



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CONSULTOR Sp. z o. o.
ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin

Lublin, 27.03.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, z dnia 26.03.2014 r. – ocena formalna

W dniu 26.03.2014 r., w godz. od 9.00 do 15.30 w siedzibie Beneficjenta, odbyła się **ocena formalna** złożonych przez Uczestników projektu „Postaw na siebie!” **dokumentów dotyczących przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości** w formie działalności gospodarczej.

Oceny formalnej dokonała Komisja Oceny Wniosków składająca się z **Przewodniczącego Komisji** oraz **7 Członków Komisji**. **Przewodniczący** oraz **członkowie KOW** zostali powołani przez Prezesa Zarządu – Pana Grzegorza Jaroszka. **Przewodniczący Komisji** oraz **Członkowie Komisji** są to pracownicy Beneficjenta. **Podczas prac Komisji nie był obecny obserwator z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.**

Ocenie formalnej podlegały następujące dokumenty:

- a) wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej,
- b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- c) potwierdzenie wykonania min. 80% godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego,
- d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- e) biznes plan na okres 2 lat działalności gospodarczej,
- f) harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych, obejmujący dwa pierwsze miesiące funkcjonowania nowopowstałej działalności gospodarczej,
- g) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych,
- h) oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
- i) oświadczenie o zgodzie na zaciąganie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego.

Dokumenty te były oceniane w sposób 1-0 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą mogły zostać uzupełnione w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji o niekompletności lub niepoprawności tychże dokumentów. Jeżeli



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dokumenty nie zostaną uzupełnione w w/w terminie nie będą podlegały dalszej ocenie i zostaną odrzucone.

W/w dokumenty były sprawdzane zgodnie z Kartą oceny formalnej oraz Regulaminem Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej.

Łącznie wpłynęło 49 kompletów dokumentów związanych z ubieganiem się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej. Jednak ocenie formalnej podlegało 48 kompletów dokumentów, ponieważ 1 komplet wpłynął poza wyznaczonymi godzinami składania dokumentów (godzina 16.02). Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej, § 4, pkt. 5, dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja obradowała w składzie ośmioosobowym (Przewodniczący komisji i siedmiu członków). Podczas obrad nie był obecny był Obserwator z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Każdy wniosek oceniany był przez 2 losowo wybranych członków KOW.

5 kompletów wniosków było poprawnych pod względem formalnym w związku z czym zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Stworzono listę wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Lista ta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Pozostałe 43 komplety dokumentów zostały skierowane do poprawienia/uzupełnienia.

Lista wniosków, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Komisja Oceny Wniosków:

Kierownik projektu – Małgorzata Jaszczyńska
– Przewodniczący KOW

27.03.2014 r. *Małgorzata Jaszczyńska*
(data i podpis)

Asystent kierownika – Magdalena Kozak
- Członek KOW

27.03.2014 r. *M. Kozak*
(data i podpis)



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu –
Gabriela Żebrowska - Członek KOW

27.03.2014 Gabriela Żebrowska
(data i podpis)

Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu
– Elżbieta Wojtyła - Członek KOW

24.03.2014 Elżbieta Wojtyła
(data i podpis)

Pracownik Beneficjenta – Agnieszka Ozimek
- Członek KOW

27.03.2014 Agnieszka Ozimek
(data i podpis)

Pracownik Beneficjenta – Sylwia Szczygieł
- Członek KOW

27.03.2014 Sylwia Szczygieł
(data i podpis)

Pracownik Beneficjenta – Monika Wiśniewska
- Członek KOW

27.03.2014 Monika Wiśniewska
(data i podpis)

Pracownik Beneficjenta – Zofia Kostro
- Członek KOW

24.03.2014 Zofia Kostro
(data i podpis)

Obserwator z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- Członek KOW

.....
(data i podpis)



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 1

Wyniki oceny formalnej złożonych dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej w ramach projektu „Postaw na siebie!”, Działanie 6.2 POKL

