**F**ONDUL **S**OCIAL **E**UROPEAN

**P**rogramul **O**perațional **C**apital **U**man 2014-2020

**Axa prioritară**: “Locuri de muncă pentru toți”

**Obiectiv specific**: “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”

**Titlul proiectului**: Eu antreprenor

***Contract*** *POCU/82/3/7 - cod SMIS 104121*

**METODOLOGIA DE EVALUARE**

**A PLANURILOR DE AFACERI**

**A) Criterii de respingere a unui plan de afaceri in procesul de selectie**: GRILA DE EVALUARE – CRITERII DE ELIGIBILITATE

**B) Punctajul acordat unui plan de afaceri:** GRILA DE EVALUARE – PUNCTAJ

**C) Grafic selectie**

**A) GRILA DE EVALUARE – CRITERII DE ELIGIBILITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterii** | | **DA** | **NU** |
| 1 | Membrul grupului tinta care a conceput planul de afaceri va detine cel putin 51% din capitalul social sau actiunile intreprinderii pe care doreste sa o infiinteze. |  |  |
| 2 | Planul de afaceri prevede ca membrul grupului tinta care doreste sa infiinteze intreprinderea va fi si administratorul acesteia.  In cazul in care membrul grupului tinta poate fi actionar majoritar, dar nu poate ocupa pozitia de administrator din motive independente de acesta, prevazute in acte normative in vigoare (ex. avocatii), planul de afaceri specifica acest lucru si cuprinde informatii despre administratorul propus. |  |  |
| 3 | Planul de afaceri contine date de identificare pentru persoanele cu care membrul grupului tinta intentioneaza sa se asocieze in intreprinderea beneficiara a schemei de minimis si devin asociati minoritari - daca este cazul. |  |  |
| 4 | Intreprinderea pentru care a fost elaborat planul de afaceri va avea sediul social intr-o zona urbana din regiunea de implementare Sud Muntenia. Daca va avea punct de lucru acesta trebuie sa fie tot intr-o zona urbana, in regiunea de implementare Sud Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman). |  |  |
| 5 | Planul de afaceri propus spre finantare prevede crearea a minim 2 locuri de munca, la cel mult 6 luni de la infiintarea intreprinderii si asigurarea salariilor necesare (net si taxe aferente) pentru cel putin 24 de luni.  De asemenea, prevede ca cele 2 persoane angajate vor avea domiciliul sau resedinta in regiunea de implementare (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman) |  |  |
| 6 | Planul de afaceri propus spre finantare prevede asigurarea functionarii intreprinderii pe o perioada de 3 ani (36 luni) de la infiintare. |  |  |
| 7 | Planul de afaceri respecta principiile egalitatii de sanse si al dezvoltarii durabile |  |  |
| 8 | Planul de afaceri **NU** prevede infiintarea unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii (cf. Regulamentului CE 104/2000), activitati de producere, prelucrare, comercializare produse agricole, activitati legate de export catre tari terte sau catre state membre, achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri; |  |  |
| 9 | Planul de afaceri prevede ca investitiile prevazute a fi suportate din ajutorul de minimis sa fie de minimum 178.000 de lei si de maximum 178.340 de lei |  |  |
| 10 | Planul de afaceri prevede ca totalul cheltuielolor subventionate in primele 12 luni de la infiintarea intreprinderii sa fie de 75 % din totalul subventiei solicitate (*Ghidul Solicitantului prevede ca in primele 12 luni sa se acorde 75% din ajutorul de minimis total*). |  |  |
| 11 | Planul de afaceri prevede realizarea, in primele 12 luni de la infiintarea intreprinderii, a unei cifre de afaceri de cel putin 22,5% din totalul subventiei solicitate ( *30% din subventia pe primul an*) |  |  |
| 12 | Planul de afaceri contine descrierea afacerii si a strategiei de implementare (obiective, activitati, rezultate, indicatori) |  |  |
| 13 | Planul de afaceri contine analiza SWOT a afacerii cu cel putin 2 puncte de referinta pentru fiecare capitol |  |  |
| 14 | Planul de afaceri contine schema organizatorica si politica de resurse umane; |  |  |
| 15 | Planul de afaceri contine analiza pietei de desfacere si a concurentei, cel putin pentru segmentul de piata local; |  |  |
| 16 | Planul de afaceri contine strategia de marketing |  |  |
| 17 | Planul de afaceri contine descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul afacerii |  |  |
| 18 | Planul de afaceri are anexata declaratia pe propria raspundere privind faptul ca investitiile ce vor fi suportate din subventie vor functiona/ exista la sediul social/ punctul de lucru al intreprinderii pe o durata de minim 3 ani.  In cazul in care exista necesitatea deplasarii echipamentelor, cumparate din subventie, la vreun client, va trebui sa existe si un document care atesta acest lucru - contract sau factura. |  |  |
| 19 | Planul de afaceri are anexata declaratia pe propria raspundere ca membrul grupului tinta care a elaborat planul de afaceri nu a furnizat informatii false si nu actioneaza ca intermediar pentru afacerea propusa a fi finantata. |  |  |
| 20 | Planul de afaceri are anexata “Anexa 1 - proiectii financiare” |  |  |
| 21 | Planul de afaceri cuprinde descrierea afacerii si a strategiei de implementare (obiective, activitati rezultate, indicatori) |  |  |
| 22 | Membrul grupului tinta nu are ca asociati persoane juridice |  |  |
| **PLANUL DE AFACERI ESTE ELIGIBIL** | |  |  |

