

Axa Prioritară 1 (A.P.) Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul
Prioritatea de investiții 7ii *Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local*

Obiectivul Specific 1.4 (O.S.) *Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov*

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE METROU

Coduri apeluri:

POIM/40/1/4/ OS 1.4 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de metrou - proiecte fazate

POIM/41/1/4/ OS 1.4 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de metrou - proiecte noi de investiții

POIM/116/1/4 OS 1.4 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de metrou – sprijin pregătire proiecte de investiții

MAI 2020

CUPRINS

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE..... 3

1.1	Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific	3
1.2	Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte.....	3
1.3	Acțiunile sprijinite și activități.....	3
1.3.1	Acțiunile finanțabile conform POIM.....	3
1.3.2	Activități finanțabile în cadrul OS 1.4	4
1.4	Tipuri de solicitanți.....	5
1.5	Grup țintă.....	5
1.6	Indicatori.....	5
1.7	Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte.....	7
1.8	Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare	7
1.8.1	Valoarea proiectelor	7
1.8.2	Ratele de cofinanțare a proiectelor.....	7
1.9	Ajutor de stat.....	8

Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării..... 10

2.1	Eligibilitatea solicitantului.....	10
2.2	Eligibilitatea proiectului	11
2.2.1	Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi.....	11
2.2.2	Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate	12
2.2.3	Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare.....	14
2.3	Eligibilitatea cheltuielilor	15

Capitolul 3. Completarea cererii de finanțare..... 22

3.1.	Înregistrarea solicitantului în sistem.....	22
3.2.	Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi.....	23
3.2.1	Studiu de fezabilitate	23
3.2.2	Analiza Cost Beneficiu	25
3.2.3	Analiza Instituțională.....	26
3.2.4	Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM).....	26
3.2.5	Declarația Autorității Competente responsabile cu Gestionarea Apelor (pentru proiectele majore)....	27
3.2.6	Alte anexe la cererea de finanțare	27
3.3.	Completarea cererii de notificare pentru proiectele fazate	28
3.4.	Completarea cererii de finanțare pentru sprijin în vederea pregătirii proiectelor de investiții	29
3.5.	Obiectivele proiectului.....	30
3.6.	Context și justificare	30
3.7	Sustenabilitate.....	30

3.8. Relevanță	30
3.9 Complementaritate.....	30
3.10 Aplicarea principiilor orizontale.....	31
3.11 Managementul de proiect	32
3.12 Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli.....	32
Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție.....	34
4.1 Descriere generală	34
4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare	34
4.1.2 Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare	35
4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor	36
Capitolul 5. Contractarea proiectelor	38
ANEXE	40
<i>Anexa 1. Formularul Cererii de finanțare</i>	<i>40</i>
1.1.A. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – engleza	40
1.1.B. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – română	40
1.2.A. Formular pentru notificarea proiectelor majore făzate – română.....	40
1.2.B. Formular pentru notificarea proiectelor majore făzate - engleza.....	40
1.3. Cerere finanțare pentru proiecte de sprijin în pregătirea proiectelor de investiții pentru pregătirea proiectelor.....	40
<i>Anexa 2. Fișă de control a Cererii de finanțare (pentru solicitant).....</i>	<i>40</i>
<i>Anexa 3. Grile de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare.....</i>	<i>40</i>
<i>Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor).....</i>	<i>40</i>
<i>Anexa 5. Categoriile de cheltuieli.....</i>	<i>40</i>
<i>Anexa 6. Model contract de finanțare.....</i>	<i>40</i>
<i>Anexa 7. Indicatorii de mediu</i>	<i>40</i>
<i>Anexa 8. Lista proiectelor eligibile din POIM pentru sectorul de transport cu metroul (se actualizează periodic).....</i>	<i>40</i>

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și preluat și actualizat de către Organismul Intermediar pentru Transport și este adresat solicitanților de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de investiții și de sprijinire a pregătirii proiectelor în sectorul transportului cu metroul.

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, se vor aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific

Axa Prioritară 1 (A.P.) *Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul*

Prioritatea de investiții 7ii *Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local*

Obiectivul Specific 1.4 (OS) *Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov*

1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe bază de listă de proiecte.

Data lansare apel: 30.05.2016

Data relansare apel: 07.02.2017

Solicitățile se vor primi în perioada 07.02.2017 – 31.12.2022

În cazul proiectelor fazate solicitările se vor primi în perioada: 07.02.2017-31.12.2018

AM POIM/OIT poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS 2014 sunt publicate pe site-ul mfe.gov.ro/mysmis/.

1.3 Acțiunile sprijinite și activități

1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM

Prin O.S. 1.4. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni:

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou (noi și fazate)

Proiecte noi de dezvoltare a infrastructurii de metrou, conform prioritizării din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov (PMUD BI);

Proiecte fazate de dezvoltare a infrastructurii de metrou, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigură continuarea investițiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Transport și nefinalizate până la finalul anului 2015.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

OS 1.4 (finanțat din Fondul de Coeziune - FC) vizează îmbunătățirea condițiilor de transport urban și periurban prin promovarea transportului cu metroul, ca o alternativă la transportul public de suprafață. Astfel, se asigură creșterea gradului de confort și siguranță pentru publicul călător și reducerea duratelor de călătorie. Totodată, metroul asigură implicit și îmbunătățirea traficului rutier și reducerea emisiilor poluante în regiune.

Principalul rezultat urmărit prin promovarea investițiilor prevăzute în cadrul OS 1.4 este:

- *Grad mai mare de utilizare a metroului în Regiunea București-Ilfov*

Proiectele finanțate prin POIM sunt cele identificate ca prioritare în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 2016 – 2030 Regiunea București - Ilfov, instrumentul strategic de planificare a investițiilor în mobilitatea urbană și peri-urbană din regiunea sus – menționată versiunea actualizată la momentul depunerii cererii de finanțare dacă documentul nu este aprobat.

1.3.2 Activități finanțabile în cadrul OS 1.4

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:

Dezvoltarea infrastructurii de metrou

- Construirea de noi tronsoane, inclusiv stațiile aferente, conform PMUD BI;
- Achiziția de material rulant modern și modernizarea echipamentelor aferente stațiilor pe rețeaua de metrou existentă, pentru creșterea gradului de confort și siguranță pentru publicul călător și reducerea duratelor de călătorie;
- Achiziția și instalarea de echipamente pentru accesul călătorilor în stațiile de metrou și de sisteme moderne de siguranță a circulației; inclusiv pentru asigurarea conexiunii cu mijloacele de transport de suprafață (racorduri directe între rețeaua de metrou și cea de transport de suprafață).
- Modernizarea sistemelor de ventilație;
- Modernizarea stațiilor de metrou;
- Managementul de proiect;
- Asistență pentru management-ul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc;

Sprijin pentru derularea activității UMP.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

- Elaborarea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Proiecte tehnice, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
- Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare.

Alte activități / echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedește faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii de metrou, în conformitate cu OS 1.4.

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui să aplice cel puțin măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Activitățile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenței și complexității, în funcție de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

În cadrul fiecărui proiect de investiții vor fi finanțate activități cu caracter general:

- Managementul de proiect;
- Asistență pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrărilor etc;
- Informare și publicitate;
- Sprijin pentru derularea activității UIP.

1.4 Tipuri de solicitanți

Solicitantul eligibil în cadrul OS 1.4. este administratorul infrastructurii de transport subteran de interes național, desemnat conform legislației în vigoare, cu atribuții în dezvoltarea proiectelor de investiții (Societatea Comercială de Transport cu Metroul București – METROREX S.A), care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, inclusiv parteneriate cu Autorități Publice Locale aferente sectoarelor Municipiului București.

1.5 Grup țintă

Grupul țintă este reprezentat de Populația Municipiului București și județului Ilfov.

1.6 Indicatori

Pentru acțiunile de tip

Proiecte noi de dezvoltare a infrastructurii de metrou, conform prioritizării din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov (PMUD BI);

Proiecte fazate de dezvoltare a infrastructurii de metrou, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigură continuarea investițiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Transport și nefinalizate până la finalul anului 2015.

din cadrul O.S.1.4 sunt prevăzuți următorii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de proiect:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
CO15	Transport urban: lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	km
2S123	Stații de metrou noi / modernizate	Nr. stații
Alții indicatori de monitorizare fizici / de monitorizare a progresului (se vor selecta din nomenclator cei relevanți pentru proiectul propus)		
2S102	Pasageri transportați suplimentar ca urmare a implementării proiectului	Număr călători
2S103	Stații de acces nou construite prin proiect	Număr stații
2S104	Stații de acces reabilite / modernizate	Număr stații
2S105	Instalații de ventilație montate	Număr instalații
	<i>Alți indicatori, după caz</i>	

Proiectele vor demonstra contribuția la indicatorul de rezultat:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S8	Pondere transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	% din călători transportați zilnic
În descrierea proiectului se va preciza <i>Pondere transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București</i> la începutul și la finalul proiectului.		

Notă: Pentru cota de piață a transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București, se va preciza atât valoarea înainte de demararea proiectului, cât și valoarea ulterioară demarării proiectului.

Atenție!

