Apel de proiecte nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.1\_RSO1.3/1 - Proiecte de CDI și investiții în IMM

**Anexa 16**

**Grila de evaluare tehnică și financiară (ETF)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteriu/ Subcriteriu** | **Punctaj** |
| **A. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor priorității de investiție** | **49** |
| **A1.** *(**maximum 10 puncte)* Solicitantul demonstrează caracterul integrat al proiectului, argumentând legătura directă între Etapa 1 și Etapa 2 a proiectului în ceea ce privește utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție cu posibilitatea includerii acestora pe piață? *(punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\*)*   1. Solicitantul nu demonstrează caracterul integrat al proiectului (0 puncte) 2. Solicitantul enumeră/identifică activitățile aferente etapelor 1 și 2 și menționează utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție, dar nu le detaliază (5 puncte) 3. Solicitantul argumentează în mod detaliat activitățile aferente etapelor 1 și 2, identifică și descrie utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție cu posibilitatea includerii acestora pe piață, rezultând astfel caracterul integrat al proiectului (10 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare, planul de afaceri, acordul de parteneriat etc. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 10 |
| **A2.** (*maximum 10 puncte*) Proiectul prevede realizarea (de către IMM) de activități de CD în domeniile de specializare inteligentă din Regiunea Nord-Est în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare (sau mai multe) și/sau o întreprindere mare (sau mai multe)?  a) Proiectul nu este depus în parteneriat (0 puncte)  b) Proiectul este depus în parteneriat (10 puncte)  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare, planul de afaceri, acordul de parteneriat, hotărârea de aprobare a proiectului, documente care dovedesc experiența partenerului în activități de cercetare – dezvoltare în domeniul/iile vizat/e de proiect, etc. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 10 |
| **A3.** *(maximum 6 puncte)* IMM sau Liderul de parteneriat/partenerul are proiectul inclus în portofoliul aferent Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 NE).   1. Nu (0 puncte) 2. Da (6 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 6 |
| **A4.** *(maximum 5 puncte)* Investiția realizată de către IMM este localizată într-unul dintre județele: Botoșani, Vaslui, Neamț, Suceava, Bacău?   1. Nu (0 puncte) 2. Da (5 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 5 |
| **A5.1.** *(maximum 2 puncte)* Cercetătorii nou angajați la nivelul IMM (IMM / lider de parteneriat) în cadrul Etapei 1:   1. Proiectul nu vizează angajarea de cercetători la nivelul IMM – 0 puncte; 2. Proiectul vizează angajarea a minim 1 cercetător (echivalent o normă întreagă anuală) – 2 puncte.   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 2 |
| **A5.2.** *(maximum 3 puncte)* Cercetătorii care urmează să lucreze, în cadrul Etapei 1, în organizația publică de cercetare parteneră, care utilizează direct în linia lor de activitate echipamentele pentru care se acordă sprijinul:   1. Minimum 1 cercetător (echivalent o normă întreagă anuală) – 0 puncte; 2. 2-3 cercetători (echivalent norme întregi anuale) – 2 puncte; 3. Mai mult de 3 cercetători (echivalent norme întregi anuale) – 3 puncte.   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare, planul de afaceri și documentele aferente cercetătorilor angajați la organizația publică de cercetare parteneră. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 3 |
| **A6.** *(maximum 5 puncte - punctajul este cumulativ*) Proiectul vizează activități de cooperare externă pentru Etapa 1 (schimburi de bune practici și informații privind soluții pentru creșterea performanței ecosistemului CD și integrarea în lanțurile de valoare Europene între solicitant și factorii interesați din zona transfrontalieră cu Ucraina și/sau Republica Moldova, alte regiuni UE, membri ai parteneriatelor tematice din Platformele S3, ERRIN, ECCP și Inițiativa Vanguard)?   1. Proiectul nu vizează cooperare externă (0 puncte) 2. Proiectul vizează cooperare externă cu factorii interesați din zona transfrontalieră (Ucraina și / sau Republica Moldova) (2 puncte) 3. Proiectul vizează cooperare externă cu membrii parteneriatelor tematice din Platformele S3, ERRIN, ECCP și Inițiativa Vanguard sau cu alte regiuni UE (3 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare, planul de afaceri etc.. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea tuturor opțiunilor/ipotezelor îndeplinite de proiect și a punctajului aferent acestora. | 5 |
| **A7.** *(maximum 8 puncte - punctajul este cumulativ)* Solicitantul își propune să îndeplinească următoarele ținte pentru indicatorii de program/suplimentari:  a) Realizează mai mult de 1 prototip pentru soluția nouă sau semnificativ îmbunătățită dezvoltată în etapa de activități și investiții CD și validarea prototipului la scară largă – 2 puncte;  b) Realizează mai mult de 3 publicații de articole științifice în reviste cotate/indexate ISI, cu autor principal din echipa de implementare a proiectului și în domeniile RIS3 vizate de proiect – 2 puncte;  c) Realizează mai mult de 1 produs (bun şi/sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătățit rezultat în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării – 2 puncte;  d) Realizează mai mult de 1 proces nou sau semnificativ îmbunătățit rezultat în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării – 2 puncte.  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea tuturor opțiunilor/ipotezelor îndeplinite de proiect și a punctajului aferent acestora. | 8 |
