

Opracowanie spójnego i kompletnego systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0001/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” Priorytet XI Pomoc Techniczna.

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 687/46/19
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 maja 2019 r.**

Kryteria wyboru akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

I. Informacje ogólne:

Zgodnie z celem przeprowadzenia akredytacji skonstruowano ramy weryfikacyjne w sposób pozwalający łatwo zidentyfikować potencjał IOB do realizacji usług prorozwojowych dla sektora MŚP. Dobór kryteriów akredytacji i sposób oceny jest adekwatny do oczekiwanego poziomu weryfikacji i wyboru podmiotów do realizacji usług prorozwojowych. Sposób prezentacji spełniania kryteriów jak i oceny, podporządkowany jest wyłącznie świadczeniu usług prorozwojowych (w tym proinnowacyjnych).

Kryteria zaproponowane w systemie akredytacji mazowieckich IOB podzielono na 2 grupy:

1. Kryteria formalne,
2. Kryteria merytoryczne.

Dodatkowo kryteria merytoryczne zostały podzielone na 4 kategorie:

- 1) Przedmiot i zakres działania;
- 2) Usługi dla MŚP,
- 3) Współpraca,
- 4) Efekty działania.

Uzasadnienie do kryteriów merytorycznych:

1. W kategorii 1 *Przedmiot i zakres działania* przy założeniu, że podmiot spełnia warunki definicyjne IOB, dokonuje się ramowej oceny warunków do świadczenia usług doradczych oraz weryfikacji aktywności IOB w środowisku, do którego będzie skierowana doradcza usługa prorozwojowa o specjalistycznym charakterze. Ocena ta pozwala zweryfikować możliwość efektywnego docierania do potencjalnych klientów, ale również uwiarygodnienia znajomości problemów i potrzeb środowiska MŚP.
2. Kategoria 2 *Usługi dla MŚP* została skonstruowana w sposób pozwalający dokonać weryfikacji doświadczenia w prowadzeniu działalności doradczej przez aplikujące podmioty i potencjału kompetencyjnego i technicznego IOB w tym zakresie. Takie podejście pozwala przede wszystkim ustalić czy IOB posiada doświadczenie w realizacji tego typu usług oraz, że są one świadczone dla podmiotów mieszczących się w kategorii MSP. Nie bez znaczenia dla procesu akredytacji jest również wiedza na temat sposobu zabezpieczenia jakości usług IOB. Ponadto kryteria związane z charakterystyką potencjału dają możliwość ustalenia, czy posiadane zasoby są adekwatne do potrzeb, jakie stawia realizacja tego typu usług.

3. Kategoria 3 *Współpraca* odnosi się do przygotowania IOB do podejmowania efektywnej kooperacji w środowisku oraz możliwości zwiększania własnego potencjału merytorycznego i organizacyjnego poprzez sieć kontaktów z innymi instytucjami otoczenia biznesu.
4. Kategoria 4 *Efekty działania* weryfikuje efekty działania IOB oraz sposób ich monitorowania. Biorąc pod uwagę fakt, że usługi prorozwojowe wymagają zarówno potencjału merytorycznego jak i doświadczenia w ich realizacji kryterium efektywności w tym obszarze wydaje się jak najbardziej zasadne. Stosunkowo wysoki proponowany wskaźnik usług doradczych w strukturze aktywności IOB ma na celu wskazanie tych instytucji, które mają największy potencjał do efektywnej realizacji usług prorozwojowych.

