



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik 4 Kryteria oceny wniosku o akredytację

Kryteria zaproponowane w systemie akredytacji IOB z województwa kujawsko-pomorskiego podzielono na 2 grupy:

1. Kryteria formalne, dotyczące kategorii:

- Poprawności złożenia wniosku
- Zgodności podmiotowej
- Sytuacji finansowej
- Standardów działania

2. Kryteria merytoryczne, podzielone na kategorie:

- Doświadczenie w realizacji usług doradczych o charakterze specjalistycznym dla firm
- Potencjał realizacji usługi
- Posiadanie potencjału kadrowego oraz kompetencyjnego
- Posiadanie potencjału technicznego do należytego świadczenia usługi
- Współpraca i sieciowanie

Weryfikacja formalna i merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryterium 0-1 (tak/nie).

Niespełnienie chociażby jednego kryterium skutkuje negatywną oceną wniosku.

Wnioskodawca ma możliwość usunięcia uchybień w przypadku kryteriów formalnych oraz merytorycznych w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Kryteria formalne

Wymogi formalne		Weryfikacja formalna dokonywana jest w oparciu o kryterium 0-1 (spełnia/ nie spełnia)	Niespełnienie chociażby jednego kryterium skutkuje negatywną oceną wniosku
Nazwa kryterium	Wymogi dotyczące weryfikacji spełniania kryterium	Sposób oceny	Dokumenty niezbędne do weryfikacji
Poprawność złożenia wniosku	- Kompletność, poprawność i zgodność z wymogami akredytacji złożonego wniosku i wymaganych załączników - Podpisanie wniosku przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy	- Porównanie z listą dokumentów wymaganą przez Jednostkę akredytującą - Porównanie aktualnego wyciągu z KRS i dokumentów założycielskich	Kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo wydruk z systemu komputerowego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
Zgodność podmiotowa	- Spełnianie warunków definicji IOB, zawartej w Regulaminie akredytacji - IOB posiadająca od co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o akredytację) zarejestrowaną formalnie siedzibę, oddział lub filię w województwie kujawsko-pomorskim i posiadająca jako wpis zadań w KRS usługi doradcze dla biznesu	- Porównanie aktualnego wyciągu z KRS i dokumentów założycielskich - Analiza przedstawionych dokumentów potwierdzających cele działania podmiotu - Analiza przedstawionych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie siedziby/filii/oddziału na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	- Kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo wydruk z systemu komputerowego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - Kopia umowy spółki/ statutu potwierdzających, iż celem statutowym jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz działalność nie jest prowadzona dla zysku. Jeżeli tekst jednolity umowy nie ma formy aktu notarialnego należy również przedłożyć



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

			uchwałę w formie aktu notarialnego wprowadzającą stosowne ww. zapisy. W dokumentach na wypadek wizyty monitorującej powinny się znaleźć materiały źródłowe: roczne sprawozdania finansowe instytucji prowadzącej IOB, uchwały wspólników o rozporządzeniu zyskiem 3. Dokument potwierdzający funkcjonowanie filii/oddziału na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wpis w KRS lub kopia umowy najmu lokalu)
Sytuacja finansowa	IOB spełnia warunki: • IOB nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2014 r.) (jeśli dotyczy) • nie posiada zaległości z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym	4. Ocena potencjału finansowego pozwalającego realizować usługi	1. Oświadczenia o spełnieniu warunków finansowych



	- nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości - nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne		
Standardy działania	- IOB posiada platformę internetową z ofertą usług. Należy podać adres strony - IOB posiada ustalone i spisane standardy zapewnienia jakości świadczonych usług oraz stosuje je w praktyce (m.in. opis, jaki zawierają standardy: organizacja działalności IOB, analiza potrzeb klientów, zakres i sposób świadczenia usług, mechanizmy weryfikowania i monitorowania zapotrzebowania na świadczone lub nowe usługi. Należy przedstawić kopie stosownych dokumentów, w przypadku posiadania certyfikatu wydanego na podstawie normy ISO należy przedstawić kopię dokumentu poświadczającą posiadany certyfikat wraz ze wskazaniem procedury jakiej dotyczy) - IOB posiada procedury dotyczące ochrony danych osobowych oraz	- Weryfikacja wskazanego adresu strony - Weryfikacja dołączenia dokumentu oraz sprawdzenie czy treść dotyczy przedmiotu procedury/ bądź procesu świadczenia usługi	- Dokumenty wewnętrzne stanowiące o utworzeniu procedur (uchwały, regulaminy itp.) - Kopie procedur, certyfikatów



