



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

**Axă prioritară** 3. Locuri de muncă pentru toți  
**Obiectiv tematic** 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
**Prioritate de investiții** 8.iii. Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare  
**Obiectiv specific** 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  
**Titlu proiect** START UP pentru Regiunea Sud-Est  
**Nr. contract finanțare** POCU/82/3/7/105554

## METODOLOGIE DE REALIZARE A MONITORIZARII CELOR 75 IMM INFIINTATE LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST

ÎN CADRUL PROIECTULUI  
„START UP PENTRU REGIUNEA SUD-EST”  
POCU/82/3/7/105554,  
SUBACTIVITATEA A 7.2., COMPONENTA 1

Titlul proiectului	START-UP pentru Regiunea Sud-Est
Cod proiect	POCU/82/3/7/105554
Regiunea de implementare	Sud-Est
Denumirea activității	A7. Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor 75 afaceri finantate in cadrul proiectului la nivelul regiunii Sud-Est (etapa III de implementare)
Denumirea subactivității	A.7.2. Monitorizarea operationalizarii si dezvoltarii celor 75 afaceri infiintate prin implementarea de actiuni specifice si prin valorificarea oportunitatilor judetene/regionale din mediul urban, in scopul cresterii sustenabilitatii si stimularii activitatii ca motor al dezvoltarii comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii moderne si dinamice
Perioada de implementare a subactivității	18 august 2020 - 17 februarie 2021



Documentul a fost elaborat în intervalul **18 august 2020 - 17 septembrie 2020**, implicând activitatea următorilor experți:

NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA	SEMNĂTURA
<b>ELABORARE</b>		
FRUMOSU ALEXANDRU	Coordonator activitate mentorat și monitorizare S	
<b>COORDONARE ELABORARE Verificat/Avizat</b>		
DUMITRU FLORENȚA CLAUDIA	Coordonator M1	
JURCAN RAFILA GEORGETA	Coordonator M2	
Haidu OVIDIU	Coordonator M3	
<b>APROBAT</b>		
MIRCEA ADINA CRISTINA	Manager proiect S	



## CUPRINS

<b>1. Cadrul general</b> .....	4
<b>2. Metodologia de realizare a monitorizării celor 75 IMM înființate la nivelul regiunii Sud-Est</b> .....	5
<b>2.1. Scopul metodologiei</b> .....	5
<b>2.2. Etapele monitorizării afacerilor</b> .....	6
2.2.1. Rolul Expertilor monitorizare afaceri .....	6
2.2.2. Raportul lunar de sustenabilitate .....	7
2.2.3. Vizitele de monitorizare .....	8
<b>3. Dispoziții finale</b> .....	9

**Anexa 1. Raport lunar de sustenabilitate**

**Anexa 2. Raport de monitorizare întreprindere. Lista de verificare a aspectelor financiar-contabile.**

**Anexa 3. Raport de monitorizare întreprindere. Lista de verificare tehnica.**

**Anexa 4. Fișa de monitorizare a rapoartelor lunare de sustenabilitate**





UNIUNEA EUROPEANĂ



## 1. Cadrul general

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554), implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Asociația ESE - European Support for Education (Membrul 1), Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesii Sociale - PRO VOCAȚIE (Membrul 2) și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” (Membrul 3).

Obiectivele subactivității A.7.2 vizează realizarea unor acțiuni specifice de monitorizare a operationalizării și dezvoltării afacerilor înființate și valorificarea oportunităților județene/regionale din mediul urban, în scopul creșterii sustenabilității și stimulării activității ca motor al dezvoltării comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii moderne și dinamice.

**Obiectivul general al proiectului** este creșterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piața muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 620 persoane prin furnizarea unor măsuri integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul creării de noi locuri de muncă durabile în zonele urbane din regiunea de implementare Sud-Est.

