**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.**

CUPRINS

[3.1 Lista de verificare preliminară a documentelor anexate la cererea de finanțare 2](#_Toc154066059)

[3.2 Grila de verificare 5](#_Toc154066060)

# 3.1 Lista de verificare preliminară a documentelor anexate la cererea de finanțare

## 

**FIȘĂ DE CONTROL APEL DE PROIECTE**

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*

Prioritatea:......................

Obiectiv specific………….

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

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, anexe ataşate cererii de finanţare:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Depunerea cererii de finanțare** |  |
| **Cererea de finanțare** | **DA/NU** |
| 1. Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS |  |
| 1. Documentele statutare ale solicitantului **(apelul de tip A)**   **Pentru ADI/OR**  Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare (ADI):   * Statutul actualizat consolidat (toate UAT care beneficiaza de investitiii in cadrul proiectului trebuie sa fie membre) si dovada inregistrarii acestuia si conformitatea cu prevederile HG 855/2008   Constituirea OR   * Actul constitutiv al OR actualizat   **Pentru Municipiul București:**   * Hotărârea judecătorească de constatare a validității mandatelor consilierilor din Consiliul general; * Hotărârea judecătorească de constatare a validității mandatului primarului general; HCGMB de aprobare a organigrameiPrimăriei Municipiului București; |  |
| 1. Documente privind delegarea gestiunii serviciilor apă și apă uzată (**apel de proiecte A**)  * HCJ (după caz)/HCL-uri privind delegarea gestiunii serviciilor de apă și canalizare către OR pentru UAT ce beneficiază de lucrările propuse în proiect; * Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciului (semnat de ADI și OR) - ultima actualizare impusă de investițiile propuse în proiect (toate UAT-urile noi față de proiectul POIM/POS Mediu, beneficiare de investiții trebuie să fie semnatare ale acestui contract unic, acest contract urmând a intra în vigoare la momentul finalizării investițiilor din proiect). |  |
| 1. Acordul de parteneriat/actul adițional la acordul de parteneriat, acolo unde este cazul (**apel de proiecte B)** |  |
| 1. Documentația tehnico-economică, faza SF, după caz, și documentele de aprobare:  * HCJ (după caz)/HCL-uri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (ale UAT-urilor care au prevăzute investiţii finanţate prin PDD), pe baza avizului CTE al solicitantului (**proiecte de tip A**) * Document intern ai solicitantului pentru aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pe baza avizelor CTE, conform legislației (**proiect tip B**) * Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea studiului de fezabilitate, inclusiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului) (**proiecte de tip A**) * Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor ACB) aprobat prin hotărâre de ADI /Tarifele curente aprobate de ANRSC (în cazul Municipiului București) (**proiecte de tip A**) |  |
| 1. Actul de reglementare unic privind evaluarea impactului asupra mediului (aferent tuturor investițiilor proiectului), în conformitate cu legislaţia naţională și cu reglementările comunitare aplicabile, inclusiv Calendarul procedurii EIM elaborat și autentificat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (ACPM) precum și documentele aferente procedurii EIM (în care se regăsesc inclusiv informațiile privind imunizarea infrastructurii proiectului pentru atenuarea și respectiv adaptarea la schimbările climatice – conform Comunicării Comisiei nr. 2021/C 373/01)  * Studiul de Evaluare Adecvată sau Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 (după caz) + Harta cu reprezentarea siturilor Natura 2000 și interferența cu amplasamentele investițiilor proiectului (se figurează și distanțele dintre siturile N. 2000 și investițiile apropiate) * Avizul de Gospodărire a Apelor unic (aferent tuturor investițiilor proiectului) + Declarația autorității competente responsabile cu gestionarea apelor (pentru toate investițiile proiectului) sau Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA), după caz. * Raportul privind imunizarea la schimbările climatice (conform structurii din Anexa 6) |  |
| 1. În cazul în care ACPM decide că nu este necesară derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în locul actului de reglementare EIM se va depune la cererea de finanțare Clasarea notificării, după caz - **pentru apelul de tip B** |  |
| 1. Autorizațiile de construire valabile, dacă este cazul |  |
| 1. Lista de verificare DNSH (completată de beneficiar)– a se vedea Anexa 2.5 |  |
| 1. Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare |  |
| 1. Document privind respectarea îndeplinirii condiției favorizante - Lista aglomerărilor asociate proiectului (pentru apelul de **proiecte de tip A**) |  |
| 1. Plan de acțiune privind măsurile necesare pentru monitorizarea noilor parametrii prevăzuți în directivă de apă potabilă (**tip A** - în cazul în care nu sunt prevăzute investiții prin POIM) |  |
| 1. Document privind încadrarea pe codurile de eficiență (conform Anexei 11) |  |
| 1. Adresa ARA – pentru demonstrarea participarii operatorului/OR la sistemul de benchmarking cel puțin în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare (pentru apelul de **proiecte de tip A**) |  |
| 1. Adresă de aprobare/depunere a planului de afaceri de la ANRSC sau Planul de măsuri privind reducerea pierderilor de către operator/OR, (pentru apelul de **proiecte de tip A**) |  |
| 1. HCJ (după caz)/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile, precum și eventuale cheltuieli neprevăzute), dacă este cazul (**proiecte de tip A**), respectiv documente din care sa reiasă demararea procedurii pentru includerea în buget a cofinanțării proiectului și a cheltuielilor neeligibile sau bugetul aprobat (pentru **proiectele de tip B**) |  |
| 1. Decizia privind înfiinţarea/extinderea componenței UIP |  |
| 1. Fișe de post, CV-uri și declarații privind conflictul de interese membrii UIP |  |
| 1. Declarația privind conflictul de interese al reprezentantului legal (Anexa 2.11) |  |
| 1. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2.12) |  |
| 1. Plan de informare și publicitate (conform Anexei 2.7) |  |
| 1. Raportul de verificare, cu aviz favorabil pentru toate condițiile verificate, realizat de către JASPERS/BEI PASSA/experți externi, după caz și nota elaborată de Serviciul Pregătire Proiecte (**pentru apelul de proiecte A**) |  |
| 1. Tabel proiecte contractate anterior relevante și complementare pentru investițiile în sectorul de apă/apă uzată - **Anexa 2.10** la prezentul ghid |  |
| 1. Contractele de achiziție publică încheiate înainte de depunerea cererii de finanțare (dacă este cazul), cu dosarele complete ale achizitiilor |  |
| 1. Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect care au suferit modificări/actualizări |  |
| 1. Lista de verificare preliminară a documentelor Anexa 3.1 |  |

