Programul Regiunea CENTRU

PRIORITATEA 7 - O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL

OS 4.6 Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Acțiunea 7.1. Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural

Intervenția 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A

**Grila de evaluare tehnică și financiară - Anexa 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ** | | | | | | | |
| **Anexa 3 - GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ**  **Cod SMIS...................................  Titlul proiectului...........................**  ***\**** ***Pentru a fi declarat acceptat urmare etapei de evaluare, este necesar ca un proiect să obțină minim 50 puncte.***  ***Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului, cu excepția următoarelor subcriterii:***  ***a. criteriul 1.8. - Proiectul contribuie la creșterea numărului de vizitatori (în situația în care nu se preconizează creșterea numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu)***  ***b. crt. 2.5. - Sustenabilitatea financiară (în situația în care fluxul de numerar total cumulat înregistrează valori negative în cel puțin un an)***  ***c. criteriul 4.1 - Proiectul integrează principiul DNSH (Proiectul nu integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale)***  ***d. criteriile 2.1.A.a sau 2.1.B.a - privind aspectele calitative ale documentației tehnico-economice (În situația în care efortul economico-financiar NU justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE nu este mai mare decât zero)***  ***În cazul în care indicatorul economico-financiar (VNAE) nu se încadrează în valoarea menționată, cererea de finanțare va fi punctată cu 0 la acest subcriteriu și va fi respinsă din procesul de evaluare.***  ***Indicatorul VNAE face parte din ACB/ Analiza economico-financiară/ Analiza cost-eficacitate care este parte integrantă a documentației tehnico-economice (SF / DALI/ SF cu elemente de DALI), anexă la cererea de finanțare.***  ***În caz de punctaj total egal între unul sau mai multe proiecte, departajarea se va face în funcție de ordinea depunerii cererii de finanțare.***  ***Se vor acorda doar punctaje întregi, fără zecimale. Un criteriu/ subcriteriu se poate puncta inclusiv cu 0.***  ***Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma/ media aritmetică a punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent. Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii. solicitantul va selecta opțiunea aplicabilă având în vedere informațiile incluse în formularul cererii de finanțare și în documentele justificative anexate. Evaluatorii independenți vor verifica și certifica opțiunea selectată, punctajul putând fi modificat în situația în care opțiunea selectată nu corespunde cu situația descrisă în cererea de finanțare și anexele la aceasta.***  ***Unde se menționează, se poate acorda punctaj intermediar.***  ***Diferența maximă admisă între punctajele acordate de evaluatori pentru fiecare subcriteriu al grilei de evaluare tehnică și financiară este de 1 punct.*** | | **Limite punctaj de acordat** | **Punctaj acordat** | | | | |
| **(Tehnic)** | **(Financiar)** | **(Patrimoniu cultural)** | **(Teme orizontale)** |  |
| **Pct. ev. 1** | **Pct. ev. 2** | **Pct. ev. 3** | **Pct. ev. 4** | **Medie punctaj** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific al priorității de investiții \*Punctajul este cumulativ (1.1;1.2;1.3;1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9, 1.10)** | **47** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Există infrastructură de acces funcțională** (a. sau b. sau c. sau d.)- maxim 3 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **3** |  |  |  |  |  |
|  | a. accesibilitate directă prin căi de comunicații naționale | 3 |  |  |  |  |  |
| b. accesibilitate directă prin căi de comunicații județene (drumuri județene) | 2 |  |  |  |  |  |
| c. accesibilitate directă prin căi de comunicații locale | 1 |  |  |  |  |  |
| d. accesibilitatea nu este directă | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Există structuri de cazare clasificate în localitate sau pe o rază de 5 km** (a. sau b.) - maxim 1 punct - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **1** |  |  |  |  |  |
|  | a. există una sau mai multe structuri de cazare clasificate în localitate (sau pe o rază de 5 km) | 1 |  |  |  |  |  |
| b. nu există structuri de cazare clasificate în localitate (sau pe o rază de 5 km) | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Sunt desfășurate activități economice realizate de terți, exclusiv cazare, în legătură cu obiectivul de patrimoniu/ servicii turistice, în localitatea respectivă** (a. sau b.) - maxim 2 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **2** |  |  |  |  |  |
|  | a. se desfășoară cel puțin o activitate economică realizată de terți | 2 |  |  |  |  |  |
| b. nu se desfășoară activități economice realizate de terți | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Proiectul propune mai multe tipuri de activități de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, așa cum sunt acestea descrise în ghid la secțiunea 5.2.2 pct. II.A, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile** - maxim 7 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **7** |  |  |  |  |  |
|  | a. Proiectul include minim 3 tipuri activități de tip soft, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile | 7 |  |  |  |  |  |
|  | b. Proiectul include minim 2 tipuri activități de tip soft, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile | 4 |  |  |  |  |  |
| c. Proiectul include un singur tip de activități de tip soft, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Proiectul include activități soft** **care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile** - maxim 7 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **7** |  |  |  |  |  |
|  | a. Proiectul include activități soft care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile | 7 |  |  |  |  |  |
|  | b. Proiectul NU include activități soft care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Monumentul/ situl de patrimoniu vizat de investiție este inclus într-un circuit turistic/ traseu cultural** - maxim 2 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **2** |  |  |  |  |  |
|  | a. Monumentul/ situl de patrimoniu este inclus într-un circuit turistic/ traseu cultural | 2 |  |  |  |  |  |
| b. Monumentul/ situl de patrimoniu **nu** este inclus într-un circuit turistic/ traseu cultural | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **Valoarea pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție** (a. sau b.) - maxim 5 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **5** |  |  |  |  |  |
|  | a. Investițiile propuse prin proiect vizează patrimoniul UNESCO | 5 |  |  |  |  |  |
| b. Investițiile propuse prin proiect vizează patrimoniul cultural național | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.8** | **Proiectul contribuie la creșterea numărului de vizitatori** (a. sau b. sau c.) **-** maxim 15 puncte- **CRITERIU DIGITALIZAT** | **15** |  |  |  |  |  |
|  | a. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cu peste 60% | 15 |  |  |  |  |  |
| b. Prin implementarea proiectului se preconizează creșterea medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu de până la 60% inclusiv | 10 |  |  |  |  |  |
| c.Prin implementarea proiectului se preconizează creșterea medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu de până la 40% | 5 |  |  |  |  |  |
| d. Prin implementarea proiectului nu se preconizează creșterea numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.9** | **Proiectul include complementar activități de creștere a capacității administrative, altele decât activități de cooperare transnațională** (a. sau b.)– maxim 2 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **2** |  |  |  |  |  |
|  | a. Proiectul include complementar activități de creștere a capacității administrative, altele decât activități de cooperare transnațională | **2** |  |  |  |  |  |
| b. Proiectul nu include complementar activități de creștere a capacității administrative, altele decât activități de cooperare transnațională | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.10** | **Proiectul include complementar activități de cooperare transnațională** (a. sau b.) – maxim 3 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **3** |  |  |  |  |  |
|  | **a.** Proiectul include activități de cooperare transnațională, identifică partenerii în cadrul acestor activități și propune acțiuni concrete de cooperare | **3** |  |  |  |  |  |
|  | **b.** Proiectul include activități de cooperare transnațională, fără a identifica partenerii și a propune acțiuni concrete de cooperare | 1 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului** | **40** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Calitatea documentației tehnico-economice** - maxim 18 puncte | **18** |  |  |  |  |  |
| **A** | **Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza DALI\* (se va avea în vedere și Anexele 5 și 6 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (faza DALI și faza SF mixt))** | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aspectele calitative sunt fundamentate, corecte și justificate. A fost realizată analiza și selecția măsurilor/pachetelor de măsuri optime. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestora. Există corespondență între concluziile raportului de expertiză tehnică și lucrările descrise în SF/ DALI.   Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE › 0\*.  Aspectele calitative sunt suficiente, corecte și justificate. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia. Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE › 0. În cazul în care indicatorul economico-financiar nu se încadrează în valoarea menționată, cererea de finanțare va fi punctată cu 0 la acest subcriteriu și va fi respinsă din procesul de evaluare. | 5 |  |  |  |  |  |
