

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

1. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.1. Μητρώο Αξιολογητών - Επόπτες Αξιολόγησης

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων προτάσεων διενεργούνται από *αξιολογητές*, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ που διατηρεί για τις δράσεις του ΕΣΠΑ και διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της προκήρυξης. Προβλέπεται διαδικασία / σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης των αξιολογητών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και σύστημα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης του προβλεπόμενου για τους αξιολογητές έργου.

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Σε κάθε περίπτωση επίσης είναι ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται με το συντάκτη της πρότασης επένδυσης.

Για την ορθή τήρηση της διαδικασίας Αξιολόγησης ορίζονται *Επόπτες Αξιολόγησης*, οι οποίοι προέρχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.

1.2. Ελεγκτές τυπικών δικαιολογητικών

Πριν από το στάδιο της αξιολόγησης, διενεργείται από στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών των υποβαλλομένων προτάσεων.

1.3. Εισηγητές

Οι αξιολογηθείσες προτάσεις για τις οποίες διαπιστώνεται σημαντική διαφορά / απόκλιση ως προς την αξιολόγηση – βαθμολόγηση ή το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή το φυσικό αντικείμενο του έργου, εισάγονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης από εισηγητές – στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

1.4. Επιτροπή Αξιολόγησης

Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος, συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, δεκατρείς **(13) Επιτροπές Αξιολόγησης** οι οποίες είναι **5μελείς**.

Τα μέλη των Επιτροπών προέρχονται από τις Περιφέρειες (τρία μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος), την ΕΥΔ – ΕΠΑΕ (ένα μέλος) και τον ΕΦΕΠΑΕ (ένα μέλος).

Για τις ανάγκες του προγράμματος δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και επιπρόσθετες γνωμοδοτικές επιτροπές για την εξέταση των προτάσεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Μέριμνα, με την συνδρομή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της διαδικασίας Αξιολόγησης.

- Επικύρωση του καταλόγου των προτάσεων που απορρίφθηκαν κατά το 1ο στάδιο ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών.
- Γνωμοδότηση επί των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους, μετά το στάδιο της αξιολόγησης/βαθμολόγησης, έχοντας τη δυνατότητα απόρριψης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
- Διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται αμφισβητήσεις.
- Οριστικοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου και βαθμολογίας των προτάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα του οδηγού.

Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της πρότασης και να είναι επαρκώς αιτιολογημένες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και προερχόμενα υποχρεωτικά και από τους τρεις ως άνω συμμετέχοντες φορείς.

1.5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται στη Περιφέρειες και μεταξύ άλλων μεριμνά για:

- την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε θέματα αξιολόγησης.
- την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης
- τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της απόφασης ένταξης και τροποποίησης αυτής.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.1 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6 του Οδηγού, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Σε περίπτωση που μία πρόταση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του Οδηγού δεν προχωρεί σε αξιολόγηση και διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση απένταξης.

2.2 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής

Ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών των υποβαλλομένων προτάσεων, πριν το στάδιο της αξιολόγησης, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Αν υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, ενημερώνεται **ηλεκτρονικά** (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με χρήση τηλεομοιοτυπίας σε αριθμό κλήσης που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός **δέκα (10)** ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων που ζητούνται, έως την ταχθείσα προθεσμία, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος για την τήρηση των

ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης, με συνέπεια τη μη περαιτέρω αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου και διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση απένταξης.

2.3 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων

Κάθε πρόταση που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής αξιολογείται και βαθμολογείται από δύο διαφορετικούς αξιολογητές με βάση τα κριτήρια του παρόντος οδηγού.

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής:

- Οι προτάσεις ανατίθενται προς εξέταση στους αξιολογητές με κλήρωση.
- Κάθε κλήρωση για χρέωση πρότασης σε αξιολογητή, λαμβάνει χώρα από τους υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγμή της διενέργειας της αξιολόγησης. Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την αξιολόγηση.
- Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 25% του άριστα, η πρόταση ανατίθεται, με την ίδια διαδικασία της κλήρωσης, σε τρίτο αξιολογητή, και ως επικρατούσες προς περαιτέρω χρήση αξιολογήσεις θεωρούνται εκείνες όπου οι βαθμολογίες εμφανίζουν την μικρότερη μεταξύ τους απόκλιση.
- Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε χώρους που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό από τον ΕΦΕΠΑΕ και η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από αρμόδιους επόπτες.
- Από τη στιγμή της χρέωσης μιας πρότασης, έως και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος από τους προβλεπόμενους χώρους, η χρήση κινητών τηλεφώνων και η οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή με άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της αξιολόγησης, ακυρώνεται η σχετική διαδικασία και η πρόταση δρομολογείται προς νέα χρέωση.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει στην παρουσίαση των εισηγήσεων προς την Επιτροπή Αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο (**εισηγητής**) – στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ αναφέρεται για κάθε πρόταση:

1. Στα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε πρότασης.
2. Στο βαθμό που έβαλε στην πρόταση ο κάθε αξιολογητής
3. Στον Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών.
4. Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό από κάθε αξιολογητή και στην αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση.

Η εισήγηση σχετικά με τον προϋπολογισμό, την τακτοποίησή του σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, και την κατανομή του ανά τμήμα του φυσικού αντικείμενου και ανά κατηγορία δαπάνης, στηρίζεται στα παρακάτω:

- Σε περίπτωση που οι προτεινόμενοι από τις δύο επικρατούσες αξιολογήσεις προϋπολογισμοί αποκλίνουν λιγότερο από το 25% του αρχικού προϋπολογισμού της πρότασης, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο, ο προϋπολογισμός ταυτίζεται με τον μέσο όρο των προτεινόμενων 2 προϋπολογισμών .
- Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισηγητής διατυπώνει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης, εντός του πλαισίου των δύο επικρατουσών αξιολογήσεων.

Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να διασφαλίζεται ότι ο εισηγητής δεν ταυτίζεται με τον αξιολογητή της πρότασης .

Η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης. Παράλληλα δύναται να προβεί σε δειγματοληπτική εξέταση των αξιολογήσεων και των εισηγήσεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με την βοήθεια του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, που περιλαμβάνει :

- τη βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων
- για κάθε επιλέξιμη πρόταση (που συγκεντρώνει δηλαδή βαθμολογία άνω του 50 και δεν έχει προβλήματα επιλεξιμότητας) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, την ανάλυση αυτού κατά κατηγορία δαπανών, καθώς και την περιγραφή του φυσικού αντικείμενου.
- για τις μη επιλέξιμες προτάσεις ή δαπάνες τη σχετική τεκμηρίωση.

Η τελική κατάταξη των προτάσεων για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις γίνεται χωριστά με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας ανά θεματική ενότητα.

Η τελική κατάταξη των προτάσεων για τις νέες-υπό σύσταση γίνεται συνολικά με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας, ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας.

Οι προκύπτοντες κατάλογοι των προς χρηματοδότηση προτάσεων, με τα πρακτικά αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στον προϊστάμενο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος με Απόφασή του εντάσσει τα έργα στα Ε.Π. ΕΣΠΑ.

Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων έργων στο Δικτυακό τόπο www.antonistikotita.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΕΠΑΕ. Ακολούθως ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι με σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές και με ηλεκτρονικό μήνυμα, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ):

- Στην περίπτωση των ενταγμένων έργων, αναφέρεται το τελικώς εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
- Στην περίπτωση των μη ενταγμένων έργων, αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψης.

Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκριθούν, συμφωνούν πως η έγκριση χρηματοδότησης συνεπάγεται δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ II, www.antonistikotita.gr) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

2.4 Κριτήρια αξιολόγησης και αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας

Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια του παρόντος οδηγού. Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου. Όλα τα υποκριτήρια βαθμολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης. Η τελική βαθμολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία μιας πρότασης με την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 100,00.

Οι ομάδες κριτηρίων παρουσιάζονται και αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα.

Δ.	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ	Υφιστάμενες επιχειρήσεις		Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις	
			Συντελεστής στάθμισης ομάδας κριτηρίων	Συντελεστής στάθμισης υποκριτηρίου	Συντελεστής στάθμισης ομάδας κριτηρίων	Συντελεστής στάθμισης υποκριτηρίου
1	Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης	1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών). 1.2 Ηλικία Εξοπλισμού 1.3 Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών 1.4 Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών 1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών 1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας 1.7 Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία	20	3		-
				3		-
				3		10
				3	20	5
				3		5
				3		-
				2		-
2	Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης	2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής) 2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) 2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)	20	5		-
				5		-
				10	0	-
3	Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου	3.1 Καινοτομία του Ε.Σ. 3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης 3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου	40	15	45	20
				15		-
				5		15

4	Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και οικονομία	3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας)	5	10	
		4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος -εξοικονόμηση ενέργειας	10		35
		4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης (ΕΕΑ)	10		
		20			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης

1.1 : Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία

Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.1: Υπολογίζεται, ως ποσοστό (E), το μέσο ύψος των επενδύσεων της επιχείρησης στην τριετία (2011 – 2009) ή διετία (2011 – 2010), σε σύγκριση με τον μέσο κύκλο εργασιών (ΚΕ) της επιχείρησης.

Καμία E (επένδυση) = 0%, βαθμός=0,2

Όταν $0\% < E \leq 100\%$, βαθμός = $[(E \times 0,6) + 0,2]$

Όταν $E > 100\%$ του ΚΕ, βαθμός = 1.

Πηγές: Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα, στοιχεία από το Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης που θα αντληθούν από τον φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.

1.2 : Ηλικία Εξοπλισμού

Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.2: Υπολογίζεται η Μέση Ηλικία του βασικού Εξοπλισμού (ΜΗΕ) της επιχείρησης και η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής:

Όταν $MHE < 6$ έτη, βαθμός = 1,

όταν $6 \leq MHE \leq 12$ έτη, βαθμός = 0,8

όταν $MHE > 12$ έτη, βαθμός = 0,5.

Πηγές: Αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια αγορών κλπ) και άλλα στοιχεία από το βιβλίο παγίων της επιχείρησης που θα αντληθούν από τον φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.

1.3 : Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών

Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.3: Ο επικεφαλής διευθυντής ή αντίστοιχο στέλεχος βαθμολογείται ως εξής:

Επίπεδο Εκπαίδευσης	Βαθμολογία
Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση	0,2
Υποχρεωτική Εκπαίδευση	0,4
Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ)	0,6
Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ)	0,7
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ)	0,9
Μεταπτυχιακές Σπουδές	1

Πηγές: Βιογραφικά στοιχεία και τίτλοι σπουδών που θα εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.

1.4 : Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών

Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.4: Ο επικεφαλής διευθυντής ή αντίστοιχο στέλεχος βαθμολογείται ως εξής:

Εμπειρία	Βαθμολογία
0 έτη	0,20
Από 1 έως 2 έτη	0,30
Από 3 έως 5 έτη	0,50
Από 6 έως 10 έτη	0,75
Πάνω από 10 έτη	1

Πηγές: Βιογραφικά και άλλα στοιχεία (προϋπηρεσία, βεβαιώσεις κλπ) που θα εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.

1.5 : Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών

Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.5: Το υποκριτήριο βαθμολογείται ως εξής:

Κατάρτιση	Βαθμολογία
0 Σεμινάρια	0,2
Σεμινάρια με συνολική διάρκεια έως και 75 ώρες (μετά την 1/1/2009)	0,6
Σεμινάρια με συνολική διάρκεια πάνω από 75 ώρες (μετά την 1/1/2009)	1

Πηγές: Πιστοποιητικά κατάρτισης, βεβαιώσεις καθώς και άλλα στοιχεία που θα εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.

1.6 : Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ)

Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.6:

2 και πάνω ΣΔΠ, βαθμός = 1

1 ΣΔΠ, βαθμός = 0,8

0 ΣΔΠ, βαθμός = 0,2

Πηγές: Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας στον φάκελο τεκμηρίωσης.

1.7 : Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία (ΠΙ-ΒΙ)

Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.7:

2 και πάνω assets ΠΙ – ΒΙ, βαθμός = 1

1 asset ΠΙ – ΒΙ, βαθμός = 0,8

0 asset ΠΙ – ΒΙ, βαθμός = 0,2.

Πηγές: Αντίγραφα πιστοποιητικών κατοχύρωσης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κτλ, στον φάκελο τεκμηρίωσης.

2.Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης

2.1: Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής)

Βαθμολογία υποκριτηρίου 2.1: $P = (\text{Συνολικός Κύκλος Εργασιών έτους} - \text{Συνολικός Κύκλος Εργασιών προηγούμενου έτους}) / \text{Συνολικός Κύκλος Εργασιών προηγούμενου έτους}$

Για την τριετία (2011, 2010, 2009):

$$MP = \frac{\left(\frac{KE\ 2011 - KE\ 2010}{KE\ 2010} \right) + \left(\frac{KE\ 2010 - KE\ 2009}{KE\ 2009} \right)}{2}$$

Για την διετία (2011, 2010):

$$P = \frac{(KE\ 2011 - KE\ 2010)}{KE\ 2010}$$

Ακολουθεί ο πίνακας της βαθμολογίας

MP ή P	Βαθμολογία
-100% ≤ MP < -70%	0,2
-70% ≤ MP < -30%	0,4
-30% ≤ MP < 0%	0,6
0% ≤ MP < 20%	0,8
20% ≤ MP	1

Πηγές: Ισολογισμοί και Ε3 της επιχείρησης.