Lp.	Imię i Nazwisko Uczestnika/czki projektu	Uwagi
1	Alicja Stelmach	brak uwag
2	Agata Bura	brak uwag
3	Tomasz Tymbel	brak uwag
4	Wiktor Bęlczański	brak uwag
5	Marcin Augustynowicz	brak uwag



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 2

Wyniki oceny formalnej złożonych dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej w ramach projektu „Postaw na siebie!”, Działanie 6.2 POKL

Lp.	Imię i Nazwisko Uczestnika/czki projektu	Uwagi
1	Sylwia Tarkowska	Formularz dot. pomoc de minimis: Brak danych i podpisu beneficjenta ; Biznesplan: suma wydatków inwestycyjnych (sekcja D) niezgodna z wnioskiem
2	Agata Maleta	Wniosek: źle ponumerowane strony; Biznesplan: puste pola w sekcji E; Oświadczenie małżonka: złe nazwisko u góry oświadczenia(powinno być beneficjenta projektu);Harmonogram: kwoty wpisane w złych kolumnach, źle podsumowane wydatki, harmonogram niezgodny z wydatkami wymienionymi jako koszty kwalifikowane
3	Elżbieta Maj	Biznesplan: kwota całkowitych nakładów inwestycyjnych inna niż we wniosku; Oświadczenie o pomocy de minimis: nie zaznaczono w tekście czy beneficjent otrzymał/ nie otrzymał pomoc
4	Małgorzata Wawrzak	Wniosek: brak numeracji stron na zaświadczeniu; Biznesplan: błędy w tabeli kosztów kwalifikowanych
5	Mateusz Toruń	Biznesplan: wydatki inwestycyjne z sekcji D-1 pkt.2 niezgodne z wnioskiem. Oświadczenie o pomocy de minimis: nie zaznaczono w tekście czy osoba otrzymała/nie otrzymała pomocy
6	Piotr Adamczuk	Oświadczenie o pomocy de minimis: brak danych beneficjenta, brak podpisu w wyznaczonym miejscu; Formularz dot. pomocy de minimis: brak danych i podpisu na końcu formularza; Wniosek: brak parafek na dwóch stronach (43 i 44);
7	Magdalena Filip	Formularz dot. pomocy de minimis: braki s. 8 Biznesplan: puste pola w sekcji E-1 s.41
8	Weronika Zarzycka	Formularz dot. pomoc de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie formularza; Oświadczenie o pomocy de minimis: nie zaznaczono otrzymałem/ nie otrzymałem Oświadczenie o przetwarzaniu danych



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

		osobowych: błędnie wypełniony pkt.4;
9	Agnieszka Wilczyńska	Formularz dot. pomoc de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie formularza;
10	Karolina Giza	Harmonogram: puste pola; Biznesplan: błąd w podsumowaniu inwestycji s.38
11	Krzysztof Kilar	Harmonogram: brak daty i podpisu
12	Magdalena Snopczyńska	Oświadczenie małżonka: nazwisko u góry powinno być beneficjenta
13	Małgorzata Pasek	Harmonogram: kwoty wpisane w złych kolumnach
14	Paulina Kuchciak	Wniosek: braki w numeracji stron, podwójna strona (oba błędy dot. Harmonogramu); Formularz dot. pomocy de minimis: puste pole pkt. 4 b, brak danych i podpisu na ostatniej stronie; Harmonogram: puste pola; Oświadczenie o pomocy de minimis: brak znaczenia otrzymałam/ nie otrzymałam pomoc w tekście ;
15	Monika Widomska	Formularz dot. pomocy de minimis: nieuzupełnione pola (s. 8) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: puste pole w tekście pkt.4;
16	Sylwia Szumilo	Formularz dot. pomocy de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie; Wniosek: brak numeracji i parafki na umowie użyczenia; Harmonogram: puste pola;
17	Małgorzata Kałan	Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: puste pole w tekście pkt.4; Formularz dot. pomocy de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie; Harmonogram: brak daty rozpoczęcia działalności; Wniosek: braki w numeracji stron; Oświadczenie małżonka: złe nazwisko u góry oświadczenia(powinno być beneficjenta projektu);
18	Iwona Koziel	Biznesplan: kwota nakładów inwestycyjnych niezgodna z kwotą we wniosku; Oświadczenie małżonka: złe nazwisko u góry oświadczenia(powinno być beneficjenta projektu);
19	Łukasz Rosiński	Oświadczenie uczestnika projektu: błędnie wypełniony pkt.4; Oświadczenie o pomocy de minimis: zły druk dokumentu – nie zawiera danych beneficjenta, nie zaznaczone czy otrzymano/nie otrzymano pomoc de minimis;