II. Kryteria formalne:

Lp.	Nazwa Kryterium	Sposób oceny	Ocena tak/nie
1.	Złożenie wniosku przez osobę prawną zarządzającą IOB	Porównanie aktualnego wyciągu z KRS i dokumentów założycielskich ośrodka	
2.	Kompletność, poprawność i zgodność z wymogami akredytacji złożonego wniosku i wymaganych załączników	Porównanie z listą dokumentów ogłoszoną na stronie www UM WM	
3.	Podpisanie wniosku przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy	Porównanie wyciągu z KRS lub innych aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienie do podpisania wniosku	
4.	Zgodność zasad działania ośrodka z definicją IOB	<p>Porównanie złożonych dokumentów pod kątem spełniania kryteriów definicji IOB określonej w Regulaminie naboru.</p> <p>Oświadczenie osób uprawnionych (według wzoru – załącznik nr 5 do Regulaminu naboru) o niedziałaniu dla zysku lub przeznaczaniu zysku na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie dotyczącym IOB w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o akredytację.</p> <p>W dokumentach na wypadek kontroli powinny się znaleźć materiały źródłowe: roczne sprawozdania finansowe instytucji prowadzącej IOB, uchwały wspólników o rozporządzeniu zyskiem.</p>	
5.	IOB spełniające warunki definicji posiadające od co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o akredytację) zarejestrowaną formalnie	Analiza przedstawionych dokumentów potwierdzając funkcjonowanie filii/oddziału na terenie regionu mazowieckiego.	

	siedzibę, oddział lub filię w województwie mazowieckim.		
6.	IOB jako jednostka wyodrębniona organizacyjnie	Analiza przedstawionych dokumentów organizacyjnych potwierdzających, że IOB jest jasno i czytelnie wyodrębniony pod względem organizacyjnym (w szczególności IOB funkcjonujące w ramach instytucji/organizacji o kilku kierunkach działania).	

III. Kryteria merytoryczne:

Lp.	Definicja Kryterium	Podstawa oceny ¹	Udokumentowanie	Sposób oceny	Ocena pkt.
1.	Przedmiot i zakres działania				Maks. 3
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.	Analiza dokumentów, porównanie z profilem w obszarze celu działania zgodnego z definicją IOB (przede wszystkim działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji) i rodzajem ośrodka. Analiza zakresu działania pod kątem świadczenia usług doradczych.	0 - 1
1.2	Klienci IOB, struktura % klientów ośrodka 1. Pomysłodawców i startupów, 2. Firmy rozwijające się,	Zgodność z charakterystyką grupy docelowej określonej dla wskazanego przez IOB profilu	Opis sporządzony przez IOB w oparciu o jego statystyki za ostatnie 3 lata (liczone wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację). W dokumentach na wypadek kontroli powinny się znaleźć	Klienci z grupy 1 i 2 stanowią mniej niż 50%	0
				Klienci z grupy 1 i 2 stanowią 50% - 70% klientów	1
				Klienci z grupy 1 i 2 stanowią więcej niż 70%	2

¹ źródła, na podstawie których powinno być ocenione dane kryterium lub inne wymogi dotyczące weryfikacji spełniania kryterium.

	3. Pozostali klienci		materiały źródłowe do wykazanych analiz.		
Lp.	Definicja Kryterium	Podstawa oceny²	Udokumentowanie	Sposób oceny	Ocena pkt.
2.	Usługi dla MŚP				Maks. 5
2.1.	Doświadczenie w realizacji prorozwojowych usług doradczych o charakterze specjalistycznym dla firm	Zakres dotychczasowej działalności w realizacji prorozwojowych usług doradczych	<p>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).</p> <p>W przypadku Instytucji Otoczenia Biznesu dofinansowanych z działania 1,1, 1.3, 1.4 RPO WM 2007-2013 ujętych w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 dopuszczalne jest przedstawienie ilości usług za okres działalności IOB.</p> <p>Bazą do wykazania usług realizowanych w ramach projektów jest opis usług w projekcie i koszty</p>	Porównanie przedstawionych usług z definicją prorozwojowej usługi doradczej o specjalistycznym charakterze i systematyką ³ .	0 - 1

² źródła, na podstawie których powinno być ocenione dane kryterium lub inne wymogi dotyczące weryfikacji spełniania kryterium.

