



Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

Nr referencyjny biznesplanu	
Imię i nazwisko uczestnika Projektu	
Data wpływu biznesplanu	
Imię i nazwisko oceniającego	

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Niniejszym oświadczam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem Projektu lub jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku,
- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub w innym stosunku służbowym z uczestnikiem Projektu ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku,
- nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku.

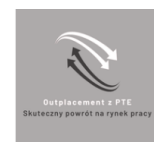
Ponadto oświadczam, że:

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

.....
miejsce, data, podpis



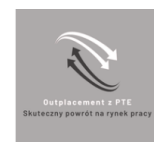
Biuro projektu:





Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

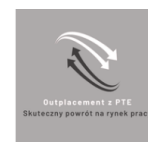
Kategoria	Sposób weryfikacji (jeśli dotyczy)	TAK / NIE / nie dotyczy
CZĘŚĆ I OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności wniosku i zgodności z dokumentacją projektową		
I.1 – czy wniosek został złożony w wyznaczonym terminie i we właściwym miejscu		
I.2 – czy wniosek został złożony na obowiązującym wzorze		
I.3 – czy wniosek jest kompletny (posiada wszystkie strony)		
I.4 – czy wniosek w całości został wypełniony elektronicznie (komputerowo) w języku polskim		
I.5 – czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione		
I.6 – czy wniosek został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty, a załączniki (jeśli dotyczy) poprawnie potwierdzone za zgodność z oryginałem		
I.7 – czy na moment składania wniosku wersja elektroniczna biznesplanu została złożona przez generator		
CZĘŚĆ II OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: BIZNESPLAN		
II.1 – czy do wniosku załączono biznesplan		
II.2 – czy biznesplan został złożony na obowiązującym wzorze		
II.3 – czy biznesplan jest kompletny (posiada wszystkie strony)		
II.4 – czy biznesplan w całości został wypełniony elektronicznie (komputerowo za pośrednictwem generatora) w języku polskim		
II.5 – czy wszystkie wymagane pola biznesplanu zostały wypełnione		
II.6 – czy biznesplan został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty		
II.7 – czy wersja elektroniczna i papierowa biznesplanu są zgodne (weryfikacja na podstawie sumy kontrolnej)		
II.8 – czy założenia co do działalności gospodarczej wskazane w biznesplanie są zgodne z założeniami wskazanymi w formularzu rekrutacyjnym (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu dot. aktualizacji w tym zakresie)		
CZĘŚĆ III OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: FORMULARZ INFORMACJI SKŁADANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS		
III.1 – czy do wniosku załączono formularz		
III.2 – czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze		
III.3 – czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony)		
III.4 – czy wszystkie wymagane pola formularza zostały wypełnione		
III.5 – czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty		
CZĘŚĆ IV OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: OŚWIADCZENIE DOT. UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS		
IV.1 – czy do wniosku załączono oświadczenie		





Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

IV.2 – czy oświadczenie został złożony na obowiązującym wzorze	
IV.3 – czy oświadczenie jest kompletne (posiada wszystkie strony)	
IV.4 – czy wszystkie wymagane pola oświadczenia zostały wypełnione	
IV.5 – czy oświadczenie zostało zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty	
IV.6 – czy do oświadczenia załączono wszystkie wymagane zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	
CZĘŚĆ V OCENY FORMALNEJ – weryfikacja możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe	
V.1 – czy uczestnik Projektu ukończył wsparcie doradcze (minimum 80% godzin doradztwa przewidzianych w KPO) <i>(weryfikacja na podstawie dokumentacji beneficjenta)</i>	
Przesłanka wykluczenia - wsparcie nie może być udzielane osobom, które:	Spełnienie przesłanki wykluczenia [TAK/NIE]
V.2 – posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.3 – zawiesiły prowadzenie lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.4 – w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu były współnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.5 – w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa) <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.6 – wykonują lub pozostają w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej za granicą <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.7 – skorzystały z bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	

