**3.1 Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare pentru proiectele de investiții/de dezvoltare a capacității de gestiune a riscurilor identificate în Evaluarea Națională a Riscurilor**

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificare administrativă** | | |  |  |
| **Conformarea formală** cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul solicitantului: | | |  |  |
| 1. **Cererea de finanțare cu toate secțiunile și anexele completate este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| Cererea de finanțare | | |  |  |
| Apendice 1 – Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 | | |  |  |
| Apendice 2 – Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor | | |  |  |
| Apendice 3 – NU SE APLICĂ OS 5.1. | | |  |  |
| Apendice 4 – Studiul de fezabilitate (cu toate elementele precizate în ghid) | | |  |  |
| Documentele aprobatoare SF: | | |  |  |
| * HG privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/Actul normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici | | |  |  |
| Analiza Cost-Beneficiu | | |  |  |
| Analiza Instituțională: | | |  |  |
| * Acord de parteneriat * Act de delegare a atribuțiilor între Administrația Națională “Apele Române” și Administrația Bazinală de Apă pentru implementarea proiectului, după caz * Alte acte de delegare necesare implementării proiectului, după caz | | |  |  |
| Evaluarea Impactului asupra Mediului (Volumul EIM) | | |  |  |
| Apendice 5 – Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare | | |  |  |
| Apendice 6 – Documentația solicitată la secțiunea F.3.3 (evaluarea impactului asupra mediului) | | |  |  |
| 1. **Dovezile privind asigurarea cofinanţării proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Bugetul solicitantului aprobat sau documentele care atestă demararea procedurilor de includere în bugetul de stat (formularul F1 avizat de AM), după caz | | |  |  |
| 1. **Documentele privind terenurile sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarațiile privind disponibilitatea terenurilor | | |  |  |
| * Declarațiile prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare | | |  |  |
| * Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, acolo unde există | | |  |  |
| 1. **Ordinul/decizia de înființare/extindere a componentei UIP este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| 1. **Documentele privind eligibilitatea beneficiarului/partenerului și proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarația de eligibilitate completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația de angajament completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația privind eligibilitatea TVA completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarațiile privind conflictul de interese semnate şi datate | | |  |  |
| * Declarația de angajament pentru etapa a IIa, după caz pentru proiectele care au și etapa a IIa | | |  |  |
| * Dacă proiectul vizează ITI, Avizul de conformitate privind strategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării | | |  |  |
| * Documentul administrativ intern prin care reprezentantul a fost împuternicit, în cazul în care cererea de finanțare nu este completată/transmisă de reprezentantul legal | | |  |  |
| 1. **Planul de informare și publicitate este încărcat în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| 1. **Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare** | | |  |  |
| * Minute întâlniri de consultare cu organizațiile neguvernamentale/structuri cu specializare în domeniul ecologic în etapa de pregătire a proiectului și raport cu observațiile organizațiilor neguvernamentale/structurilor cu specializare în domeniul ecologic și modul de preluare/clarificare a acestora | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| Solicitantul/partenerul îndeplineşte toate criteriile de natură instituţională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului, respectiv: | | |  |  |
| 1. Se încadrează în categoria de beneficiari eligibili menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 5.1  * *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului/partenerului, actul constitutiv/actul normativ de înfiinţare/hotărârii judecătorești de dobândire a personalităţii juridice/Extras de la Registrul Comerţului/Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, alte documente de înfiinţare relevante* | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:    * + 1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz;        2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute anterior;        3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;        4. a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;        5. a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.  * *Se probează prin declarația de eligibilitate a solicitantului/partenerului* | | |  |  |