NOTE:

1.Planurile de afaceri care nu indeplinesc toate criteriile acestei grile sunt respinse ca neeligibile. Indeplinirea criteriului presupune bifarea casutei DA de catre evaluator.

2.Membrul grupului tinta al carui plan de afaceri va fi declarat intre primele 39, in baza punctajului, trebuie sa faca dovada ca nu a fost condamnat prin hotatare judecatoreasca pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene, din motive profesionale sau etic - profesionale.

Indeplinirii acestui criteriu se va face prin depunerea la dosarul personal a cazierului judiciar al membrului GT, al administratorului (daca din motive legale membrul grupului tinta nu poate fi administrator) si al actionarilor minoritari, daca este cazul, inaintea semnarii contractului de finantare.

**B) GRILA DE EVALUARE – PUNCTAJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRILA DE EVALUARE - PUNCTAJ** | | | | |
| **Criteriu/ Subcriteriu de evaluare și selecție** | | **Punctaj** | | **Modalitate de acordare punctaj** |
| **1. RELEVANTA FATA DE OBIECTIVELE PROIECTULUI “EU ANTREPRENOR”** | | **PUNCTAJ MAXIM - 28** | | |
| 1.1 | **Planul de afaceri propune activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.**  *Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de afaceri detaliaza concret (cuantificabil) prin ce / in ce mod va fi sprijinita tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor* | **10** | | **Punctajele de la sub- criteriile 1.1. 1.2, 1.3, 1.4**  **nu se cumuleaza**  *In cazul in care un plan de afaceri atinge mai multe obiective, evaluatorul va lua in cadrul la punctaj total al planului de afaceri, obiectivul cel mai bine punctat.*  *Evaluatorul va mentiona daca un plan de afaceri atinge mai multe obiective.* |
| 1.2 | **Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret utilizarea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari.**  *Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de afaceri detaliaza concret investitiile/ softurile/ procesele tehnologice care utilizeaza TIC.* | **10** | |
| 1.3 | **Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala**  *Pentru acordarea punctelor se va verifica daca bunurile/serviciile furnizate de intreprindere sunt inovative social (ex: raspund unor nevoi ale societatii/comunitatii dezvolta relatii sociale/parteneriale, duc la depasirea unor bariere de ordin moral etc.). Nu vor fi considerate masuri inovative social angajarea de persoane dezavantajate, actiuni voluntare ale angajatilor intreprinderilor subventiate, gratuitati.* | **28** | |
| 1.4 | **Planul de afaceri propune  masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice.**  *Pentru acordarea punctelor se va verifica daca:*   * *Planul de afaceri propune masuri de promovare a cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii (ex. activitati de publicitate, organizarea de simpozioane pe teme specifice etc.) masuri ce trebuie sa fie in concordanta cu activitatile de baza ale intreprinderii - maximum 10 puncte* * *Planul de afaceri propune utilizarea de tehnologii/solutii informatice in procesul de productie/prestare servicii (se va verifica daca in descrierea achizitiilor sunt prevazute bunuri/servicii ce inglobeaza tehnologii sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani necesare activitatii de baza a aintreprinderii) - maximum 5 puncte* * *Planul de afaceri propune dezvoltarea unei solutii inovative (bun/serviciu/proces) certificata OSIM sau dezvoltata intr-o teza de**doctorat - maximum 28 puncte* | **28** | |
| **2. COERENTA SI MATURITATEA PLANURILOR DE AFACERI** | | **PUNCTAJ MAXIM - 30** | | |
| 2.1. | **Planul de afaceri descrie clar obiectivele, indicatorii si rezultatele asumate** | 3 | | **Punctajele sunt cumulative** |
| 2.2. | **Planul de afaceri prezinta detaliat si clar caracteristicile tehnice si calitative ale produselor/serviciilor ce vor fi furnizate de intreprindere** | 3 | |