Pe lângă indicatorii obligatorii menționați anterior, fiecare proiect va avea și indicatori fizici. Indicatorii de mediu (Anexa 7) vor fi monitorizați în vederea raportării anuale a acestora.

Pentru acțiunea de tip

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

se vor propune următorii indicatori la nivel de proiect:

ID	Indicator de rezultat	Unitate de măsură
2S81	Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare, la Comisia Europeană / Organismul Independent pentru Evaluare	Nr.
ID	Indicator de realizare imediată	Unitate de măsură
2S82	Documentații suport pentru elaborarea aplicației de finanțare (Studiu de Fezabilitate, Analiza Instituțională, Analiza Cost – Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra mediului etc.)	Set

Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora

2S8 = procentul pasagerilor care călătoresc cu metroul din totalul călătorilor care utilizează transportul public din București (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz, microbuz).

Datele pentru stabilirea țintei indicatorului au fost furnizate de S.C. METROREX S.A., și s-au utilizat parametrii din proiectele planificate a fi implementate în următoarea perioadă de programare, inclusiv proiectele în derulare și nevoile călătorilor.

CO15 = Lungimea liniilor de tramvai și de metrou nou construite sau îmbunătățite.

Documentații suport pentru elaborarea aplicației de finanțare (set) = pachetul de documente necesare pregătirii cererii de finanțare propuse spre finanțare prin proiectul de sprijin pentru pregătire de proiect

Pentru proiectele de sprijin pentru pregătirea cererilor de finanțare care vizează proiecte non-majore, se va propune un indicator de rezultat specific proiectului = Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare, la AMPOIM/OIT

NOTĂ: Serviciile prestate pentru operarea liniilor trebuie să se îmbunătățească semnificativ în urma finalizării proiectelor.

1.7 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe acțiuni, după cum urmează:

Nr. Crt.	Acțiune	Alocare POIM (valoare netă în mil. euro)*	Buget limită apel (mil. euro)*	Buget limită contractare (mil. euro)**
1	Proiecte noi de dezvoltare a infrastructurii de metrou, conform prioritizării din PMUD BI	217,95	1.417,05	1.417,05
2	Proiecte fazate de dezvoltare a infrastructurii de metrou	380	380	380
3	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020	4,4	23,23	23,23
Total OS 1.4.		602,35	1.807,05	1.807,05

Aceste alocări bugetare sunt indicative AM POIM/OIT putând decide limitarea sau majorarea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul axei prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite și de necesitatea atingerii indicatorilor respectivi.

*Alocare indicativă fără rezervă de performanță

**Bugetul limită al apelului și Bugetul limită de supracontractare reprezintă nivelul maxim până la care AM POIM/OIT primește cereri de finanțare, respectiv încheie contracte de finanțare (cca. 200% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de 31.12.2022, apelul va fi suspendat și reluat ulterior în funcție de sumele disponibile în urma evaluării, contractării și/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanță).

Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite, în corelare cu țintele indicatorilor de program.

1.8 Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare

1.8.1 Valoarea proiectelor

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27). Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore.

1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor

Rata de cofinanțare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de metrou în cadrul OS 1.4 și proiectele de sprijinire a pregătirii portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 este:

a) Pentru beneficiarii finanțați din bugetul de stat / bugetul Ministerului Transporturilor

➤ **85 % Fondul de Coeziune, 15% Bugetul de Stat**

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (Fond de Coeziune)	85%
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat)	15%

b) Pentru beneficiari finanțați de la bugetele locale:

➤ **85 % Fondul de Coeziune, 15% Bugetul de Stat**

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (Fond de Coeziune)	85%
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat prin bugetul AM POIM)	15%

Pentru proiectele în parteneriat Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) în cuantum de 15% este inclus în bugetul AM POIM, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, această structură de finanțare menționată se aplică necesarului de finanțare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferența (non-funding gap) până la incidența totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. Rezultatele calculului necesarului de finanțare se regăsesc în secțiunea C.3 din cererea de finanțare (Anexa 1.1.).

Pentru proiectele fazate se va aplica non-funding-gapul calculat pentru proiectul anterior, iar pentru restul de finanțare se vor aplica procentele aferente perioadei 2014-2020.

1.9 Ajutor de stat

În conformitate cu Modelul Analitic nr. 9¹ de aplicare a Regulilor privind Ajutorul de Stat în domeniile infrastructurii feroviare, de metrou și transport local, proiectele de dezvoltare / modernizare a infrastructurii de transport subteran nu intră sub incidența ajutorului de stat, deoarece infrastructura care urmează a fi realizată reprezintă infrastructură publică de stat, aceasta fiind administrată de SC METROREX SA, în calitate de administrator al infrastructurii de transport subteran, desemnat conform

¹ Analytical Grids on the application of State aid rules to the financing of infrastructure projects, European Commission, September 2015

legislației în vigoare, iar între autoritatea competentă (Ministerul Transporturilor) și Metrorex este încheiat un contract de servicii publice conform Regulamentului nr. 1370/2007 privind Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării

2.1 Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul pentru acțiunile finanțabile din OS 1.4 este *Societatea Comercială de Transport cu Metroul București – METROREX S.A.*, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, inclusiv parteneriate cu Autorități Publice Locale aferente sectoarelor Municipiului București.

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de natură instituțională, legală și financiară:

a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform POIM:

- *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului/ Partenerului (*
- *Acordul partenerial sau documente ce atestă acordul partenerial între autoritățile locale ale sectoarelor (municipiului) București și METROREX S.A. ce conțin împărțirea responsabilităților în implementarea diferitelor etape ale proiectelor*

b) Solicitantul (și, după caz, fiecare partener) nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:

1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
 3. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
 4. reprezentantul legal a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;
 5. a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
- *Se probează prin Declarația de Eligibilitate (Anexa 4 din GS)*

c) Reprezentantul legal al solicitantului și membrii UIP(Solicitant și, după caz, fiecare partener) nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională

- *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese (Anexa 4 din GS)*

d) Solicitantul (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate

- *Se probează prin Unitatea de Implementare a Proiectului (decizia de înființare/extindere a componenței, CV-urile membrilor UIP și fișele de post). Se va ține cont și de disponibilitatea echipamentelor de calcul, birourilor și spațiilor de arhivare.*

- e) Solicitantul (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului
- *Se probează prin Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget și Declarația de angajament. Pentru încheierea Contractului de finanțare, solicitantul va transmite fila de buget aprobată.*
- f) Solicitantul (sau partenerul) îndeplinește atribuțiile stabilite prin contractul de servicii încheiat în baza Regulamentului 1370/2007
- *Se probează prin Contractul de servicii publice semnat între MT și Metrorex*

2.2 Eligibilitatea proiectului

2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi

Proiecte noi de dezvoltare a infrastructurii de metrou, conform prioritizării din PMUD BI

Pentru a fi eligibile, proiectele promovate în cadrul OS 1.4 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM și în categoriile de proiecte și lista de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 1, OS 1.4, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 și 31.12.2023)
- *Se probează prin secțiunile B.3.1. (Descrierea proiectului) și H(Calendarul proiectului) din Cererea de finanțare*
- b) Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul se află pe lista proiectelor majore din cadrul POIM. Proiectele a căror valoare a costurilor totale eligibile nu depășește 75 milioane euro se află pe lista actualizată a portofoliului de proiecte prezentată în Comitetul de Monitorizare al POIM
- *Se probează prin secțiunea B.1.1. din Cererea de finanțare și Tabelul 27 din POIM sau lista actualizată a portofoliului de proiecte al POIM (actualizată periodic pe site-ul mfe.gov.ro / AM POIM / OIT)*
- c) Obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile OS 1.4, cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid
- *Se probează prin secțiunile B.3.1.(Descrierea proiectului) și B.4.(Obiectivele proiectului) din Cererea de finanțare*
- d) Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
- *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului/partenerului*
- e) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli
- *Se probează prin secțiunile C(Costul total și costul eligibil total) și G(Planul financiar) din Cererea de finanțare*
- f) Infrastructura/terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita investițiile sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens, solicitantul va demonstra că deține sau că este în procedura de a obține dreptul de proprietate sau dreptul de administrare a acestora pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
- *La depunerea cererii de finanțare se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului*

potrivit căreia infrastructura/terenurile:

- *Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern de expropriere pe circuitul de avizare /sau HOTAREA CONSILIULUI LOCAL);*
 - *Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;*
 - *Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);*
 - *Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).*
- *La semnarea contractului de finanțare (în situația aprobării proiectului pentru finanțare), solicitantul va face dovada că Hotărârea de Guvern de expropriere pentru culoarul principal al proiectului este aprobată, sau HOTAREA CONSILIULUI LOCAL.*

Cerințe specifice privind terenurile supuse exproprierii:

Pentru terenurile supuse investiției a căror expropriere este necesară în baza prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, solicitantul va proba:

- *La momentul depunerii cererii de finanțare prin Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor, conform prevederilor Legii nr. 255/2010, sau HOTAREA CONSILIULUI LOCAL..*
 - *La semnarea contractului de finanțare, în cazul aprobării proiectului pentru finanțare, solicitantul va proba că Hotărârea de Guvern de expropriere pentru culoarul principal al proiectului este aprobată, sau HOTAREA CONSILIULUI LOCAL..*
- g) Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislația națională/comunitară și regulile în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice (inclusiv dacă sunt prevăzute activități care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării și publicității și ajutorului de stat
- *Se probează prin Declarația de eligibilitate*
 - *Se probează prin secțiunile B.3.1.(Descrierea proiectului), C.2.(Ajutorul de Stat și Grilele de Ajutor de Stat)și H din Cererea de finanțare*
 - *Secțiunea principii orizontale*
- h) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
- *Se probează prin declarația de eligibilitate*
 - *Se probează prin secțiunea G(Planul financiar) din Cererea de finanțare și Finanțările anterioare/solicitate*
- i) Dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct de vedere al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
- *Conform documentului elaborat de Serviciul de Achiziții, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*

2.2.2 Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate

Proiecte fazate de dezvoltare a infrastructurii de metrou

Selectarea și aprobarea finanțării componentelor fazate din cadrul POS Transport 2007-2013 se face în conformitate cu prevederile Art. 103 din Regulamentul nr. 1303/2013, prin urmărirea următoarelor documente:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM și în categoriile de proiecte și lista de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare A.P. 1, O.S. 1.4, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 și 31.12.2023)
 - *Se probează prin secțiunile A.4., B.3., punctele c) și d) din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2)*
- b) Scopul și obiectivele proiectului fazat trebuie să fie în concordanță cu acțiunile O.S. 1.4 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid, după caz;
 - *Se probează prin secțiunile A.3 și B.3 din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2)*
- c) Operațiunea constă într-o a doua etapă sau o etapă ulterioară a unui proiect major/non-major din cadrul perioadei de programare anterioare. Pentru proiectele majore pentru care etapa sau etapele anterioare au fost aprobate de Comisie/AM POST până la 31 decembrie 2015, cel târziu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; de asemenea este necesar ca operațiunea să fie inclusă pe lista proiectelor fazate din cadrul POIM
 - *Se probează prin Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013 / Contractul de finanțare de aprobare a fazării proiectului pentru proiectele non-majore sau cererea de fazare a proiectului depusă la COM pentru care a fost primită admisibilitatea, dacă decizia nu a fost încă aprobată de COM.*
 - *Se probează prin secțiunile A.4., B.2.1. din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2.) și Tabelul 27 din POIM (dacă proiectul este major) sau lista actualizată a portofoliului de proiecte (disponibilă lunar pe site-ul mfe.gov.ro/ AM POIM / MT - OIT)*
- d) Proiectul se află în Tabelul 27 din POIM, dacă suma costurilor eligibile totale ale tuturor etapelor proiectului major depășește 75 milioane euro; proiectele a căror valoare a costurilor totale eligibile nu depășește 75 milioane euro se află pe lista actualizată a portofoliului de proiecte prezentată în Comitetul de Monitorizare al POIM
 - *Se probează prin cererea de notificare a proiectului, secțiunea C.3. și Tabelul 27 din POIM sau lista actualizată a portofoliului de proiecte (disponibilă lunar pe site-ul mfe.gov.ro/ AM POIM / MT - OIT) după caz*
- e) Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a proiectului (major), sau cererea de fazare transmisă Comisiei Europene (dacă decizia nu a fost încă emisă), aprobată de către Comisie / Autoritatea de Management, precum și evaluarea Comisiei Europene / Autorității de Management a vizat toate etapele planificate
 - *Se probează prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a Comisiei Europene a proiectului, corelată cu descrierea proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea A.3 și A.4. (descrierea întregului proiect, descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Transport 2007-2013)*
- f) Nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101, primul paragraf al Regulamentului nr. 1303/2013 pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale

- *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea B.3. (descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Transport) și Declarația de eligibilitate*
 - *Documentele suport aferente proiectului inițial vor fi transmise în format electronic către AM POIM / OIT (Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, cererea de fazare, analiza instituțională, celelalte documente și avize suport etc.)*
- g) Investițiile descrise în proiect corespund cu investițiile descrise în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013
- *Se probează prin cererea de fazare depusă în cadrul POS Transport*
- h) Etapa I a proiectului major aferentă perioadei de programare anterioare este sau va fi pregătită pentru a fi utilizată în scopul stabilit prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițială a proiectului, până la termenul de prezentare a documentelor de închidere pentru programul sau programele operaționale relevante.
- *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea A.4. (descrierea fazei implementate în perioada 2007-2013) și prin Declarația beneficiarului, însoțită de confirmarea AM POST, că etapa proiectului implementată în cadrul perioadei de programare anterioare (POST 2007 – 2013) este pregătită pentru a fi utilizată în scopul avut în vedere al acesteia.*
- i) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse și politici nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității, ajutorului de stat (politici europene și teme orizontale²)
- *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea principii orizontale*
- j) Acțiunile din proiectul pentru care se solicită finanțare din POIM (faza II) nu beneficiază de finanțare din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
- *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului*
 - *Conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate, precum și cererii de fazare*
- k) Dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
- *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziții al AM POIM / OIT, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*

Atenție!

Costurile privind pregătirea proiectelor fazate sunt, în principiu, neeligibile. Excepții pot fi aprobate de AM POIM / OIT numai în cazuri justificate.

2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

²Politicele europene/temele orizontale reprezintă priorități/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene și trebuie să se reflecte în toate inițiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător; tehnologia informației; achizițiile publice.

În vederea obținerii finanțării din POIM, beneficiarii trebuie să depună Cereri de Finanțare, conform modelului din Anexa 1.3.

Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele de sprijin privind pregătirea proiectelor de investiții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM și în categoriile de proiecte și lista de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 1, OS 1.4, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 și 31.12.2023).
 - *Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului și Activități Previzionate din cererea de finanțare (Anexa 1.3.)*
- b) Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivelor specifice O.S. 1.4 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2 din prezentul ghid
 - *Se probează prin secțiunea Obiectivele proiectului și din Cererea de finanțare (Anexa 1.3)*
- c) Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
 - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului și conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate*
- d) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile
 - *Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare*
- e) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse și politici nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității, ajutorului de stat (politici europene și teme orizontale³)
 - *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea Principii orizontale*
- f) 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/partener și secțiunea Finanțări anterioare*
- g) Dacă proiectul conține achiziții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
 - *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziții din cadrul AM POIM / OIT, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;

³Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorități/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene și trebuie să se reflecte în toate inițiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător; tehnologia informației; achizițiile publice.

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- Legislația națională și europeană în vigoare la data semnării contractului de finanțare;
- Instrucțiunile AM POIM/OIT, pentru contractele de finanțare semnate după data (publicării) acestora.

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin POIM, toate cheltuielile trebuie să fie defalcate în bugetul cererii de finanțare, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, să corespundă obiectivelor POIM și să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată.

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții, conform HG nr. 399/2015:

- a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023;
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management / organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:

- activitățile proiectului prezent pentru care se rambursează cheltuiala nu au fost finanțate, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, din fonduri publice, altele decât fondurile proprii ale beneficiarului.

Cheltuielile identificate de beneficiar vor fi încadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 5.

Pentru proiectele de metrou, nu sunt eligibile cheltuielile în conformitate cu prevederile Art. 13 din HG nr. 399 / 2015.

Pentru cheltuielile de gestiune a proiectului se vor avea în vedere următoarele:

„Cheltuielile de gestiune” ale proiectului sunt acele cheltuieli ocazionate de administrarea unui proiect pe întreg ciclul acestuia (inițiere – pregătire/fezabilitate – achiziție – implementare – finalizare) la nivelul unui beneficiar al axelor 1 și 2 (de transport) din cadrul POIM 2014 – 2020. Aceste cheltuieli se referă la îndeplinirea funcțiilor de gestiune ale proiectului de către unitatea internă a beneficiarului și se structurează astfel:

- a) Cheltuieli aferente managementului de proiect:

- cheltuieli salariale de natura stimulentelelor, sporurilor, altor adaosuri;
 - cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, active fixe corporale (echipamente IT) și consumabile;
 - cheltuieli cu servicii de management de proiect.
- b) Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
- c) Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
- d) Cheltuieli cu deplasările.

(2) Pentru tratarea unitară a acestor tipuri de cheltuieli, beneficiarii axelor de transport ale POIM 2014 – 2020 vor utiliza următoarele reguli pentru bugetarea cheltuielilor de gestiune ale proiectului în cadrul cererilor de finanțare:

a) Cheltuielile aferente managementului de proiect:

a1) Cheltuieli salariale de natura stimulentelelor, sporurilor, altor adaosuri. Beneficiarii axelor 1 și 2 din cadrul POIM 2014 – 2020 vor fi în măsură să deconteze cheltuielile salariale de natura stimulentelelor, sporurilor, altor adaosuri pentru personalul implicat în gestiunea proiectului, în cazul aprobării la finanțare a proiectului. Cheltuielile salariale de natura stimulentelelor, sporurilor, altor adaosuri includ adaosul/sporul/stimularea propriu-zisă, respectiv contribuțiile la bugetul de stat aferent acestuia, conform legislației în vigoare.

Pentru a putea fi cuprinse stimulentele, sporurile, alte adaosuri vor trebui prevăzute într-un act cu forță juridică (legislație primară / secundară și / sau contractul colectiv de muncă).

Stimularea, sporurile, alte adaosuri vor putea fi acordate atât personalului din unitatea de implementare cât și personalului suport din cadrul organigramei beneficiarilor axelor 1 și 2 ale POIM 2014 – 2020.

Stimularea, sporurile, alte adaosuri nu pot fi acordate prestatorilor de servicii, în cazul externalizării serviciilor de gestiune a proiectului.

Cheltuielile salariale de natura stimulentelelor, sporurilor, altor adaosuri în cadrul proiectelor propuse la finanțare în cadrul axelor 1 și 2 ale POIM sunt bugetate într-un plafon maxim 1% din valoarea eligibilă a proiectului pentru proiectele cu valoare totală (incluzând TVA) de până la 100.000.000 EUR inclusiv (curs EUR/RON la data depunerii cererii de finanțare), un procent de 0,9% din valoarea eligibilă a proiectului pentru proiectele cu valoare totală (incluzând TVA) încadrată între 100.000.001 – 500.000.000 EUR inclusiv (curs EUR/RON la data depunerii cererii de finanțare), respectiv 4.000.000 EUR pentru proiectele cu valoarea totală de peste 500.000.000 EUR (curs EUR/RON la data depunerii cererii de finanțare). Stimularea/sporul/alte adaosuri la nivel de angajat nu va depăși valoarea de 6.750 RON lunar brut, indiferent de numărul de proiecte în care acesta este implicat. Aceste cheltuieli se vor bugeta proporțional cu graficul de rambursare estimat.

Stimularea, sporurile, alte adaosuri vor fi acordate prin decizie a conducătorului beneficiarului, ținând cont de contribuția fiecărui angajat la progresul proiectului, conform criteriilor stabilite în contractele individuale de muncă și în baza fișelor de pontaj pentru evidențierea orelor lucrate în cadrul proiectelor.

Autoritatea de Management / Organismul Intermediar vor rambursa cheltuielile aferente stimulării proporțional cu gradul de realizare a graficului de rambursări prevăzut la momentul încheierii contractului de finanțare. Proporționalitatea va fi urmărită atât la nivel de buget pe proiect, cât și la nivel de angajat. Graficul de rambursări se va corela cu gradul de implementare măsurat ca progres fizic/financiar al proiectului.

a2) Cheltuielile cu achiziția de obiecte de inventar, active fixe corporale (echipamente IT) și consumabile

Aceste cheltuieli sunt eligibile într-un plafon de 30.000 EUR pentru proiecte minore (valoarea eligibilă mai mică de 75.000.000 EUR), respectiv 70.000 EURO pentru proiecte majore (valoarea eligibilă mai mare de 75.000.000 EUR), curs EUR/RON la data depunerii cererii de finanțare.

Pentru proiectele mai mici de 1.000.000 EUR aceste cheltuieli nu se vor accepta. Beneficiarii care au mai mult de un proiect propus la finanțare din axele 1 și 2 ale POIM 2014 – 2020 și care depășesc plafoanele menționate anterior vor urmări evitarea supra-dotării. Astfel, beneficiarii vor realiza un plan de dotare a angajaților implicați în implementarea proiectelor și vor arăta contribuția noilor achiziții la realizarea acestui plan.

a3) Cheltuieli cu servicii de management de proiect

Aceste cheltuieli sunt eligibile în măsura în care solicitantul va face dovada necesității acestora, comparativ cu capacitatea proprie de management.

În cazul în care se achiziționează servicii de management de proiect, stimularea personalului beneficiarului, care îndeplinește funcții similare celor externalizate, nu va fi eligibilă.

Pentru beneficiarii de tip instituții publice cheltuielile cu salariile și/sau bonusurile aferente sunt eligibile doar pentru membrii echipelor de proiect.

În vederea acordării acestor cheltuieli beneficiarul va oferi documente justificative pentru determinarea valorii conform legislației în vigoare.(cf. legii 153/2017, documentele de tipul deciziilor sau ordine de încadrare, precum și orice alte documente ce pot fi solicitate în vederea rambursării acestui tip de cheltuieli.

În cazul acestor tipuri de cheltuieli prevederile privind limitele stimulentei din secțiunea a.1 nu se aplică.

b) Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport:

În conformitate cu prevederile art.10 din cadrul HG.399/2015, cheltuielile pentru achiziția de autovehicule sau alte mijloace de transport sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităților de implementare a proiectului, iar valoarea cheltuielilor eligibile nu depășește echivalentul a 15.000 EUR (fără TVA) per mijloc de transport(autovehicul).

Prin urmare, în cazul în care solicitantul include în cererea de finanțare, cheltuieli de acest tip, se va justifica riguros necesitatea achiziției de mijloace de transport pentru activitățile de implementare a proiectului.

Pentru investițiile care prevăd achiziția de mijloace de transport pentru asigurarea funcționalității investiției de bază, plafonul menționat la art.10 din HG 399/2015 nu se aplică.

c) Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect:

Acest tip de cheltuială se referă la auditul financiar în cadrul proiectului. Pentru proiectele aferente axelor 1 și 2 ale POIM, acest tip de cheltuieli nu este eligibil.

d) Cheltuieli cu deplasările:

Cheltuielile cu deplasările sunt eligibile și se rambursează de către AM/OI, dacă se face dovada deplasărilor în scopul implementării proiectului (inclusiv în relația cu AM/OI).

Cheltuielile cu deplasările se referă la diurnă, cazare și transport.. Cheltuielile cu combustibilul, aferente deplasărilor, pentru mijloacele de transport utilizate sau achiziționate în cadrul proiectului, sunt eligibile și se decontează potrivit documentelor justificative consumului aferent fiecărui mijloc de transport.

Prevederi privind TVA

Baza legală:

- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă **dacă este nerecuperabilă**, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În cazul proiectelor de infrastructură de metrou finanțate din POIM, TVA este neeligibilă.

Implementarea financiară a proiectului

Baza legală:

- **OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020**
- **HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015**

Implementarea financiară se face prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate așa cum prevede OUG 40/2015. Obligațiile beneficiarului și ale AM POIM referitor la plăți sunt detaliate în conținutul contractului de finanțare.

♣ Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate

Implică transmiterea de către beneficiari a unor cereri de rambursare în care sunt solicitate la rambursare cheltuieli care au fost efectuate și pentru care sunt atașate dovezi ale efectuării cheltuielilor.

Beneficiarii au obligația de a depune la organismul intermediar cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la organismul intermediar a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanțare, organismul intermediar autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și autoritatea de management efectuează plata sumelor autorizate în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică OI, iar OI notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management/organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorități în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și / sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.

În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, dar nu mai mult de 90 de zile.

Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

Proiecte generatoare de venituri

Proiectele generatoare de venituri au ca bază legală prevederile art. 61 din Regulamentul General nr. 1303/2013 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Conform prevederilor art. 61 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1303/2013 „venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare.

Cheltuielile eligibile ale operațiunii care urmează a fi cofinanțată din resursele fondurilor ESI se reduc în prealabil în funcție de potențialul operațiunii de a genera venituri nete pe parcursul unei perioade de referință specifice care acoperă atât implementarea operațiunii, cât și perioada ulterioară finalizării acesteia.

Principiul proiectelor generatoare de venituri se aplică doar proiectelor de peste 1.000.000 euro.

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete se va face potrivit articolului 15 din Regulamentul Delegat (UE) Nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

În scopul aplicării metodei menționate la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, venitul net actualizat al operațiunii se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate și, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției.

Venitul net actualizat al unei operațiuni se calculează pe o perioadă de referință specifică aplicabilă sectorului operațiunii respective. Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii.

Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparație între veniturile și costurile din scenariul cu noua investiție și veniturile și costurile din scenariul fără noua investiție. În cazul în care o operațiune constă într-un activ nou, veniturile și costurile sunt cele ale noii investiții.

În cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este un cost eligibil în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre care exclud taxa pe valoarea adăugată.

Mecanismul cererii de plată și prefinanțarea nu se aplică, dacă solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili reglementați prin art. 6, alin (2) din OUG 40/2015. Pentru proiectele implementate în parteneriat Mecanismul cererii de plată se poate aplica conform art.19-20 din OUG 40/2015.

Capitolul 3. Completarea cererii de finanțare

Pentru a propune un proiect de investiții în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze o **Cerere de finanțare**. Elaborarea Cererii de Finanțare se va face conform modelului din **Anexele 1.1 A/B**. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic MySMIS 2014, împreună cu toate anexele solicitate. În cazul în care MySMIS 2014 nu este disponibil, se vor urma indicațiile ce vor fi postate pe site-ul mfe.gov.ro sau comunicate potențialilor solicitanți.

Proiectele din cadrul OS 1.4. se supun procedurii de pregătire a portofoliului, cu sprijinul AM POIM / OIT și asistenței JASPERS / PASSA, după caz. Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, proiectul se va depune la AM POIM/OIT în format electronic, pe CD.

Pentru proiectele majore, solicitantul va întocmi Cererea de finanțare și anexele acesteia, unde este cazul, conform **Anexei 1.1 A**, în limba engleză, pentru transmiterea oficială către AM/OI. Acordurile / autorizațiile / avizele sunt exceptate de la obligația transmiterii în limba engleză.