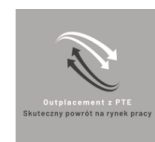




Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

<p>V.8 – skorzystały z umorzenia pożyczki, o której mowa w art. 187 ustawy <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.9 – złożyły wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub wniosek o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innej instytucji <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.10 – zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.11 – zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.12 – chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.13 – były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta lub wykonawcy (wykaz znanych wykonawców jest dostępny na stronie internetowej Projektu) w ramach Projektu lub u osób, które łączy lub łączył z beneficjentem/wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczący, w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • związek małżeński lub konkubinaty, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, <p>Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu beneficjenta lub wykonawcy <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.14 – były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku i aktualnego zaświadczenia o niekaralności)</i></p>	
<p>V.15 – zostały skazane prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383), za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2025 r. poz. 633) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego</p>	

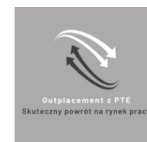




Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

<i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
<p>V.16 – posiadają na dzień przystąpienia do Projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych lub posiadają zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych lub toczą się przeciwko nim postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku oraz aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US)</i></p>	
<p>V.17 – posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.18 – otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.19 – nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji Projektu <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.20 – odbywają karę pozbawienia wolności <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.21 – wsparcie nie może być udzielane osobom, które planują działalność gospodarczą wykluczoną z możliwości otrzymania pomocy de minimis¹, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury, • działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu, • działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych, • działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w jednym z następujących przypadków: <ul style="list-style-type: none"> – kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, – kiedy przyznanie pomocy uwarunkowane jest przekazaniem jej w części lub w całości producentom surowców, 	

¹ Jeżeli planowane jest prowadzenie działalności w jednym z w/w sektorów, a także działalność w jednym lub większej liczbie innych sektorów wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia o pomocy de minimis możliwe jest udzielenie pomocy de minimis pod warunkiem zapewnienia rozdzielności działalności lub oddzielenie rachunkowości – by działalność w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z rozporządzeniem.





Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

<ul style="list-style-type: none"> • działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, • jak również, w przypadku, gdy wsparcie finansowe w Projekcie stanowiłoby pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem użycia krajowych towarów i usług w stosunku do towarów i usług pochodzących z przywozu. <p><i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku formularzu, treści formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)</i></p>	
<p>V.22 – wsparcie nie może być udzielane osobom, które przekroczyły lub łącznie ze wsparciem finansowym w Projekcie przekroczyłyby limit pomocy de minimis tj. zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie 3 lat. Jednocześnie, zgodnie z pkt. 11 preambuły do ww. rozporządzenia, „dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat”</p> <p><i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku oraz dostępnych rejestrów)</i></p>	
<p>V.23 – na uczestniku Projektu ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem</p> <p><i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.24 – uczestnik Projektu jest podmiotem w trudnej sytuacji ekonomicznej</p> <p><i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i></p>	
<p>V.25 – przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku</p>	
<p>WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE (CZĘŚĆ I, II, III, IV, V)</p>	
<p>WNIOSEK NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK PODLEGAJĄ ONE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (CZĘŚĆ I: 2-6, CZĘŚĆ II: 1-8, CZĘŚĆ III: 1-5, CZĘŚĆ IV: 1-6, CZĘŚĆ V: w zakresie zaświadczeń)</p>	
<p>Uzasadnienie (jeśli dotyczy)</p>	
<p>WNIOSEK NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU – ODRZUCONY (CZĘŚĆ I: 1 i 7, CZĘŚĆ V, z wyłączeniem możliwości uzupełnienia niezależnych zaświadczeń)</p>	
<p>Uzasadnienie (jeśli dotyczy)</p>	

ZAŁĄCZNIKI:



Biuro projektu:





Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- wydruk z rejestru CEIDG
- wydruk z rejestru SUDOP

Imię i nazwisko oceniającego wniosek	
Data	
Podpis	



Polskie
Towarzystwo
Ekonomiczne
Oddział w Bydgoszczy

Biuro projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, tel. 52 322 90 64/786 938 510
www.pte.bydgoszcz.pl, mail: szansa@pte.bydgoszcz.pl