| 2.3 | **Planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor/oportunitatilor pietei cu date concrete, verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.)**  *Cele 9 puncte se acorda daca sunt indeplinite simultan urmatoarele (daca nu este indeplinit vreun criteriu, punctajul se diminueza corespunzator):*   * *Planul de afaceri descrie clar profilul clientilor si caracteristicile pietei specifice produselor/serviciilor furnizate de intreprindere - maximum 3 puncte* * *Planul de afaceri descrie clar concurentii potentiali si diferentiatorii fata de produsele/serviciile similare existente pe piata - maximium 3 puncte* * *Planul de afaceri prezinta furnizorii necesari pentru crearea/oferirea produselor/serviciilor intreprinderii si prezinta detaliat furnizorii critici, daca exista - maximum 3 puncte* | 9 | |
| 2.4 | **Planul de afaceri descrie planificarea in timp (gantt) a activitatilor intreprinderii, clar si complet, in primele 12 luni de la infiintare.** | 6 | |
| 2.5 | **Planul de afaceri descrie clar necesarul de resurse umane** (numarul de posturi pe perioada nedeterminata, numarul de contracte pe perioada determinata, tipul contractelor, principalele responsabilitati - modul in care angajatii se vor implica in desfasurarea fiecarei activitati etc.) | 3 | |
| 2.6 | **Activitatile prevazute sunt corelate cu obiectivele, rezultatele si indicatorii.** | 2 | |
|  | **Strategia de promovare si comercializare descrie clar modul de prezentare a produsului/servicilului catre client, canalele de distributie, metodele de promovare** | 2 | |
| 2.7 | **Analiza SWOT a afacerii este clara si realista - In planul de afaceri sunt identificate clar si realist riscurile relevante,tipul de impact si sunt prezentate masurile de raspuns şi de atenuare a efectelor acestora** | 2 | |
| **3. EFICIENȚA PLANURILOR DE AFACERI – măsura în care se asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse** | | **PUNCTAJ MAXIM - 30** | | |
| 3.1 | **Costurile incluse in buget (Anexa 1 - Proiectii financiare) sunt**   * **realiste in raport cu nivelul pietei - fundamentate printr-o analiza realizata de solicitant** * **sustinute concret de o justificare clara si corecta privind necesitatea, cantitatea/numarul de unitati.**   *Pentru acordarea punctajului se va verifica daca:*   * *Pentru bunurile/software-urile/serviciile prevazute in III.7.2. Achizitii sunt detaliate caracteristicile minimale (pretul si caracteristicile tehnice) si necesitatea lor in cadrul afacerii* * *In cazul in care la III.5. Resurse umane necesare sunt prevazute mai mult de doua posturi pe perioada nedeterminata remunerate cu salariul minim pe economie se va verifica daca salariul prevazut este realist in raport cu nivelul pietei* | 10 | | **Punctajele sunt cumulative** |
| 3.2 | **Previziunile cheltuielilor si ale veniturilor sunt detaliate lunar pentru primul an de functionare** (lunile 1-12 de la infiintarea intreprinderii) **si pentru cel de al doilea an** (lunile 13-24) **in Anexa 1 - Proiectii financiare** | 8 | |
| 3.3. | **Planificarea cheltuielilor in timp corespunde cu planificarea activitatilor (perioada de desfasurare a unei anumite activitati prevazuta la III.4. in planul de afaceri corespunde lunile in care sunt prevazute cheltuielile necesare realizarii acelei activitati in Anexa 1 - Proiectii financiare** | 4 | |
| 3.4. | **La III.7.2. Achizitii sunt enumerate bunurile/software-urile/serviciile achizitionate in corelare cu detaliile din III.4 Activitati si cu cheltuielile prevazute in Anexa 1 - proiectii financiare** | 4 | |
| 3.5. | **Resursele (materiale si umane) prevazute in planul de afaceri sunt descrise clar, necesare si suficiente pentru functionarea intreprinderii (spatii, echipamente, dotari, mijloace de transport etc.)** | 4 | |
| **4** | **SUSTENABILITATE – măsura în care se asigură continuarea efectelor infiintarii firmei şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare.** | **PUNCTAJ MAXIM - 12** | | |
| 4.1 | **Fundamentarea pretului produselor/serviciilor/lucrarilor realizate din activitatile intreprinderii este detaliata si tine cont de piata de desfacere** | 6 | | **Puntajele sunt cumulative** |
| 4.2 | **Planul de afaceri arata potentialul de dezvoltare al intreprinderii, continuarea functionarii in anul III de la infiintarea intreprinderii (lunile 25-36)** | 6 | |
| PUNCTAJ TOTAL | | | **100** | |

