**Anexa 9 la metodologia de selecție a planurilor de afaceri \_GRILĂ DE EVALUARE**

**Etapa 2: Etapa de evaluare tehnica si financiara**

Nume participant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Documente solicitate pentru verificare tehnica si financiara** | **Subpunctaj** | **Punctaj total** | **Justificarea punctajului acordat** |
| **1. Evaluare tehnica (sectiunile din planul de afaceri)** | | **max 65 p** |  |  |
| 1. | II.2 Obiectivul general si obiectivele specifice ale afacerii sunt clar definite, specifice, cuantificabile, realizabile, relevante, incadrate in timp (1 p) | max 2 p |  |  |
| -este identificată problema comunitară/de mediu, sunt identificate categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială, zona geografică (1p) |
| 2. | II.3.Viziunea (1p), misiunea (1p), valorile (1p) și obiectivele economice și sociale (1) ale întreprinderii sociale sunt prezentate în mod clar, obiectivele sunt SMART (2p) și conduc la soluționarea problemei identificate. | max 6 p |  |  |
| 3. | II.4. Solicitantul ajutorului de minimis a descris în detaliu afacerea socială pe care dorește șă o înființeze (2p) și modul în care aceasta contribuie la rezolvarea problemei identificate (2p). | max 4 p |  |  |
| 4. | II.5. Calendarul activitatilor de implementare a afacerii a proiectului este clar descris, definitiv, specific, cuantificabil, realizabil, relevant, incadrat in timp si este prezentat pe activitati / subactivitati in ordine cronologica: | max 5 p |  |  |
| Activitatile / subactivitatile sunt descrise concret si detaliat si prezentate inclusiv sub forma diagramei GANTT (2p) |
| Activitatile / subactivitatile sunt prezentate in ordine cronologica si delimitate in timp (1p) |
| Activitatile / subactivitatile au capacitatea de a asigura valorificarea eficace a resurselor financiare, umane si materiale utilizate pentru afacere (1p) |
| Activitatile / subactivitatile si planificarea acestora in timp sunt potrivite cu dimensiunea si nevoile identificate pentru implementarea afacerii (1p) |
| 5. | II.6.Rezultate economice sunt clare, sunt rezultatul direct al activităţilor/subactivitatilor proiectului, sunt cuantificati corect si conduc la indeplinirea obiectivelor proiectului? | max 2 p |  |  |
| 6. | II.7. Indicatori si numarul de persoane angajate in intreprinderile nou infiintate sunt rezultatul direct al activităţilor/subactivitatilor proiectului, sunt cuantificati corect, conduc la indeplinirea obiectivelor proiectului si sunt corelati cu Anexa 2 – Bugetul proiectului? A. (5p) | max 10 p |  |  |
|  |
| Locuri de muncă pentru persoane vulnerabile din comunitate:  -este prevăzut minim 2 locuri de muncă pentru persoanele aparținînd grupurilor vulnerabile (3 p) |
| -este prevăzut minim 3 locuri de muncă pentru persoanele aparținînd grupurilor vulnerabile (5 p) |
| 7. | II.8. Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectiva | max 4 p |  |  |
| -este descris clar și argumentat modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri (2p) |
| -este precizată amplasarea locaţiei unde se va derula afacerea din punct de vedere a vadului comercial in contextul social si economic, avantajele acestei locații ținând cont de relaţia cu furnizorii/clienţii/distribuitorii (2p) |
| 8. | II.9. Principalii clienți și principalii concurenți ai intrepriderii sociale | max 4 p |  |  |
| Produsele/serviciile/lucrările oferite/ prestate în cadrul afacerii sociale sunt descrise detaliat și sunt prezentate caracteristicile acestora (2p). Este descris modul în care acestea contribuie la bunăstarea comunității și/sau a membrilor săi (1p). |
| Sunt identificați precis concurenții întreprinderii sociale (1p) |
| 9. | II.10. Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale. Este descris clar modul in care se asigură participarea membrilor, voluntarilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile (dacă este cazul) la deciziile privind activitățile în acord cu Legea nr.219/2015 privind economia socială? (1p)  Beneficiarul ajutorului de minimis oferă informații cu privire la locurile de muncă care vor fi create în întreprinderea socială, minim 4 persoane angajate cu minim 4 ore/zi pe o perioadă nedeterminată, responsabilitățile sunt clare și posturile sunt justificate în funcție de obiectul de activitate ales și informațiile prezentate sunt corelate cu indicatorii asumați? (2p) | max 3 p |  |  |
| 10. | II.11. Sunt descrise clar direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii sociale, având în vedere atât activitatea economică cât și misiunea socială și programele sociale ale acesteia (2p) | Max 2 p |  |  |
| 11. | II.12. Beneficiarul a descris detaliat produsele/ serviciile/ lucrările care vor face obiectul activititații economice a întreprinderii sociale, inclusiv întreprinderii sociale de inserție corespunzător obiectului principal de activitate, a prezentat descrierea produselor descrierea fizică, caracteristici tehnice, performanțe, utilitate, căror nevoi răspund / a menționat și a descris utilajele/ dotările și serviciile care vor fi achiziționate și specificațiile tehnice minimale ale acestora. (3p) | Max 3 p |  |  |
| 12. | II.13. Activitațile propuse sunt justificate, analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT) precum și justificarea activitășilor propuse față de acestea este clar descrisă, definite, specific și relvantă? (3p)  Analiza SWOT conține minim 2 aspecte relevante pentru fiecare secțiune?(1p)  Analiza SWOT conține minim 3 aspecte relevante pentru fiecare secțiune?(2p)  Analiza SWOT conține minim 4 aspecte relevante pentru fiecare secțiune?(3p) | Max 6 p |  |  |
| 13. | III. Strategia de marketing este clar descrisă, definită, specifică, relevantă?  -este descris modul de prezentare a produselor/ serviciilor/ lucrărilor din punc de vedere al caracteristicilor principale ? (1p)  Strategia de preţ în raport cu concurenţa este clar descrisă, definită, specifică, relevantă (1p)  Strategia de plasare/ distribuţie este clar descrisă, definită, specifică, relevantă (1p)  Strategia de promovare este clar descrisă, definită, specifică, relevantă (1p) | Max 4 p |  |  |
| 14. | IV. Principalelel riscuri identificate în implmentarea proiectului sunt indentificate, sunt descrise clar, definite, specifice, relevante şi sunt propuse măsuri corespunyătoare de prevenire a apariţiei riscurilor şi a efectelor acestora în cazul apariţiei acestora:  - maxim 5 riscuri :1 punct pentru fiecare risc relevant identificat însoţit de masura de prevenite a acestuia | Max 5 p |  |  |
| 15. | V. Sunt descrise măsuri concrete privind: Nediscriminarea şi egalitatea de șanse cu alocare bugetară de min. 3% (1p); Accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi (1p); Dezvoltarea durabilă (1p); Contribuţia la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde cu alocare bugetară de – min. 1% (2p). | max 5 p |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Evaluare financiară** | | **max 35 p** |  |  |
| 16. | Bugetul proiectului a fost intocmit corect: | max 20 p |  |  |
| Toate cheltuielile au la baza minim 2 oferte de pret (ofert  e primite în scris de la un furnizor / catalog electronic / print screen website) sau sunt sustinute de o justificare corectă privind numarul de unităţi / angajaţi (după caz) şi costul unitar/ salariu brut + contribuţii angajator, Achiziţiile propuse sunt justificate, în raport cu activităţile, obiectivele şi rezultatele aşteptate (10p) |
| Costurile prevazute în bugetul proiectului sunt bine corelate cu activităţile/ subactivităţile proiectului cu complexitatea acestora şi cu resursele prevăzute, cu rezultatele economice şi sociale, cu indicatorii şi numărul de persoane angajate în intreprinderile sociale nou înfiinţate (max 5p) |
| Bugetul proiectului prevede o contribuţie proprie a solicitantului de ajutor de minimis de 10% din valoarea totală a bugetului PA.(3 p) |
| Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite şi costul alocat acestora (2p) |
| 17. | Bugetul proiectului prezintă cheltuielile încadrate în mod corect pe categorii de cheltuieli şi aceste cheltuieli sunt calculate in mod corect: | max 5 p |  |  |
| Toate cheltuielile sunt încadrate în mod corect pe categorii de cheltuieli şi toate aceste cheltuieli sunt calculate în mod corect (3 p) |
| Cheltuielile sunt parţial încadrate în mod corect pe categorii de cheltuieli şi aceste cheltuieli sunt parţial calculate în mod corect (2p) |
| 18. | Previzionarea veniturilor. Veniturile au fost detaliate şi estimate în mod realist: | max 5 p |  |  |
| sunt defalcate pe principalele categorii de produse / servicii / lucrări vândute / furnizate / prestate / executate (3 p) |
| Veniturile previyionate sunt susţinute de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitate, după caz) şi preţ unitar (2p) |
| 19. | Previzionarea cheltuielilor. Cheltuielile anuale de exploatare au fost detaliate şi estimate în mod realist: | max 5 p |  |  |
| -sunt defalcate pe principalele categorii de cheltuieli (3p) |
| -sunt susţinute de o justificare corectă privind numărul de unitaţi (cantitate, după caz) şi cost unitar (2p) |
| **TOTAL PUNCTAJ 1+2** | | **MAX 100 p** |  |  |

***Evaluarea tehnica si financiara*** *reprezinta o evaluare bazata pe punctaj (maxim 100 de puncte prag de eligibilitate, minim 60 de puncte si evitarea punctarii cu 0 a oricarei subsectiuni) a Planului de Afaceri.*

**Secțiune completata de comisia de evaluare:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punctajul obtinut** |  | **Se bifeaza una din cele doua variante** |
| **Proiect considerat** | **ADMIS** |  |
| **RESPINS** |  |
| **Numele si prenumele evaluatorului** |  | |
| **Semnătura** |  | |
| **Data** |  | |