Cofinanțat de Uniunea Europeană

European Digital Innovation Hubs Network

CITYINNOHUB

Regulament de verificare și selectare a colaboratorilor tehnologici pentru livrarea de servicii și produse către beneficiari CiTyInnoHub

Introducere

Rolul acestui document este de a stabili modul de verificare și selectare a colaboratorilor care pot oferii servicii și produse digitale către beneficiarii selectați în cadrul proiectului CiTyInnoHub. Acest document prezintă criteriile de evaluare, modul de calculare al punctajului pentru fiecare colaborator, și respectiv tipurile de nivele de colaborare.

Scop

În cadrul CiTyInnoHub, partenerii de consorțiu, numiți în continuare reprezentanți, doresc să ofere către posibilii beneficiari cele mai bune servicii și produse în scop de digitalizare, astfel încât să ajute procesul de transformare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și a Instituțiilor Publice de la nivelul regiunii de Sud-Est a României, și nu numai. Pentru realizarea acestui lucru, reprezentanții CiTyInnoHub vor utiliza un mecanism facil și transparent în selectarea colaboratorilor potriviți scopului și activității CiTyInnoHub.

Procesul de selecție a colaboratorilor care pot oferi servicii și produse digitale către beneficiarii selectați în cadrul proiectului CiTyInnoHub are ca scop identificarea colaboratorilor potriviți din punct de vedere al nivelului de colaborare, al nivelului de calitate al serviciilor și produselor oferite și al nivelului de pregătire de a oferi suport conform sectoarelor de interes pentru CiTyInnoHub, respectiv capacitatea acestora.

Criterii de selecție

Evaluarea viitorilor colaboratori se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecție, pentru care se va acorda și un punctaj:

Criteriu de selecție	Descriere	Punctaj (P_x)
A. Situația financiară a colaboratorului	Analiza indicatorilor financiari privind profitul net/ cifra de afaceri/ pierderi/ restanțe și penalizări fiscale prin intermediul platformelor oficiale disponibile la nivel național *Se are în vedere ca situația financiară a colaboratorului să fie una favorabilă, în ultimii 3 ani de activitate, exerciții financiare cu rezultat financiar pozitiv ** Analiza se realizează pe entitatea juridică cu care se încheie parteneriatul de colaborare, și/sau la nivel de Grup.	Admis/ Respins

Criteriu de selecție	Descriere	Punctaj (P_x)
B. Calitatea imaginii în media	Imaginea colaboratorului în mediul public privind comportamentul reprezentanților, litigii, scandaluri media care pot avea impact negativ asupra imaginii CiTyInnoHub *Se are în vedere utilizarea mai multor surse de informații	Admis/ Respins
C. Nivelul de risc	Riscul asociat CiTyInnoHub în cazul asocierii cu colaboratorul, bazat pe activitățile și acțiunile anterioare realizate de acesta *Se determină pe baza rezultatului analizei din *Chestionar pentru evaluarea nivelului de risc al posibililor colaboratori CiTyInnoHub (din Anexă 2)*	Admis/ Respins
D. Relevanța serviciilor și produselor oferite	Serviciile și produsele oferite adresează cel puțin unul din următoarele sectoare: Turism, eHealth, Smart City, ICT, sector public	10 puncte pentru un domeniu 20 puncte pentru două sau mai multe domenii
E. Disponibilitatea serviciilor și produselor oferite	Serviciile și produsele oferite se adresează unei piețe locale în regiunea de Sud-Est a României sau se adresează unei piețe la nivel național sau internațional	10 puncte pentru o piață locală 20 puncte pentru o piață națională sau internațională
F. Numărul de proiecte finalizate în sectoarele vizate de CiTyInnoHub	Experiența colaboratorului în implementarea cu succes a serviciilor și produselor propuse în cadrul unuia sau mai multor proiecte în care au fost desfășurate activități asemănătoare, nu neapărat identice, cu cele desfășurate de CiTyInnoHub	10 puncte pentru un proiect implementat 20 puncte pentru două sau mai multe proiecte implementate
G. Capacitatea de livrare și implicare în mai multe proiecte simultan	Numărul de resurse umane disponibile la nivelul colaboratorului pentru a furniza servicii și produse, respectiv pentru a le implementa, în cazul mai multor proiecte desfășurate în paralel	20 puncte – pentru mai mult de 5 proiecte desfășurate în paralel 10 puncte – pentru minim 3 proiecte desfășurate în paralel 0 puncte - pentru mai puțin de 3 proiecte desfășurate în paralel

Criteriu de selecție	Descriere	Punctaj (P_x)
H. Colaborări anterioare cu reprezentanții CiTyInnoHub	Feedback din partea reprezentanților CiTyInnoHub privind participarea și realizarea unui/ unor proiecte anterioare în colaborare cu unul sau mai mulți reprezentanți	20 puncte
Total		**100 puncte**

Mecanism de selecție

În cadrul procesului de selecție a viitorilor colaboratori se vor avea în vedere trei criterii eliminatorii:

- Situația financiară a colaboratorului – se va verifica cifra de afaceri netă/ profitul net/ pierderile conform rapoartelor Ministerului Finanțelor
- Calitatea imaginii conform prezenței în media – se va verifica aspectele mediatizate privind litigii și alte aspecte negative care pot dauna imaginii CiTyInnoHub
- Nivelul de risc al colaboratorului obținut în urma verificării posibilității de a realiza relații de parteneriate împreuna cu CiTyInnoHub

În cazul în care un colaborator obține calificativul „**Respins**" la cel puțin una din criteriile de mai sus, CiTyInnoHub nu va putea încheia niciun acord de colaborare, pentru nici un tip de serviciu sau produs oferit de respectivul colaborator.

Dacă în urma evaluării colaboratorul obține calificativul „**Admis**" pentru toate criteriile menționate mai sus, acestuia i se va calcula un punctaj conform criteriilor și punctajelor menționate la secțiunea *Criterii de selecție*. Colaboratorul va putea obține un punctaj total maxim de 100 puncte dacă toate criteriile sunt îndeplinite cu succes.

Formula de calcul al punctajului total pentru colaborator conform criteriilor de selecție este:

$$P_{total} = P_D + P_E + P_F + P_G + P_H$$

unde:

P_{total} – punctaj total obținut de colaborator în urma evaluării

P_D – punctaj obținut la criteriul de selecție D

P_E – punctaj obținut la criteriul de selecție E

P_F – punctaj obținut la criteriul de selecție F

P_G – punctaj obținut la criteriul de selecție G

P_H – punctaj obținut la criteriul de selecție H

Selectarea colaboratorilor în cadrul CiTyInnoHub se va realiza dacă sunt respectate simultan următoarele reguli:

- Colaboratorul a fost declarat admis în urma evaluării criteriilor eliminatorii
- Colaboratorul a obținut un punctaj total mai mare sau egal cu 30 de puncte
- Colaboratorii care îndeplinesc cele două reguli vor fi contactați de către un reprezentat CiTyInnoHub pentru a semna un Protocol de colaborare împreună cu CiTyInnoHub.

Nivele de colaboratori

La nivelul CiTyInnoHub există mai multe nivele de colaborare, împărțite în funcție de activitățile și suportul oferit de colaboratori reprezentanților CiTyInnoHub. Cele trei nivele sunt:

Nivel	Descriere
Silver	Colaboratorul a obținut un punctaj total cuprins în intervalul 30-50 de puncte
Gold	Colaboratorul a obținut un punctaj total cuprins în intervalul 51-80 de puncte
Platinum	Colaboratorul a obținut un punctaj total cuprins în intervalul 81-100 de puncte

Anexa 1 - Chestionar pentru înregistrarea posibililor colaboratori CiTyInnoHub

În cadrul paginii web a proiectului, colaboratorii au la dispoziție o secțiune dedicată în care se pot înregistra pentru a fi acceptați ca parteneri oficiali în cadrul activităților desfășurate de către CiTyInnoHub.

În cadrul secțiunii, este disponibil un link de înregistrare în care trebuie introduse următoarele informații:

- Numele instituției
- Tipul de instituție (instituție publica/ instituție privată)
- Sector de activitate (asemănător sectoarelor CE – selecție cel mult 4)
- Nume și Prenume persoană de contact
- Poziție în cadrul instituției
- Adresă de e-mail
- Număr de telefon
- Mesaj (câmp de tip text)

Anexa 2 - Chestionar pentru evaluarea nivelului de risc al posibililor colaboratori CiTyInnoHub

Atenție: Chestionarul de evaluare a nivelului de risc al posibilului colaborator CiTyInnoHub va fi disponibil doar pentru reprezentanții CiTyInnoHub și va conține următoarele întrebări:

I. Date de identificare a partenerului CiTyInnoHub

1. Numele și Prenume reprezentantului care face verificarea

   [...]

2. Adresa de email a reprezentantului care face verificarea

   [...]

3. Reprezentant al partenerului

- UOC
- Iceberg+
- CCINA
- ZMC
- EY
- PNFAIMM

II. Date de identificare a colaboratorului

4. Denumire colaborator

   [...]

5. Codul de identificare fiscală

   [...]

6. Persoană de contact a colaborator

   [...]

7. Funcția în întreprindere

   [...]

8. Adresa de e-mail

   [...]

9. Numărul de telefon

   [...]

10. Website

    [...]

11. Sectorul de activitate al colaboratorului

    Selectați toate variantele aplicabile

    - Industria aeronautică și spațială (puncte 0)
    - Agricultură și alimentație (puncte 0)
    - Servicii comunitare, sociale și personale (puncte 0)
    - Construcții (puncte 0)
    - Bunuri/ produse de consum (puncte 0)
    - Industrii culturale și creative (puncte 0)
    - Apărare și securitate (puncte 0)
    - Educație (puncte 0)
    - Energie și utilități (puncte 0)
    - Mediu (puncte 0)
    - Servicii financiare (puncte 0)
    - Științele vieții și sănătate (puncte 1)
    - Industria producătoare (puncte 0)
    - Sectorul maritim și al pescuitului (puncte 0)
    - Minerit și cariere (puncte 0)
    - Mobilitate (inclusiv sectorul autovehiculelor) (puncte 1)
    - Administrație publică (puncte 1)
    - Servicii imobiliare, de închiriere și alte servicii pentru întreprinderi (puncte 0)
    - Activități profesionale, științifice și tehnice (puncte 0)
    - Telecomunicații, informații și comunicații (puncte 0)
    - Turism (inclusiv restaurante și industria ospitalității) (puncte 1)

- Comerț cu ridicata și cu amănuntul (puncte 0)

12. Colaboratorul este o persoană fizică?

- Da
- Nu

III. Date privind evaluarea riscurilor

1. Colaboratorul aparține vreuneia dintre următoarele industrii?

Selectați toate variantele aplicabile

- Jocuri de noroc (puncte -9)
- Pornografie (puncte -9)
- Blockchain și active digitale (incluzând criptomonedele) (puncte -9)
- Narcotice (puncte -9)
- Niciuna dintre cele de mai sus (puncte 1)

2. Colaboratorului îi sunt aplicabile vreunul dintre următoarele criterii?

Selectați toate variantele aplicabile

- Colaboratorul, respectiv deținătorii/ directorii/ agenții sau industria în care activează sunt în centrul atenției publice cu impact negativ și apar frecvent în media (puncte -9)
- Asocierea cu colaboratorul poate atrage un nivel neobișnuit de atenție publică asupra CiTyInnoHub (puncte -9)
- Au fost raportate public, în legătură cu colaboratorul, incidente privind posibila corupție, fraudă sau încălcări ale legilor și reglementărilor (puncte -9)
- Colaboratorul, o entitate-mamă sau un acționar relevant sunt subiectul unor sancțiuni economice (puncte -9)
- Niciuna dintre cele de mai sus (puncte 1)

3. În cadrul colaboratorului care sunt persoanele cheie, directorii și acționarii semnificativi actuali?

Introduceți maxim 3 înregistrări

[Nume și Prenume]

4. Există un alt beneficiar real al organizației, altul decât cei menționați înainte?

- Da – vă rugăm să specificați numele/ denumirea și procentul de acționariat (puncte 0)
Introduceți maxim 3 înregistrări
[Nume și Prenume, % acționariat]
- Nu (puncte 1)

5. Ce demersuri au fost efectuate pentru a evalua integritatea și reputația colaboratorului?

Selectați toate variantele aplicabile

- Verificări externe ale antecedentelor cerute de către CiTyInnoHub (incluzând cele cu privire la deținători, directori și agenți cheie) – inclusiv prin informații de la Registrul Comerțului (puncte 1)
- Referințe de la parteneri, alte companii sau instituții (puncte 2)
- Revizuirea extraselor din presă/ a expunerii media (puncte 1)
- Altele [...] (0.5)

6. Pentru colaboratorul evaluat, au fost identificate știri negative relevante cu privire la colaborator, membrii apropiați ai familiei sale și asociații săi apropiați, administrator sau acționarul majoritar al colaboratorului/ directorul general sau reprezentantul legal al colaboratorului în legătură cu următoarele subiecte:

- Spălarea de bani
- Mita
- Corupția
- Fapte anticoncurențiale
- Fraudă (fiscală, falsuri etc.)