³ Opis systematyki usług przedstawiony jest w regulaminie naboru.

			bezpośrednie realizacji jednej usługi. W przypadku braku usług w <i>Systematyce usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze</i> konieczny jest opis usługi (Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru)		
2.2.	Jakość świadczonych usług	Standard jakości świadczenia usług	Certyfikat ⁴ posiadanego systemu jakości (kopia dokumentu) właściwy dla danego profilu działania. Certyfikat jakościowy (np. ISO) - 1 punkt Certyfikat branżowy (np. IASP) - 1 punkt	Ocena jakościowa oparta na analizie przedstawionych kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność;	0 - 2
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 (liczone wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację) oparty na statystykach IOB.	Ocena precyzująca, czy doświadczenie jest wystarczające do świadczenia usług prorozwojowych. Porównanie obszarów dotychczasowego działania z definicją i systematyką usług prorozwojowych.	0 - 1
			Opis kompetencji zespołu IOB oraz zewnętrznych ekspertów jakimi dysponuje na podstawie ramowej umowy o współpracy lub wykazu	Ocena wykształcenia profilowego pracowników i ekspertów, ich doświadczenia w prowadzeniu	0 - 1

⁴ Wyciąg z rejestru nie jest jednoznaczny z posiadaniem Certyfikatu. W przypadku zaświadczenie musi ono obejmować minimum takie informacje jak: obszar obejmowania oraz okres obowiązywania.

			<p>dotychczasowej kooperacji za ostatnie 3 lata (liczone wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację)</p> <p>Opis obejmuje min.: doświadczenie w latach, etat/ własna działalność, liczba zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku ekspertów zewnętrznych wymagane jest CV dokumentujące doświadczenie w doradztwie dla MŚP.</p> <p>Należy też wskazać formę współpracy w tym procent współpracy zdalnej.</p>	<p>doradztwa w wymiarze etatowym w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – min. 3 lat praktycznego doświadczenia w świadczeniu usług doradczych lub 5 lat etatowego doświadczenia w realizacji zadań merytorycznych będących przedmiotem usług doradczych; – lub zrealizowanych nie mniej niż 60 rozwojowych usług doradczych w ciągu ostatnich 3 lat. <p>Co najmniej 2/3 członków zespołu musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług doradczych.</p>	
Lp.	Definicja Kryterium	Podstawa oceny⁵	Udokumentowanie	Sposób oceny	Ocena pkt.
3.	Współpraca				Maks. 2
3.1.	Usieciowienie IOB	Formalne powiązania ze współpracującymi podmiotami	Dokumenty potwierdzające współpracę ze środowiskiem przedsiębiorczości i innowacji ostatnich 3 latach (liczone wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację) przynajmniej jedno wspólnie	Analiza dokumentów pod kątem faktycznego prowadzenia współpracy. Umowy długoterminowe, projektowe, okolicznościowe w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji z IOB, samorządem gospodarczym, uczelniami, JST.	0 - 1

⁵ źródła, na podstawie których powinno być ocenione dane kryterium lub inne wymogi dotyczące weryfikacji spełniania kryterium.

			zrealizowane przedsięwzięcie w roku. Dokumentem potwierdzającym może być porozumienie ramowe, projektowa umowa konsorcjum lub partnerska, materiały informacyjne-promocyjne sygnowane logotypami więcej niż jednej instytucji.		
3.2.	Aktywność w środowisku przedsiębiorców i IOB	Przynależność do organizacji zrzeszających IOB lub podmioty gospodarcze	Dokument potwierdzający przynależność (zaświadczenie, certyfikat, umowa wielostronna itp.) adekwatna do rodzaju IOB.	Analiza dokumentu, porównanie z profilem pod kątem adekwatności przynależności do rodzaju IOB.	0 - 1
Lp.	Definicja Kryterium	Podstawa oceny⁶	Udokumentowanie	Sposób oceny	Ocena pkt.
4.	Efekty działania				Maks.3
4.1.	Aktywność w obszarze usług rozwojowych w każdym z ostatnich 3 lat (liczone wstecz od końca miesiąca poprzedzającego)	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 Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów	Analiza dokumentu pod względem strukturalnym i ilościowym. Usługi doradcze i rozwojowe w aktywności ośrodka powinny stanowić co najmniej 60 % w każdym z ostatnich 3 lat (liczone wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację).	0 - 1