| 1. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu este subiectul unui conflict de interese  * *Se probează prin declarația privind conflictul de interese* | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul demonstrează capacitatea de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului și celelalte documente relevante anexate  * *Se probează prin decizia/actul privind înfiinţarea/extinderea componenței Unității de Implementare a Proiectului, CV-urile membrilor UIP și fișe de post pentru solicitant/partener* * *Acord de parteneriat* * *Act de delegare între Administrația Națională “Apele Române” și Administrația Bazinală de Apă pentru implementarea proiectului* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitatea de cofinanţare a proiectului  * *Se probează prin bugetul solicitantului aprobat sau documentele care atestă demararea procedurilor de includere în bugetul de stat, după caz* * *Declarația de angajament (inclusiv pentru etapa a IIa, după caz)* | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM, corespunzătoare AP 5, OS 5.1 și definite în ghidul solicitantului la secțiunea 1.3.2, este identificat și prioritizat în PMRI (în corelare cu rezultatele studiului de fezabilitate), iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)  * *Se probează prin secțiunea B.3.1. și H din Cererea de finanțare și Studiul de fezabilitate* * *Pentru proiectele de tip A, proiectul este eligibil dacă răspunsul este afirmativ la toate întrebările:* * *se demonstrează riscul potențial semnificativ la inundații; proiecte care contribuie la strategia ITI vor fi prioritare;* * *pentru proiectele de tip A1. sunt analizate cu prioritate măsurile de infrastructură verde și se propun măsuri structurale doar acolo unde acestea sunt insuficiente, plecând de la informațiile prezentate în PMRI și prelucrate conform metodologiei de elaborare a studiului de fezabilitate (rezultatele SF pot conduce la opțiuni diferite de reducere a riscului la inundații decât cele prezentate în PMRI); cel puțin o opțiune conține doar măsuri de infrastructură verde;* * *realizarea de măsuri structurale noi poate fi acceptată doar în situații excepționale, când riscul la inundații se dovedește a fi iminent fără o astfel de intervenție, conform analizei de opțiuni din studiul de fezabilitate, fiind respectate în același timp toate cerințele prevăzute de Directiva Cadru Apă (art 4 (7)) și a celorlalte directive relevante;* * *proiectul nu prevede măsuri structurale noi în situri Natura 2000, arii naturale protejate;* * *se demonstrează că măsurile de reducere a riscului la inundații nu sunt împărțite artificial în proiecte mici;* * *analiza măsurilor de infrastructură verde este cuprinzătoare, și proiectul propune măsuri integrate;* * *se prezintă rezultatele analizei impactului cumulativ cu alte proiecte realizate la nivel de bazin hidrografic.* | | |  |  |
| 1. În cazul proiectelor majore, acestea trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din cadrul POIM, după caz  * *Se probează prin secțiunea B.1.1. din Cererea de finanțare și Tabelul 27 din POIM* | | |  |  |
| 1. Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 5.1, cu activitățile eligibile prezentate în secțiunea 1.3 din prezentul ghid  * *Se probează prin secțiunea B.3.1, B.4 din Cererea de finanțare~~,~~ harta de localizare a proiectului* | | |  |  |
| 1. Studiul de fezabilitate respectă cerințele din Ghidul Solicitantului (pentru proiectele de tip A1., dacă este aplicabil) | | |  |  |
| 1. Pentru proiectele de tip A1. (dacă este aplicabil), justificarea proiectului parcurge etapele menționate în ghid.   Justificarea și pregătirea proiectelor trebuie să se axeze pe elemente de mai jos:   * + - 1. Cartarea riscului de inundații în corelare cu activitățile vulnerabile       2. Cuantificarea daunelor (costuri agregate/totale, în euro, inclusiv decese, distrugeri materiale și costurile care decurg din întreruperea activităţii economice)       3. Justificarea perioadei de recurență ca va fi luată în considerare, în baza unei justificări economice (costul estimat al măsurilor de prevenire a inundațiilor/daune evitate luând în considerare mai multe perioade recurență)       4. Proiectarea măsurilor de prevenire pe baza unui model hidromorfologic și hidraulic bine calibrat       5. Identificarea măsurilor adecvate de prevenire a inundațiilor, pe baza unei analize de opțiuni și a prioritizării intervențiilor specifice infrastructurii verzi       6. Stabilirea, cartografierea riscului rezidual pentru situațiile cu recurență mai mare       7. Stabilirea măsurilor "conservative" necesare (corelarea între hărțile privind riscurile reziduale și documente de reglementare a managementului terenurilor - inclusiv a planurilor urbanistice; considerarea măsurilor/regulamentelor necesare pentru a menține, în cel mai rău caz, caracteristicile regimului scurgerii/caracteristicile bazinului hidrografic și ipotezele de calibrare utilizate pentru proiectarea măsurilor de prevenire a inundațiilor. | | |  |  |
| 1. Proiectul a fost dezvoltat în acord cu prevederile Directivei Cadru Apă, Directivei privind Evaluarea de Impact asupra Mediului, iar impactul proiectului asupra mediului și corpului de apă este minim raportat la costuri și beneficii  * *Se probează, după caz, prin documentația aferentă evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și ale studiilor hidromorfologice - conform deciziilor autorităților competente de mediu și apă, precum și prin analiza de opțiuni și rezultatele analizei cost-beneficiu* | | |  |  |
| 1. Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului  * *Se probează prin declarația de eligibilitatea a solicitantului/partenerului* | | |  |  |
| 1. Bugetul proiectului respectă regulile de eligibilitate a cheltuielilor  * *Se probează prin secțiunea C și G din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Imobilele pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiții sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/superficie/dreptul de administrare asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. Contractul de concesiune trebuie să se afle în perioada de valabilitate la momentul încheierii contractului de finanțare.   *Se probează prin:*   * *Proiect de Hotărâre de Guvern de expropiere pe circuitul de avizare - pentru terenurile unde este necesară exproprierea* * *Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale/autorității responsabile privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii* * *Declarație pe proprie răspundere/Adeverință autorităților locale/autorității responsabile prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii* * *Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, acolo unde există* | | |  |  |
| 1. Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislaţia naţională/comunitară și regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat  * *Se probează prin declarația de eligibilitate a solicitantului/partenerului* * *Se probează prin secțiunea B.3.1., C.2, H. din Cererea de finamțare* * *Secțiunea My SMIS Principii orizontale* | | |  |  |
| 1. Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale  * *Se probează prin declarația de eligibilitate a solicitantului/partenerului* * *Se probează prin secțiunea G din Cererea de finanțare* * *Secțiunea MySMIS Finanțările anterioare/solicitate* | | |  |  |
| 1. Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii.  * *Conform documentului elaborat de Serviciul de Verificare Achiziţii Publice din cadrul AM POIM care vizează verificarea documentației de achiziţie publică depus de către solicitant* | | |  |  |
| 1. În cazul proiectelor vizând promovarea ITI Delta Dunării (după caz), localizarea proiectelor trebuie fie în aria geografică a ITI  * *Se probează prin secțiunea B.3.1 din Cererea de finanțare și prin avizul de conformitate privind strategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării* | | |  |  |
| **Proiectul este eligibil?** | | |  |  |
| * **Da** | * **Nu** | |  |  |
| **Comentarii** | | |  |  |
| **Evaluarea tehnico-economică** | | | Maxim | Minim |
| **1. Relevanţa și oportunitatea proiectului** | | | **20** | **8** |
| * 1. ***Contribuţia proiectului la obiectivele POIM, Axa Prioritară 5, Obiectivul Specific 5.1:*** | | | ***6*** | ***2,4*** |
| 1.1.1 Contribuția la obiectivele POIM  *Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare ai axei prioritare 5 din POIM, precum și la dezvoltarea socio-economică*  Secțiunile B.4.2 și B.4.3 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acțiunile finanțabile categoria A) - capitolul 1 Informații generale din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se va evalua coerența proiectului cu obiectivul specific axei prioritare 5 a POIM, precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor de rezultat și de realizare ai POIM)*   * + 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu   Secțiunile F.5 și F.6 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 5.5 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se vor urmări informațiile privind implementarea directivei EIM, dacă proiectul aduce o modificare a caracteristicilor unui corp de apă de suprafață sau subteran, precum și completarea Anexei 3 din formatul standard)* | | |  |  |
