**Prezenta grilă de evaluare se adresează proiectelor de investiții din sectorul de apă și apă uzată și este elaborată pe baza Metodologiei și criteriilor pentru selectarea operațiunilor din cadrul Programul Dezvoltare Durabilă, metodologie care reprezintă cadrul general pentru selectarea operațiunilor pentru perioada de programare 2021-2027.**

**Proiectele supuse evaluării în cadrul Priorității 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul Specific 2.5 - Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor, sunt proiecte preidentificate care răspund nevoii de conformare a României cu Tratatul de Aderare și care parcurg un proces de pregătire a documentației tehnico-economice, astfel încât să atingă gradul necesar de maturitate în vederea finanțării. Având în vedere complexitatea acestor proiecte (atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar), procesul de pregătire se face cu sprijinul experților independenți (spre expl. JASPERS/BEI PASSA), care asigură evaluarea calității și maturității propunerilor de proiect prin analiza soluțiilor tehnice propuse în baza analizei de opțiuni, a indicatorilor de proiect, a costurilor de investiție, precum și viabilitatea și sustenabilitatea proiectului.**

**Când proiectul atinge gradul de maturitate cerut de Regulamentele și Directivele europene aplicabile , experții independenți (spre expl. JASPERS/BEI PASSA) emit un raport final de verificare.**

**Astfel, selecția acestor proiecte la finanțare se face atât în baza analizei AM, care se asigură de corelarea informațiilor în toate documentele suport și actele de reglementare (avize, acorduri), documentele instituționale (hotărâri/acte de aprobare a cofinanțării, a indicatorilor tehnico-economici, disponibilitatea terenurilor), cât și a raportului final de verificare tehnico-economică a experților independenți, urmărindu-se în acest fel aprobarea unor proiecte mature din punct de vedere tehnic și financiar, care să poată asigura implementarea investițiilor necesare pentru conformarea cu Directivele europene relevante în sectorul de apă, apă uzată și absorbția fondurilor europene.**

Conținut

[3.1 LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE FINANȚARE (CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI ELIGIBILITATE) 2](#_Toc144739110)

[3.2 GRILA DE VERIFICARE OBIECTIVE PDD (EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ) 7](#_Toc144739111)

**3.1. FIȘĂ DE CONTROL**

Titlul proiectului: *se completează cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

Apel de propuneri de proiecte:..............

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, ce fac dovada informațiilor cuprinse în declarația unică:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Depunerea cererii de finanțare** | **DA/NU** |
| 1. Documentele care au stat la baza semnării contractului de finanțare semnat conform prevederilor art. I din OUG 109/2022, cu modificările și completările ulterioare |  |
| 1. Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS |  |
| 1. Modificări ale documentelor statutare, dacă este cazul, față de cele depuse la cererea inițială, după caz |  |
| 1. Adresa ARA – pentru demonstrarea participării OR la sistemul de benchmarking cel puțin în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare |  |
| 1. Dovada ca implementează măsuri de reducere a pierderilor, de management al activelor și de eficientizare la nivelul său prin prezentarea unui plan de masuri privind reducerea pierderilor**.** |  |
| 1. Lista de verificare DNSH (completată de către beneficiar) |  |
| 1. Studiu/Raport privind imunizarea la schimbările climatice |  |
| 1. Document privind respectarea îndeplinirii condiției favorizante - Lista aglomerărilor peste 2000 de locuitori echivalenți asociate proiectului |  |
| 1. Autorizaţia/autorizațiile de construire pentru obiectivele de investiție(dacă este cazul) , în termen de valabilitate |  |
| 1. Decizia privind modificarea componenței UIP (dacă este cazul), insotita de Fise de post, CV-uri si Declaratii privind conflictul de interese pentru noii membrii UIP (daca este cazul), |  |
| 1. HCJ (după caz)/HCL-uri (cheltuieli eligibile şi neeligibile și eventuale cheltuieli neprevăzute), dacă este cazul. |  |
| 1. Raportul de verificare, cu aviz favorabil pentru toate condițiile verificate, realizat de către BEI PASSA |  |
| 1. Plan de informare și publicitate |  |
| 1. Document privind încadrarea pe codurile de eficiență, conform Anexei 10. |  |
| 1. Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect și orice alte documente care au suferit modificari fata de cele transmise la aprobarea initiala a proiectului, conform OUG nr. 109/2022, inclusiv un document centralizator (Lista modificărilor/revizuirilor față de varianta inițial aprobată a proiectului) în care vor fi identificate punctual respectivele modificări, cu trimitere la documentele revizuite. (dacă este cazul). |  |
| 1. Lista de verificare preliminară a documentelor |  |
| 1. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal |  |
| 1. **Etapa de încheiere a actului adițional** |  |
| 1. Daca cererile de finanțare implică realizarea de lucrări cu autorizație de contruire, se va depune acest document, în termen de valabilitate și emis pentru obiectivele de investiție corespunzătoare ale proiectului. |  |
| 1. Daca cererile de finanțare nu implică realizarea de lucrări cu autorizație de contruire, solicitantul va depune în etapa de contractare documentele care atestă drepturile solicitate prin prezentul ghid pentru obiectivele de investiții corespunzătoare. Documentele respective sunt cele care conform prevederilor legale în vigoare fac dovada transferului dreptului invocat în patrimoniul solicitantului.   Astfel se va depune, după caz:   * oricare dintre actele admise de lege ce atestă dreptul de proprietate publică/privată și celelalte drepturile reale principale (dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosinţă) – de exemplu extars HG/HCL/Lege pentru prorietate publică, copie act de proprietate / contract de superficie/ contract de concesiune/contract de folosință/ pe durata proiectului şi durata de sustenabilitate a proiectului, etc. * Extrase de carte funciară pentru informare * Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor, pentru acele investiții unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu * Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor * Dovada demarării procedurilor de expropriere |  |
| 1. Planul de monitorizare a proiectului (revizuit) |  |
| 1. Graficul de rambursare/plăți (revizuit) |  |
| 1. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat |  |
| 1. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului |  |
| 1. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare |  |
| 1. Actul de împuternicire în original pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii) |  |

