



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014 - 2020

**FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

**Programul Operațional Capital Uman 2014-2020**

**Axa prioritară: “Incluziunea sociala si combaterea sărăciei”**

**Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”**

**Titlul proiectului: „UCB susține antreprenoriatul social”**

**Contract POCU/449/4/16 - cod SMIS 127047**

# METODOLOGIA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Evaluarea planurilor de afaceri reprezinta Activitatea 4 din cadrul Proiectului „*UCB susține antreprenoriatul social*”, subactivitatea 4.2. – metodologia de evaluare a planurilor de afaceri pentru obtinerea ajutorului de minimis.

In cadrul procesului de evaluare a planurilor de afaceri trebuie respectate doua etape:

**A. ELIGIBILITATEA SI CONFORMITATEA PLANURILOR DE AFACERI**

**B. EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI**

Selectia intreprinderilor sociale care vor primi ajutoare de minimis pentru infiintare si dezvoltare se va face exclusiv pe baza planurilor de afaceri depuse spre finantare.

Comisia de selectie evalueaza planurile de afaceri depuse, pe baza prezentei **Metodologii** (prin completarea **Grilei de eligibilitate** si **Grilei de evaluare**). Prezenta metodologie poate suferi modificari propuse de catre membrii Comisiei de selectie, dar aceste modificari nu pot viza criteriile minime de eligibilitate, prevazute la punctul A si criteriile minime de evaluare, prevazute la punctul B.



## **A. ELIGIBILITATEA SI CONFORMITATEA PLANURILOR DE AFACERI**

Fiecare plan de afaceri va trebui sa cuprinda cel puțin următoarele elemente, aflate în cadrul **Grilei de eligibilitate**, pe baza careia Comisia de selecție va verifica eligibilitatea și conformitatea planurilor de afaceri (vezi Procedura de selecție a planurilor de afaceri):

- datele de identificare ale membrului/membrilor grupului-tintă care au elaborat planul de afaceri (minimum 5 acționari/asociați);
- datele de identificare ale întreprinderii sociale: cel puțin localitatea în care întreprinderea socială va avea sediul (și punctul de lucru, dacă este cazul), codul CAEN și forma de organizare (asociație, societate comercială, cooperativă etc.)
- existența elementelor minime prevăzute de Ghidul Solicitantului: misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale; problema socială/categoriile de persoane/ nevoile sociale vizate de activitățile întreprinderii; contextul social și economic/ analiza de piață; modelul de organizare și funcționare a întreprinderii, conform Legii 219/2015 privind economia socială; direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia; descrierea produselor/serviciilor care vor face obiectul activității întreprinderii sociale; justificarea activităților propuse: analiza SWOT; planul de finanțare al întreprinderii; rezultatele economice și sociale; numărul de persoane angajate.

În cazul în care, în momentul depunerii în vederea înregistrării (vezi **Procedura de selecție a planurilor de afaceri**), un plan de afaceri nu are completate aceste elementele, responsabilul selecției planurilor de afaceri îl va atenționa pe membrul grup-tintă care l-a elaborat să facă completările necesare în maximum 5 zile și să îl redepona.

Este considerat neeligibil și va fi respins fără a primi vreun punctaj orice plan de afaceri care nu conține elementele minimale prezentate mai sus.

De asemenea, pe baza **Grilei de eligibilitate** se va verifica dacă proiectul:

- este implementat în localități din regiunea Sud-Vest Oltenia, respective regiunea Sud - Muntenia;
- respecta principiile egalității de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile;



UNIUNEA EUROPEANĂ



- respecta domeniile de activitate prevazute in schema de minimis, respectiv nu prevede activitati in sectoarele pescuitului si acvaculturii (conform Regulamentului CE 104/2000), activitati de productie, prelucrare, comercializare produse agricole, activitati legate de export catre tari terte sau catre state membre, achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri;
- prevede infiintarea si mentinerea pe o perioada de cel putin 24 de luni a cinci locuri de munca in cadrul intreprinderii;
- prevede crearea unei intreprinderi sociale cu cel putin 5 asociati/actionari, toti acestia avand domiciliul sau resedinta in regiunea Sud-Vest Oltenia, respective Sud Muntenia.

Pe baza itemurilor din Grila de eligibilitate, membrii comisiei de evaluare vor bifa cu DA/NU indeplinirea/neindeplinirea criteriilor de eligibilitate prezentate mai sus.

## **B. EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI**

Planurile de afaceri eligibile vor fi punctate pe baza unei **Grile de evaluare**, elaborata de catre responsabilul de selectie planuri de afaceri si aprobata de catre membrii comisiei de selectie si care cuprinde itemuri in conformitate cu criteriile prezentate mai jos (B1.-B5.)

### **GRILA CUPRINDE URMATOARELE CRITERII DE EVALUARE:**

#### **B1. Relevanta fata de obiectivele schemei de ajutor de minimis si ale proiectului “UCB susține antreprenoriatul social”: maximum 28 de puncte.**

In cadrul acestui criteriu, se va evalua daca planul de afaceri:

- descrie concret modul de respectare a principiilor de inovare sociala, nediscriminare, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor;
- este inovativ social si descrie concret acest fapt;
- foloseste TIC in derularea activitatilor;
- prevede angajarea pe locurile de munca nou create a persoanelor de peste 55 de ani;
- prevede angajarea pe locurile de munca nou create a persoanelor cu dizabilitati.



