**Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020**

**GRILĂ DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ**

**SOLICITANT**

**Numele instituţiei:** ……………………………………..

**PROIECT**

**Cod proiect/MySMIS 2014:** ……………………………………..

**Titlu proiect:** ……………………………………..

**Axa prioritară/obiectivul specific/acțiunea:**

|  | **Explicații** | **Prima verificare** | **Comentarii** | **A doua verificare** | **Comentarii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evaluare tehnică** |  |  |  |  |  |
| *Relevanţă* |  |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice POAT și a rezultatelor aferente acestor obiective | Se verifică funcția *Obiective proiect* și funcția *Relevanța proiectului* din cererea de finanțare. Se analizează justificarea încadrării în acțiunea POAT și implicit în obiectivul specific, precum și contribuția proiectului la obiectivul specific POAT și la rezultatul așteptat aferent. |  |  |  |  |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului este întemeiată | Se verifică funcția *Justificare* din cererea de finanțare. Se analizează dacă nevoia la care proiectul îşi propune să răspundă a fost identificată și prezentată și modalitatea în care obiectivele proiectului contribuie la soluționarea problemelor identificate. |  |  |  |  |
| S-a identificat o legătură cu strategiile existente și complementaritatea proiectului cu alte inițiative | Se verifică funcțiile: *Context, Relevanță* și *Solicitant – secțiunea Complementaritate cu finanțări anterioare* din cererea de finanțare. Se analizează legătura proiectului cu documente strategice, precum și modul în care proiectul extinde sau îmbunătățește alte inițiative similare, anterioare sau acționează simultan și/sau complementar cu alte inițiative (proiecte) proprii sau externe. |  |  |  |  |
| *Fezabilitatea* |  |  |  |  |  |
| Activităţile sunt descrise clar | Se verifică funcția *Activități/subactivităţile previzionate* pentru care se solicită finanțare nerambursabilă din cererea de finanțare.  În cazul parteneriatului, se verifică prevederile acordului de parteneriat cu privire la responsabilitățile partenerilor cu privire la derularea activităților. |  |  |  |  |
| Rezultatele anticipate sunt prevăzute | Se verifică funcția *Rezultate așteptate* din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Există o legătură clară între activităţi şi rezultatele/output previzionate | Se verifică funcțiile *Activități previzionate* și *Rezultate așteptate* din cererea de finanțare. Se verifică de asemenea că fiecare rezultat este atins prin cel puțin o activitate. |  |  |  |  |
| Este prezentat un calendar realist al activităţilor propuse | Se verifică funcția *Activități previzionate* pentru care se solicită finanțare nerambursabilă și funcția *Plan de achiziții* din cererea de finanțare. Se urmărește dacă:  -       durata activităților este estimată realist și dacă se înlănţuie logic din punct de vedere al succesiunii în timp;  -       durata de derulare a achiziției este realistă, în concordanță cu procedura aplicată și corelată cu calendarul activităților;   * achizițiile necesare susținerii implementării proiectului (ex. serviciile de management al proiectului, consumabile ș.a.) sunt prevăzute la începutul proiectului. |  |  |  |  |
| Au fost identificaţi indicatorii pentru proiect dintre indicatorii de realizare aferenți acțiunii din care se solicită finanțare | Se verifică funcția *Indicatori prestabiliți* din cererea de finanțare, dacă s-au selectat indicatorii aferenți acțiunii din care se solicită finanțare. |  |  |  |  |
| Indicatorii sunt corelaţi cu activităţile şi rezultatele proiectului | Se verifică funcțiile *Activități previzionate, Rezultate așteptate* și *Indicatori prestabiliți*  din cererea de finanțare și se urmărește modul în care activitățile/rezultatele/ obiectivele proiectului conduc la realizarea indicatorului/indicatorilor. |  |  |  |  |
| Au fost identificate riscurile relevante legate de implementarea proiectului și măsurile de reducere și/sau contracarare a acestora | Se verifică funcția *Riscuri* din cererea de finanțare. Se urmărește dacă au fost identificate riscurile relevante pentru implementarea proiectului, în cazul în care acestea există, precum și dacă au fost stabilite măsuri potrivite de reducere și/sau contracarare a acestora. |  |  |  |  |
| Solicitantul are capacitate administrativă, financiară și operațională pentru a implementa proiectul în bugetul prevăzut și în calendarul estimat | Se verifică:   1. funcția *Capacitate solicitant (Capacitate juridică,* și *Capacitate administrativă) din cererea de finanțare*:  * Informațiile furnizate cu privire la înființare și mecanismul instituțional prevăzut pentru implementarea proiectului. * justificarea rolurilor (pozițiilor) stabilite în cadrul echipei de management a proiectului; * în cazul în care solicitantul decide externalizarea managementului de proiect, la secțiunea Capacitate solicitant - *Capacitate administrativă* trebuie justificată și necesitatea achiziționării acestor servicii, cu precizarea pozițiilor îndeplinite de către experții consultantului, fără ca acestea să se suprapună cu cele ale membrilor echipei solicitantului. * în cazul parteneriatului se verifică atât capacitatea liderului cât și a partenerilor.  1. alocarea resurselor umane adecvate pentru implementarea proiectului (funcția *Resurse umane implicate* din cererea de finanțare):  * atribuții corespunzătoare pentru fiecare poziție, care nu trebuie să se suprapună în cadrul echipei liderului, respectiv a partenerului * dimensionarea corectă a echipei de implementare a proiectului, în raport cu complexitatea proiectului; * alocarea corespunzătoare a timpului de lucru estimat pentru fiecare membru al echipei de proiect, în vederea realizării sarcinilor specifice rolului îndeplinit (conform justificării din funcția *Buget – Activități și cheltuieli*). * în cazul parteneriatului se verifică atât capacitatea liderului cât și a partenerilor.  1. alocarea resurselor materiale adecvate pentru implementarea proiectului (se verifică funcțiile *Resurse materiale implicate* din cererea de finanțare):  * identificarea resurselor materiale puse la dispoziție de solicitant în scopul implementării corespunzătoare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport, etc.). * În cazul parteneriatului se verifică atât capacitatea liderului cât și a partenerilor.  1. identificarea resurselor financiare adecvate pentru implementarea proiectului – se verifică secțiunea *Capacitate solicitant (Capacitate financiară*). În plus, în cazul în care solicitantul este instituție publică, se verifică Formularul F1 avizat în prealabil de AM POAT pentru asigurarea resurselor necesare implementării proiectului în bugetul propriu.   În cazul parteneriatului se verifică atât capacitatea liderului cât și a partenerilor.   1. secțiunea *Capacitate solicitant (Capacitate tehnică*) – se verifică existența expertizei necesare pentru asigurarea verificării de către solicitant a calității activităților/livrabilelor tehnice ale proiectului.   În cazul parteneriatului se verifică atât capacitatea liderului cât și a partenerilor. |  |  |  |  |
| Proiectul este sustenabil după încetarea finanţării | Se verifică funcția *Sustenabilitate* din cererea de finanțare dacă sunt completate unul sau mai multe din următoarele aspecte:  • modul în care se va asigura valorificarea și întreţinerea rezultatelor proiectului după finalizarea implementării acestuia, cu stabilirea entităţilor responsabile, a fondurilor disponibile, dacă sunt necesare, precum și a orizontului de timp.  • posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în cazul în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate.  • potențialul de multiplicare a proiectului, inclusiv a rezultatelor acestuia.  • în ce măsură vor fi diseminate rezultatele şi experienţele după finalizarea proiectului către structurile/ organizaţiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (cu identificarea de către solicitant, pe cât posibil, a acestor structuri/organizaţii).   * modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului – pentru proiectele în care este prevăzută achiziționarea/dezvoltarea de sisteme informatice, licențe, echipamente sau alte mijloace fixe, informații privind cine și în ce scop le va utiliza după finalizarea proiectului și prevederi privind asigurarea mentenanței post-implementare. |  |  |  |  |
| **Evaluare financiară** |  |  |  |  |  |
| *Eficacitatea* |  |  |  |  |  |
| Funcțiile Buget – Formă de finanțare, Buget – Câmpuri de intervenție, Buget – activități și cheltuieli și Buget – Tip teritoriu sunt completate corespunzător și costurile proiectului sunt prevăzute clar | Se verifică următoarele:   1. fiecare cheltuială este încadrată în categoria adecvată; 2. costurile eligibile prevăzute sunt explicate corespunzător, în cazul în care acestea sunt diferite de cele totale; 3. valoarea eligibilă a achizițiilor prevăzute în centralizatorul atașat la funcția *Plan de achiziții* în cadrul proiectului sunt corelate cu bugetul eligibil fără TVA al proiectului; 4. Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile a fost introdusă corect, conform legislației în funcție și de declarația atașată la funcția *Capacitate solicitant*, secțiunea *Capacitate financiară;* 5. În cazul selectării categoriei cheltuieli indirecte conform art.68 (cod 44), acestea sunt calculate la 15% din valoarea eligibilă a categoriei de cheltuieli 25 – cheltuieli salariale, iar în buget nu este inclusă și categoria de cheltuieli generale de administrație (cod 10); 6. La funcția Buget – formă de finanțare s-a completat corect valoarea eligibilă totală a proiectului care coincide cu valoarea eligibilă totală introdusă la funcțiile Buget – Activități și cheltuieli și Buget – Câmp de intervenție. 7. La funcția Buget – Tip teritoriu s-a selectat categoria Nu se aplică și s-a completat valoarea eligibilă totală la câmpul buget eligibil. 8. La funcția Buget – Câmp de intervenție a fost selectat câmpul de intervenție relevant pentru proiect, conform indicațiilor. |  |  |  |  |
