**Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru**

# LISTA SPRAWDZAJĄCA

# weryfikująca prawidłowość oceny

# wniosku akredytacyjnego

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMER WNIOSKU:** | do wypełnienie |
| **DATA WPŁYWU ODWOŁANIA:** | do wypełnienie |
| **WNIOSKODAWCA - INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA IOB:** | do wypełnienie |
| **NAZWA IOB:** | do wypełnienie |
| **OSOBA WERYFIKUJĄCY :** | do wypełnienie |

## ODWOŁANIE DOTYCZY:

### **Kryteriów merytorycznych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **obszary oceny** | **TAK** | **NIE** |
| Przedmiot i zakres działania |  |  |
| Usługi dla MŚP |  |  |
| Współpraca |  |  |
| Efekty Działania |  |  |

### **Zarzutów o charakterze proceduralnym:**

data informacji dotycząca uzyskanej liczby punktów oraz uzyskania bądź nie uzyskania akredytacji.

zasada bezstronności.

inne (jakie) …………………………………………………………………………………………………...

## Weryfikacja prawidłowości oceny:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Definicja Kryterium** | **Podstawa oceny** | **Udokumentowanie** | **Prawidłowości**  **przeprowadzonej**  **oceny** | | **UZASADNIENIE**  **(w przypadku nieprawidłowej oceny należy wskazać jakie informacje we wniosku zostały nie uwzględnione i wskazać liczbę punktów)** |
| 1. | **Przedmiot i zakres działania** | | | **TAK** | **NIE** |  |
| 1.1. | Cele i zakres działania ośrodka | Zgodność z profilem | Dokumenty założycielskie:  pierwszy, ustanawiający działanie formalny dokument określający jego zakres i sposób działania. Dla spółek kapitałowych będzie to pierwszy akt notarialny, dla jednostek organizacyjnych JST, uczelni, izb, związków uchwała ustanawiająca ośrodek wraz z pierwszym regulaminem lub innym dokumentem opisującym zasady działania. | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| 1.2 | Klienci IOB, struktura % klientów ośrodka   1. Pomysłodawców i start-upy, 2. Firmy rozwijające się, 3. Pozostali klienci | Zgodność z charakterystyką grupy docelowej określonej dla wskazanego przez IOB profilu | Opis sporządzony przez IOB w oparciu o jego statystyki za ostatnie 3 lata.  W dokumentach na wypadek kontroli powinny się znaleźć materiały źródłowe do wykazanych analiz. | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| **2.** | **Usługi dla MŚP** | | | **TAK** | **NIE** |  |
| 2.1. | Doświadczenie w realizacji prorozwojowych usług doradczych o charakterze specjalistycznym dla firm | Zakres dotychczasowej działalności w realizacji prorozwojowych usług doradczych | Sprzedaż min. 10 usług (obejmuje również usługi częściowo dofinansowane ze środków budżetowych) w każdym z ostatnich 3 kolejnych lat (liczone wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację).  W przypadku Instytucji Otoczenia Biznesu dofinansowanych z działania 1,1, 1.3, 1.4 RPO WM 2007-2013 ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 dopuszczalne jest przedstawienie ilości usług za okres działalności IOB.  Bazą do wykazania usług realizowanych w ramach projektów jest opis usług w projekcie i koszty bezpośrednie realizacji jednej usługi. | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| 2.2. | Jakość świadczonych usług | Standard jakości świadczenia usług | Certyfikat posiadanego systemu jakości (kopia dokumentu) właściwy dla danego profilu działania.  Certyfikat jakościowy (np. ISO) - 1 punkt  Certyfikat branżowy (np. IASP) - 1 punkt | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| 2.3. | Doświadczenie instytucjonalne w świadczeniu prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze | Zasoby kompetencyjne | Opis doświadczenia i kompetencji instytucji w świadczeniu usług prorozwojowych szczególnie w ostatnich 3 latach oparty na statystykach IOB. |  |  |  |
| Opis kompetencji zespołu IOB oraz zewnętrznych ekspertów jakimi dysponuje na podstawie ramowej umowy o współpracy lub wykazu dotychczasowej kooperacji za ostatnie 3 lata. | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| **3.** | **Współpraca** | | | **TAK** | **NIE** | do wypełnienie |
| 3.1. | Usieciowienie IOB | Formalne powiązania ze współpracującymi podmiotami | Dokumenty potwierdzające współpracę ze środowiskiem przedsiębiorczości i innowacji ostatnich 3 latach przynajmniej jedno wspólnie zrealizowane przedsięwzięcie w roku.  Dokumentem potwierdzającym może być porozumienie ramowe, projektowa umowa konsorcjum lub partnerska, materiały informacyjne- promocyjne sygnowane logotypami więcej niż jednej instytucji. | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| 3.2. | Aktywność w środowisku przedsiębiorców i IOB | Przynależność do organizacji zrzeszających IOB lub podmioty gospodarcze | Dokument potwierdzający przynależność (zaświadczenie, certyfikat, umowa wielostronna itp.) | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| **4.** | **Efekty działania** | | | **TAK** | **NIE** | do wypełnienie |
| 4.1. | Aktywność w obszarze usług rozwojowych w każdym z ostatnich 3 lat | Statystyki IOB,  dotyczące aktywności | Struktura świadczonych usług w podziale na rozwojowe, doradcze – standardowe, szkoleniowe.  W przypadku Instytucji Otoczenia Biznesu dofinansowanych z działania 1,1, 1.3, 1.4 RPO WM 2007-2013 ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 dopuszczalne jest przedstawienie ilości usług za okres działalności IOB.  Dokumentem potwierdzającym powinno być zestawienie statystyk IOB oraz zestawienie finansowe podpisane przez służby finansowe lub kierownika/zarządzającego ośrodkiem. | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| 4.2. | Monitoring jakości realizowanych usług | Własne lub zewnętrzne badania ewaluacyjne jakości usług w każdym z ostatnich 3 lat | Metodologia ewaluacji, zestawienia ocen satysfakcji klientów, raport po badaniu.  Dokumentem potwierdzającym powinien być raport z badania ewaluacyjnego/ komplet ankiet ze zbiorczym zestawieniem, opis metodologii ewaluacji zawarty we wniosku. | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZARZUTY** | **Prawidłowości**  **proceduralna** | | **UZASADNIENIE** |
| **TAK** | **NIE** |
| **1.** | data informacji dotycząca uzyskanej liczby punktów oraz uzyskania bądź nie uzyskania akredytacji | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| **2.** | zasada bezstronności | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |
| **3.** | inne (jakie) | do wypełnienie | do wypełnienie | do wypełnienie |

## PODSUMOWANIE WERYFIKACJI (zaznaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedź):

Ocena formalna lub merytoryczna została prawidłowo dokonana – odwołanie odrzucone

Ocena formalna lub merytoryczna została nieprawidłowo dokonana:

Wniosek akredytacyjny skierować do ponownej oceny

Umieścić IOB na liście instytucji akredytowanych

Zachowane procedury oceny - odwołanie odrzucone.

Naruszone procedury oceny – wniosek akredytacyjny skierowany do ponownej oceny.

**UZASADNIENIE (jeżeli dotyczy)**

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

Data: ……………………………………....

Podpis osoby weryfikującej: …………………………………………..

Data: ………………………………………..

Podpis osoby zatwierdzającej: ……………………………………….