2.2: Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)

Βαθμολογία υποκριτηρίου 2.2: Υπολογίζονται τα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων κατά τη τελευταία τριετία

A = (αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων)/ (Συνολικός Κύκλος Εργασιών) και MA είναι ο μέσος όρος των A για την τελευταία τριετία. Ήτοι:

Για την τριετία (2011, 2010, 2009):

$$MA = \frac{\left(\frac{A_{2011}}{KE\ 2011}\right) + \left(\frac{A_{2010}}{KE\ 2010}\right) + \left(\frac{A_{2009}}{KE\ 2009}\right)}{3}$$

Για την διετία (2011, 2010):

$$MA = \frac{\left(\frac{A_{2011}}{KE\ 2011}\right) + \left(\frac{A_{2010}}{KE\ 2010}\right)}{2}$$

Ακολουθεί ο πίνακας της βαθμολογίας:

MA	Βαθμολογία
MA > -70%	0,2
-70% ≤ MA < 0%	0,40
0% ≤ MA < 20%	0,90
20% ≤ MA	1

Πηγές: Ισολογισμοί και Ε3 της επιχείρησης.

2.3 Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)

Βαθμολογία υποκριτηρίου 2.3: Το υποκριτήριο 2.3 αξιολογεί τη συμμετοχή των πωλήσεων στο εξωτερικό στο συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης και προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό των πωλήσεων στο εξωτερικό στον κύκλο εργασιών.

Για τριετία (2011, 2010, 2009):

$$ΜΠ = \frac{\left(\frac{\Pi 2011}{ΚΕ 2011}\right) + \left(\frac{\Pi 2010}{ΚΕ 2010}\right) + \left(\frac{\Pi 2009}{ΚΕ 2009}\right)}{3}$$

Για διετία (2011, 2010):

$$ΜΠ = \frac{\left(\frac{\Pi 2011}{ΚΕ 2011}\right) + \left(\frac{\Pi 2010}{ΚΕ 2010}\right)}{2}$$

Για ΜΠ = 0% ο βαθμός είναι 0,2

Για ΜΠ ≥ 20% ο βαθμός είναι 1

Για ενδιάμεσες τιμές ο βαθμός προσδιορίζεται γραμμικά από τον τύπο $K.2.3 = 4 * ME + 0,2$

Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται είτε από στοιχεία των φορολογικών εντύπων, είτε/και από την προσκόμιση σχετικών εγγράφων (τιμολογίων, συμφωνητικών και συναφών εγγράφων) στα οποία θα τεκμηριώνεται η σχετική εξαγωγική δραστηριότητα.

3.Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου (Ε.Σ.)

3.1: Καινοτομία του Ε.Σ.

Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.1: Οι βασικοί τύποι καινοτομίας είναι οι εξής:

- A) Καινοτομία Προϊόντος / Υπηρεσίας (Συμπεριλαμβάνονται παραγωγή νέων προϊόντων / υπηρεσιών, βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών, διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών κλπ).
- B) Καινοτομία Διαδικασίας (Συμπεριλαμβάνονται μείωση μοναδιαίου κόστους, νέος εξοπλισμός, νέο λογισμικό, νέος τρόπος διακίνησης κλπ)
- Γ) Καινοτομία Marketing (Συμπεριλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού, τοποθέτησης του προϊόντος, νέοι τρόποι προβολής, νέες αγορές κλπ)
- Δ) Καινοτομία Οργάνωσης (Συμπεριλαμβάνονται νέοι τρόποι οργάνωσης των τμημάτων της επιχείρησης, νέοι τρόποι κατανομής καθηκόντων, αλλαγές στις σχέσεις της επιχείρησης με το εξωτερικό οικονομικό – θεσμικό περιβάλλον κλπ)

α) Εφόσον δεν εντοπιστεί κάποιου είδους καινοτομία η βαθμολογία του κριτηρίου διαμορφώνεται ως εξής

