

Załącznik nr 3 - Karta oceny formularza zgłoszeniowego na usługę księgową

## Karta oceny formularza zgłoszeniowego na usługę księgową

Nr formularza.....

Data złożenia.....

Imię i nazwisko osoby weryfikującej.....

OCENA FORMALNA			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy PES / GI jest już uczestnikiem projektu?			
Czy PES / GI złożył formularz zgłoszeniowy do projektu?			
Czy PES ma swoją siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie jednego z powiatów: starachowickiego, skarżyskiego, ostrowieckiego, koneckiego, kieleckiego, m. Kielce?			nie dotyczy GI
Czy PES zatrudnia na dzień złożenia formularza 5 lub mniej osób? (umowy cywilne/umowy o pracę)			nie dotyczy GI
Czy PES generuje średniomiesięcznie mniej niż 30 dokumentów księgowych?			nie dotyczy GI
Czy PES / GI ma złożyć dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty?			Jeśli tak to jakie? ..... ..... Termin dostarczenia: .....
Czy PES / GI złożył wymagane uzupełnienia w terminie?			
Czy ocena formalna formularza jest pozytywna?			



27-423 Bałtów 55  
tel.: 41 250 72 50  
krzemiennykrag@koowes.pl



25-518 Kielce, ul. Warszawska 27/1  
tel.: 41 386 66 27, 361 04 92  
sir@koowes.pl



25-520 Kielce, ul. Targowa 18,  
IX piętro, pokoje 926-928  
tel.: 41 343 32 70  
pestka@koowes.pl



04-386 Warszawa, ul. Paca 40  
tel.: 22 121 59 10  
cal@koowes.pl

OCENA MERYTORYCZNA			
	Maks. liczba pkt	Przyznana liczba punktów	Uwagi
Istniejący PES lub PES utworzony w wyniku działań Grupy Inicjatywnej korzysta już / od początku swojej działalności korzystał będzie z profesjonalnych usług księgowych – księgowości prowadzonej odpłatnie lub zatrudnia księgową / ego na podstawie umowy o pracę / umowy zlecenie	3		
Przychody za ostatni zamknięty rok obrotowy: - powyżej 50 000,00 zł – 0 pkt - od 15 001,00 zł do 50 000,00 zł – 1 pkt - do 15 000,00 zł – 2 pkt - jeśli PES rozpoczął dopiero działalność i nie ma zamkniętego roku obrotowego lub Wnioskodawcą jest Grupa Inicjatywna, która zamierza utworzyć nowy PES - 2 pkt	2		
Istniejący PES lub PES utworzony w wyniku działań Grupy Inicjatywnej realizuje ekonomizację swojej działalności, tj. czy deklaruje rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej / gospodarczej w ciągu 6 m-cy od podpisania umowy o świadczenie usług księgowych	3		
Regularna współpraca z Kluczowym Doradcą Ogólnym - podmiot korzysta z innych usług KOOWES	1		
Podmiot tworzy nowe miejsca pracy w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o świadczenie usług księgowych	2		Dotyczy również PES tworzonych przez GI
Czy PES / GI ma złożyć dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty?  <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli tak to jakie? ..... Termin złożenia: .....		
<b>łącna liczba punktów</b>	<b>11</b>		

.....  
Podpis osoby weryfikującej formularz

.....  
data



27-423 Bałtów 55  
tel.: 41 250 72 50  
krzemienykrag@koowes.pl



25-518 Kielce, ul. Warszawska 27/1  
tel.: 41 386 66 27, 361 04 92  
sir@koowes.pl



25-520 Kielce, ul. Targowa 18,  
IX piętro, pokoje 926-928  
tel.: 41 343 32 70  
pestka@koowes.pl



04-386 Warszawa, ul. Paca 40  
tel.: 22 121 59 10  
cal@koowes.pl