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

	stosuje je w praktyce. Należy przedstawić stosowny dokument		
Możliwość usunięcia uchybień w przypadku kryteriów formalnych w ciągu 7 dni roboczych (od dnia otrzymania informacji)			
Wymogi merytoryczne		Weryfikacja wymogów merytorycznych dokonywana jest w oparciu o kryterium 0-1 (tak/nie)	Niespełnienie chociażby jednego kryterium skutkuje negatywną oceną wniosku
Nazwa kryterium	Wymogi dotyczące weryfikacji spełniania kryterium	Sposób oceny	Dokumenty niezbędne do weryfikacji
Doświadczenie w realizacji usług doradczych o charakterze specjalistycznym dla firm	Opis dotychczasowej działalności w realizacji specjalistycznych usług doradczych. Wymagany jest szczegółowy opis specjalistycznych usług doradczych z przyporządkowaniem ich do odpowiedniej grupy usług, o akredytację których wnioskuje IOB. Opis powinien zawierać: rodzaj usług, odbiorców usług, zakres usługi, sposób świadczenia usługi, informacje o ocenie jakości usług. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentów (faktur lub referencji) potwierdzających wykonanie trzech specjalistycznych usług doradczych, na rzecz przedsiębiorstw w ciągu trzech lat od daty starania się o akredytację; jeżeli IOB nie jest w stanie	Ocena zgodności przedmiotu działalności IOB z zakresem usługi doradczej. Porównanie obszarów dotychczasowego działania z katalogiem usług.	Wniosek o akredytację. ZESTAWIENIE, w którym IOB obejmuje umowy, rachunki, faktury VAT i zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wyświadczonych <u>na rzecz przedsiębiorców</u> usług (zestawienie zawiera nr dokumentu, datę dokumentu lub datę udzielenia pomocy, zakres usługi, nazwę podmiotu dla którego realizowana była usługa). W dokumentach przechowywanych przez IOB na wypadek wizyty monitorującej powinny się znaleźć materiały źródłowe poświadczające (np. faktury, rachunki, umowy itp.)



	wykazać się wykonaniem trzech specjalistycznych usług doradczych, może wskazać, że zatrudnia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub kontrakt B2B osoby, które wykonały w ciągu pięciu lat od daty starania się o akredytację trzy specjalistyczne usługi doradcze z danego obszaru na, który aplikuje.		
Potencjał realizacji usługi	Należy podać szczegółowy opis oferowanej usługi. Ponieważ, zgodnie z definicją w Regulaminie, modelowa specjalistyczna usługa obejmuje etapy: 1. Analiza potrzeb 2. Analiza zasobów klienta 3. Analiza możliwości IOB 4. Nawiązanie współpracy 5. Wdrażanie usługi 6. Zakończenie współpracy 7. Monitoring należy podać szczegółowo działania, jakie będą podjęte na wskazanych etapach, produkty jakie otrzyma klient (np. raport, strategia, dokumentacja). Jeśli usługa podzielona jest na moduły/części, należy je przedstawić i opisać	Ocena zgodności opisu proponowanej usługi z definicją usługi specjalistycznej zawartej w Regulaminie naboru oraz z modelowym przebiegiem realizacji usługi zdefiniowanym przez jednostkę akredytującą (karta oceny zawiera informacje na temat etapów wdrażania usługi) oraz ocena wskazanego doświadczenia IOB, potencjału kadrowego i technicznego dla wykonania usługi. Opis proponowanej usługi musi obejmować min. pięć z siedmiu etapów wskazanych w Modelu świadczenia specjalistycznej usługi, załącznik nr 8.	Wniosek o akredytację (opis proponowanej usługi). Kryterium powiązane z kryteriami: • posiadanie potencjału kadrowego oraz kompetencyjnego • posiadanie potencjału technicznego do należytego świadczenia usługi
Posiadanie potencjału kadrowego oraz kompetencyjnego	Wskazanie osób, odpowiedzialnych za realizowanie usługi, posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe adekwatne do	Ocena wykształcenia profilowego pracowników i ekspertów, ich doświadczenia w prowadzeniu	1. Wniosek o akredytację 2. W dokumentach przechowywanych przez IOB



