etatów do jednego pełnego, żeby uznać ten jeden etat jako zatrudnienie jednej osoby/jednego miejsca pracy.</p>	<p><input type="checkbox"/> Oświadczenie podmiotu (Załącznik nr 1 lub 2 do Wniosku - obowiązkowo)</p> <p><input type="checkbox"/> Dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS</p> <p>lub</p> <p><input type="checkbox"/> Kopia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej</p> <p>lub</p> <p><input type="checkbox"/> Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu</p>		
4.	<p>zatrudnienie co najmniej 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osób wskazanych w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób niepełnoletnich)</li> <li>lub</li> <li>-osób bezrobotnych</li> <li>lub</li> <li>-absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt. 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym</li> <li>lub</li> <li>-ubogich pracujących</li> <li>-osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii</li> <li>-osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich</li> </ul> <p>albo</p> <p>zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o</p>	<p>Spośród warunków wskazanych w lp. 4 i 5, konieczne jest spełnienie jednego z nich. 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.</p> <p>Do stanu zatrudnienia nie wlicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą</li> <li>- osób zatrudnionych na mniej niż 1/4 etatu w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.</li> <li>- osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną krótszą niż 3 miesiące i obejmującą mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące.</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> dokumenty potwierdzające przynależność do wskazanych grup w formie oświadczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PS (zgodnie ze sposobem reprezentacji)</li> <li>- pracowników</li> </ul> <p>(obowiązkowo)</p> <p><input type="checkbox"/> dokumentacja pracownicza – teczki osobowe pracowników (wyłącznie za okazaniem, bez gromadzenia dokumentów lub ich kopii)</p> <p>lub</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie.</p>		

	rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.				
5.	<p>Cel działalności: realizacja niżej wymienionych usług przy jednoczesnym zatrudnieniu określonego odsetka osób</p> <p>Rodzaje usług: -usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (opiekuńcze, w rodzinnym domu pomocy, w ośrodkach wsparcia, w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30, usługi asystenckie, rodzinna piecza zastępcza, usługi w postaci mieszkań chronionych i w postaci mieszkań wspomaganych o liczbie miejsc nie większej niż 12) lub - usługi 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 Lub - usługi wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Wymóg zatrudnienia: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i</p>	<p>Spośród warunków wskazanych w lp. 4 i 5, konieczne jest spełnienie jednego z nich.</p> <p>W odniesieniu do warunku wskazanego w lp. 5, konieczne jest spełnienie 2 poniższych warunków: -działalność w obszarze usług wskazanych w cechach przedsiębiorstwa społecznego, -zachowanie proporcji zatrudnienia na <b>poziomie co najmniej 20%.</b></p> <p>Proporcje zatrudnienia wyliczane zgodnie z pkt 4 tabeli.</p>	<p>Do działalności w obszarze usług społecznych:</p> <p><input type="checkbox"/> Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu</p> <p>lub</p> <p><input type="checkbox"/> Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS (również wygenerowany ze strony <a href="https://ems.ms.gov.pl">ems.ms.gov.pl</a>)</p> <p>lub</p> <p><input type="checkbox"/> Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu.</p> <p>Do proporcji zatrudnienia: dokumenty zgodnie z pkt 4</p>		

6	Nie dystrybuowanie zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczenie go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.	Oprócz niepodzielności zysku istotny jest wątek przeznaczania środków na: -integrację/reintegrację społeczno-zawodową – rozumianą zgodnie z definicją usług aktywnej integracji, o której mowa w Wytycznych (rozdział 3 pkt 29 lit a i b; -na działalność pożytku publicznego -rozumianą zgodnie z art. 3 ust 1 i art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie ma wymagań co do wielkości/proporcji środków przeznaczanych z zysku lub nadwyżki.	<input type="checkbox"/> Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub <input type="checkbox"/> Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni rok obrotowy lub <input type="checkbox"/> sprawozdanie finansowe		
7.	Zarządzenie 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 określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim		<input type="checkbox"/> Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności lub <input type="checkbox"/> Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu)		
8.	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 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;	Wynagrodzenie nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.	<input type="checkbox"/> Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub <input type="checkbox"/> Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania).		

Czy wniosek został pozytywnie zweryfikowany? TAK/ NIE

Uzasadnienie dla przyznanej oceny:

Data i podpis przedstawiciela OWES oceniającego: