**Anexa 3 Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare**

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

| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificare administrativă** | | |  |  |
| **Conformarea formală** cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul solicitantului: | | |  |  |
| 1. Cererea de finanţare a fost încărcată în MySMIS şi are toate secţiunile completate? | | |  |  |
| 1. Cererea de finanţare include toate anexele obligatorii, în formatul solicitat prin ghidul solicitantului şi MySMIS? | | |  |  |
| 1. Declaraţia de eligibilitate (anexa C1.1) a fost încărcată în MySMIS şi este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  |  |
| 1. Declaraţia de angajament (anexa C1.2.) a fost încărcată în MySMIS şi completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  |  |
| 1. Declaraţia privind eligibilitatea TVA (anexa C1.3), a fost încărcată în MySMIS şi este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  |  |
| 1. Declaraţiile privind conflictul de interese (anexa C1.4.), au fost încărcate în MySMIS şi sunt completate, datate, ştampilate, semnate şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  |  |
| 1. Dacă proiectul este implementat în parteneriat, Formularul Acordului de Parteneriat (anexa C1.5), a fost încărcat în MySMIS şi este completat, datat, ştampilat, semnat şi cu numele complet al persoanelor semnatare? | | |  |  |
| 1. Actele de reglementare aferente procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), inclusiv Raportul de Mediu sunt anexate (Anexa C 3.1)? | | |  |  |
| 1. Documentele vizând proprietatea terenurilor sunt ataşate? (Anexe C4) | | |  |  |
| 1. Document justificativ pentru aprobare investiției (studiul de fezabilitate aprobat conform prevederilor legale / memoriu tehnic / și documentul de aprobare a proiectului / investiției) este anexat (Anexa C5)? | | |  |  |
| 1. Planul de informare şi comunicare este ataşat?(Anexa C6) | | |  |  |
| 1. În cazul proiectelor ce conţin investiţii realizate înainte de înainte de depunerea cererii de finanţare, a fost depus dosarul de achiziții aferent activității demarate? | | |  |  |
| 1. Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de natură instituţională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului, respectiv: | | |  |  |
| 1. Se încadrează în categoria de beneficiari eligibili menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 2.6. | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:    * + 1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legi 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 activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;        3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;        4. a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;        5. a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  * *Se probează prin Declarația de Eligibilitate* | | |  |  |
| 1. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;  * *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese (Anexa 4)* | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului;  * *Se probează cu Decizia privind înfiinţarea UIP pentru solicitant și partener și CV-urile membrilor UIP și fișele de post;* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului;  * *Se probează prin bugetul aprobat al solicitantului, după caz;* | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM, corespunzătoare AP 3, OS 2.6., iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)  * *Conform secţiunii Obiective proiect şi Activităţi Previzionate din cererea de finanţare* | | |  |  |
| 1. Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 2.6., cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid  * *Conform secţiunii Obiective proiect şi Activităţi Previzionate din cererea de finanţare* | | |  |  |
| 1. Proiectul demonstrează o reducere cu cel puțin 25% a timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională, în special pentru transportul de marfă, comparativ cu media înregistrată în ultimii trei ani în perioadele aglomerate; în prezentarea obiectivului se va avea în vedere corelarea cu stadiul infrastructurii de acces în vamă / dotarea / modernizarea și justificarea modului în care investițiile propuse vor fi/ au fost completate de investiții în infrastructura / echipamentele conexe;  * *Secțiunile Justificare și Indicatori din cererea de finanțare și se justifică printr-un studiu / audit studiu / audit care identifică problemele sistemice legate de tranzitul în punctul de frontieră / trecere transnațională propus spre finanțare* | | |  |  |
| 1. Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului  * *Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului* | | |  |  |