| Valoarea nerambursabilă este calculată corect, în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice | Se verifică dacă sursa de cofinanțare selectată la funcția *Capacitate solicitant* corespunde cu informațiile completate în câmpul *Capacitate financiară*.  În funcție de sursa de cofinanțare, valoarea nerambursabilă este:   * În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014. * În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul *OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații*, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată de către solicitant și completată în aplicația MySMIS 2014. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului. * În cazul solicitantului: *organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale* înființat în baza *Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională* în România sau *asociaţie de dezvoltare intercomunitară* înființată în baza *Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale* cu modificările si completările ulterioare și *OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006*, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS 2014 de către solicitant.   În cazul parteneriatului, se verifică contribuția partenerilor conform acordului de parteneriat. |  |  |  |  |
| Costurile sunt realiste în comparaţie cu prețurile de piaţă şi cu activităţile proiectului | Se verifică documentele justificative (oferte de preț, prospectări de piață, contracte anterioare similare etc.) anexate de solicitant, privind estimările introduse la funcția *Buget – Activități și cheltuieli* din cererea de finanțare, din care reiese prețul unitar prevăzut. Pot fi acceptate prețuri mai mari față de ofertă cu maxim 15%.  În cazul cererilor de finanțare ce vor fi implementate în baza unro acorduri de servicii cu IFI (Instituții Financiare Internaționale) se va verifica nivelul onorariilor experților IFI astfel încât să corespundă următoarelor considerente prevăzute în Procedura privind asigurarea rezonabilității onorariilor experților contractați în cadrul acordurilor de servicii cu instituțiile financiare internaționale:  1.Să corespundă expertizei necesare pentru atingerea rezultatelor prin corelarea activităților sau livrabilelor cu echipa de experți propusă și cu bugetul aferent.  2.Să fie stabilite conform metodologiei și politicii interne IFI prezentate la pct. II din Anexa 2 la PO-DGATPE.06, să fie similare celor din acordurile de servicii semnate anterior conform pct 2b din aceeași anexă.  3.În cazul în care sunt depășite onorariile din acordurile de servicii semnate anterior, să existe o justificare solidă.  4.Toate aspectele menționate privind justificarea bugetului trebuie documentate fie formal (prin corespondență oficială între IFI și beneficiar), fie informal (minuta întâlnirilor, schimburi de e-mail-uri între IFI și beneficiar).  În cazul cheltuielilor indirecte, această întrebare nu se aplică. |  |  |  |  |
| Costurile sunt necesare pentru implementarea proiectului | Se verifică justificarea aferentă fiecărei cheltuieli completată la funcția *Buget – Activități și cheltuieli* din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Cheltuielile prevăzute respectă regulile naţionale şi specifice POAT referitoare la eligibilitatea cheltuielilor | Se verifică dacă:   1. Cheltuielile prevăzute la funcția *Buget – Activități și cheltuieli* sunt eligibile conform Ghidului Solicitantului – secțiunea *Eligibilitatea cheltuielilor*. În plus, în cazul parteneriatului, în bugetul partenerului/partenerilor nu se regăsesc cheltuielile excluse conform Ghidului Solicitantului – secțiunea *Eligibilitatea solicitantului/partenerilor*. 2. Bugetul eligbil solicitat este corect calculat, fiind direct legat de proiect.   *De exemplu*:  -  în cazul proiectelor prin care se urmăreşte, printre altele, şi acoperirea cheltuielilor de funcţionare, atunci când personalul structurii eligibile realizează şi alte atribuţii decât cele legate de obiectivul proiectului, dacă valoarea eligibilă a fost calculată prin aplicarea unor procente. Nu se aplică în cazul utilizării categoriei de cheltuieli indirecte conform art.68. |  |  |  |  |
| Indicatorii prevăzuți în proiect sunt corelați cu bugetul | Se verifică dacă la funcția *Buget – activități și cheltuieli* este atașat formularul standard de corelare a indicatorilor cu bugetul și dacă în această anexă sunt aceiași indicatori și ţintele aferente cu cei prevăzuți la funcția *Indicatori prestabiliți* din cererea de finanțare, iar bugetul eligibil este conform funcției *Buget – Activități și cheltuieli*. |  |  |  |  |

Cererea de finanțare este: admisă □ respinsă □ clarificări □

Verificare efectuată de către:

Prima verificare: REC 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A doua verificare: REC 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avizat: Șef SGPECP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avizat: Director DGPEMP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprobat: Director general DGATPE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

F-PO.DGATPE.06.06