# 3.2 Grila de verificare

| **Criteriu[[1]](#footnote-1)** | | **Sistem notare DA/NU** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **DA** | **NU** | **Observații** |
| 1. **Contribuția la realizarea obiectivelor priorității PDD** | |  |  |  |
| Proiectul derivă din documentele strategice naționale/regionale/județene relevante PDD | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Descrierea proiectului din Cererea de Finantare |
| Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la îndeplinirea Obiectivelori Specifice FEDR/FC selectate în PDD | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Obiective proiect din Cererea de Finantare. |
| Proiectul propune măsuri și investiții care se încadrează în codurile de intervenție aferente PDD | |  |  | Se probează cu secțiunea Buget 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 criteriile condiției favorizante  *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 |
| 2. **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 JASPERS sau BEI PASSA, după caz, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și nota Serviciului Pregătire Proiecte | |  |  | Se probeaza cu Raportul de verificare realizat de către experții JASPERS/ BEI PASSA |
| Corelarea și coerenţa documentației suport a proiectului (documentației tehnico-economice, inclusiv a actelor de reglementare) cu cererea de finanțare  *Evaluatorul va urmări corelarea dintre documentele menționate după cum urmează:*  *- în cadrul cererii de finantare să fie detaliate obiectivele de investitie care corespund cu documentatia tehnico economica anexată la aceasta și cu Autorizației de Construire (AC), în cazul în care este anexată la cererea de finanțare*  *- să existe corelare între obiectivele de investiție și amplasamentul investiţiei conform documentației tehnico-economice, cererii de finanţare, inclusiv, acolo unde este cazul conform AC, si conform cu angajamentul solicitantului din declaratia unica pentru asigurarea/demonstrarea drepturilor reale aferente*  *- Valorile indicatorilor de realizare și de rezultat aferenți proiectului să fie justificate în mod realist și să se bazeaze pe o metodologie verificabilă cu trimiteri statistice identificabile, acolo unde este cazul*  *- Obiectivele de investitie ale proiectului să fie corelate și realiste prin raportare la valorile estimate/demonstrate ale indicatorilor de realizare și de rezultat aferenți proiectului*  *Se va urmări claritatea și coerența documentației tehnico economice. Evaluatorul va urmări ca:*  *-Investiția propusă și obiectivele asociate sunt clar formulate, este detaliată situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii, sunt detaliate și analizate scenariile/opţiunile tehnico-economice, fiind identificată alternativa cea mai potrivită dintre acestea, iar partea scrisă se corelează cu partea desenată.*  *- Propunerea tehnică a obiectivelor proiectului este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, indicatorii de etapă)* | |  |  | Se probeaza cu documentatia tehnico-economica, actele de reglementare de mediu, AC/documente de proprietate/raportul JASPERS/BEIPASSA |
| Documentația tehnico-economică respectă legislația aplicabilă în vigoare, în cazul proiectelor de infrastructură.  *Se va urmări ca documentația tehnico economică să respecte conținutul cadrul din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare*  *Se va urmări inclusiv dacă documentul respectă prevederile legale în vigoare privind promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informației .* | |  |  | Se probeaza cu declarația unică documentația tehnică, raportul JASPERS/BEI PASSA |
| Ultima versiune a documentației proiectului (documentației tehnico-economică, inclusiv indicatorii tehnico-economici) este aprobată printr-un document intern în baza avizului CTE  *Evaluatorul va verifica faptul că documentul atașat este aferent ultimei versiuni a documentației proiectului și cuprinde inclusiv indicatorii tehnico-economici și sunt corelați cu documentația atașată.* | |  |  | Se probează cu documentele de aprobare a documentației tehnice |
| 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[[2]](#footnote-2)  *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. |
| Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, , precum și limitele aplicabile acestora așa cum sunt prezentate în Anexa 5 - Categorii de cheltuieli eligibile  *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 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 |