| b. Piesele desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise. Există piese desenate pentru toate specialitățile descrise în partea scrisă a documentației. Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din expertiza tehnică etc. | 4 |  |  |  |  |  |
| c. Situația actuală/ existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă (situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică corespunde cu situația de la vizita în teren).  *(În cazul în care la vizita la fața locului se constată că situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică nu corespunde exact cu situația constatată la vizita în teren, proiectul se va depuncta).* | 5 |  |  |  |  |  |
| d. Devizul general și devizele pe obiect sunt clare, complete, realiste și strâns corelate între ele și cu piesele desenate. | 4 |  |  |  |  |  |
| sau | |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza PT\* (se va avea în vedere și Anexa 7 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice - faza PT)** | **18** |  |  |  |  |  |
|  | a. Aspectele calitative ale proiectului tehnic sunt fundamentate, corecte și justificate. Proiectul tehnic preia soluția tehnică recomandată prin SF/ DALI. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestora. Memoriile tehnice pe specialități sunt corelate cu Memoriul Tehnic General. Eșalonarea costurilor este corelată cu graficul de realizare a investiției. Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare. Descrierea investiției din PT corespunde cu descrierile din formularul cererii de finanțare și anexele la acestea.  Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE › 0\*. | 5 |  |  |  |  |  |
| b. Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări, defalcate pe costuri eligibile și neeligibile. Cantitățile din formularele F3 și F4 sunt corelate cu Piesele desenate, sunt complete și corespund cu părțile scrise (memoriile tehnice pe specialități și caietele de sarcini și formularele F1, F2, F3). Formularele F1-F6 completate cu valori financiare indică corelarea cu bugetul proiectului. | 4 |  |  |  |  |  |
| c. Piesele desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise (memoriile tehnice pe specialități și caietele de sarcini), sunt realizate pentru toate specialitățile proiectului, permit identificarea elementelor geometrice complete și verificarea cantităților din listele F3 și F4. Detaliile de execuție sunt corecte și acoperă toate specialitățile, nu conțin denumiri de marcă sau produs comercial, sunt corelate cu descrierile din memorii și din caietele de sarcini. | 5 |  |  |  |  |  |
| d. Situația actuală/ existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă (situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică corespunde cu situația de la vizita în teren).  *(În cazul în care la vizita la fața locului se constată că situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică nu corespunde exact cu situația constatată la vizita în teren, proiectul se va depuncta).* | 4 |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Calitatea planului de marketing** - maxim 4 puncte | **4** |  |  |  |  |  |
|  | Planul de marketing este coerent, suficient fundamentat, datele furnizate sunt rezonabile și provin din surse verificabile. Informațiile din acesta sunt corelate cu cele din documentația tehnico-economică și din cererea de finanțare. | 4 |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Calitatea bugetului** - maxim 4 puncte cumulativ | **4** |  |  |  |  |  |
|  | a. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. Bugetul este corelat cu devizul general și devizele pe obiecte. Lista de echipamente și/ sau dotări și/ sau lucrări și/ sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ neeligibile (dacă este cazul), este corelată cu costurile cuprinse în cadrul liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse în lista de echipamente/ dotări/ lucrări/ servicii sunt clar identificate și detaliate. Achiziționarea lucrărilor/ serviciilor/ echipamentelor/ dotărilor prevăzute în proiect este necesară și oportună. | 1 |  |  |  |  |  |
| b. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele anticipate din cererea de finanțare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar/ linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar/ linie bugetară fără corespondență în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele. | 2 |  |  |  |  |  |
| c. Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilită în proporție de 100%, pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor acestora (Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului și justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente și verificabile (statistici oficiale, prețuri standard, oferte de preț etc.) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de solicitant). | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Maturitatea proiectului** (a. sau b.) - maxim 5 puncte **- CRITERIU DIGITALIZAT** | **5** |  |  |  |  |  |
|  | a. Solicitantul are documentația tehnico-economică faza PT elaborată și conformă grilei de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (Anexa 7), și prezintă Autorizație de construire | 5 |  |  |  |  |  |