Pentru proiectele de sprijin de pregătire proiecte, Cererea de finanțare (**Anexa 1.3.**) și toate anexele acesteia vor fi întocmite, ca regulă, în limba română.

Încărcarea cererii în MySMIS, respectiv transmiterea oficială a proiectului spre analiză și aprobare, se va face în limba română pentru proiectele non-majore și în limba engleză pentru proiectele majore.

Proiectele preidentificate (majore și non-majore) din cadrul OS 1.4 vor fi sprijinite de către AM POIM/OIT împreună cu asistența JASPERS / PASSA în procesul de pregătire, până când ating pragul de maturitate minim acceptabil pentru a fi promovate spre finanțare. Procesul de pregătire este un proces iterativ, care se finalizează prin acordul factorilor implicați asupra gradului de maturitate a proiectului. În cazul în care beneficiarii nu răspund la timp solicitărilor de clarificare transmise de AM POIM/OIT, AM POIM/OIT își rezervă dreptul de a diminua finanțarea solicitată sau chiar să elimine proiectul din lista propusă spre finanțare.

Pentru proiectele fazate se va completa cererea de notificare pentru proiectele fazate (**Anexa 1.2**).

Completarea Cererii de finanțare în mod clar și coerent va facilita procesul de evaluare. În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informațiile într-o manieră concisă și completă, să prezinte date relevante pentru înțelegerea proiectului, acțiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele și scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile și costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc.

Anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate și datate vor duce la respingerea proiectului, acesta trebuind redepus.

3.1. Înregistrarea solicitantului în sistem

Înainte de demararea completării conținutului cererii de finanțare, solicitanții au obligația înregistrării în sistem, conform indicațiilor furnizate pe site-ul mfe.gov.ro.

Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informațiile din această secțiune sunt esențiale pentru evaluarea eligibilității solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Astfel, la secțiunea solicitant se vor regăsi următoarele informații:

- Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, caracterul de IMM, cod fiscal, cod CAEN principal – dacă o entitate nu are cod CAEN, îl va selecta pe cel mai apropiat de domeniul de activitate, nr. de înregistrare și registrul unde este înregistrată entitatea, data înființării, înregistrare în scop de TVA, entitate de drept publică sau nu)
- Reprezentant legal (funcție, nume, prenume, data nașterii, CNP, date de contact)
- Sediul social
- Date financiare:
 - conturi bancare
 - exerciții financiare (moneda, dată începere, dată de încheiere, număr mediu de salariați, cifră de afaceri, active totale, venituri totale, capital social subscris, capital social propriu, profit net, profit în exploatare)

Notă: completarea acestor informații este necesară pentru a stabili eligibilitate solicitantului; este necesară citirea cu atenție a ghidului solicitantului pentru cerințele legate de exercițiile financiare (pentru anumite apeluri este suficientă completarea informației pentru un singur exercițiu financiar, pentru altele sunt necesare trei exerciții financiare).

- Finanțări:
 - Asistență acordată anterior, unde se completează cu informații privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare
 - Asistență solicitată, unde se completează cu informații privind proiectele depuse pentru obținerea de finanțare pe alte programe

Notă: informațiile nu trebuie să se limiteze la programele / proiectele finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ci la toate tipurile de finanțări

- Descrierea grupului (N/A pentru O.S. 1.4).

Notă: această informație este necesară pentru a verifica întreprinderile legate și caracterul acestora în funcție de acționariat (a se vedea ghidul "Noua definiție a IMM-urilor - Ghidul utilizatorului și model de declarație"). Chiar dacă în cadrul unui anumit obiectiv specific informația nu este relevantă, este posibil ca solicitantul să solicite finanțări pe alte domenii / programe operaționale unde această informație este esențială pentru stabilirea eligibilității

3.2. Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi

3.2.1 Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice, financiare și instituționale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de finanțare pentru proiectul de investiții. Acesta trebuie întocmit potrivit cerințelor directivelor și legislației românești în domeniu (în special *Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*), corelat cu cerințele Cererii de finanțare din Regulamentul nr. 207/2015.

Studiul de fezabilitate va include analiza opțiunilor integrate de finanțare, prin includerea, pe lângă construcția/modernizarea tronsonului vizat, elementele necesare ce impun asigurarea unui serviciu de calitate și în parametrii adecvați de siguranță (sistemele telematice ITS, panouri de protecție împotriva zgomotului și alte măsuri de siguranță).

Analiza opțiunilor va demonstra includerea considerentelor de mediu, precum și opțiunile de promovare a infrastructurii verzi, în deplin acord cu ecosistemele naturale (de exemplu, utilizarea noilor tehnologii), ca parte a unor proiecte mari de transport, reducând astfel eventualele efecte negative asupra mediului.

Integrarea aspectelor privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor. În etapa de elaborare a studiului de fezabilitate și a analizei opțiunilor se vor lua în considerare și aspectele privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora și rezistența în fața dezastrelor. ***Ca urmare acest impact se va reflecta în acordul/avizul de mediu și autorizațiile de construcție.***

Etapele ce trebuie parcurse sunt:

1. *Analiza de senzitivitate*

Această analiză a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de schimbările climatice (temperatura anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale temperaturilor – frecvență și magnitudine, media anuală/sezonieră/lunară a căderilor de ploaie – frecvență și magnitudine, viteza medie și maximă a vântului, umiditatea radiația solară), precum și la riscurile secundare (nivelul mării, temperatura apei/mării, disponibilitatea apei, frecvența furtunilor, inundații, furtunile de nisip, eroziunea costieră și eroziunea solului / alunecările de teren / avalanșe, salinitatea solului, calitatea aerului, incendiile de păduri, efectul încălzirii urbane, majorarea perioadei anotimpurilor).

Analiza de senzitivitate, care poate fi ridicată, medie sau inexistentă și trebuie realizată din următoarele patru perspective:

- Senzitivitatea activelor
- Senzitivitatea intrărilor (apă, energie, altele)
- Senzitivitatea ieșirilor (produselor, pieței, cererii consumatorilor)
- Senzitivitatea conexiunilor de transport

Dacă analiza de senzitivitate indică un nivel ridicat sau mediu asupra unei dintre cele patru perspective, se trece la evaluarea expunerii la riscurile respective și la analiza finală de vulnerabilitate.

2. *Evaluarea expunerii la diverse riscuri*

Aceasta se realizează atât pe baza datelor spațiale disponibile privind situația actuală și datele istorice privind riscurile pentru care a fost stabilită necesitatea acestei evaluări, ca de ex.: hărți privind riscul la inundații, hărțile privind temperaturile extreme sau valurile de căldură, hărțile privind riscul la furtuni etc., cât și pe modele de proiecție a evoluției viitoare pentru riscurile analizate pe durata de viață a proiectului (30 – 50 de ani). Pentru modelele utilizate se vor prezenta și incertitudinile privind modelarea (modelele de temperatură, precipitații, emisii, hidrologice etc.). Este important ca în etapele de prefazăabilitate, alegerea locației proiectului și fezabilitatea să fie luate în considerare aceleași modele pentru a asigura consecvența în abordare.

3. *Analiza de vulnerabilitate*

Aceasta se realizează prin combinarea gradului de senzitivitate (S) cu gradul de expunere (E), în cadrul unei matrice pentru fiecare risc, care stabilește nivelul de vulnerabilitate (nu există, mediu sau mare)

$$V=S \cdot E$$

4. *Evaluarea riscurilor*

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate în primele trei etape pentru care proiectul are un nivel ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor permite aprofundarea relației „cauze-efecte” între riscuri și componentele proiectului (tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc de înalt

nivel implică o analiză calitativă a riscurilor (bazată pe judecata experților pentru identificarea hazardelor, consecințelor și riscurilor cheie asociate) și analiza detaliată a riscurilor, respectiv o analiză cantitativă, bazată pe modelare.

5. *Identificarea opțiunilor de adaptare*

În cadrul acestei etape sunt identificate măsurile de adaptare necesare pentru a diminua vulnerabilitatea proiectului la riscurile identificate și evaluate în etapele anterioare. Măsurile de adaptare se identifică cu sprijinul unor seminarii corelate cu exemple de bune practică în domeniu, iar odată măsurile identificate, se realizează o listă scurtă a acestora pe baza unei analize calitative și sunt selectate acele măsuri care sunt viabile din punct de vedere ecologic, social, tehnic și legal. Acestea sunt evaluate și din punct de vedere al momentului când pot fi implementate și sunt raportate și la obiectivele proiectului.

6. *Evaluarea opțiunilor de adaptare*

În această etapă, măsurile de adaptare sunt introduse în evaluare la nivelul analizei cost-beneficiu.

7. *Integrarea acțiunilor de adaptare în proiect*

Pe baza evaluării opțiunilor de adaptare, se vor lua deciziile de modificare a proiectului tehnic și introducerea acestora în procedurile de achiziție publică și se va stabili un plan și responsabili pentru monitorizarea implementării măsurilor.