| **B. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului – maximum 43/45 de puncte** *(45 de puncte pentru proiectele care primesc punctaj la subcriteriul B3 a))* | **43/45** |
| **B1.** *(maximum 5 puncte)* Solicitantul descrie și argumentează rezultatul cercetării si nivelul de maturitate a tehnologiei (TRL 4/5/6) în cadrul raportului TRL depus ca anexă la cererea de finanțare (punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\*)   1. Proiectul începe la TRL *<* 4 ~~–~~ 0 puncte 2. Proiectul începe la TRL 5 – 3 puncte 3. Proiectul începe la TRL 6 – 5 puncte   *Pentru punctarea subcriteriului se vor verifica toate documentele menționate în cadrul secțiunii 7.4. (7.4.8. Raportul TRL inițial). Pentru proiectele care au TRL inițial 4 nu se va puncta acest criteriu.*  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor din cererea de finanțare, planul de afaceri, Raportul TRL inițial (minimum TRL 4 – maximum TRL 6) și din documentele atașate acestuia, menționate la secțiunea 7.4. din Ghidul solicitantului. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 5 |
| B2. (maximum 7 puncte) Caracterul nou sau semnificativ îmbunătățit al produsului (bunului sau serviciului) /procesului (rezultat al proiectului integrat) este argumentat, fie prin unicitate, fie prin specificații semnificativ mai bune față de alte produse (bunuri sau servicii) /procese de la nivelul companiei sau de pe piața țintă descrisă în planul de afaceri (punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\*):   1. Nu (0 puncte) 2. Proiectul propune un produs (bun sau serviciu) /proces nou pentru companie (3 puncte) 3. Proiectul propune un produs (bun sau serviciu) /proces nou pentru piața țintă descrisă în planul de afaceri (7 puncte)   Obs: Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia.  *Se vor acorda 0 puncte proiectelor care nu argumentează caracterul nou sau semnificativ îmbunătățit al produsului (bunului sau serviciului) /procesului (rezultat al proiectului integrat). Se vor puncta proiectele ce justifică caracterul nou sau semnificativ îmbunătățit al produsului (bunului sau serviciului) /procesului rezultat prin proiect.* | 7 |
| **B3.**(*maximum 4 puncte - punctajul este cumulativ*) Soluția nouă sau semnificativ îmbunătățită propusă a fi obținută in Etapa 1 [pentru a dezvolta produsul (bunul sau serviciul) /procesul de producție în Etapa 2]:   1. Răspunde cel puțin unei provocări identificate în atelierele de descoperire antreprenorială (EDP) sectoriale, aferente RIS3 Nord-Est - 2 puncte (*vor putea fi punctate exclusiv proiectele care primesc 0 puncte la crt. A3*); 2. Valorifică cel puțin o resursă regională – 2 puncte.   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare, în planul de afaceri și în Anexa 5. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea tuturor opțiunilor/ipotezelor aplicabile îndeplinite de proiect și a punctajului aferent acestora. | 4 |
| **B4.1** (maximum 3 puncte) Partenerul Organizație publică de CD are competențele necesare pentru a susține proiectul (are acces la resurse materiale și cercetători în domeniul CDI vizat de proiect)?  a) Partenerul Organizație publică de CD nu are acces la resurse materiale și cercetători în domeniul CDI vizat de proiect (0 puncte);  b) Partenerul Organizație publică de CD are acces la resurse materiale și cercetători în domeniul CDI vizat de proiect (3 puncte).  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 3 |
| **B4.2** (maximum 3 puncte) Ponderea serviciilor de cercetare contractuală achiziționate de fiecare dintre parteneri, în bugetul eligibil al Etapei 1:  a) Serviciile de cercetare contractuală achiziționate de către cel puțin unul dintre parteneri reprezintă mai mult de 7,5% din bugetul propriu eligibil pentru Etapa 1 (1 punct);  b) Serviciile de cercetare contractuală achiziționate de fiecare dintre parteneri reprezintă maximum 7,5% din bugetul propriu eligibil pentru Etapa 1 (3 puncte).  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare, macheta financiară. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 3 |
| **B5.**(*maximum 2 puncte*) Solicitantul identifică şi detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului pentru ambele etape și identifică mecanisme de gestionare ale acestora:   1. Solicitantul nu identifică posibilele riscuri în implementarea proiectului pentru ambele etape și nici mecanisme de gestionare ale acestora (0 puncte) 2. Solicitantul identifică dar nu detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului, pentru ambele etape și identifică mecanisme de gestionare ale acestora (1 punct) 3. Solicitantul identifică şi detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului, pentru ambele etape și identifică mecanisme de gestionare ale acestora (2 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 2 |