	świadczonych usług, wraz ze wskazaniem formy współpracy z każdą z tych osób (IOB może wskazać, że zatrudnia na umowę o pracę, umowę zlecenie itp.). Dopuszcza się dobór niezależnych ekspertów, spełniających warunki do realizacji określonej usługi na podstawie zawarcia z nimi umowy warunkowej na realizację usług/i jako uzupełniającej do realizacji usługi całościowej (IOB może wskazać umowę zlecenie, dzieło, warunkową lub kontrakt B2B, itp. - IOB nie może powierzyć realizacji całości Usługi innym podmiotom/doradcom). Opis powinien zawierać: • wykształcenie (profil, rok ukończenia) • stopnie naukowe • ewentualne kursy/szkolenia • doświadczenie zawodowe, w tym zwłaszcza w zakresie wykonywania specjalistycznych usług doradczych, o akredytację których wnioskuje IOB • certyfikaty • obszary specjalizacji • nazwy usług jakie będzie świadczyła dana osoba. Każda osoba musi spełniać warunek min. 3 lat praktycznego doświadczenia w świadczeniu usług	doradztwa dokonana zostanie w oparciu o opis potencjału kadrowego	na wypadek wizyty monitorującej powinny się znaleźć materiały źródłowe poświadczające (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, zakres obowiązków itp.)
Posiadanie potencjału technicznego do należytego świadczenia usługi	Należy przedstawić posiadany potencjał infrastrukturalny, techniczny IOB adekwatny do świadczenia specjalistycznych usług doradczych wskazanych do akredytacji np. lokal, wyposażenie stanowisk pracy, zabezpieczenie w bazy informacyjne itp.	Ocena potencjału jakim dysponuje IOB i konieczności wykorzystania w ramach usług na podstawie sporządzonego opisu	1. Wniosek o akredytację W dokumentach przechowywanych przez IOB na wypadek wizyty monitorującej powinny się znaleźć materiały źródłowe poświadczające, iż na dzień składania wniosku



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

			dysponował wymienionym sprzętem (np. ewidencje wyposażenia)
Współpraca i sieciowanie	Formalne powiązania ze współpracującymi podmiotami: opis udziału w sieciach powiązań sfery nauki i praktyki gospodarczej (np. realizacja projektów międzynarodowych samodzielnie lub w partnerstwach, realizacja przedsięwzięć / nawiązanie współpracy z innym podmiotem w celu zaspokojenia potrzeb klienta)	Ocena aktywności IOB na podstawie sporządzonego opisu. Porównanie informacji przedstawionych we wniosku o akredytację z informacjami zawartymi w wykazie	Zestawienie przedsięwzięć potwierdzających współpracę ze środowiskiem przedsiębiorczości i/lub innowacji (w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej jedno wspólnie zrealizowane przedsięwzięcie). W dokumentach przechowywanych przez IOB na wypadek wizyty monitorującej powinny się znaleźć materiały źródłowe (np. dokumentem potwierdzającym może być porozumienie ramowe, projektowa umowa konsorcjum lub partnerska, materiały informacyjne/promocyjne sygnowane logotypami więcej niż jednej instytucji).
Możliwość usunięcia uchybień w przypadku kryteriów merytorycznych w ciągu 7 dni roboczych (od dnia otrzymania informacji)			