Metodologia detaliată este prezentată în documentul Comisiei Europene "Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient", disponibilă la http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf

Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate sunt necesare următoarele documente:

- Prioritizarea PMUD BI aferentă orizontului de timp 2014-2020 versiunea actualizată la data depunerii cererii de finanțare dacă documentul nu este aprobat;
- **Avizul favorabil al Comitetului Tehnico – Economic al solicitantului și HOTAREA CONSILIULUI LOCAL;**
- Proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico – economici însoțit de inițiator.

3.2.2 Analiza Cost Beneficiu

Analiza Cost Beneficiu (ACB) trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 207/2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

Solicitanții vor urmări metodologia prezentată în Ghidul general privind Analiza Cost Beneficiu al Comisiei Europene ("Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020") (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf). De asemenea, solicitanții vor asigura corelarea cu valorile naționale a parametrilor ACB utilizate în prioritizarea proiectelor prin PMUD BI și prezentate în raportul ACB al PMUD BI care poate fi consultat la http://pmud.ro/pdf-files/proiect_pmud.pdf.

Componentele Analizei Cost-Beneficiu sunt:

- a) Analiza financiară
- b) Analiza economică
- c) Evaluarea riscului și analiza de senzitivitate

3.2.3 Analiza Instituțională

Scopul elaborării analizei instituționale este de a asigura existența unui cadru instituțional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile.

Analiza Instituțională trebuie să furnizeze date privind:

- Analiza situației instituționale actuale;
- Analiza Planului de acțiune existent pentru dezvoltarea instituțională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerințele minime din punct de vedere al conducerii instituției și viabilității financiare;
- Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, evaluarea și aprobarea cererilor de proiecte finanțate din fonduri UE;
- Identificarea necesității de reformare viitoare, de dezvoltare a capacității, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forță de muncă, de echipamente, de exploatare și întreținere etc.).

3.2.4 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu. Autoritățile competente pentru protecția mediului (A.C.P.M.) stabilesc dacă proiectele sunt incluse în Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Acestea determină și necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care *Raportul privind impactul asupra mediului* și rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autoritățile responsabile.

A.C.P.M. va asigura totodată consultarea publicului interesat pe parcursul dezbaterii publice.

Anexele referitoare la EIM sunt următoarele:

a) pentru Cererea de finanțare

- Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIM se finalizează cu Acord de Mediu);
- Raportul EIA;
- Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul)/Aviz de gospodărirea apelor (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate);
- Declarația pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz).

b) pentru Volumul EIM

- Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi:
 - Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu;
 - Anunțurile privind solicitarea Acordului de Mediu;
 - Decizia evaluării inițiale;
 - Decizia Etapei de încadrare;
 - Anunțurile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz);

- Transmiterea “îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz;
- Anunțurile publice privind dezbaterea publică, după caz;
- Lista cu observațiile publicului și soluționarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din O.M. 135/2010), după caz;
- Anunțurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz;
- Acordul de Mediu, după caz.

➤ Certificatul de urbanism.

Raportul privind Impactul asupra Mediului va lua în considerare indicatorii de mediu propuși prin Raportul de Mediu elaborat la nivelul POIM și incluși în declarația de mediu a POIM, în vederea monitorizării anuale a acestora.

3.2.5 Declarația Autorității Competente responsabile cu Gestionarea Apelor (atât pentru proiectele majore cât și pentru proiectele minore)

Această declarație este completată de autoritatea responsabilă cu gestionarea apelor și anume Administrația Națională Apele Române (ANAR) pentru proiectul propus spre finanțare prin POIM, în urma analizării investițiilor propuse, la nivel de studiu de fezabilitate, conform appendicelui 2, anexa II din Regulamentul nr. 207/2015.

Declarația certifică faptul că investițiile din cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de metrou nu deteriorează starea corpurilor de apă și nu împiedică atingerea unei stări bune a acestora. Concluziile prezentate în declarație trebuie fundamentate de către autoritatea emitentă pe baza informațiilor puse la dispoziție de către solicitant, în studiul de fezabilitate.

3.2.6 Alte anexe la cererea de finanțare

- **Declarație de angajament**
- **Declarație de eligibilitate**
- **Declarație privind conflictul de interese**
- **Declarație privind TVA**
- **Pentru asigurarea cofinanțării proiectului**
 - Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget
- **Pentru asigurarea terenurilor aferente investițiilor**
 - Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului privind situația terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiții terenurile:
 - Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern de expropriere/administrare/ HOTAREA CONSILIULUI LOCAL);
 - Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
 - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);
 - Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).
 - Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor și conform prevederilor nr. Legii 255/2010, pentru terenurile supuse exproprierii, aflat pe circuitul de avizare/ HOTAREA CONSILIULUI LOCAL.

- **Pentru constituirea și funcționarea UIP**
 - Decizia privind înființarea/extinderea a componenței UIP
- **Planul de informare și publicitate**
- **Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect (identificate de solicitant sau de AM/OI)**

Atenție!

Se recomandă ca toate avizele/acordurile emise pentru proiectul de investiții să menționeze numele exact al proiectului.

În cazul în care numele utilizat în avize/acorduri diferă, solicitantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere care va confirma faptul că aceste avize/acorduri fac referire la proiect.

3.3. Completarea cererii de notificare pentru proiectele fazate

În cazul proiectelor fazate, beneficiarul trebuie să depună următoarele documente:

- Declarația de angajament revizuită / actualizată
- Declarația beneficiarului că etapa proiectului implementată în cadrul perioadei de programare anterioară (POST 2007 – 2013) este pregătită pentru a fi utilizată în scopul avut în vedere al acesteia
- Cererea de notificare a proiectului fazat completat conform modelului din Anexa 1.2. la Ghidul Solicitantului
- Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013, dacă există sau notificarea de admisibilitate de la COM;
- Documentele privind disponibilitatea terenurilor (versiunile inițiale aferente aplicației POS Transport 2007-2013) și dovada prinderii în bugetul Ministerului Transporturilor a fondurilor necesare pentru implementarea proiectului;
- Anexele la cererea de finanțare inițială se vor transmite în format electronic la AM POIM/OIT:
 - Studiul de fezabilitate
 - Analiza cost-beneficiu
 - Analiza instituțională
 - Analiza impactului asupra mediului, acordul de mediu, avizul Natura 2000, aviz de gospodărirea apelor, autorizațiile de construcție
 - Contractele de achiziție publică încheiate înainte de depunerea cererii de notificare a proiectului fazat și pentru care nu au fost solicitate cereri de plată din cadrul POS Transport
 - Orice alte documente solicitate la aplicația de finanțare inițială.

În cazul în care există modificări semnificative față de proiectul aprobat inițial prin POS Transport și care au impact asupra capitolelor din cererea de finanțare, beneficiarii vor completa o cerere de finanțare conform modelului din Anexa 1.1.A/B, iar documentele suport vor fi actualizate conform regulilor de finanțare specifice perioadei 2014-2020.

În vederea transmiterii pentru adoptare la CE a unui proiect major fazat cu modificări semnificative față de comunicarea fazării în perioada precedentă de programare fără utilizarea IQR sau a unui proiect major nou fără utilizarea IQR, aplicația de proiect major va fi transmisă de beneficiar numai în limba engleză, utilizând formatul de aplicație de proiect major solicitat de Regulamentul 207/2015 (conform Anexa 1.1.A).

3.4. Completarea cererii de finanțare pentru sprijin în vederea pregătirii proiectelor de investiții

În ceea ce privește activitatea de pregătire a Cererii de Finanțare, se impun următoarele considerații:

- se vor urmări proiectele cuprinse în lista de proiecte de transport a POIM publicată pe pagina de internet a POIM și a Organismului Intermediar pentru Transport;
- este necesară corelarea acesteia cu alte proiecte, mai ales cu Asistențele Tehnice de Management de Proiect și/sau Supervizare de Lucrări, finanțate prin POS Transport 2007-2013 sau cu alte proiecte finanțate din fonduri locale ori ale beneficiarilor;

Beneficiarii vor face dovada existenței unei capacități instituționale adecvate dovedite prin alocarea de personal suficient și prin înființarea unei Unități de Implementare a Proiectului (sau după caz, prin consolidarea UIP existente).

Procesul de evaluare a cererilor de finanțare de sprijin privind pregătirea proiectelor de investiții va urma metodologia prezentată în capitolul 4, cu respectarea specificității acestor proiecte.