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

		Biznesplan: kwota wydatków całkowitych niezgodna z kwotą we wniosku;
20	Monika Czubacka	Formularz dot. pomocy de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie;
21	Wojciech Maguś	Wniosek: błędy numeracji stron (brak numeracji na odwrocie umowy użyczenia, wielokrotnie podwójna numeracja) Oświadczenie małżonka: złe nazwisko u góry oświadczenia (powinno być beneficjenta projektu), ale oświadczenie ma podpisać małżonek, nie beneficjent;
22	Dorota Bogusz	Oświadczenie o pomocy de minimis: brak znaczenia otrzymałam/ nie otrzymałam pomoc w tekście, brak podpisu; Biznesplan: kwota wydatków kwalifikowanych przekracza 40 tys.; Wniosek: we wniosku, harmonogramie i biznesplanie są podane różne kwoty; Formularz dot. pomocy de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie; Harmonogram: zła kwota wnioskowana, brak daty i podpisu
23	Ewa Mysiek	Formularz dot. pomocy de minimis: puste pole w pkt. C a,b
24	Izabela Klimiuk	Wniosek: błędy w numeracji; Formularz dot. pomocy de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie; Biznesplan: sekcja E - puste pola;
25	Piotr Kontek	Wniosek : błędna numeracja (umowa użyczenia);
26	Justyna Grzywaczewaska	Biznesplan: brak podpisu i daty na ostatniej stronie; Oświadczenie małżonka: złe nazwisko u góry oświadczenia (powinno być beneficjenta projektu); Wniosek: błędy w numeracji (pierwsza strona)
27	Ewelina Krawczuk	Formularz dot. pomocy de minimis: puste pole w sekcji D, brak danych i podpisu na ostatniej stronie, stanowisko służbowe nie wykreślone, błędy w edycji dokumentu na ostatniej stronie od pkt 1 do 8; Biznes plan: błędy rachunkowe w sekcji C-7, co przekłada się na błędy w sekcji E-2;
28	Patrycja Siwiec	Formularz dot. pomocy de minimis: brak danych i podpisu na ostatniej stronie;
29	Marek Bojarczuk	Biznes plan: zła kwota wydatków kwalifikowanych (pkt. 22 - samochód), błędy rachunkowe w sekcji E-2, tym samym zły zysk
30	Grzegorz Andrzej Drabik	Oświadczenie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu – w miejscu