Documente de referință utilizate/ rezultate care stau la baza acestei metodologii sunt următoarele:

- ✓ Contractul de finanțare POCU/82/3/7/105554, inclusiv anexele sale;
- ✓ Ghidul solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;
- ✓ Ghidul solicitantului - Condiții generale „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020”;
- ✓ Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- ✓ Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020: Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivelor de competitivitate economică, sustenabilitate și incluziune. Pentru a contribui la creșterea ratei de ocupare a grupurilor mai sus menționate, sunt vizate pachete integrate de măsuri personalizate în funcție de nevoile persoanelor care beneficiază de sprijin. Măsurile prevăzute au în vedere creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului și înființării de întreprinderi.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Pentru definirea termenilor și expresiilor specifice se va consulta METODOLOGIA PRIVIND IMPLEMENTAREA SUBACTIVITĂȚII A 6.4 în cadrul proiectului „START UP PENTRU REGIUNEA SUD-EST” POCU/82/3/7/105554.

## 2. Metodologia de realizare a monitorizării celor 75 IMM înființate la nivelul regiunii Sud-Est

Metodologia de realizare a monitorizării celor 75 IMM înființate la nivelul reg. Sud-Est parte a subactivității A 7.2 a fost elaborată în perioada 18 august 2020 - 17 septembrie 2020, de către Coordonatorul activitate de mentorat și monitorizare S, sub coordonarea Responsabilului implementare tehnica activitati/S și Coordonatorilor activitate partener M1/M2/M3.

### 2.1. Scopul metodologiei

Prezenta metodologie de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de susținabilitate își propune să abordeze procesul de monitorizare a afacerilor înființate și dezvoltate în etapa de implementarea a planului de afaceri, în sensul dezvoltării acesteia și nu doar a supraviețuirii pe piață, precum și menținerea rezultatelor asumate prin planul de afaceri, în special a menținerii locurilor de muncă, pe perioada de susținabilitate.

Metodologia structurează demersul de implementare a acțiunilor specifice de monitorizare a operationalizării și dezvoltării afacerilor înființate și valorificarea oportunităților județene/regionale din mediul urban, în scopul creșterii susținabilității și stimulării activității ca motor al dezvoltării comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii moderne și dinamice.

Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți partenerii și nu exonerează nicio persoană de obligația cunoașterii și respectării acesteia. Metodologia de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de susținabilitate pentru afacerile înființate și rămase în perioada de susținabilitate, la nivelul regiunii Sud-Est privește:

- respectarea menținerii destinației activelor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului, respective până la data de 18.02.2024 dată ce este adusă la cunoștința fiecărui beneficiar prin intermediul administratorului schemei de minimis în al cărui portofoliu se află
- respectarea numărului de locuri de muncă asumate în planul de afaceri, pe perioada celor 6 luni de susținabilitate





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

- verificarea respectării planului de afaceri pe perioada de sustenabilitate, inclusiv menținerea activității legate de teme orizontale și a temelor secundare
- verificarea respectării tuturor criteriilor pentru care s-au acordat punctaje suplimentare în etapa de evaluare a planului de afaceri.

## 2.2. Etapele monitorizării afacerilor

Sustenabilitatea sta la baza succesului unei afaceri și a continuității acesteia. Pana la finalizarea proiectului, intervalul de implementare L31-L36, precum și în etapa de sustenabilitate, experții responsabili vor monitoriza atât modul în care IMM beneficiare ale ajutorului de minimis își pun în practică planul de afaceri, cât și utilizarea subvenției, conform cerințelor și fluxurilor financiare stabilite în metodologie.

Procesul de monitorizare în perioada de sustenabilitate începe după finalizarea celor 15 luni de implementare, pe o perioadă de 6 luni, respectiv din data de 18 august 2020, pentru acele afaceri care nu au fost suspendate pe perioada pandemiei de corona virus, până la data de 17 februarie 2021, după caz.

Pentru acele firme care au avut activitatea suspendată pe perioada instituirii stării de urgență și/ sau a stării de alertă pe teritoriul României ca urmare a pandemiei de coronavirus perioada de sustenabilitate este tot de 6 luni, însă diferă data de începere a acestei perioade, aceasta fiind prelungită în funcție de numărul de zile de suspendare.