În cadrul proiectelor de sprijin pentru pregătirea cererilor de finanțare vor fi prevăzute, fără a fi în niciun fel limitative, următoarele livrabile:

- Rezumat al studiilor de fezabilitate anterioare, după caz;
- Un document integrator în care sunt reunite coerent concluziile și cele mai semnificative date din fiecare componentă a documentației tehnico – economice, din care să reiasă coerența metodologică a abordărilor;
- Analiza opțiunilor (Identificarea unor opțiuni de investiții eficiente, fezabile: pentru fiecare dintre aceste opțiuni va fi prezentată o gamă comprehensivă de costuri, inclusiv costurile măsurilor de reducere/compensare a impactului asupra mediului; Definirea opțiunii fără proiect; Determinarea perioadei de referință a proiectului; Pregătirea input-urilor macro-economice), inclusiv prognozele și modelul de trafic;
- Analiza Cost-Beneficiu (Analiza financiară: costurile pentru scenariul fără proiect și opțiuni; input-urile de cheltuieli de capital pentru opțiunile de investiție; estimarea cheltuielilor de operare și mentenanță; estimarea veniturilor, după caz; valoarea reziduală; costurile de operare a vehiculelor; costul timp pentru utilizatorul de infrastructură; costul accidentelor; costurile poluării aerului; costurile pentru adaptarea la schimbările climatice; costurile de zgomot; costurile măsurilor de reducere/compensare a impactului asupra mediului; costurile operării și mentenanței infrastructurii; ipotezele și parametrii analizei economice; calcularea beneficiilor economice nete ale proiectului; calcularea indicatorilor de performanță socio-economică a proiectului și interpretarea rezultatelor; ipotezele și parametrii analizei financiare; determinarea fluxurilor financiare; determinarea contribuției Uniunii; profitabilitatea financiară a proiectului; sustenabilitatea financiară și funcțională a proiectului; Analiza de senzitivitate; Analiza de risc)
- Locurile de muncă create în implementarea proiectului;
- Locurile de muncă create prin operarea infrastructurii rezultate;
- Analiza instituțională;
- Avize și acorduri;
- Proiect al cererii de finanțare;

Documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare, inclusiv sprijin în contractare-licitare.

Atenție!

În cazul în care anumite livrabile nu sunt acoperite de proiectul de sprijin sau de contractul de servicii, cererea de finanțare va specifica modul în care vor fi asigurate respectivele documente.

Beneficiarii vor atașa la cererea de finanțare documentația de achiziție pentru proiectul de pregătire.

În cazul cererii de finanțare pentru serviciile de elaborare/revizuire a documentației tehnico – economice este necesară opinia JASPERS asupra termenilor de referință ce însoțesc cererea de finanțare.

3.5. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu OS 1.4. și cu acțiunile selectate spre finanțare, conform secțiunii 2.1., în conformitate cu indicațiile din Anexele 1.

Obiectivul va face referire la îmbunătățirea condițiilor de transport urban și periurban prin promovarea transportului cu metroul, ca o alternativă la transportul public de suprafață. Totodată, va fi descris modul în care proiectul contribuie la indicatorii de rezultat ai programului (secțiunile corespondente pentru B.4.1. și B 4.2. din Cererea de finanțare sau fazat și secțiunea Obiective proiect din proiectele de sprijin de pregătire proiecte).

Toate obiectivele specifice, acolo unde sunt identificate, vor fi cuantificate în indicatori. Modul de stabilire a indicatorilor este prezentat în secțiunea 1.6.

3.6. Context și justificare

Pentru proiectele noi se va prezenta (secțiunile corespondente B 3.1. și B 4.3. din Cererea de finanțare) modul în care este asigurată contribuția la îndeplinirea cerințelor prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov.

Se va detalia modul în care, prin acțiunile propuse, se asigură coerența cu obiectivele propuse prin inițiativa „European partnership for smart cities and communities”.

3.7 Sustenabilitate

În cadrul acestei secțiuni (secțiuni corespondente din format proiecte majore A 5.1. și B 4.4.) vor fi prezentate informații privind:

- modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului;
- măsurile planificate/luate de către beneficiar pentru a asigura utilizarea optimă a infrastructurii în faza de exploatare.
- Corelarea cu prevederile contractului de servicii publice.

3.8. Relevanță

În cadrul acestei secțiuni, se vor completa informații legate de relevanța proiectului în raport cu:

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea București – Ilfov;
- Planul Național de Eficiență Energetică

3.9 Complementaritate

Informațiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Autorității de Management / Organismului Intermediar atât evaluarea capacității solicitantului de a implementa proiecte, cât și evitarea unui posibil caz de dublă finanțare.

Pentru această secțiune, solicitantul nu va completa informații suplimentare. Acestea vor fi preluate din sistem, așa cum au fost introduse de către acesta la momentul înregistrării, în secțiunile privind Finanțările anterioare / Finanțările solicitate.

3.10 Aplicarea principiilor orizontale

Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea legislației în domeniu.

În cadrul proiectului se va face o descriere a *modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse și dezvoltării durabile. În acest sens se vor urmări recomandările cuprinse în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.*

Șanse egale

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare.

Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Secțiunea aferentă din cererea de finanțare va detalia modul în care legislația aplicabilă va fi respectată în selecția membrilor UIP implicați în implementarea proiectului. De asemenea se va detalia modul în care legislația privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități se aplică și va fi respectată în realizarea infrastructurii.

Dezvoltarea durabilă

Proiectele vor promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțare unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor, ca de exemplu:

- Implementarea unor soluții tehnice eficiente din punct de vedere energetic;
- Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în construcții și în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia;
- Reutilizarea deșeurilor provenite de pe urma construcției infrastructurii;
- Construirea de infrastructură verde.

Pentru proiectele de investiții, se vor identifica acele acte normative identificate în *Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020* – aplicabile proiectului.

3.11 Managementul de proiect

La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect, această persoană putând fi și persoana de contact care asigură schimbul permanent de informații cu Autoritatea de Management / Organismul Intermediar.

În vederea implementării proiectelor, beneficiarul trebuie să facă dovada existenței unității de implementare a proiectului (UIP).

Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu și externalizare). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în Unitatea de Implementare a Proiectului, prin decizie a managerului solicitantului. CV-urile personalului vor fi completate în MySMIS (câmpul resurse umane).

Unitatea de implementare a unui proiect de investiții nou sau fazat va fi, constituită, prin urmare, din:

- personalul propriu numit în componența UIP-ului, în vederea îndeplinirii următoarelor funcții și a altora, după cum se dovedește necesar pentru buna implementare a proiectului:
 - Manager de proiect;
 - Responsabil achiziții publice;
 - Responsabil obținere avize și acorduri;
 - Responsabili pentru managementul contractelor;
 - Responsabil protecția mediului;
 - Responsabil asigurarea calității;
 - Responsabil Audit;
 - Ofițerul de nereguli.
- și sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activitățile aferente managementului proiectului.

Activitatea de management a proiectului include și expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.

Pentru proiectele fazate, managementul proiectului reprezintă o continuare a activităților de management al proiectului așa cum a fost aprobat proiectul inițial, și ulterior fazat.

Informațiile privind managementul proiectului vor fi descrise la Capacitatea administrativă, tehnică și juridică a beneficiarului.

Atenție!

Autoritatea de Management / Organismul Intermediar își rezervă dreptul de a face vizite la fața locului în vederea stabilirii funcționalității unităților de implementare a proiectului.

3.12 Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli

În stabilirea bugetului proiectului se vor avea în vedere regulile de eligibilitate stabilite prin HG nr. 399/2015, categoriile de cheltuieli din Anexa 5 la Ghidul solicitantului, precum și următoarele:

- Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (devize aprobate / contract de lucrări / servicii / achiziții semnate, contracte similare / oferte de preț etc.)
- Proiectele de investiții noi și fazate vor respecta regulile de informare și publicitate din Orientările generale pentru aplicant

Se va avea în vedere ca activitățile previzionate să fie corelate cu planul de achiziții, având la bază o planificare realistă a tuturor activităților, ținând cont atât de resursele umane, cât și de resursele materiale alocate implementării proiectului.

În defalcarea bugetului pe ani se va ține cont de eventualele proceduri de achiziție și de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de rambursare / cereri de plată ce vor fi anexe la contractul de finanțare.

Bugetul va fi prezentat defalcat după cum urmează, pe:

- activități (corelat cu C.1.)
- ani de implementare (secțiunea G.1.2 din Format major)
- amplasament / câmpuri de intervenție / formă de finanțare / tip teritoriu / activitate economica / obiectiv tematic / mecanism aplicare teritorială(secțiunea B.2 din Format major)

Proiectele de investiții noi se vor justifica prin devizul aprobat și sumele vor fi cuprinse la categoriile de cheltuieli corespunzător valorilor în RON prezentate în devizul aprobat. Transformarea în EUR se va realiza la cursul inforeur aferent lunii anterioare depunerii cererii de finanțare. Acest curs se va păstra în cazul proiectelor majore adoptate de Comisia Europeană.

În cazul proiectelor fazate se va păstra cursul RON/EUR din contractul de finanțare aferent fazei I a proiectului.

Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție

4.1 Descriere generală

Având în vedere că prin OS 1.4. se finanțează proiecte pe baza unei liste de proiecte prioritare identificate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, apelul de propuneri de proiecte fiind cu depunere continuă, acestea nu sunt supuse unei selecții, ci doar procesului de evaluare, pe baza listei de proiecte prioritare.

Proiectele prioritare vor parcurge procedura de pregătire a portofoliului de proiecte. În cadrul acestei proceduri, AM POIM / Organismul Intermediar pentru Transport (OIT) se va asigura că toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare îndeplinesc condițiile de maturitate și calitate necesare pentru a intra în etapa de evaluare și selecție.

În procesul de pregătire a proiectelor, Autoritatea de Management / Organismul Intermediar va fi sprijinită de asistența JASPERS / PASSA, după caz. Proiectele care vor beneficia de asistența JASPERS în faza de pregătire se vor introduce ca acțiuni în Planul de Acțiune JASPERS, cu acordul ministrului fondurilor europene. Când proiectul va avea gradul de maturitate și calitate acceptabil, AM POIM/OIT va solicita beneficiarului depunerea proiectului în MySMIS în vederea parcurgerii etapei de evaluare și selecție.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM/OIT redactează nota de aprobare a proiectului.