| * 1. ***Oportunitatea investiției prin contribuția la conformarea cu directivele europene și strategiile naționale*** | | | ***6*** | ***2,4*** |
| Conformitatea cu directivele, regulamentele şi documentele strategice relevante  *Proiectul asigură conformarea cu prevederile directivelor din sectorul de mediu, regulamentelor şi documentelor strategice relevante*  Secțiunile B.3.1, B.4.1 și F.6.1 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 2.1 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - daă este aplicabil și secțiunea Context din MySMIS 2014 *(se va evalua modul în care se asigură încadrarea proiectului în prevederile directivelor: 2000/60/CE, 2007/60/CE, strategiile, planurile și programele definite la nivel european și național)* | | |  |  |
| ***1.3. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă*** | | | ***2*** | ***0,8*** |
| *Se urmărește modul în care proiectul contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și modul în care acestea au fost luate în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice*  Secțiunile F.1.1 și F.8 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 5.5 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil și secțiunea dezvoltare durabilă din MySMIS 2014 *(se vor evalua următoarele aspecte: eficiența resurselor, conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rezistența la efectele schimbărilor climatice etc.)* | | |  |  |
| ***1.4. Oportunitatea investiției prin prisma legislației privind impactul asupra mediului și a legislației privind ajutorul de stat*** | | | ***4*** | ***1,6*** |
| * + 1. Legislația privind impactul asupra mediului   *Proiectul demonstrează că a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele de mediu relevante, inclusiv în relație cu condiționalitățile ex-ante aplicabile*  Secțiunile F.2, F.3, F.4, F.5 și F.6 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 5.5 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se va urmări descrierea informațiilor privind respectarea tuturor cerințelor pentru implementarea directivei EIM, dacă proiectul are efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000, dacă proiectul aduce o modificare a caracteristicilor unui corp de apă de suprafață sau subteran, contribuția la principiile dezvoltării durabile și modul în care au fost considerate schimbărilor climatice în procesul de dezvoltare al proiectului)* | | | 2 | 0,8 |
| * + 1. Normele privind ajutorul de stat   *Informațiile necesare* *verificării conformității cu normele privind ajutorul de stat sunt completate adecvat*  Secțiunea C.2 din cererea de finanțare. *(se va urmări completarea secțiunii privind ajutorul de stat)* | | | 2 | 0,8 |
| ***1.5. Oportunitatea proiectului în raport cu beneficiarul*** | | | ***2*** | ***0,8*** |
| *Beneficiarul prezintă capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă a adecvată pentru implementarea proiectului*  Secțiunea A.4 din cererea de finanțare. *(se va urmări descrierea informațiilor privind capacitatea de implementare a beneficiarului din punct de vedere tehnic, juridic, financiar și administrativ )* | | |  |  |
| **2. Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului** | | | **60** | **40** |
| ***2.1 Calitatea propunerii tehnice*** | | | *35* | *25* |
| 2.1.1. Descrierea investițiilor propuse  *Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu deficiențele cheie, situația curentă și evoluțiile preconizate*  Secțiunile B.3.1, B.4, D.1 și H.1 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 2.3 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se vor evalua informațiile referitoare la prezentarea situației existente, deficiențele identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea de remediere prin investițiile propuse)* | | | 4 | 2,67 |
| 2.1.2. Formularea unor obiective clare  *Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile, și răspund deficiențelor identificate*  Secțiunea B.4 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 0.4 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se va urmări ca obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile și realizabile în termenele propuse)* | | | 2 | 1,33 |
| 2.1.3. Cuantificarea rezultatelor aşteptate  *Sunt prezentate în mod clar rezultatele proiectului prin indicatorii de realizare imediată și a indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea progresului în implementare*  Secțiunea G.2 din cererea de finanțare. *(se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea cu activitățile propuse)* | | | 2 | 1,33 |
| 2.1.4. Fezabilitatea tehnică a proiectului  *Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a investiţiilor* Secțiunile B.3, D.1, D.2, D.3, G.2 și H.1 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acțiunile finanțabile categoria A) - subcapitolele 2.4.7, 3.1 și 5 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă ste aplicabil. *(se vor evalua următoarele:*   * *investițiile propuse sunt clar descrise, justificate pe baza unor analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului* * *cea mai bună opțiune selectată pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o analiză de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative* * *caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar.* * *proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.)* | | | 23 | 17 |
| 2.1.5. Considerarea schimbărilor climatice în proiectare  *Soluția tehnică propusă a luat în considerare adaptarea la schimbările climatice, atenuarea efectelor acestora și rezistența în fața dezastrelor*  Secțiunea F.8 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 5.5 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se va evalua modul în care soluția tehnică a luat în considerare măsurile de adaptare la schimbările climatice, dacă riscurile legate de schimbările climatice și rezistența în fața dezastrelor au fost luate în considerare în stabilirea soluțiilor tehnice)* | | | 4 | 2,67 |
| ***2.2 Cadrul de implementare a proiectului (capacitate şi personal)*** | | | ***10*** | ***5*** |
| 2.2.1. Aspecte instituţionale  *Aspectele instituţionale aferente implementării proiectului sunt clar prezentate și corespunde prevederilor legale*  Secțiunea A.5 din cererea de finanțare și anexele la cererea de finanțare vizând analiza instituțională *(se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la Acordul de parteneriat, contractul de delegare* *între Administrația Națională “Apele Române” și Administrația Bazinală de Apă pentru implementarea proiectului, după caz)* | | | 3 | 1,5 |
| 2.2.2. Planificarea activităților și maturitatea propunerii tehnice  *Etapele necesare dezvoltării proiectului sunt clar prezentate și identificate în ceea ce privește obținerea autorizațiilor necesare și contractele de achiziție publică corelate cu activitățile proiectului (acordul de mediu, autorizația de construire, asigurarea cofinanțării etc.)*  Secțiunea H din cererea de finanțare. *(se va evalua modul în care activitățile proiectului sunt corelate cu contractele de achiziție publică și cu obținerea avizelor/autorizațiilor necesare ș.a; se va urmări ca activitățile propuse să fie în conformitate cu GS, iar planificarea să fie realistă ținând cont de durata procedurilor de achiziții și implementarea efectivă a acestora)* | | | 2 | 1 |
| 2.2.3. Descrierea potenţialelor dificultăţi  *Potenţialele dificultăţi în implementarea proiectului sunt identificate şi sunt propuse măsuri de reducere sau eliminare a riscurilor*  Secțiunea G.3 din cererea de finanțare. *(se vor urmări să fie prezentate în mod realist principalele riscuri identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea acestora)* | | | 2 | 1 |
| 2.2.4. Resursele tehnice și capacitatea juridică necesare implementării proiectului  *Sunt indicate resursele tehnice folosite pentru implementarea proiectului*  Secțiunea A.4.1 și A.4.2. din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 2.1 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se vor urmări informațiile cu privire la expertiza tehnică a beneficiarului în vederea implementării proiectului)* | | | 3 | 1,5 |
| ***2.3 Calitatea propunerii financiare*** | | | ***15*** | ***10*** |
| 2.3.1. Viabilitatea economică  *Proiectul este viabil din punct de vedere economic și financiar și are efecte socio-economice pozitive, justificând finanțarea din Fondul de Coeziune*  Secțiunea E din cererea de finanțare. *(concluziile vor fi formulate pe baza analizei celor trei componente ale analizei cost-beneficiu, urmărindu-se ca investițiile propuse să fie sustenabile din punct de vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos:* | | | 9 | 6 |
| * Analiza financiară   *Analiza financiară respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015 precum și Ghidului de analiză cost-beneficiu 2014-2020 pentru sectorul de management al riscurilor*  Secțiunea E.1 din cererea de finanțare. *(se va urmări prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii indicatori ai analizei financiare, inclusiv estimarea costurilor pentru corectarea impactului negativ asupra mediului, după caz, precum și respectarea/urmărirea prevederilor Ghidului de ACB 2014-2020 pentru sectorul de management al riscurilor)* | | | 3,75 | 2,5 |