### 2.2.1. Rolul Experților monitorizare afaceri

Prezența Metodologie de monitorizare a IMM-urilor înființate în regiunea de Sud-Est în perioada de sustenabilitate va fi implementată de către experții monitorizare afaceri ai fiecărui partener.

Rolul experților monitorizare afaceri este de a gestiona singuri sau în echipă un portofoliu de firme repartizate fiecăruia.

Orice comunicare între Experții monitorizare afaceri și beneficiarul ajutorului de minimis se poate realiza:

- față în față
- prin telefon
- prin e-mail
- prin skype, zoom sau prin orice alta metodă convenită de către părțile care comunică.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Experții monitorizare afaceri vor verifica Rapoartele lunare de sustenabilitate ale beneficiarilor și vor face vizite de monitorizare la sediul acestora.

Experții monitorizare afaceri vor implementa prezenta Metodologie de monitorizare a IMM-urilor finanțate în perioada de sustenabilitate sub coordonarea Responsabilului de implementare/Coordonator din partea fiecărui partener.

### 2.2.2. Raportul lunar de sustenabilitate

Beneficiarii ajutorului de minimis vor transmite rapoarte lunare cu informații exacte privind cheltuielile și veniturile realizate, salariile angajaților, numărul și descrierea locurilor de muncă existente, progresul înregistrat în implementarea planului de afaceri.

**Anexa nr. 1 - Raport lunar de sustenabilitate.** Acest Raport va fi completat și transmis de către beneficiarii ajutorului de minimis la administratorul schemei de minimis până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna încheiată, în format pdf, prin e-mail.

Raportul de sustenabilitate va fi însoțit de următoarele documente aferente lunii pentru care se face raportarea:

- Balanța contabilă lunară
- Registru salariați și Raport per salariat
- Fișa mijloacelor fixe / obiectelor de inventar

Documentele menționate anterior vor fi asumate de reprezentanții beneficiarului.

Coordonator activitate mentorat și monitorizare S va face o analiză periodică a rapoartelor lunare ale beneficiarilor ajutorului de minimis (Anexa nr. 1) și o va înainta Managerului de proiect S și Responsabilului implementare tehnică activității S.

Expertul monitorizare afaceri va verifica informațiile conținute în raportul lunar de sustenabilitate, de regulă, până în data de 30 a fiecărei luni.

Verificarea presupune cel puțin:

- verificarea conformității datelor din Raportul lunar de sustenabilitate corelate cu prevederile contractuale, funcționarea și dezvoltarea firmei în funcție de specificul activității - demonstrate prin depunerea lunară a documentelor solicitate, semnate de reprezentanții beneficiarului;
- verificarea obținerii rezultatelor asumate în planul de afaceri;
- verificarea menținerii locurilor de muncă asumate prin planul de afaceri (inclusiv în cazul fluctuației de personal) din perspectiva numărului de locuri de muncă și a nivelului salarial care trebuie să fie același - demonstrate prin depunerea lunară a Registrului salariați și a Raportului per salariat;





UNIUNEA EUROPEANĂ



- verificarea menținerii destinației echipamentelor și obiectelor de inventar achiziționate din subvenția de minimis în conformitate cu prevederile contractuale - demonstrate prin depunerea lunară a Fișei mijloacelor fixe / obiectelor de inventar
- verificarea menținerii implementării temelor secundare și a măsurilor pentru care s-au acordat punctaje suplimentare în etapa de evaluare a planului de afaceri: măsuri de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO<sub>2</sub>, măsuri de promovare a Inovării sociale, soluții pentru implementarea TIC, promovarea, consolidarea cercetării, dezvoltării inovării tehnologice - CDI, măsuri pentru dezvoltare durabilă.

Expertul monitorizare afaceri verifică până în data de 30 a lunii documentele transmise de către beneficiar și completează **Fișa de monitorizare a rapoartelor lunare de sustenabilitate - Anexa 4** la prezenta metodologie.