Pentru proiectele majore, după aprobarea de către AM POIM/OIT a proiectului major, acesta va fi transmis, de către AM POIM / OIT, fie serviciilor Comisiei Europene (COM) prin sistemul electronic SFC2014, fie către organismul desemnat pentru realizarea unei evaluări independente - Independent Quality Review (IQR), respectiv JASPERS IQR. În cazul în care proiectul major va fi transmis către COM, acesta va fi însoțit de "Completion Note" elaborată de JASPERS. Dacă se optează pentru utilizarea JASPERS IQR, notificarea pentru proiectul major care se va transmite COM se va face conform Art. 102 din Regulamentul UE nr. 1303/2013. Transmiterea proiectului spre COM sau IQR se face de către AM POIM/OIT. În cazul proiectelor majore fazate, doar cele care au modificări semnificative față de comunicarea fazării în perioada precedentă de programare pot fi evaluate cu JASPERS IQR, în cazul în care se optează în acest sens.

Eventualele documente suplimentare, altele decât cele menționate în prezentul ghid, pot fi solicitate solicitantului pe întreg parcursul procesului de pregătire a proiectului sau de evaluare la nivelul COM/ JASPERS IQR.

Având în vedere operaționalizarea OIT, acesta va prelua de la AM POIM demersurile deja realizate în procesul de pregătire și va asigura evaluarea și selecția proiectelor.

4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

- Respectarea formatului standard al cererii de finanțare și includerea tuturor anexelor obligatorii;
- Modalitatea de completare a cererii de finanțare;

Pentru verificarea conformității administrative și de eligibilitate a cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU/NA.

Verificarea eligibilității presupune respectarea regulilor privind eligibilitatea solicitanților și a proiectelor, verificarea fiind realizată conform cerințelor definite în acest ghid.

În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat în scris asupra motivelor respingerii. Dacă proiectul nu îndeplinește toate criteriile stabilite este respins.

Atenție!

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel:

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Numai cererile de finanțare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilității și eligibilității) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică și financiară a proiectului.

În cazul proiectului fazat care trece de verificarea administrativă și de eligibilitate și pentru care nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101 primul paragraf al regulamentului pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale, se trece la aprobarea proiectului prin întocmirea unei note de aprobare a finanțării, fără a se mai trece prin etapa de evaluare tehnico-economică a cererii de finanțare.

La finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate.

4.1.2 Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare

Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:

- Relevanța și oportunitatea proiectului - 20 puncte
- Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 60 puncte
- Sustenabilitatea proiectului – 20 puncte

Fiecare dintre cele trei criterii este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 3 criterii, respectiv între 0 și 100 de puncte.

Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:

- Relevanța și oportunitatea proiectului - 8 puncte
- Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 40 puncte
- Sustenabilitatea proiectului – 12 puncte

Obținerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre finanțare. Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este de minim 80 de puncte, cu obținerea punctajului minim la fiecare criteriu în parte.

Astfel, dacă proiectul obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, respectiv un total de maxim 60 de puncte, acesta va fi respins.

Proiectele care obțin 80 de puncte, cu obținerea punctajului minim la fiecare criteriu în parte, vor fi declarate ca selectate pentru acordarea finanțării nerambursabile.

Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuției proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM, la implementarea legislației relevante cu privire la sectorul de apă/apă uzată din România. Se va urmări ca

propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă și fezabilă cu privire la operațiunile propuse, termenele de realizare, eficiența investițiilor. Se va evalua coerența între problemele identificate, obiectivele proiectului, activitățile propuse și rezultatele estimate. Toate activitățile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise și cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităților trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent și coerent.

Evaluarea se va face conform Grilei de evaluare din Anexa 3.

Atenție!

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel:

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Etapă de clarificări descrisă mai sus se aplică evaluării realizate la nivelul AM POIM/OIT. În etapa de evaluare a proiectului la nivelul Comisiei Europene / JASPERS IQR, etapele de clarificări nu se supun regulilor de mai sus.

Eventualele documente suplimentare aplicabile unor situații punctuale pot fi solicitate solicitantului pe întreg parcursul procesului de pregătire sau de evaluare la nivelul COM/JASPERS IQR.

Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanțării se va întocmi o notă de aprobare a finanțării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înștiințat în scris asupra motivelor respingerii.

4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor

În cadrul OS 1.4, sunt finanțate proiecte incluse în portofoliul de proiecte al POIM 2014-2020 ca urmare a necesarului de investiții în sectorul de transport subteran fundamentat prin PMUD BI.

În situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de repingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceștia au posibilitatea de a contesta acest rezultat.

Orice contestație formulată împotriva deciziei de respingere a cererii de finanțare se adresează OIT în termen de 5 zile de la informarea privind decizia de respingere, putând fi depusă direct la sediul OIT, ori trimisă prin poșta scrisă sau electronică.

Contestația trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului contestator, decizia contestată, motivele pe care se întemeiază, precum și semnătura reprezentantului legal și ștampila. Nerespectarea acestor condiții de formă atrage sancțiunea nulității.

Analiza contestației va conține o reiterare a procedurii urmate în evaluarea și selecția proiectului și modul în care au fost verificate elementele supuse contestației.

Nota privind analiza contestației se va încheia cu o recomandare privind modul de tratare al contestației. Astfel contestația poate fi admisă sau respinsă.

În perioada de analiză a contestației este posibil să fie necesare deplasări în teritoriul sau la sediul beneficiarului. Perioada acestor deplasări nu se include în termenul de soluționare a contestației.

În cazul în care contestația se admite, în termen de 5 zile lucrătoare se transmite la beneficiar informarea privind admiterea contestației, iar evaluarea proiectului se reia automat de la etapa procedurală afectată de contestație, respectându-se termenele secțiunii relevante din prezenta procedură.

În cazul în care contestația se respinge, adresa de informare privind decizia se va elabora în două exemplare, va fi motivată și va fi comunicată în termen de 5 zile de la soluționarea contestației la beneficiar. Evaluarea proiectului realizată până la momentul contestației rămâne nemodificată.

Solicitantul finanțării poate ataca decizia de respingere a contestației la instanța judecătorească. Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă este obligatorie pentru OIT.

Capitolul 5. Contractarea proiectelor

Contractul de finanțare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM/OIT redactează nota de aprobare a proiectului și contractul de finanțare și transmite solicitantului cele două/trei exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului (partenerilor). Pentru proiectele majore, contractul de finanțare poate fi semnat înainte sau după emiterea deciziei de către Comisia Europeană de aprobare a proiectului.

Solicitantul va încărca în MySMIS 2014 documentele solicitate, în funcție de disponibilitatea sistemului electronic.

Versiunea finală a contractului de finanțare (în special clauzele specifice și anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor.

Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape și se va transmite solicitantului o scrisoare de respingere, în cazul în care (lista nu este exhaustivă):

- documentația solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerințele Ghidului sau nu se mai află în perioada de valabilitate;
- se constată modificarea formei inițiale a contractului transmis de către AM POIM/OIT și/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor două/trei exemplare de contract semnate și stampilate;

ATENȚIE!

Contractele de finanțare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părți.

În cazul proiectelor respinse, AM POIM / OIT va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanțare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege și în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul. Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condițiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanțare. Solicitantului îi vor fi transmise cele două/trei exemplare ale CF în vederea semnării de către acesta. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.

Contractul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții AM POIM și OIT și reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnate. Solicitantul are obligația de a semna și ștampila, după caz, contractul pe fiecare pagină și pe fiecare exemplar și de a returna în termenul solicitat de AM POIM / OIT (5 zile de la data primirii documentului) cele două/trei exemplare însoțite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a CF și returnare la AM POIM / OIT, AM POIM / OIT își rezervă dreptul de a respinge finanțarea CF.

Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul Solicitantului, în corelare cu funcționalitățile MySMIS. Prin urmare, va fi comunicată ulterior beneficiarilor.

Beneficiarul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția organismelor abilitate inventarul asupra activelor dobândite prin finanțarea din instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POIM.

ATENȚIE!

În cazul în care beneficiarul nu semnează în timp de trei ani nici un contract de lucrări, contractul de finanțare poate fi reziliat în condițiile prevederilor Art. 102, alin. (3) din Regulamentul nr. 1303/2013.

ANEXE

Anexa 1. Formularul Cererii de finanțare

- 1.1.A. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – engleza
- 1.1.B. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – română
- 1.2.A. Formular pentru notificarea proiectelor majore fazate – română
- 1.2.B. Formular pentru notificarea proiectelor majore fazate - engleza
- 1.3. Cerere finanțare pentru proiecte de sprijin în pregătirea proiectelor de investiții pentru pregătirea proiectelor

Anexa 2. Fișă de control a Cererii de finanțare (pentru solicitant)

Anexa 3. Grile de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare

Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor)

Anexa 5. Categoriile de cheltuieli

Anexa 6. Model contract de finanțare

Anexa 7. Indicatorii de mediu

Anexa 8. Lista proiectelor eligibile din POIM pentru sectorul de transport cu metroul (se actualizează periodic)