| **B6.** *(maximum 5 puncte)* IMM / Liderul de parteneriat (IMM) a mai gestionat proiecte de finanțare din fonduri publice:  nu a mai gestionat proiecte finanțate din fonduri publice (0 puncte)  a mai gestionat proiecte finanțate din fonduri publice, dar de complexitate și/sau valoare redusă (valoare ≤ 50% din bugetul eligibil al IMM) (3 puncte)   1. a mai gestionat proiecte finanțate din fonduri publice, dintre care cel puțin unul de complexitate și/sau valoare similară prezentului proiect (valoare > 50% din bugetul eligibil al IMM) (5 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în cererea de finanțare și în planul de afaceri. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 5 |
| **B7.** *(maximum 2 puncte)* În cadrul planului de afaceri sunt identificate și descrise produsele (bunuri sau servicii) / lucrările care fac obiectul proiectului?  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în planul de afaceri. | 2 |
| **B8.** *(maximum 2 puncte)* În cadrul planului de afaceri este identificat și descris avantajul competitiv [beneficiile și avantajele produsului (bun sau serviciu)/procesului propus comparativ cu concurența / produse/procese existente]?  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în planul de afaceri. | 2 |
| **B9.** *(maximum 2 puncte)* În cadrul planului de afaceri sunt identificate și descrise piața țintă și segmentele de clienți vizate pentru produsele (bunuri sau servicii)/ procesele rezultate prin implementarea proiectului?  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în planul de afaceri. | 2 |
| **B10.** *(maximum 2 puncte)* În cadrul planului de afaceri se demonstrează existența cererii pentru produsele (bunuri sau servicii) / procesele rezultate prin implementarea proiectului și identifică previziunile de creștere a activității?  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în planul de afaceri. | 2 |
| **B11.** *(maximum 5 puncte)* *Calitatea bugetului* - Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile iar pragurile pentru anumite cheltuieli sunt respectate conform prevederilor Ghidului solicitantului:   1. Cheltuielile **nu sunt** corect încadrate **și** pragurile nu sunt respectate – 0 puncte 2. Cheltuielile **nu sunt** corect încadrate **sau** pragurile nu sunt respectate - 3 puncte 3. Cheltuielile **sunt** corect încadrate **și** pragurile sunt respectate - 5 puncte   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor din cererea de finanțare și anexele acesteia. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 5 |
| **B12.** *(maximum 3 puncte)* *Calitatea bugetului* - Costurile bugetate sunt fundamentate prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse)? Pentru lucrări (dacă este cazul) se va verifica corelarea deviz-buget (fundamentarea este realizată prin prezentarea devizului). Pentru costurile salariale se vor respecta pragurile maxime prevăzute în HG 327/2003 actualizată.  **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor din cererea de finanțare și anexele acesteia.  Se vor acorda punctaje intermediare prin aplicarea următoarei formule:  **Suma ofertelor conforme** = ∑ de la 1 la *n* din nr. de oferte (maximum 2) *x* valoarea echipamentului/ serviciului din buget  **Valoarea eligibilă a achizițiilor** = valoarea totală eligibilă a costurilor prevăzute pentru dotări (active corporale și necorporale) și servicii  Un punctaj peste 0,5 se rotunjește în plus, sub 0,5 se rotunjește în minus. | 3 |
| **C. Capacitatea financiară a IMM / liderului de parteneriat (IMM) – maximum 8 puncte** | **8** |
| **C1.** *(maximum 5 puncte)* Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale) a IMM în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:   1. RSG <1 (0 puncte) 2. 1 ≤ RSG < 2 (3 puncte) 3. RSG ≥2 (5 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor din cererea de finanțare, macheta financiară și situațiile financiare. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 5 |
| **C2.** *(maximum 3 puncte)* Fluxul de numerar net cumulat al IMM pentru activitatea vizată de investiție, pe următorii de 3 ani fiscali de după terminarea implementării, în condițiile unei estimări realiste a cheltuielilor și veniturilor:   1. prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiției (0 puncte) 2. este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției (3 puncte)   **Obs:** Punctarea se va realiza în baza informațiilor menționate în planul de afaceri și în macheta financiară. Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze și a punctajului aferent acesteia. | 3 |
| **Total**  *Proiectele care pot obține maximum 49 de puncte în cadrul secțiunii A (fiind punctate cu 6 puncte la A3), pot obține maximum 43 de puncte în cadrul secțiunii B (nefiind punctate la B3 a) ).* | **100** |

*Astfel, proiectele punctate cu 6 puncte la A3 pot obține maximum 49 de puncte în cadrul secțiunii A. Acestea nu vor fi punctate la B3 a) în cadrul secțiunii B.*

*\*după răspunsurile la solicitările de clarificări*

*\*\*Se pot transmite solicitări de clarificări pentru toate subcriteriile, acestea fiind punctate cu luarea în considerare a răspunsurilor la clarificările solicitate.*

*\*\*\* Atunci când se consideră necesar se pot solicita, prin cererile de clarificări, și alte documente decât cele menționate în ghidul solicitantului, iar netransmiterea acestora poate atrage respingerea cererii de finanțare.*

***Notă:*** *La subcriteriile B7, B8, B9, B10 și B12 se pot acorda punctaje intermediare (numere întregi).*