

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego

KARTA OCENY WNIOSKU O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Numer ewidencyjny wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego	
Data złożenia wniosku	
Nazwa podmiotu ekonomii społecznej ubiegającego się o status przedsiębiorstwa społecznego	

KARTA OCENY WNIOSKU O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

L.p.	Nazwa cechy przedsiębiorstwa społecznego	Cecha przedsiębiorstwa społecznego (informacje do uwzględnienia przy weryfikacji statusu)	Źródło weryfikacji	Cecha PS (spełniona/niespełniona)	Zalecenia/Rekomendacje
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.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prowadzenie działalności gospodarczej lub 2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu art. 8ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 3) Prowadzenie działalności oświatowej w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe lub 4) Prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 	<p>Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a działalność pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną, muszą prowadzić działalność opartą na ryzyku ekonomicznym. Za przedsiębiorstwa społeczne nie można uznać jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych prowadzących działalność oświatową lub kulturalną.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 Dz. U. z 2018r. poz. 986, z późn. zmianami (również wygenerowany ze strony ems.ms.gov.pl) lub 2) Statut bądź inny dokument stanowiący podmiotu (umowa) lub 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 – dokumentacja finansowa za okres od dnia powstania tego podmiotu lub 4) Dokumentacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego lub 5) Dokumentacja dotycząca działalności oświatowej, w tym w szczególności aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (na podstawie art. 168ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe) lub 6) Dokumentacja dotycząca działalności kulturalnej, w tym w szczególności sprawozdanie merytoryczne z działalności. 		
3.	<p>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 osób, w tym osób, o których mowa w punkcie 4 tabeli, w proporcji, o której mowa w pkt 4 tabeli w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ 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 bierze się pod uwagę osoby. Nie sumuje się etatów do jednego pełnego, żeby uznać ten jeden etat jako zatrudnienie jednej osoby/jednego miejsca pracy.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 zatrudniania (<u>obowiązkowo</u>), 2) Dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA) lub 3) Kopia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub 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 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 2) osoby do 30 r.ż. oraz po ukończeniu 50 r.ż., posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 3) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej; 4) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 5) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego; 6) osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym; 7) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5-10 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 8) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 9) osoby o których mowa w art. 49 pkt. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 10) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 11) osoby ubogie pracujące (osoby te stanowią minimum 30% ogólnej liczby zatrudnionych). 	<p>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> <ol style="list-style-type: none"> 1) osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą; 2) 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 cywilnoprawnych na okres krótszy niż 3 miesiące i obejmujący mniej niż 120 godzin pracy, łącznie przez wszystkie miesiące. <p>Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub spółdzielcza umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.</p> <p>Wymiar zatrudnienia: Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie powinno to być mniej niż 1/4 etatu (w przypadku umów cywilnoprawnych okres nie może być krótszy niż 3 miesiące lub obejmować mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące).</p> <p>Status osoby: Osoba musi wpisywać się w jedną z grup wymienionych w kolumnie „Cechy przedsiębiorstwa społecznego”, w momencie zatrudnienia w danym podmiocie lub w momencie składania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (w przypadku stanowisk pracy, które obejmowane są wsparciem finansowym).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumenty potwierdzające przynależność do wskazanych grup w formie oświadczeń:- przedsiębiorstwa społecznego (zgodnie ze sposobem reprezentacji),- pracowników (obowiązkowo), 2) Dokumentacja pracownicza –teczki osobowe pracowników (wyłącznie za okazaniem, bez gromadzenia dokumentów lub ich kopii), 3) Dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie. 		
----	--	--	--	--	--

5.	<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 społeczną.</p> <p>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.</p>	<p>Oprócz niepodzielności zysku istotny jest wątek przeznaczenia 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 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). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub 2) Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni rok obrotowy lub 3) Sprawozdanie finansowe. 		
6.	Zarządzanie demokratyczne	Struktura zarządzania przedsiębiorstwem społecznym 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Statut lub inny 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). 		
Imię i nazwisko osoby weryfikującej/ PODPIS					
Data weryfikacji					
Weryfikacja statusu przedsiębiorstwa społecznego			<input type="checkbox"/> Pozytywna <input type="checkbox"/> Negatywna		