## **B2. Coerenta si maturitatea planului de afaceri in domeniul social: maximum 20 de puncte**

In cadrul acestui criteriu, se va evalua daca:

- misiunea sociala a intreprinderii este definita coerent si in concordanta cu problema sociala a carei rezolvare si-o propune;
- planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor sociale ale persoanelor carora li se adreseaza intreprinderea sociala, sau a nevoilor comunitatii vizate de activitatea intreprinderii sociale, analiza bazata pe date concrete, verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.);
- rezultatele sociale preconizate se integreaza in contextul social al zonei/domeniului in care functioneaza intreprinderea sociala;
- 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;
- planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala;
- planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari.

## **B3. Coerenta si eficienta planului de afaceri din punct de vedere economic: maximum 30 de puncte**

In cadrul acestui criteriu, membrii comisiei de selectie vor evalua daca:

- planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor/oportunitatilor pietei cu date concrete, verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.);
- rezultatele financiare propuse /indicatorii economici ai planului de afaceri sunt cuantificate corect, sunt corelate cu natura si complexitatea activitatilor propuse si cu resursele financiare/materiale identificate (puse la dispozitia intreprinderii de actionari si/sau atrase prin finantari nerambursabile, atrase de pe piata bancara etc.);
- planul de afaceri prezinta avantajele tehnice si calitative ale produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi dezvoltate in cadrul intreprinderii;



UNIUNEA EUROPEANĂ



- activitatile (inclusiv strategia de marketing) propuse au capacitatea de a asigura valorificarea eficace a resurselor financiare, umane si materiale prevazute in planul de afaceri, iar planificarea acestora in timp este clara si realista,
- strategia de marketing descrie clar clientii si tendintele pietei, avantajele competitive ale intreprinderii fata de concurenta;
- planul de afaceri prezinta clar resursele umane necesare si schema de personal (management, raporturi de subordonare, colaborare etc.);
- planul de afaceri defineste mecanisme si proceduri clare si eficiente de management, inclusive verificare, coordonare, comunicare/marketing;
- analiza SWOT a afacerii este clara si realista
- in planul de afaceri sunt identificate clar si realist riscurile relevante si sunt prezentate masurile de prevenire a aparitiei riscurilor si de atenuare a efectelor acestora.

#### **B4. Acuratetea previziunilor financiare ale intreprinderii: maximum 12 de puncte**

In cadrul acestui criteriu, membrii comisiei de selectie vor evalua daca:

- costurile incluse in buget sunt realiste in raport cu nivelul pietei, fundamentate printr-o analiza realizata de solicitant, sustinute concret de o justificare clara si corecta privind cantitatea/numarul de unitati;
- resursele materiale si umane prevazute in planul de afaceri sunt necesare si suficiente pentru functionarea intreprinderii (spatii, echipamente, dotari, mijloace de transport etc.);
- pretul produselor/serviciilor/lucrarilor rezultate din activitati si volumul vanzarilor/incasarilor sunt realiste raportate la piata de desfacere.

#### **B5. Sustenabilitatea intreprinderii sociale: maximum 10 puncte**

In cadrul acestui criteriu, membrii comisiei de selectie vor evalua daca:

- planul de afaceri arata clar si riguros modul in care vor continua activitatile intreprinderii dupa finalizarea ajutorului de minimis;
- planul de afaceri arata potentialul de dezvoltare al intreprinderii, continuarea functionarii pentru urmatorii 3 ani de la finalizarea ajutorului de minimis, mentinerea locurilor de munca create.



## **Prezenta metodologie de evaluare a planurilor de afaceri pentru obtinerea ajutorului de minimis cuprinde doua anexe:**

### **Anexa 1 - Grila de eligibilitate**

Aceasta cuprinde itemuri de verificare a eligibilitatii planului de afaceri, cu variante inchise de raspuns, de tip Da/Nu.

Planurile de afaceri care intra in Comisia de selectie fara sa indeplineasca toate criteriile acestei grile nu primesc niciun punctaj si sunt respinse ca neeligibile.

Indeplinirea fiecarui criteriu presupune bifarea casutei DA de catre evaluator si trecerea la etapa urmatoare de evaluare.

### **Anexa 2 – Grila de evaluare**

Aceasta cuprinde un numar de 5 categorii de itemuri de evaluare a planului de afaceri declarat eligibil de catre Comisia de selectie.

Fiecare evaluator acorda independent un punctaj pentru fiecare plan de afaceri evaluat, pe baza itemurilor din Grila de evaluare.

Punctajul final obtinut de catre fiecare plan de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor individuale acordate de catre fiecare din cei trei evaluatori (membrii Comisiei de selectie).

Intocmit de,  
Responsabil selectie planuri de afaceri

Avizat de,  
Manager de proiect