| b. Solicitantul are documentația tehnico-economică faza SF/ DALI elaborată și conformă grilei de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (Anexele 5 și 6) | 0 |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Sustenabilitatea financiară** – maxim 4 puncte **- CRITERIU DIGITALIZAT**  (*Verificarea sustenabilității financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. În determinarea fluxului de numerar net, este necesar să fie luate în considerare toate costurile eligibile și neeligibile și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție, cât și pentru operare și funcționare)* | **4** |  |  |  |  |  |
|  | a. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv în fiecare an, pe durata întregii perioade de referință, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Solicitantul a luat în calcul atragerea de surse private de finanțare.  *(În situația în care solicitantul nu a luat în calcul includerea surselor private de finanțare, se va acorda punctaj intermediar)* | **4** |  |  |  |  |  |
| b. Fluxul de numerar net cumulat înregistrează valori negative oricând pe durata de analiză a investiției | **0** |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Sustenabilitatea operațională** - maxim 5 puncte cumulativ | **5** |  |  |  |  |  |
|  | a. Solicitantul identifică toate aspectele aferente sustenabilității proiectului referitoare la sustenabilitatea instituțională (structura funcțională destinată managementului) și operațională (inclusiv *Planul de întreținere* cu lucrările specifice). Solicitantul identifică posibile constrângeri și riscuri legate de operarea investiției, precum și măsuri de contracarare a acestora. | 2 |  |  |  |  |  |
| b. Solicitantul dovedește capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare. | 2 |  |  |  |  |  |
| c. Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens și un calendar realist de realizare a activităților. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte programe, din alte priorități ale PR Centru, precum și alte surse de finanțare -** maxim 4 puncte - **CRITERIU DIGITALIZAT** | **4** |  |  |  |  |  |
|  | a. Investiția propusă prin proiect este complementară cu 2 sau mai multe investiții propuse/ în curs de realizare/ finalizate la nivel local, finanțate prin POR 2014-2020, din alte priorități ale PR Centru din alte programe, care sunt detaliate în cadrul cererii de finanțare | 4 |  |  |  |  |  |
| b. Investiția propusă prin proiect este complementară cu o investiție propusă/ în curs de realizare/ finalizate la nivel local, finanțate prin POR 2014-2020, din alte priorități ale PR Centru din alte programe, care sunt detaliate în cadrul cererii de finanțare | 2 |  |  |  |  |  |
| c. Investiția propusă prin proiect nu este complementară cu nicio investiție propusă/ în curs de realizare/ finalizată la nivel local, finanțate prin POR 2014-2020, din alte priorități ale PR Centru din alte programe, care sunt detaliate în cadrul cererii de finanțare | 0 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Respectarea principiilor orizontale** | **9** |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Proiectul integrează principiul DNSH -** maxim 1 punct | **1** |  |  |  |  |  |
|  | a. Proiectul integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale | 1 |  |  |  |  |  |
| b. Proiectul nu integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale | 0 |  |  |  |  |  |
| **4.2** | **Dezvoltare durabilă și protecția mediului (care exced prevederile obligatorii ale legislației în vigoare)** -maxim 4 puncte cumulativ | **4** |  |  |  |  |  |
|  | a. Proiectul prevede măsuri suplimentare/ complementare față de obligațiile legale în domeniul dezvoltării durabile și protecției mediului | 2 |  |  |  |  |  |
| b. Proiectul se implementează prin acțiuni prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv: utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile | 2 |  |  |  |  |  |
| **4.3** | **Egalitate de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate (care exced prevederile obligatorii ale legislației în vigoare) -**maxim 4 puncte cumulativ | **4** |  |  |  |  |  |
|  | a. Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare, în corelare cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care depășesc legislația minimă în vigoare (prevede implementarea unor mecanisme suplimentare de asigurare a respectării egalității de șanse, de gen, nediscriminarea în relația cu angajații, populația care beneficiază de infrastructura care face obiectul investiției și comunitatea) | 2 |  |  |  |  |  |
| b. Proiectul prevede crearea de facilități/ adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, care exced prevederile obligatorii ale legislației în vigoare, respectiv, acțiuni care să vizeze accesibilizarea monumentelor restaurate, inclusiv prin digitalizarea acestora și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (punctaj)** | **100** |  |  |  |  |  |