Anexa 12

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII ŞI CALITĂŢII

**DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A** **LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII**

**-în baza HG nr. 907/2016-**

|  |  |
| --- | --- |
| Programul Operaţional Regional 2014-2020 | |
| Axa prioritară |  |
| Prioritatea de investiţii |  |
| Obiectiv specific |  |
| Nr. apel de proiecte |  |
| Titlul cererii de finanţare |  |
| Cod SMIS |  |
| Nr. înregistrare |  |
| Solicitantul |  |

***SECTIUNEA I. CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL***

| **NR. CRT.** | **ASPECTE DE VERIFICAT** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | **Observaţii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partea scrisă cuprinde **foaia de capăt** în care sunt prezentate informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform precizarilor din capitolul 1, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * Denumirea obiectivului de investiţii? * Ordonator principal de credite/investitor? * Ordonator de credite (secundar/terţiar)? * Beneficiarul investiţiei? * Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie?   Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii documentatiei si faza de proiectare? |  |  |  |  |
|  | Partea scrisă conține **lista cu semnături** prin care elaboratorul documentatiei îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date:   * nr. ....../ dată contract? * numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila? |  |  |  |  |
|  | Există și se respectă structura **Părții Scrise** conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* respectiv cele din Anexa 5. Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii\*1)?  *\*1) Continutul cadru al DALI poate fi adaptat, în functie de specificul și complexitatea obiectivului de investitii propus.* |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind**Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii,** conform precizarilor din capitolul 2, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * + Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare?   + Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor?   + Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind**Descrierea construcţiei existente,** conform precizarilor din capitolul 3, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016**:** |  |  |  |  |
| * + Particularităţi ale amplasamentului? |  |  |  |  |
| * + Regimul juridic? |  |  |  |  |
| * + Caracteristici tehnice şi parametri specifici? |  |  |  |  |
| * + Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate? |  |  |  |  |
| * + Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii? |  |  |  |  |
| * + Actul doveditor al forţei majore, după caz? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare**\*2),conform precizarilor din capitolul 4, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:  a) clasa de risc seismic?  b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie?  c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii?  d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate?  *\*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.* |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora,** conform precizarilor din capitolul 5, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: |  |  |  |  |
| * Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:  1. descrierea principalelor lucrări de intervenţie ? 2. Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate? 3. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia? 4. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate? 5. caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie? |  |  |  |  |
| * Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare? |  |  |  |  |
| * Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale? |  |  |  |  |
| * Costurile estimative ale investiţiei? |  |  |  |  |
| * Sustenabilitatea realizării investiţiei? |  |  |  |  |
| * Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă),** conform precizarilor din capitolul 5, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: |  |  |  |  |
| * Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor? |  |  |  |  |
| * Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)? |  |  |  |  |
| * Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei? |  |  |  |  |
| * Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice? |  |  |  |  |
| * Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Urbanismul, acordurile şi avizele conforme,** conform precizarilor din capitolul 7, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016**:**   * Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire? * Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară? * Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege? * Avize conforme privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente? * Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică? * Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:   + studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice?   + studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz?   + raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice?   + studiu istoric, în cazul monumentelor istorice?   + studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei? |  |  |  |  |
|  | **Devizul General** este elaborat conform legislației în vigoare: HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* sectiunea a 5-a *Devizul general si devizul pe obiect,* inclusiv conform Metodologiei prezentate in Anexa 6 la HG 907/2016:   * respecta modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG 907/2016? * conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în DALI? |  |  |  |  |
|  | **Devizele pe Obiect** sunt întocmite pe modelul din anexa 8 la HG 907/2016? |  |  |  |  |
|  | Există **piesele desenate**, prezentate la scara relevanta in raport cu caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de investiți si pentru toate specialitățile? |  |  |  |  |
|  | Există **planşe referitoare la constructia existentă**: |  |  |  |  |
| * plan de amplasare în zonă? |  |  |  |  |
| * plan de situaţie? |  |  |  |  |
| * releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate? |  |  |  |  |
| * planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de protecţie aferente? |  |  |  |  |
|  | Există **planşe referitoare la scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)**: |  |  |  |  |
| * plan de amplasare în zonă? |  |  |  |  |
| * plan de situaţie? |  |  |  |  |
| * planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz? |  |  |  |  |
| * planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz? |  |  |  |  |
|  | Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata si prezintă un cartuş care contine informatiile solicitate conform prevederilor legale? |  |  |  |  |
|  | În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finantare în format scanat, dupa ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnatura si stampila tuturor persoanelor nominalizate in cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de:   * proiectantul general / şeful de proiect ? * arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementări OAR ? * proiectantii de specialitate? * expertul tehnic, unde este cazul? * șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? |  |  |  |  |
|  | Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |
|  | Există o descrieriere a lucrarilor de **organizare de şantier** (descriere sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)? |  |  |  |  |
| **23** | Graficul de realizare a investiţiei respectă termenele limită ale programului de finanțare? |  |  |  |  |
| **24** | Documentele anexate la cererea de finantare care demonstreaza dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrarile propuse, sunt cuprinzatoare fata de interventiile propuse a fi realizate prin proiect? **A se vedea NOTA 1** |  |  |  |  |

**NOTA**

1. Acolo unde se constată diferenţe între documentele de proprietate/administrare, prezentate la depunere şi suprafeţele identificate în documentaţia tehnico-economică, se va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme marginale. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcţional fără acele lucrări, proiectul va fi respins.
2. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile. Nouă documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-economice simplificate, conform prevederilor procedurale.