- Evaziune fiscală
- Infracțiuni cibernetice
- Informații relevante – ultimii trei ani
  - Da (puncte 0)
  - Nu (puncte 1)

7. În urma evaluării tuturor informațiilor obținute, riscul spălării de bani și/ sau al finanțării terorismului de către colaborator e acceptabil, astfel încât se poate continua cu angajamentul:

   - Da, confirm (puncte 1)
   - Nu, nu pot confirma (puncte 0)

8. În raport cu procedurile efectuate conform întrebării anterioare și/ sau a informațiilor care vă sunt cunoscute, sunteți conștient de existența oricăror dintre următorii factori de risc?

Selectați toate variantele aplicabile

   - Îngrijorări cu privire la integritatea sau reputația colaboratului sau a managementului (puncte 0)
   - Îngrijorări cu privire la activități ilegale sau imorale ale clientului (puncte 0)
   - Dispute semnificative în rândul deținătorilor/ acționarilor și managementului sau angajaților sau între aceștia (puncte 0)
   - Poziția financiară a colaboratorului prezintă un risc specific (puncte 0)
   - Colaboratorul are un istoric privind dispute legale sau implicare în acțiuni în justiție (puncte 0)
   - Colaboratorul are o acțiune juridică prezentă sau trecută, ori amenințare cu o acțiune de revendicare, față de orice membru al consorțiului (puncte 0)
   - Colaboratorul a avut în trecut o colaborare care a fost întreruptă sau a fost respins de membrii consorțiului CiTyInnoHub (puncte 0)
   - Niciuna dintre cele de mai sus (puncte 1)

9. Colaboratorul are alte relații contractuale sau comerciale cu unul sau mai mulți dintre membrii consorțiului?

   - Da [...] (puncte 1)
   - Nu (puncte 0)

10. Colaboratorul este supus vreunei sancțiuni economice?

   - Da (puncte 0)
   - Da, un beneficiar real al colaboratorului (puncte 0)
   - Da, un acționar majoritar al colaboratorului sau directorul general (puncte 0)
   - Nu (puncte 1)

11. Colaboratorul este înregistrat într-o țară/ jurisdicție alta decât România?

   - Da (puncte 0)
   - Nu (puncte 1)

12. În cadrul colaboratorului, vreunul dintre următorii este o persoană expusă politic?

Selectați toate variantele aplicabile

   - Da, un director (puncte 0)
   - Da, un acționar (puncte 0)
   - Da, un reprezentant legal (puncte 0)
   - Da, un beneficiar real al colaboratorului (puncte 0)
   - Da, un responsabil financiar (puncte 0)
   - Un membru al familiei sau asociat apropiat al unuia dintre cei ante menționați (puncte 0)
   - Nu (puncte 1)

Rezultatul analizei

Nivelul de risc asociat colaboratorului analizat este:

- **>= 15 Puncte – SCĂZUT** – Nu există factori cunoscuți care să sugereze că există o probabilitate ca interacțiunea cu colaboratorul evaluat să ducă la un impact financiar sau reputațional nefavorabil asupra CiTyInnoHub.
- **>= 9 Puncte; < 15 Puncte – MODERAT** – Riscul interacțiunii cu colaboratorul analizat a fost evaluat altfel decât scăzut, dar nu este de o asemenea amploare încât să justifice desemnarea unui risc ridicat.
- **< 9 Puncte – MARE** – Există riscuri majore în cadrul interacțiunii cu colaboratorul evaluat care pot avea un impact material financiar sau reputațional asupra CiTyInnoHub.

Pentru situațiile în care riscul este identificat ca Scăzut sau Moderat, se va acorda calificativul **Admis**.

Pentru situațiile în care riscul va fi evaluat cu nivel Mare, se va acorda calificativul **Respins**.