| 1. Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli  * *Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Informații privind imobilele:  * *Declarația de eligibilitate a solicitantului potrivit căreia infrastructura/terenurile:*   1. *Sunt disponibile pentru investiții/ fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de prorietate/administrare (proiect de HG de expropiere/administrare);*   2. *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;*   3. *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);*   4. *Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi.)* * *Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de autoritatea competentă și conform prevederilor Legii 255/2010.* | | |  |  |
| 1. Activitățile din cadrul proiectului respectă legislaţia naţională/comunitară și regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat  * *Se probează prin declarația de eligibilitate* * *Se probează prin secțiunea B.3.1., C.2, H din Cererea de finanțare* * *Secțiunea principii orizontale* | | |  |  |
| 1. Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale  * *Se probează prin declarația de eligibilitate* * *Se probează prin secțiunea G din Cererea de finanțare și Finanțările anterioare/solicitate* | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul demonstrează capacitatea de a asigura mentenanță și păstrarea în bune condiții a echipamentelor  * *Se probează prin declarația de angajament (Anexa 4) și se descrie în cererea de finanțare și studiul de fezabilitate / documentul de aprobare a investiției – Secțiunea sustenabilitate* | | |  |  |
| 1. Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii.  * *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii al AM POIM / OIT, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant* | | |  |  |
| **Proiectul este eligibil?** | | |  |  |
| * **Da** | * **Nu** | |  |  |
| **Comentarii** | | |  |  |
| **Evaluarea tehnico-economică** | | | Maxim | Minim |
| **1. Relevanţa și oportunitatea proiectului** | | | **20** | **8** |
| * 1. ***Contribuţia proiectului la obiectivele POIM, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.6:*** | | | ***7*** | ***2,8*** |
| *Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare ai axei prioritare din POIM, precum la dezvoltarea socio-economică*  Secțiunea Obiective din *Cererea de finanțare (se va evalua coerența proiectului cu obiectivele axei prioritare 2 a POIM, precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor de rezultat și de realizare ai POIM)* | | |  |  |
| * 1. ***Oportunitatea investiției prin contribuția la conformarea cu directivele europene și strategiile naționale*** | | | ***6*** | ***2,4*** |
| * + 1. Relevanța în raport cu directivele, regulamentele şi documentele strategice sectorului   *Proiectul asigură conformarea cu prevederile directivelor din sectorul de mediu, regulamentelor şi documentelor strategice relevante*  Secțiunea Context și Justificare din Cererea de finanțare *(se va evalua modul în care se asigură încadrarea proiectului în prevederile directivelor sectoriale)* | | | 3 | 1,2 |
| * + 1. Contribuția la reducerea timpului de staționare la punctele de trecere a frontierei   Secțiunea Obiective și Rezultate din Cerere de finanțare *(se va urmări justificarea din punct de vedere a contribuției la timpul de trecere a frontierei)* | | | 3 | 1,2 |
| ***1.3. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă*** | | | ***2*** | ***0,8*** |
| *Se urmărește modul în care proiectul contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și modul în care acestea au fost luate în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice*  Secțiunea dezvoltare durabilă *(se vor evalua următoarele aspecte: eficiența resurselor, conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rezistența la efectele schimbărilor climatice etc.)* | | |  |  |
| ***1.4. Oportunitatea investiției prin prisma legislației privind impactul asupra mediului și a legislației privind ajutorul de stat*** | | | ***2*** | ***0,8*** |
| * + 1. Legislația privind impactul asupra mediului   *Proiectul demonstrează că a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele de mediu relevante, inclsuiv în relație cu condiționalitățile ex-ante aplicabile*  Secțiunea EIM din Cerere de finanțare *(se va urmări descrierea informațiilor privind respectarea tuturor cerințelor pentru implementarea directivei EIM, dacă proiectul are efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000, dacă proiectul aduce o modificare a caracteristicilor unui corp de apă de suprafață sau subteran, contribuția la principiile dezvoltării durabile și modul în care au fost considerate schimbărilor climatice în procesul de dezvoltare al proiectului)* | | | 2 | 0,8 |
| ***1.5. Oportunitatea proiectului în raport cu beneficiarul*** | | | ***3*** | ***1,2*** |