| * Analiza economică   *Analiza economică respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015, precum și Ghidul de analiză cost-beneficiu 2014-2020 pentru sectorul de management al riscurilor*  Secțiunea E.2 din cererea de finanțare. *(se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la beneficiile economice, indicatorii analizei economice și impactul proiectului asupra forței de muncă, precum și identificarea altor costuri și beneficii ne-cuantificabile)* | | | 3,75 | 2,5 |
| * Analiza riscului și a senzitivităţii   *Analiza de risc și senzitivitate respectă principiile descrise în Regulamentului nr. 215/2015 și în Ghidul de analiză cost-beneficiu 2014-2020 pentru sectorul de management al riscurilor*  Secțiunea E.3 din cererea de finanțare. *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la evaluarea riscurilor și analizei de senzitivitate)* | | | 1,5 | 1 |
| 2.3.2. Mecanismul de finanţare  *Este identificat un mecanism de finanţare în care se face diferenţa între fondurile proprii ale solicitantului şi sursele de cofinanţare*  *Sunt indicate resursele financiare folosite pentru implementarea proiectului*  Secțiunea G.1.1 din cererea de finanțare. *(se va urmări ca resursele financiare să fie corect distribuite pe sursele de finanțare) și anexele la CF* | | | 2,25 | 1,5 |
| 2.3.3. Propunerea de buget   * *Propunerea de buget corespunde operaţiunilor descrise în partea tehnică*   Secțiunea C.1 din cererea de finanțare, devizul obiectului de investiții - anexă la studiul de fezabilitate *(se vor urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului)*   * *Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent*   Secțiunea C.1 și C.3 din cererea de finanțare. *(se vor urmări defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum și modul de calculare al costurilor eligibile totale, inclusiv din punct de vedere al respectării art. 61 din regulamentul 1303/2013)*   * *Bugetul proiectului este defalcat corect pe codurile descrise în Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014, precum și conform planificării anuale.*   Secțiunea B.2 și G.1.2 din cererea de finanțare. *(se va urmări defalcarea bugetului pe codurile din Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014 relevante pentru proiect, în corelare cu prevederile POIM, precum și defalcarea anuală a bugetului în corelare cu planificarea activităților propuse)* | | | 3 | 2 |
| 2.3.4. Principiul poluatorul plăteşte și costurile de mediu au fost incluse în buget  *Se respectă principiul „Poluatorul plăteşte”*  Secțiunea F.1.2 și F.7 din cererea de finanțare. Pentru proiectele care vizează gestionarea riscului la inundații (acținile finanțabile categoria A) - subcapitolul 5.5 din ghidul pentru elaborarea studiului de fezabilitate (Anexa 8 GS) - dacă este aplicabil *(se va urmări modul în care proiecul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive și poluatorul plătește)* | | | 0,75 | 0,5 |
| 1. **Sustenabilitate (financiară şi administrativă)** | | | **20** | **12** |
| *3.1 Solicitantul a identificat acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului*  Secțiunea A.5.1 și D.3. din cererea de finanțare. *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile propuse după finalizarea proiectului)* | | | 6 | 3,6 |
| *3.2 Solicitantul a identificat şi estimat disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului*  Secțiunea A.4.3 și A.4.4 din cererea de finanțare. *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la garantarea resurselor pentru funcționarea în viitor a investiției, precum și mecasnismele instituționale propuse)* | | | 6 | 3,6 |
| *3.3 Solicitantul prezintă modul în care rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia*  Secțiunea A.5.1, B.4.4 și E.2.5 din cererea de finanțare. *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la gestionarea infrastructurii după finalizarea proiecului, utilizarea optimă a infrastructurii, alte beneficii necuantificate prin proiect etc. )* | | | 8 | 4,8 |

*Notă: Pentru calificare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele punctaje:*

* *Pentru fiecare criteriu major - relevanţă, maturitate și sustenabilitate - este necesară obținerea punctajului minim de calificare*
* *Punctajul total obținut pentru selecția la finanțare este 80 puncte.*
* *Fiecare criteriu major include subcriterii.*

**Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU**

**Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare**

**Comentarii:**

**3.2 Grile de verificare şi evaluare proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020**

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificare administrativă** | | |  |  |
| * + - 1. **Cererea de finanțare cu toate secțiunile și anexele completate este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Cererea de Finanțare | | |  |  |
| * + - 1. **Sunt dovezi privind asigurarea cofinanțării proiectului încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Bugetul solicitantului aprobat sau dovada privind demararea procedurilor de includere în buget, după caz | | |  |  |
| * + - 1. **Ordinul/decizia de înființare sau extindere a UIP este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * + - 1. **Documentele privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarația de Eligibilitate este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația de Angajament este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația privind eligibilitatea TVA este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarațiile privind conflictul de interese semnate și datate | | |  |  |
| * Documentul administrativ intern prin care reprezentantul a fost împuternicit, în cazul în care cererea de finanțare nu este completată/transmisă de reprezentantul legal | | |  |  |
| * + - 1. **Contractul de servicii de asistență tehnică (dacă există) este încărcat în MySMIS?** | | |  |  |
| * + - 1. **Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare** | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului OS 5.1:  * *Se probează prin declarația de eligibilitate* | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 2. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 3. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute anterior; 4. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 5. a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 6. a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  * *Se probează prin Declarația de Eligibilitate* | | |  |  |
| 1. Reprezentatul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională  * *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate  * *Probează cu Decizia privind înfiinţarea/extinderea componenței UIP în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor/Administrației Naționale “Apele Române”/Administrația Bazinală de Apă, CV-urile membrilor UIP și fișele de post* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului  * *Bugetul solicitantului aprobat sau documentele care atestă demararea procedurilor de includere în buget, după caz* * *Declarația de angajament* | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 5, OS 5.1, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023).  * *Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului* *și Activități Previzionate din cererea de finanțare (Anexa 1.a)* | | |  |  |
| 1. Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 5.1 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3 din ghidul solicitantului  * *Se probează prin secțiunea Obiectivele proiectului* *și din Cererea de finanțare (Anexa 1.a)* | | |  |  |
| 1. Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului  * *Se probează prin declarația de eligibilitatea a solicitantului* | | |  |  |
| 1. Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile  * *Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare (Anexa 1.a)* | | |  |  |
| 1. Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse și politicii nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii, ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale[[1]](#footnote-1))  * *Conform declarației de eligibilitate a solicitantului* * *Secțiunea My SMIS Principii orizontale* | | |  |  |
| 1. Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale  * *Se probează prin declarația de eligibilitatea a solicitantului și secțiunea My SMIS Finanțări anterioare* | | |  |  |
| 1. Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii.  * *Conform documentului elaborat de Serviciul Verificare Achiziţii Publice din cadrul AM POIM care vizează verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant* | | |  |  |
| **Proiectul este eligibil?** | | |  |  |
| * **Da** | * **Nu** | |  |  |
| **Comentarii** | | |  |  |
| **Evaluarea tehnico-economică** | | | Maxim | Minim |
| **1. Relevanţa și oportunitatea proiectului** | | | **20** | **8** |
| * 1. Contribuţia proiectului la obiectivele POIM, Axa Prioritară 5, Obiectivul Specific 5.1   *Proiectul contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale POIM*  Secțiunea Obiective proiect din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă proiectul propus contribuie la îndeplinirea obiectivelor POIM)* | | | 8 | 3,20 |
