

**KARTA OCENY WNIOSKU O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNEGO**

Numer Ewidencyjny Wniosku <i>(wypełnia OWES)</i>
Data wpływu wniosku <i>(wypełnia OWES)</i>

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 niespełnienia przesłanki oraz rekomendacje dla podmiotu (co podmiot musi zmienić, żeby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego)
1.	Podmiot wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym	<p>Przedsiębiorstwo społeczne nie może funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej i finansowej innego podmiotu, musi być odrębnym podmiotem. Tym samym wszelkie cechy przedsiębiorstwa społecznego (w tym wskaźniki zatrudnieniowe) weryfikowane są w odniesieniu do całego podmiotu, a nie wybranej jego części.</p> <p>Przedsiębiorstwem społecznym nie może być podmiot, w którym udział sektora publicznego wynosi więcej niż 50% chyba, że ustawa lub statut podmiotu zakłada możliwość uzyskania przeważającego udziału własności podmiotu przez jego pracowników.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statut 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 – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu 		

¹ Katalog dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym, jednak nie należy go zanadto otwierać, ale dążyć do maksymalnego ograniczenia liczby wymaganych dokumentów do niezbędnego minimum. Nie oznacza to także, że wszystkie wymienione dokumenty muszą być analizowane. Jeżeli jeden dokument wystarczy do stwierdzenia przesłanki nie są niezbędne inne dokumenty.

2.	<p>1) Prowadzenie działalności gospodarczej</p> <p>lub</p> <p>2) Prowadzenie działalności oświatowej w rozumieniu art. 83 a ust 1 ustawy o systemie oświaty</p> <p>lub</p> <p>3) Prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p>	<p>Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a oświatową lub kulturalną, muszą prowadzić działalność opartą na ryzyku ekonomicznym.</p> <p>Za przedsiębiorstwa społeczne nie można uznać jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych prowadzących działalność oświatową lub kulturalną.</p>	<p>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 Rejestrze Sądowym (również wygenerowany ze strony ems.ms.gov.pl)</p> <p>2. Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa)</p> <p>3. 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 –</p>		
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu</p> <p>4. Dokumentacja dotycząca działalności oświatowej, w tym w szczególności aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)</p> <p>5. Dokumentacja dotycząca działalności kulturalnej, w tym w szczególności sprawozdanie merytoryczne z działalności</p>		
3.	Zatrudnienie minimum 3 osób , w tym osób, o których mowa w pkt 4 tabeli, w proporcji, o której mowa pkt 4 tabeli	<p><u>Forma zatrudnienia:</u> umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (z wyłączeniem osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą).</p> <p><u>Wymiar zatrudnienia:</u> Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/4 etatu, a</p>	1. Oświadczenie podmiotu (zgodnie ze sposobem składania oświadczeń woli) na dzień złożenia wniosku o uznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego w zakresie liczby zatrudnionych, formy oraz wymiaru		

		<p>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>zatrudnienia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA) 3. Kopia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 4. 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 		
4.	<p>zatrudnienie co najmniej 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osób bezrobotnych lub • osób z niepełnosprawnościami lub • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy 	<p><i>Spośród warunków wskazanych w lp. 4 i 5, konieczne jest spełnienie jednego z nich.</i></p> <p><u>Odsetek zatrudnienia</u> jest obliczany od łącznej liczby wszystkich pracowników danego podmiotu, a nie od pracowników zatrudnionych tylko w ramach działalności gospodarczej, oświatowej czy kulturalnej.</p> <p><u>Do stanu zatrudnienia nie wlicza się:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • osób zatrudnionych na umowy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumenty potwierdzające przynależność do wskazanych grup w formie oświadczeń: <ul style="list-style-type: none"> • przedsiębiorstwa społecznego (zgodnie ze sposobem reprezentacji) 		

	<p>z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub</p> <ul style="list-style-type: none"> osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub <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 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.</p>	<p>cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą</p> <ul style="list-style-type: none"> osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną krótszą niż 3 miesiące i obejmującą mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące. osób zatrudnionych na mniej niż 1/4 etatu w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę. <p><u>Forma zatrudnienia:</u> umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.</p> <p><u>Wymiar zatrudnienia:</u> Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie powinno to być mniej niż 1/4 etatu.</p> <p><u>Status osoby:</u> Osoba musi posiadać status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym bądź ubóstwem, tj. bezrobotnej, z niepełnosprawnością, bezdomnej itd. w momencie zatrudnienia w danym podmiocie.</p> <p><u>Moment weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego przez OWES:</u> zgodnie ze ścieżką weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> pracowników, (dokumentacja pracownicza – teczki osobowe pracowników) <p><u>Dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie.</u></p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

5.	<p>Cel działalności:</p> <p>realizacja niżej wymienionych usług przy jednoczesnym zatrudnieniu określonego odsetka osób</p> <p>Rodzaje usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z definicją w <i>Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa</i> (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 	<p><i>Spośród warunków wskazanych w lp. 4 i 5, konieczne jest spełnienie jednego z nich.</i></p> <p>W odniesieniu do warunku wskazanego w lp. 5, konieczne jest spełnienie 2 poniższych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • działalność w obszarze usług wskazanych w cechach przedsiębiorstwa społecznego, • zachowanie proporcji zatrudnienia na poziomie co najmniej 30%. <p>Proporcje zatrudnienia wyliczane zgodnie z pkt 4 tabeli.</p>	<p>Do działalności w obszarze usług społecznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu 2. Aktualny odpis 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 Rejestrze Sądowym (również wygenerowany ze strony ems.ms.gov.pl) <p>Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja za okres od</p>		
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>większej niż 12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty, <p>wymóg zatrudnienia: zatrudnienie co najmniej 30% osób, o których mowa w ppkt i</p>		<p>dnia powstania tego podmiotu Do proporcji zatrudnienia: dokumenty zgodnie z pkt 4</p>		
6.	<p>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</p>	<p>Oprócz niepodzielności zysku istotny jest wątek przeznaczania środków na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrację/reintegrację społeczną, zawodową, społeczno-zawodową – rozumianą zgodnie definicją usług aktywnej integracji, o której mowa w Wytycznych (rozdział 3 pkt 29 lit a i b: <i>odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu 2. Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni rok obrotowy bądź sprawozdanie finansowe 		

	<p>społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo</p>	<p><i>(reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa)</i></p> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> na działalność pożytku publicznego - rozumianą zgodnie z art. 3 ust 1 i art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. <p>Nie ma wymagań co do wielkości/proporcji środków przeznaczanych z zysku lub nadwyżki bilansowej na reintegrację i działalność pożytku publicznego.</p>			
7.	<p>Zarządzenie demokratyczne</p> <p>co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi 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;</p>		<p>1. Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności lub</p> <p>2. Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu)</p>		
8.	Wynagrodzenia kadry	Wynagrodzenie kadry zarządzającej nie	1. Statut lub inny		

	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;	może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni	dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub 2. 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 wniosek)