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

		„imię i nazwisko” w górnej części, zamiast danych Wnioskodawcy znajdują się dane Małżonki
31	Iwona Justyna Marciniak	W harmonogramie strona 38 są puste pola. Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: strona 32 część B pkt.7 ppkt. „C” brak puste pole. Biznesplan: sekcja D-1, pkt. 2 jest różna od całkowitych nakładów inwestycyjnych podanych we wniosku. Harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: inna niż we wniosku – w biznesplanie kwota wydatków kwalifikowanych.
32	Małgorzata Zielińska	Biznesplan: błędy rachunkowe w części „E”, Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: str.35- brak danych Wnioskodawcy.
33	Kamil Dobrowolski	Oświadczenie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu – w miejscu „imię i nazwisko” w górnej części, zamiast danych Wnioskodawcy znajdują się dane Małżonki .
34	Piotr Komsta	Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: str.37- brak danych Wnioskodawcy.
35	Monika Haftaniuk	Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis: brak danych i podpisu Wnioskodawcy. Harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: brak daty oraz podpisu Beneficjenta pomocy.
36	Joanna Księżka - Koszałka	Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: - część D – brak zapisu „Nie dotyczy” , brak podpisu Wnioskodawcy przy dacie na ostatniej stronie formularza. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis: nie są wykreskowane pola w tabeli.
37	Gabriela Obel	Wniosek nie jest wypełniony elektronicznie. Pozycja nr fax – nie wypełniona. Brak podpisu Beneficjenta pod Wnioskiem. Wniosek nie jest parafowany na żadnej ze stron, brak numeracji stron. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis: nie oznaczono



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

		<p>„otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am). Oświadczenie Uczestnika projektu – brak wykreślenia w pkt. 4. Biznesplan: sekcja E pola nie są wypełnione - dotyczy także Rachunku Zysków i Strat. Sekcja D-1 we Wniosku – całkowite wydatki nie są 54500- nie są zgodne z Biznesplanem. Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pkt. B – pozycja 3 oraz 4 zaznaczone na tak, pkt. D – brak adnotacji – Nie dotyczy. Brak podpisu Wnioskodawcy przy dacie na ostatniej stronie formularza. Formularz nie jest parafowany na żadnej ze stron, brak numeracji stron. Harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: brak daty rozpoczęcia wydatkowania środków, błędnie zsumowane wydatki = 39 500, wydatki określone dla 3 – miesięcy a nie dla 2-miesięcy, pozostałe nie są zakreskowane. Umowa użyczenia lokalu - brak numeracji, oraz parafowania.</p>
38	Agnieszka Dąbrowska	<p>Harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: brak daty rozpoczęcia działalności.</p>
39	Marta Sobolewska	<p>Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Sekcja B – pkt. 6 i 7 nie są wypełnione pola, sekcja C – pkt 5 nie są wypełnione pola, Sekcja D – brak wpisu – Nie dotyczy. Strona 10 brak wykreskowania w pkt. 1 – 8. Stanowisko służbowe – błędnie wpisane.</p>
40	Paweł Pogoda	<p>We wniosku usunięto numer fax. Umowa użyczenia lokalu nie jest wpięta, nie jest ponumerowana.</p>
41	Agata Kędzierawska	<p>Błędy w numeracji stron: pierwsza strona nie ma numeru, kolejna oznaczona jest numerem strony - 1. W części w której druk jest dwustronny numeracja jest tylko na jednej stronie. Harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: kwota ogólna jest źle podsumowana, różni się od kwoty o którą ubiega się Wnioskodawca. Całkowite wydatki nie są</p>



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Postaw na siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

42	Anna Magdalena Socha	zgodne z wydatkami w sekcji - D We wniosku występuje podwójna numeracja. Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Sekcja B – pkt. 7c – wpis odrębny, na stronie 10 – brak daty oraz danych osoby upoważnionej do przedstawiania informacji. Strona 41 w informacji o zasobach technicznych brak wykresowania. Harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: brak daty rozpoczęcia działalności, str. 12 -brak daty oraz podpisu Beneficjenta pomocy. Oświadczenie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu – w miejscu „imię i nazwisko” w górnej części, zamiast danych Wnioskodawcy znajdują się dane Małżonka. Strona 46 – błędna data złożenia Wniosku.
43	Andrzej Broniek	Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Sekcja B – pkt. 7a – wszystkie odpowiedzi skreślone. Błędy w numeracji lub jej brak. Brak - Oświadczenia na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Umowa użyczenia lokalu - brak numeracji, oraz parafowania.