| *Beneficiarul prezintă capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă a adecvată pentru implementarea proiectului*  Secțiunea Capacitate beneficiar din Cerere de finanțare *(se va urmări descrierea informațiilor privind capacitatea de implementare a beneficiarului din punct de vedere tehnic, juridic, financiar și administrativ )* | | |  |  |
| **2. Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului** | | | **60** | **40** |
| ***2.1 Calitatea propunerii tehnice*** | | | ***30*** | ***20*** |
| 2.1.1. Descrierea investițiilor propuse  *Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu deficiențele cheie, situația curentă și evoluțiile preconizate*  Secțiunea Context și Justificare Cerere de finanțare *(se vor evalua informațiile referitoare la prezentarea situației existente, deficiențele identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea de remediere prin investițiile propuse)* | | | 4 | 2,67 |
| 2.1.2. Formularea unor obiective clare  *Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile, și răspund deficiențelor identificate*  Secțiunea Obiective și Justificare Cerere de finanțare *(se va urmări ca obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile și realizabile în termenele propuse)* | | | 4 | 2,67 |
| 2.1.3. Cuantificarea rezultatelor aşteptate  *Sunt prezentate în mod clar rezultatele proiectului prin indicatorii de realizare imdeiată și a indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea progresului în implementare*  Secțiunea Rezultate din Cerere de finanțare *(se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea cu activitățile propuse)* | | | 4 | 2,67 |
| 2.1.4. Fezabilitate tehnică a proiectului  *Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a investiţiilor în termeni de capacităţi, îmbunătăţiri ale sistemului existent, în corelare cu evoluția situației previzionate*  Secțiunea Studiu de fezabilitate din Cerere de finanțare *(se vor evalua următoarele:*   * *investițiile propuse sunt clar descrise, justificate pe baza unor analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului* * *analizei cererii a fost realizată pe baza unor estimări viabile și în concordanță cu principalele tendințe demografice și evoluții în sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și capacitatea globală a dotărilor proiectului* * *cea mai bună opțiune selectată pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o analiză de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative* * *caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar* * *proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.)* | | | 18 | 12 |
| ***2.2 Cadrul de implementare a proiectului (capacitate şi personal)*** | | | ***10*** | ***5*** |
| 2.2.1. Aspecte instituţionale  *Aspectele instituţionale aferente implementării proiectului sunt clar prezentate și corespunde prevederilor legale*  Secțiunea Sustenabilitate Cerere de finanțare și anexele la cererea de finanțare vizând analiza instituțională *(se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului, inclusiv acordurile internaționale pentru acordarea asistenței în situații de urgență)* | | | 3 | 1,5 |
| 2.2.2. Planificarea activităților și maturitatea propunerii tehnice  *Etapele necesare dezvoltării proiectului sunt clar prezentate și identificate în ceea ce privește obținerea autorizațiilor necesare și contractele de achiziție publică corelate cu activitățile proiectului (acordul de mediu, autorizația de construire, asigurarea cofinanțării etc.)*  Secțiunea Activități planificate din Cererea de finanțare *(se va evalua modul în care activitățile proiectului sunt corelate cu contractele de achiziție publică și cu obținerea avizelor / autorizațiilor necesare ș.a; se va urmări ca activitățile propuse să fie în conformitate cu GS, iar planificarea să fie realistă ținând cont de durata procedurilor de achiziții și implementarea efectivă a acestora)* | | | 2 | 1 |
| 2.2.3. Descrierea potenţialelor dificultăţi  *Potenţialele dificultăţi în implementarea proiectului sunt identificate şi sunt propuse măsuri de reducere sau eliminare a riscurilor*  Secțiunea Riscuri din Cerere de finanțare *(se vor urmări să fie prezentate în mod realist principalele riscuri identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea acestora)* | | | 2 | 1 |
| 2.2.4. Resursele tehnice și capacitatea juridică necesare implementării proiectului  *Sunt indicate resursele tehnice folosite pentru implementarea proiectului*  Secțiunea Capacitate beneficiar din Cerere de finanțare *(se vor urmări informațiile cu privire la expertiza tehnică a beneficiarului în vederea implementării proiectului)* | | | 3 | 1,5 |
| ***2.3 Calitatea propunerii financiare*** | | | ***20*** | ***15*** |