***SECTIUNEA II Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI***

| **NR. CRT.** | **ASPECTE DE VERIFICAT** | **Punctaj** | **Observaţii** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exista o **corespondenta** între obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de lucări de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul DALI si cele descrise în cererea de finanțare? | 0 sau 2 puncte |  |
|  | Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz? | 0,1 sau 2 puncte |  |
|  | **Graficul orientativ de realizare a investiţiei:**   * este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare ? * este corect estimat ca și perioada de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc.)? * respectă termenele limită ale programului de finanțare? | 0,1 sau 2 puncte |  |
|  | D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si (dupa caz) a auditului energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic? | 0 sau 2 puncte |  |
|  | Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea ? | 0 sau 2 puncte |  |
|  | Proiectul respecta prevederile din: | 0,1 sau 2 puncte |  |
| 1. certificatul de urbanism anexat? |  |  |
| 1. Avizele conforme, privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente ? |  |  |
| 1. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică ? |  |  |
|  | Planşele de specialități sunt corelate cu specificațiile tehnice pentru specialități? | 0,1 sau 2 puncte. |  |
|  | Informaţiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ? | 0,1 sau 2 puncte |  |
|  | Există corelare între Devizul general şi Devizele pe obiecte? | 0,1 sau 2 puncte |  |

* Se pot transmite două solicitări de clarificări şi/sau completări pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul bifării cu NU la oricare din punctele secțiunii I proiectul se va respinge ca neconform doar după 2 solicitări de completări/clarificări.
* In situația lipsei de semnături autorizate se va menționa acest lucru în prima scrisoare de clarificări şi se va solicita retransmiterea documentelor semnate conform (cel puțin cu semnătură digitală).
* Proiectul se va puncta (secțiunea II) în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare şi a clarificărilor/completărilor primite.
* Acolo unde nu sunt prezentate clarificări/completări şi acest lucru nu determină respingerea pentru neconformitate, se vor acorda punctaje în grila ETF pe baza informațiilor existente şi se vor putea formula în grila ETF recomandări pentru etapa de verificare PT.
* În situația punctării cu 0 la oricare din punctele de la cap II, după clarificări/completări, proiectul va fi respins, însă este obligatoriu să fie menționate detaliat motivele respingerii şi recomandările pentru redepunere.

**Modalitatea de punctare pentru secțiunea 2:**

* Dacă urmare a evaluării finale (după primirea documentelor şi clarificărilor solicitate) este asigurată corelarea, completitudinea/ respectarea integrală a cerinței respective, cerința se punctează cu 2 puncte.
* În caz contrar, dacă se asigură doar completarea/respectarea parțială se acordă 1 punct şi se menționează la observații motivele acordării unui punctaj redus acolo unde este indicat că se poate acorda 1 punct (respectiv recomandări pentru solicitant).
* Dacă nu se răspunde deloc cerințelor şi/sau răspunsurile nu sunt de natură să răspundă cerințelor minime de calitate a conținutului (în funcție de criteriu) se acorda 0 puncte, caz în care proiectul va fi respins.
* În situația acordării de punctaj 0 se vor menționa în detaliu cerința/cerințele nerespectata/e în perspectiva refacerii şi redepunerii proiectului.

**IMPORTANT!** In aceasta etapa nu se poate respinge un proiect fără formularea în prealabil a două solicitări de clarificări/completări. Solicitările de clarificări/completări care vizează secțiunea II vor fi formulate cât mai detaliat, cu menționarea cât mai clară a problemelor identificate şi a cerințelor evaluatorului.

In situația obținerii unui punctaj mai mic de 2 puncte la criteriile 2,3,6,7,8 sau 9 de la Secțiunea II se vor indica motivele pentru care evaluatorul a acordat punctajul respectiv precum şi recomandările pentru etapele ulterioare, cu mențiunea că dacă se consideră că neîndeplinirea recomandărilor poate afecta major calitatea documentației NU se poate acorda 1 punct la aceste criterii. Nu se poate acorda 1 punct pentru criteriile 1 si 4 sau 5 (după caz) de la Secțiunea II.

**Sumar clarificări, inclusiv răspunsul solicitantului la acestea:**

*Pentru fiecare criteriu din secțiunea I se va menționa la „Observații” nr. de înregistrare/identificare (numărul de ordine al) clarificării în care s-a făcut referire la acel criteriu precum şi numărul de înregistrare al răspunsului solicitantului.*

*Pentru fiecare criteriu de la secțiunea II, în afara de informațiile trecute la observații ca mai sus, în acest capitol final vor fi indicate solicitările, răspunsurile şi motivele acordării punctajului.*

**CONCLUZII: SF/DALI este considerat conform/neconform şi (în cazul în care este conform) a obținut... puncte la secțiunea II.**

**Punctajul obținut va fi preluat în grila ETF la capitolul....**

**Întocmit:**

**Nume, prenume expert: ……………………………………..**

**Semnătura: ……………………………………..**

**Data: ……………………………………**