3.2 GRILA DE VERIFICARE OBIECTIVE PDD (EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ)

Sistem de notare: DA, NU, Observații

| **Criteriu** | | **Sistem notare** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Da** | **Nu** | **Observații** |
| 1. **Contribuția la realizarea obiectivelor priorității PDD** | | | | |
| Proiectul derivă din documentele strategice naționale/regionale/județene relevante PDD | |  |  | - Descrierea proiectului  - Justificare/ Context/ Relevanta/ Oportunitate  - Contribuția la Obiectivul Specific din Cererea de Finantare |
| Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 2.5 al PDD | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Obiective proiect din Cererea de Finantare. |
| Proiectul propune și măsuri și investiții ce se încadrează în codurile de intervenție aferente PDD | |  |  | Se probează cu secțiunea Buget – Domeniu de intervenție din Cererea de Finantare |
| Se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în PDD și respectă condițiile prevăzute în ghidul solicitantului | |  |  | Se probeaza prin comparatia activitatilor precizate in sectiunea Activitati din Cererea de Finantare cu actiunile finantabile din GS. |
| Încadrarea în condiția favorizantă - Proiectul respectă aglomerăriile din Planul Național de Investiții?  *Se va verifica existența aglomerărilor incluse în proiect în Anexa la Memorandumul pentru aprobarea Planului accelerat de conformare cu directivele europene din domeniul apei și apei uzate.* | |  |  | Se probeaza cu Anexa nr. 2.4 Lista aglomerărilor asociate proiectului. |
| 1. **Maturitatea proiectului (documentație tehnico-economică, documente aprobatoare, inclusiv procedura de mediu, după caz)** | |  |  |  |
| Raportul de verificare, cu aviz favorabil pentru toate condițiile verificate, realizat de către BEIPASSA, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și nota de finalizare a pregătirii proiectului | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020 și raportul de verificare BEI |
| Corelarea și coerenţa documentației suport a proiectului (documentației tehnico-economice, inclusiv a actelor de reglementare), cu cererea de finanțare | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020 |
| Documentația tehnico-economică respectă legislația aplicabilă în vigoare, în cazul proiectelor de infrastructură | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020 |
| Ultima versiune a documentației proiectului (documentației tehnico-economică, inclusiv indicatorii tehnico-economici), este aprobată printr-un document intern în baza avizului CTE | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020 |
| Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2021-31.12.2029), activitățile sunt realizabile în perioada propusă în proiect iar planul de implementare este realist.  *Se va evalua dacă proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor* | |  |  | Se demonstreaza prin:  - sectiunea Calendarul proiectului din Cererea de Finantare  - Raportul BEI PASSA |
| Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, precum și limitele aplicabile acestora, conform Anexei 5- Categorii de cheltuieli eligibile, respectiv conform prevederilor OUG nr. 109/2022 cu modificările și completările ulterioare.  *Evaluatorul va verifica încadrarea cheltuielilor în categoriile de cheltuieli conform Anexei 2.2 Matricea de corelare a bugetului cererii de finanțare cu devizul întocmit conform HG 907/2016, precum și limitele aplicabile cheltuielilor eligibile prezentate în Anexa 5 – Categorii de cheltuieli eligibile.*  *Se va verifica inclusiv incadrarea in valoarea maxima eligibila specificata in GS la sectiunea 5.4*  *Exceptie fac proiectele majore care au avut contract de finantare în POIM, dar nu au putut fi transmise spre aprobare CE, sau au solicitat anularea deciziei CE.* | |  |  | Se demonstreaza prin comparatia cheltuielilor din Sectiunea Buget din Cererea de Finantare |
| Prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor  *Evaluatorul va urmări :*   * *ca activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor să fie conforme cu Analiza Cost-Beneficiu (ACB) și rezonabilitatea costurilor, a costului unitar și a metodologiei de stabilire a acestuia, inclusiv a justificărilor privind deviațiile de la un cost mediu considerat relevant, respectiv ca indicatorul Beneficii-Costuri să fie mai mare decât 1* * *în Analiza de optiuni ca solutia tehnica propusa in proiect sa fie cea cu NPV-ul cel mai mic.* | |  |  | Se probeaza cu:  - sectiunea Analiza de optiuni - ACB;  - Anexa 12 Justificare valoarea maxima eligibila a proiectului si costuri unitare  - Raportul BEI PASSA  - Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020 |
| Proiectul a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele europene de mediu relevante, după caz | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020 |
| Proiectul respectă principiile DNSH  *Evaluatorul va urmări ca Lista de verificare DNSH să cuprindă toate secțiunile completate iar informațiile cuprinse să fie coerente și corelate cu documentația tehnico economică, Analiza Cost Beneficiu, Actul de reglementare emis de autoritățile competente în domeniu* | |  |  | Se probeaza cu:  - Lista de verificare DNSH elaborata de catre Solicitant ( Anexa 2.3)  - Documentația tehnică  - Actele de reglementare emise de autoritatile competente in domeniu |
| Proiectul a fost analizat din punct de vedere al imunizării la schimbările climatice și, dacă este cazul, include măsuri adecvate cu privire la schimbările climatice  *Evaluatorul verifică existența și corectitudinea datelor cuprinse în raportul privind imunizarea la schimbările climatice în corelare cu documentele menționate (ACB, documentație tehnică, Act de reglementare).* | |  |  | Se probează cu:  - Studiul/Raportul privind imunizarea la schimbările climatice, după caz  - Documentația tehnică  - Actul de reglementare emis de autoritatile competente in domeniu  - Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020 |
| 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.  *Se va verifica,* *de către evaluator, cuantumul finanțarii rezultat în urma verificării dosarului de achiziții cuprins în Notei emisa de structura responsabilă cu verificarea achizițiilor publice din AM PDD (SVAP).* | |  |  | Se demonstreaza prin existenta Notei emisa de structura responsabilă cu verificarea achizițiilor publice din AM PDD (SVAP) |
| Dacă proiectul a fost aprobat cu condiții in implementare, au fost aceste condiții soluționate? | |  |  | Se probeaza prin Nota de aprobare a proiectului si prin documentele transmise de Solicitant ca dovada a solutionarii conditiilor de implementare (daca este cazul). |
| 1. **Complementaritate și concentrare strategică** | | | | |
| Complementaritatea cu alte investitii realizate prin PNRR/cu alte programe cu finantare europeană/națională | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020  Și cu Declarația unică |
| **4. Sustenabilitatea proiectului** | | | | |
| Sunt identificate acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului  *Se va verifica în Cererea de finanțare dacă solicitantul a prevăzut actiuni de mentenanță* | |  |  | Se probeaza cu:  - Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020  -Declarația unică  - Secțiunile caracterul durabil al proiectului și Rezultate așteptate/Realizări așteptate din Cererea de finanțare |
| Disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului  *Se va avea în vedere capacitatea administrativă a beneficiarului pentru gestionarea investițiilor realizate prin proiect. De asemenea, se va verifica dacă s-au luat în considerare toate costurile (eligibile și ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție, cât și pentru punere în funcțiune, operare, mentenanță), inclusiv veniturile generate de proiect, conform Raportului JASPERS/BEI PASSA, dacă este cazul).* | |  |  | Se probeaza cu:  - Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020   * Declarația unică * HCL si/sau HCJ pentru co-finanțare * Raportul BEI PASSA |
| Rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia  *Evaluatorul se va asigura sunt descrise rezultatele obtinute, precum si efectele produse de realizarea investitiei. Se va verifica coerenta si veridicitatea activitatilor din planul de monitorizare* | |  |  | Se probeaza cu:  - Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS 2014-2020  - Declarația unică  - Planul de monitorizare (anexa 2.8 din GS)  - Raportul JASPERS/BEI PASSA |
| **Proiectul este propus pentru încheierea actului adițional?** | | | | |
| * **Da** | * **Nu** |  |  |  |
| **Comentarii** | |  |  |  |