Aceasta Grila de evaluare va stabili punctajul atat in cadrul evaluarii scrise cat si in cadrul interviului.

**C) GRAFIC SELECTIE**

*Pentru amanunte privind procesul de selctie, cititi „Procedura de selectie a planurilor de afaceri”.*

Dupa evaluarea planurilor de afaceri asa cum se precizeaza in Procedura de selectie, ordonarea planurilor de afaceri se va face astfel:

**1.**

320 de planuri de afaceri din toate cele 7 judete, ordonate dupa punctaj

**2.**

Impartirea planurilor de afaceri pe judete

**3.**

Selectia a cate 2 planuri de afaceri din fiecare judet

*(Primele doua planuri de afaceri, in ordinea punctajului, pentru fiecare judet vor fi acceptate spre finantare.*)

AG

2

CL

2

DB

2

GR

2

IL

2

PH

2

TL

2

320 de planuri de afaceri din toate cele 7 judete, ordonate dupa punctaj

**4.**

Impartirea planurilor de afaceri in functie de obiective (*inovare sociala, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, implementarea unor solutii TIC-tehnologia informatiei si comunicatiei in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari, consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii*).

*In cazul in care un plan de afaceri are mai multe obiective va figura in mai multe categorii.*

**5.**

Selectia a cate 4 planuri de afaceri care au ca obiectiv inovarea sociala, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii si a 10 planuri de afaceri care au ca obiectiv implementarea unor solutii TIC-tehnologia informatiei si comunicatiei in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari.

*(Planurile de afaceri, vor fi selectate in functie de punctaj pentru fiecare obiectiv in parte . In cazul in care un plan de afaceri are un punctaj mare si indeplineste mai multe obiective simultan poate fi selectat la fiecare sectiune.*)

I.3.f. Selectie 5 - Total 4 planuri acceptate

Primele patru planuri de afaceri, care promoveaza concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, in ordinea punctajului, indiferent de judet, vor fi acceptate spre finantare.

I.3.g. Selectie 6 - Total 3 planuri acceptate

Alte 3 planuri de afaceri, in ordinea punctajului, astfel incat numarul total al planurilor de afaceri selectate sa fie 39, in ordinea punctajului, indiferent de judet, vor fi acceptate spre finantare.

**Vor fi selectate in total 39 de planuri de afaceri dupa criteriile de mai sus pentru a fi finantate**

**6.**

Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii

4

TIC

10

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor

4

Inovare sociala

4

Verificarea suprapunerilor (a planurilor de afaceri care au fost selectate la mai multe caterorii) si stabilirea listei finale cu planurile de afaceri selectate in functie de judet si obiective.

**7.**

Ordonarea in functie de punctaj a planurilor de afaceri ramase dupa decizia de la puctul 7.

**8.**

Selectarea in ordine descrescatoare a planurilor de afaceri de la punctul 8. Numarul planurilor de afaceri selectate in aceasta etapa adunat cu numarul planurilor de afaceri selectate in functie de judet si obiective (de la punctul 7) trebuie sa fie 39 ( (numarul total de planuri de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului „EU antreprenor”).

**9.**