Καμία Καινοτομία, βαθμός = 0,2

β) Εφόσον εντοπιστεί κάποιου είδους καινοτομία με βάση την παραπάνω τυπολογία τότε η βαθμολογία του κριτηρίου διαμορφώνεται ως εξής:

Η Καινοτομία είναι σημαντική σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, βαθμός = 0,8

Η Καινοτομία είναι σημαντική σε επίπεδο διεθνούς (ευρωπαϊκής ή άλλης) οικονομίας, βαθμός = 1

Σχετικά με τον όρο της καινοτομίας για τις ανάγκες του παρόντος Οδηγού, θα αναρτηθεί ειδικότερο αναλυτικό βοηθητικό σημείωμα στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ <http://www.antagonistikotita.gr> και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

Πηγές: Όλα τα στοιχεία που μπορεί να αποδεικνύουν τα παραπάνω και θα εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Business plan, αγορές εξοπλισμού – prospectus, επιχειρηματικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσημα κείμενα περιγραφής καινοτομιών, συνεργασίες με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς κλπ).

3.2: Εκτιμώμενη Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.2: Το Κριτήριο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης (όπου κάθε μικροβελτίωση, αλλαγή, απλός εκσυγχρονισμός ή εισαγωγή ελαφριάς καινοτομίας σε προϊόν και διαδικασία κλπ) μετρείται στο επίπεδο της επιχείρησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	ΒΑΘΜΟΣ
Απλή εγκατάσταση νέων πιο σύγχρονων μηχανημάτων		0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας		0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
Αύξηση εξωστρέφειας		0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
Μείωση μοναδιαίου κόστους		0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
Βελτίωση ποιότητας (ή/και εμπλουτισμός) του προϊόντος ή της υπηρεσίας		0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ		

Πηγές: Όλα τα στοιχεία που μπορεί να αποδεικνύουν τα παραπάνω και θα εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης (Business plan, αγορές εξοπλισμού – prospectus, επιχειρηματικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, τεχνικές μετρήσεις κλπ).

3.3: Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου

Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.3: Μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του κλάδου / κλάδων στον οποίο / οποίους γίνεται η επένδυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τομέα NACE (διψήφιος) την πιο πρόσφατη τριετία που υπάρχουν στοιχεία.

Καθαρά αρνητικός ρυθμός, βαθμός = 0,2

Στάσιμος με μικρές διακυμάνσεις, βαθμός = 0,6

Καθαρά Αυξητικός ρυθμός, βαθμός = 1

Πηγές: Στοιχεία Eurostat. Ενδεικτικά δείτε:

(<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do>)

3.4: Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας)

Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.4: Ανάλογα με τη συνάφεια ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής:

ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Α, βαθμός = 1

ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Β, βαθμός = 0,8

ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Γ, βαθμός = 0,2

Πηγές: Πίνακας επιλέξιμων ΚΑΔ και περιφερειακές σταθμίσεις.

4.Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου (Ε.Σ.) στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιφέρειας

4.1: Προστασία του Περιβάλλοντος – εξοικονόμηση ενέργειας

Βαθμολογία υποκριτηρίου 4.1: Με βάση το επενδυτικό σχέδιο η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	ΒΑΘΜΟΣ
{Απαιτούνται Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και προβλέπονται στο Ε.Σ.}, ή {Δεν απαιτούνται Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος}		0,5 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
Προβλέπονται (στο Ε.Σ) μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας		0,5 για ΝΑΙ, 0,2 για ΟΧΙ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		

Πηγές: Όλα τα στοιχεία που μπορεί να αποδεικνύουν τα παραπάνω και θα εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης και στο επενδυτικό σχέδιο (έντυπο υποβολής).

4.2: Εκτιμώμενη αύξηση της Απασχόλησης (ΕΑΑ)

Βαθμολογία υποκριτηρίου 4.2: Με βάση τις παραδοχές και τα στοιχεία του επενδυτή ο αξιολογητής εκτιμά την αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας) στην επιχείρηση, η οποία βαθμολογείται ως εξής:

Εκτιμώμενη αύξηση της Απασχόλησης (ΕΑΑ)	Βαθμός
ΕΑΑ <0 (Μείωση θέσεων εργασίας)	0
ΕΑΑ =0 (Σταθερή απασχόληση	0,5
0<ΕΑΑ<=1	0,7
1<ΕΑΑ	1

Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από τον φάκελο τεκμηρίωσης και το έντυπο υποβολής. Η τελική κρίση ανήκει στον αξιολογητή και δεν αποτελεί δέσμευση της επιχείρησης.