⁶ źródła, na podstawie których powinno być ocenione dane kryterium lub inne wymogi dotyczące weryfikacji spełniania kryterium.

	złożenie wniosku o akredytację)		<p>Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 dopuszczalne jest przedstawienie ilości usług za okres działalności IOB.</p> <p>Dokumentem potwierdzającym powinno być zestawienie statystyk IOB oraz zestawienie finansowe podpisane przez służby finansowe lub kierownika/zarządzającego ośrodkiem.</p>		
4.2.	Monitoring jakości realizowanych usług	Własne lub zewnętrzne badania ewaluacyjne jakości usług w każdym z ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację)	<p>Metodologia ewaluacji, zestawienia ocen satysfakcji klientów, raport po badaniu. W ramach tych dokumentów należy przedstawić procedury przygotowywania i realizacji usług (może być elementem innego dokumentu opracowanego dla lub w ramach instytucji)</p> <p>Dokumentem potwierdzającym powinien być raport z badania ewaluacyjnego/ komplet ankiet ze zbiorczym zestawieniem, opis metodologii ewaluacji zawarty we wniosku. Dokumenty potwierdzające realizację usługi i sposób ich przygotowania.</p>	Analiza dokumentu pod względem prowadzenia ewaluacji:	
				Ewaluacja prowadzona co najmniej od 2 lat	2
				Ewaluacja prowadzona od roku	1
				Brak ewaluacji	0

			Informacje dotyczą aktywności w tym obszarze w każdym z 3 lat (liczonych wstecz od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o akredytację)		
--	--	--	---	--	--

IV. Zasady oceny kryteriów:

Dotyczy kryteriów formalnych:

1. W przypadku uchybień formalnych w postaci niedopełnienia kryteriów formalnych 2., 4. i 5., Jednostka akredytująca może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w ciągu trzech dni roboczych pod rygorem odrzucenia wniosku na poziomie oceny formalnej i ponownego uruchomienia procedury ubiegania się o akredytację.
2. Uchybienia w kryteriach formalnych 1. i 3. nie podlegają procedurze wezwania do uzupełnień. W takim przypadku procedurę ubiegania się o akredytację należy zacząć od nowa.
3. Warunkiem przekazania Wniosku akredytacyjnego do oceny merytorycznej jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. W przypadku nie spełnienia wszystkich kryteriów formalnych Wniosek akredytacyjny zostaje odrzucony.

Dotyczy kryteriów merytorycznych:

1. Przyznawane oceny nie mogą zawierać ułamkowych części punktu (np. 0,5 pkt.).
 2. Dla uzyskania akredytacji IOB musi uzyskać w każdej kategorii 50% i więcej maksymalnej możliwej punktacji.
3. Wszystkie kategorie mają ten sam poziom ważności w ocenie.
4. Suma uzyskanych punktów w wyniku przeprowadzonej oceny jest znana wyłącznie jednostce akredytującej i aplikującemu IOB. Do publicznej wiadomości podawana jest tylko lista akredytowanych podmiotów z podaniem siedziby i miejsca prowadzenia działalności.
5. Wiedzę, co do liczby zebranych punktów jednostka akredytująca wykorzystuje do stymulowania doskonalenia IOB oraz budowy kryteriów konkursowych w działaniach RPO WM 2014-2020.

Kryterium	Możliwa maksymalna liczba punktów	Minimalna liczba punktów dla uzyskania akredytacji	Minimalny udział procentowy dla uzyskania akredytacji
Przedmiot i zakres działania	3 pkt.	2 pkt.	67%
Usługi dla MŚP	5 pkt.	3 pkt.	60%
Współpraca	2 pkt.	1 pkt.	50%
Efekty działania	3 pkt.	2 pkt	67%