



UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 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: "UCB sustine antreprenoriatul"

Contract POCU/82/3/7 - cod SMIS 2014+:106396

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

D) Interviu

A) GRILA DE EVALUARE – CRITERII DE ELIGIBILITATE



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

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-Vest Oltenia. Daca va avea punct de lucru acesta trebuie sa fie tot intr-o zona urbana, in regiunea de implementare Sud -Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Vâlcea).		
5	Planul de afaceri propus spre finantare prevede crearea a minim 2 locuri de munca		
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 productie,		



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

	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 se incadreze in una din categoriile: <ul style="list-style-type: none">- minimum 178.000 lei si maximum 178.340 lei- minimum 97.000 lei și maximum 98.087 lei		
10	Planul de afaceri contine descrierea afacerii si a strategiei de implementare (obiective, activitati, rezultate, indicatori)		
11	Planul de afaceri contine analiza SWOT a afacerii		
12	Planul de afaceri contine schema organizatorica si politica de resurse umane		
13	Planul de afaceri contine analiza pietei de desfacere si a concurentei, cel putin pentru segmentul de piata local		
14	Planul de afaceri contine strategia de marketing		
15	Planul de afaceri contine descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul afacerii		
16	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. <i>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, in implementarea P.A. - contract sau factura.</i>		
17	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.		
18	Membrul grupului tinta nu are ca asociati persoane juridice		



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

PLANUL DE AFACERI ESTE ELIGIBIL		
--	--	--

ATENȚIE

1. Planurile de afaceri care nu îndeplinesc toate criteriile aceste grile sunt respinse ca neeligibile. Îndeplinirea criteriului presupune bifarea casutei DA de către evaluator.

2. Membrul grupului tinta al cărui plan de afaceri va fi declarat între primele 39, în baza punctajului, trebuie să facă dovada că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene, din motive profesionale sau etic-profesionale.

Îndeplinirea acestui criteriu se va face prin depunerea la dosarul personal a cazierului judiciar al membrului GT, al administratorului (dacă din motive legale membrul grupului tinta nu poate fi administrator) și al acționarilor minoritari, dacă este cazul, înainte semnării contractului de finanțare.

Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

B) GRILA DE EVALUARE – PUNCTAJ

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

GRILA DE EVALUARE - PUNCTAJ			
Criteriu/ Subcriteriu de evaluare și selecție		Punctaj	Modalitate de acordare punctaj
1. RELEVANTA FATA DE OBIECTIVELE PROIECTULUI “UCB SUSȚINE ANTREPRENORIATUL”		PUNCTAJ MAXIM - 28	
1.1	<p>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.</p> <p><i>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</i></p>	10	<p>Punctajele de la subcriteriile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 nu se cumuleaza</p>
1.2	<p>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.</p> <p><i>Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de afaceri detaliaza concret investitiile/ softurile/ procesele tehnologice care utilizeaza TIC.</i></p>	10	<p><i>In cazul in care un plan de afaceri atinge mai</i></p>
1.3	<p>Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala</p> <p><i>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.</i></p>	28	<p><i>multe obiective, evaluatorul va lua in cadrul la punctaj total</i></p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

1.4	<p>Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice.</p> <p><i>Pentru acordarea punctelor se va verifica daca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>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</i> - <i>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 intreprinderii) - maximum 5 puncte</i> - <i>Planul de afaceri propune dezvoltarea unei solutii inovative (bun/serviciu/proces) certificata OSIM sau dezvoltata intr-o teza de doctorat - maximum 28 puncte</i> 	28	<p><u><i>al planului de afaceri, obiectivul cel mai bine punctat.</i></u></p> <p><u><i>Evaluatorul va mentiona daca un plan de afaceri atinge mai multe obiective.</i></u></p>
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	<p>Planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor/opunitatilor pietei cu date concrete, verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.)</p> <p><i>Cele 9 puncte se acorda daca sunt indeplinite simultan urmatoarele (daca nu este indeplinit vreun criteriu, punctajul se diminueza corespunzator):</i></p>	9	