| 2.3.1. Viabilitatea economică  *Proiectul este viabil din punct de vedere economic și financiar și are efecte socio-economice pozitive, justificând finanțarea din FEDR[[1]](#footnote-1)*  Secțiunea ACB din Cererea de finanțare *(concluziile vor fi formulate pe baza analizei celor trei componente ale analizei cost-beneficiu, urmărindu-se ca investițiile propuse să fie sustenabile din punct de vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos:* | | | 12 | 9 |
| * Analiza financiară   *Analiza economico-financiară respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015 precum și Ghidului de analiză cost-beneficiu pentru sectorul de apă și apă uzată*  Secțiunea relevantă din Cererea de finanțare *(se va urmări prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii indicatori ai analizei financiare, inclusiv estimarea costurilor pentru corectarea impactului negativ asupra mediului, după caz, precum și respectarea prevederilor Ghidului de ACB)* | | | 5 | 3,75 |
| * Analiza economică   *Analiza economică respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015, precum și Ghidul de analiză cost-beneficiu*  Secțiunea relevantă din Cererea de finanțare *(se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la beneficiile economice, indicatorii analizei economice și impactul proiectului asupra forței de muncă, precum și identificarea altor costuri și beneficii ne-cuantificabile)* | | | 5 | 3,75 |
| * Analiza riscului și a senzitivităţii   *Analiza de risc și senzitivitate respectă principiile descrise în Regulamentului nr. 215/2015 și în Ghidul de analiză cost-beneficiu*  Secțiunea relevantă din Cererea de finanțare *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la evaluarea riscurilor și analizei de senzitivitate)* | | | 2 | 1,50 |
| 2.3.2. Mecanismul de finanţare  *Este identificat un mecanism de finanţare în care se face diferenţa între fondurile proprii ale solicitantului şi sursele de cofinanţare*  *Sunt indicate resursele financiare folosite pentru implementarea proiectului*  Secțiunea Buget din Cererea de finanțare *(se va urmări ca resursele financiare să fie corect distribuite pe sursele de finanțare) și anexele la CF* | | | 2 | 1,50 |
| 2.3.3. Propunerea de buget   * *Propunerea de buget corespunde operaţiunilor descrise în partea tehnică*   Secțiunea Buget din Cererea de finanțare *(se vor urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului)*   * *Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent*   Secțiunea Buget din Cererea de finanțare *(se vor urmări defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum și modul de calculare al costurilor eligibile totale, inclusiv din punct de vedere al respectării art. 61 din regulamentul 1303/2013)*   * *Bugetul* proiectului *este defalcat corect pe codurile descrise în Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014, precum și anual.*   Secțiunea Buget din Cererea de finanțare *(se va urmări defalcarea bugetului pe codurile din Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014 relevante pentru proiect, în corelare cu prevederile POIM, precum și defalcarea anuală a bugetului în corelare cu planificarea activităților propuse)* | | | 6 | 4,5 |
| 1. **Sustenabilitate (financiară şi administrativă)** | | | **20** | **12** |
| *3.1 Solicitantul a identificat acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului*  Secțiunea Sustenabilitate din Cererea de finanțare *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile propuse după terminarea proiectului)* | | | 6 | 3,6 |
| *3.2 Solicitantul a identificat şi estimat disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului*  Secțiunea Sustenabilitate din Cererea de finanțare *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la garantarea lichidităților pentru funcționarea în viitor a investiției, precum și mecasnismele instituționale propuse)* | | | 6 | 3,6 |
| *3.3 Solicitantul prezintă modul în care rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia*  Secțiunea Sustenabilitate și Analiza economică (ACB) din Cererea de finanțare – unde ete cazul *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la gestionarea infrastructurii după finalizarea proiecului, utilizarea optimă a infrastructurii, alte beneficii necuantificate prin proiect etc. )* | | | 8 | 4,8 |

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

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

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

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

1. Pentru proiectele sub 20 mil. euro, criteriul se va rezuma doar la analiza financiară. În cazul în care nu este necesară nici analiza financiară, punctajul aferent criteriului 2.3.1 se reditribuie astfel: 3 puncte la 2.3.2 și 9 puncte la 2.3.3. [↑](#footnote-ref-1)