| * 1. Justificarea proiectului   *Necesitatea implementării proiectului (justificarea) este descrisă și argumentată, existând o legătură clară cu deficiențele identificate*  Secțiunile Context și Justificare din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă proiectul se justifică din punct de vedere al necesității)* | | | 6 | 2,40 |
| * 1. Beneficiar   *Capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă a beneficiarului corespunde cerințelor de implementare*  Secțiunea Capacitate solicitant, Resurse umane și Resurse materiale din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă sunt prezentate informații despre beneficiarul proiectului din punct de vedere al capacității tehnice, juridice, financiare și administrative)* | | | 6 | 2,40 |
| **2. Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului** | | | **60** | **40** |
| 2.1 Obiective clare  *Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile*  Secțiunea Obiective proiect din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă obiectivele propuse sunt clar definitve, realizabile și ușor verificabile în raport cu activitățile asistenței tehnice)* | | | 14 | 9,33 |
| 2.2 Planificarea activităţilor  *Există o planificare realistă a activităţilor propuse*  Secțiunea Activități previzionate din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă activitățile sunt în concordanță cu obiectivele și sunt realizabile)* | | | 14 | 9,33 |
| 2.3 Rezultate aşteptate  *Rezultatele proiectului sunt prezentate în mod clar și într-o manieră măsurabilă, și există o corelare între deficiențe, obiective și rezultate*  Secțiunea Rezultate așteptate din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă rezultatele prezentate sunt în concordanță cu obiectivele, clar descrise și măsurabile)* | | | 14 | 9,33 |
| 2.4 Propunerea de buget corespunde activităților descrise și este corelată cu activitățile propuse și rezultatele identificate  *Au fost analizate posibilele venituri viitoare ale proiectului și luate în considerare în stabilirea necesarului de finanțare*  Secțiunea Buget din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă activitățile propuse au fost bugetate corespeunzător și dacaă există documentele justificative pentru bugetul propus)* | | | 18 | 12,00 |
| 1. **Sustenabilitate** | | | **20** | **12** |
| 3.1Aspecte instituţionale privind proiectul de investiții[[2]](#footnote-2)  *A fost suficient prezentat cadrul instituţional aferent implementării proiectului de investiții*  Secțiunea Context din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă au fost prezentate informații privind existenţa unui cadru instituţional adecvat pentru o bună implementare a proiectului, fluxul informaţional, decizional și Acordul de Parteneriat/Contractul de Delegare, după caz)* | | | 6 | 3,60 |
| * 1. Justificarea proiectului de investiții   *Sunt justificate investițiile propuse în proiect prin prisma necesității acestora*  Secțiunea Contextul din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă sunt prezentate problemele înregistrate la nivelul spațiului/bazinului hidrografic în ceea ce privește gestioanrea riscului la inundații, precum și necesitatea investițiilor propuse)* | | | 6 | 3,60 |
| 3.3*.* Fezabilitate tehnică a investițiilor propuse a fi finanțate în cadrul proiectului de investiții  *Propunerea de investiții este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (inclusiv încadrarea în costurile specifice)*  Secțiunea Sustenabilitate din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă investițiile propuse sunt în vederea conformării cu directivele europene și dacă lucrările sunt justificate și sunt fezabile din punct de vedere tehnic și financiar)* | | | 8 | 4,80 |

*Notă: Pentru calificare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele punctaje:*

* *Pentru fiecare criteriu major - relevanţă, maturitate și sustenabilitate - este necesară obținerea punctajului minim de calificare*
* *Punctajul total obținut pentru selecția la finanțare este 80 puncte.*
* *Fiecare criteriu major include subcriterii.*

**Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU**

**Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare**

**Comentarii:**

1. *Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; achiziţiile publice.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Proiectul de asistență tehnică reprezintă faza de pregătire a proiectului de investiții, ca urmare prin implementarea acestuia se asigură sustenabilitatea proiectului de asistență tehnică [↑](#footnote-ref-2)