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

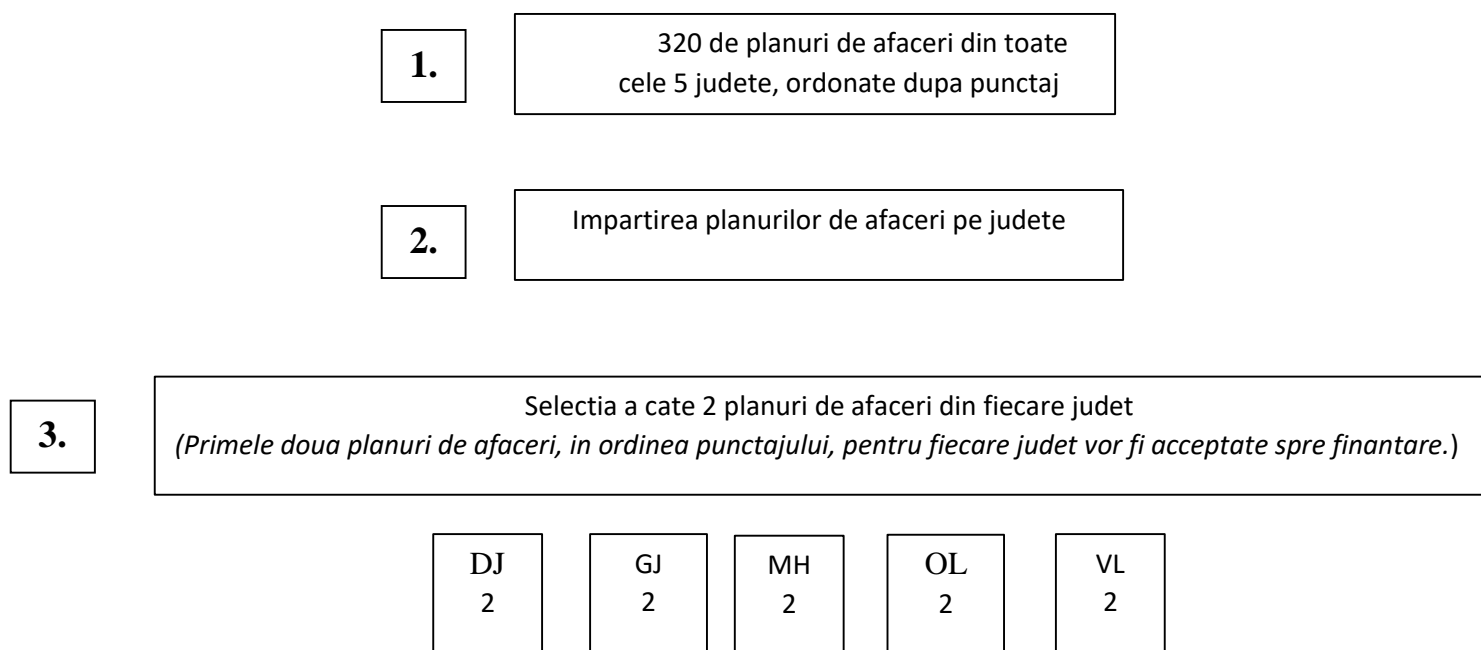
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Planul de afaceri descrie clar profilul clientilor si caracteristicile pietei specifice produselor/serviciilor furnizate de intreprindere - maximum 3 puncte</i> - <i>Planul de afaceri descrie clar concurentii potentiali si diferentiatorii fata de produsele/serviciile similare existente pe piata - maximum 3 puncte</i> - <i>Planul de afaceri prezinta furnizorii necesari pentru crearea/oferirea produselor/serviciilor intreprinderii si prezinta detaliat furnizorii critici, daca exista - maximum 3 puncte</i> 		
2.4	Planul de afaceri descrie planificarea in timp 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 fiecărei 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/serviciului 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 și 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	10	Punctajele sunt cumulative