### 2.2.3. Vizitele de monitorizare

Monitorizarea va consta în:

- vizite anunțate și/sau ad hoc la sediul social/punctul de lucru al beneficiarului;
- monitorizarea permanentă a ajutorului de minimis acordat, inclusiv din punct de vedere al sustenabilității afacerii, comunicarea de eventuale măsuri ce se impun în cazul încălcării condițiilor prevăzute de schema de minimis;
- solicitarea de către administratorul de schemei de minimis și primirea din partea beneficiarilor de rapoarte, documente, informații cu privire la activitatea desfășurată;
- efectuarea de controale la sediul beneficiarilor privind modul de utilizare a mijloacelor fixe achiziționate;
- ținerea de evidențe, întocmire de rapoarte, etc.

Elementele ce vor fi urmărite pe parcursul monitorizării activității IMM-urilor sunt:

- cadrul de desfășurare a activității IMM,
- indicatorii de performanță financiară,
- nivelul veniturilor și cheltuielilor,
- capacitatea de a asigura fluxul de numerar necesar desfășurării activității,
- capacitatea de a genera profit din activitatea prestată,
- numărul de locuri de muncă permanente create și menținute în cadrul IMM;
- valoarea adăugată generată de IMM.

O abordare sustenabilă a afacerii înseamnă, dincolo de performanțele financiare și non-financiare, modalitatea eficientă de a susține și direcționa strategia pe termen lung a unei activități.







UNIUNEA EUROPEANĂ



În acest sens, vor fi realizate minimum 2 vizite/IMM (L31-L36), elaborate minimum 2 rapoarte de monitorizare/IMM (total minim  $2 \times 75 = 150$  vizite și 150 rapoarte de monitorizare la nivelul reg. Sud-Est), în vederea identificării stadiului afacerilor înființate și stabilirii unui plan eficient de funcționare și creștere a sustenabilității acestora.

În urma vizitei de monitorizare Experții monitorizare afaceri vor completa două documente, astfel:

- **Anexa 2. Raport de monitorizare întreprindere. Lista de verificare a aspectelor financiar-contabile.**
- **Anexa 3. Raport de monitorizare întreprindere. Lista de verificare tehnica.**

Cele două liste vor fi completate și semnate de către experții care monitorizează activitatea în teren, la sediul/punctul de lucru al beneficiarului de ajutor de minimis.

Listele pot fi completate ambele în aceeași lună sau alternativ o lună da alta nu, în funcție de aprecierea fiecărui expert.

După realizarea vizitei de monitorizare Experții monitorizare afaceri comunică beneficiarilor eventualele constatări/ recomandări/ măsuri corective și termenele până la care se solicită remedierea acestora.

Beneficiarul are obligația, ca până la data specificată în raport să remedieze eventualele deficiențe constatate.

**Rapoartele de monitorizare întreprindere** completate de către experții care monitorizează activitatea vor fi prezentate lunar Responsabilului implementare tehnică activități S, Coordonatorilor M1/M2/M3 și/sau Managerului de proiect.

### 3. Dispoziții finale

Resursa umană alocată și implicată în derularea monitorizării IMM-urilor în etapa II de implementare este:

- Responsabil implementare tehnică activități S (cu atribuții în supervizarea/verificarea/evaluarea /monitorizarea modului și stadiului implementării tehnice a activităților;
- 3 Coordonatori activitate partener M1/M2/M3 cu atribuții în supervizarea/verificarea/monitorizarea/evaluarea modului/stadiului implementării activităților realizate de partenerul pe care îl reprezintă;





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

- Coordonator activitate de mentorat S (cu atribuții în monitorizarea/coordonarea etapei III/programul de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor);
- 9 Experti monitorizare afaceri (2/S, 1/M1, 3/M2, 3/M3) cu atribuții în monitorizarea funcționării și desfășurării activității întreprinderilor înființate:
  - 1/S/Constanța, Tulcea,
  - 2/S/Galați, Constanța,
  - M1/Buzău, Constanța,
  - 1/M2/Constanța, Buzău,
  - 2/M2/Braila, Constanța,
  - 3/M2/Vrancea, Buzău,
  - 1/M3/Constanța, Tulcea,
  - 2/M3/Tulcea, Galați,
  - 3/M3/Galați, Constanța.