	<p><i>Pentru acordarea punctajului se va verifica daca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pentru bunurile/software-urile/serviciile prevazute in III.8.2. Achizitii sunt detaliate caracteristicile minimale (pretul si caracteristicile tehnice) si necesitatea lor in cadrul afacerii</i> - <i>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</i> 		
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.8.2. 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 și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare.	PUNCTAJ MAXIM - 12	
4.1	Fundamentarea pretului produselor/serviciilor/lucrarilor realizate din activitatile intreprinderii este detalziata si tine cont de piata de desfacere	6	Punctajele 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	

C) GRAFIC SELECTIE

Pentru amanunte privind procesul de selectie, cititi „Procedura de selectie a planurilor de afaceri” (pe site-ul proiectului “UCB sustine antreprenoriatul” - <http://antreprenoriat.utgjiu.ro/>)

Dupa evaluarea planurilor de afaceri, conform Procedurii de selectie, ordonarea planurilor de afaceri se va face astfel:



4.

320 de planuri de afaceri din toate cele 5
judete, ordonate dupa punctaj

5.

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.

6.

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.)

Inovare
sociala

4

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

4

TIC

10

Consolidarea cercetarii, a
dezvoltarii tehnologice
si/sau a inovarii

4

7.

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

8.

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

9.

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 „UCB sustine antreprenoriatul”).



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

D) INTERVIUL

Aceasta este etapa finala a procesului de selectie si se va nota cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Comisia de evaluare a planurilor de afaceri pentru interviu va fi compusa din minim 3 persoane - 2 membrii ai comisiei de selectie si reponsabilul comisiei de selectie. Scopul acestei probe este acela de a se elimina posibilitatea ca membrul grupului tinta (*denumit in continuare concurent*) sa actioneze ca intermediar pentru afacerea propusa a fi finantata si/sau sa fi furnizat informatii false in scopul obtinerii finantarii.

Concurentul trebuie sa aiba in vedere ca planul de afaceri redactat va trebui sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- **Sa obtina peste 40 de puncte in total si cel putin 20 de puncte la criteriul “Coerenta si maturitatea planului de afaceri” si cel putin 20 de puncte la criteriul “Eficienta planului de afaceri”;**
- **Analiza SWOT din planul de afaceri are cel putin 2 puncte de referinta pentru fiecare capitol;**
- **Sa prevada 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, pentru aceste posturi;**
- **Sa prevada 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);**
- **Sa aibe anexata “Anexa 1 - proiectii financiare”**
- **Sa prevada ca firma infiintata sa aibe profit la inchiderea exercitiului financiar 2019 si 2020.**

Pentru aceasta proba comisia va adresa fiecarui concurent **3 intrebari** referitoare la planul de afaceri redactat de acesta. Intrebarile vor fi formulate pe baza itemilor cuprinsi in grila de evaluare de la punctul B), din prezenta metodologie.

In cazul in care membrii comisiei considera necesar pot fi puse intrebari suplimentare putand sa se ajunga la un numar de intrebari care sa permita acoperirea intregii grile de evaluare de la punctul B) din prezenta procedura.

Convorbirile purtate pe timpul evaluarii fiecarui concurent, vor fi inregistrate cel putin audio.

***** Vor putea depune planuri de afaceri persoanele care au finalizat cursul de formare antreprenoriala. Selectia se va face exclusiv pe baza planurilor de afaceri depuse spre finantare.**



De asemenea, vor putea participa la procesul de evaluare din cadrul proiectului si persoane care nu au participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului. Numarul de planuri de afaceri care vor fi finantate, pentru persoanele venite din afara proiectului, nu va putea depăși 10% din numărul total de planuri de afaceri al persoanelor beneficiare de ajutor *de minimis* acordat în cadrul proiectului.