| Proiectul a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele europene de mediu relevante, după caz  *Evaluatorul va verifica ca actul de reglementare unic privind evaluarea impactului asupra mediului să fie aferent tuturor investițiilor proiectului, să fie în conformitate cu legislaţia naţională și cu reglementările comunitare aplicabile, inclusiv Calendarul procedurii EIM elaborat și să fie autentificat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (ACPM) și să cuprindă inclusiv documentele aferente procedurii EIM*  *Pentru proiectele care propun investiții/activități în interiorul și/sau în vecinătatea siturilor Natura 2000 se va verifica dacă este anexat Studiul de Evaluare Adecvată sau Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 (după caz) și Harta cu reprezentarea siturilor Natura 2000 și interferența cu amplasamentele investițiilor proiectului, inclusiv distanțele dintre siturile N. 2000 și investițiile apropiate.*  *Se va urmări prezentarea Avizului de Gospodărire a Apelor unic care să fie aferent tuturor investițiilor proiectului și, după caz, Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) sau Declarația autorității competente responsabile cu gestionarea apelor (pentru toate investițiile proiectului).*  *În cazul în care ACPM decide că nu este necesară derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în locul actului de reglementare EIM se va depune la cererea de finanțare Clasarea notificării.* | |  |  | Se probeaza cu  - actul de reglementare emis de autoritatile competente in domeniu.  - Studiul de Evaluare Adecvată sau Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 (după caz)+ Harta cu reprezentarea siturilor Natura 2000 și interferența cu amplasamentele investițiilor proiectului  - Avizul de Gospodărire a Apelor  -Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA)/Declarația autorității competente responsabile cu gestionarea apelor |
| 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 2.5.  - ACB  -Documentația tehnică  - Actul de reglementare emis 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[[3]](#footnote-3)  *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  - ACB  -Documentația tehnică  - Actul de reglementare emis de autoritatile competente in domeniu |
| 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 Directia Autorizare Proiecte-SVAP* | |  |  | Se demonstreaza prin existenta Notei emisa de Directia Autorizare Proiecte-SVAP |
| 3. **Complementaritate și concentrare strategică**[[4]](#footnote-4) | |  |  |  |
| Complementaritatea cu alte investitii realizate prin PNRR/cu alte programe cu finantare europeană/națională (Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale) | |  |  | Se probeaza cu Declarația unică, Aviz ITI (daca este cazul) |
| Complementaritatea cu alte programe cu finantare europeană/națională | |  |  |
| 4. **Sustenabilitatea proiectului** | |  |  |  |
| Sunt identificate acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului  *Se va verifica în cererea de finanțare dacă solicitantul a prevăzut un plan de mentenanță cu lucrări specifice* | |  |  | Se probeaza cu  - Declarația unică și secțiunile corespunzătoare din Cererea de finanțare, - HCL si/sau HCJ pt co-finanțare  - Raportul JASPERS/BEI PASSA |
| Disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului  *Se va avea in vedere structura funcțională destinată managementului de proiect si atributiile acestora in corelare cu cele necesare a fi realziate prin proiect. De asemenea, se va verifica dacă s-au luat in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție, cat si pentru punere în funcțiune, operare, mentenanță), inclusiv veniturile generate de proiect, conform opiniei JASPERS/BEI PASSA, dacă este cazul).* | |  |  |
| Rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia  *Evaluatorul se va asigura că solicitantul are o strategie clară pentru implementarea și monitorizarea implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri şi un calendar al activităţilor de monitorizare, precum și pentru punerea în operare a acestuia și asigurarea mentananței cel puțin pe perioada de durabilitate a investiției.* | |  |  |
| **Proiectul este propus pentru finanțare?** | | | | |
| * **Da** | * **Nu** |  |  |  |
| **Comentarii** | |  |  |  |

1. Prin excepție, pentru proiectele care au avut încheiat un contract de finanțare în cadrul POIM și a fost reziliat cu acordul părților sau prin aplicarea clauzei rezolutorii de la art. 12 alin.32 din Secţiunea I (Condiţii Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată a contractului de finanțare), criteriile verificate deja în cadrul POIM în etapa de evaluare tehnico economică nu se vor reverifica, iar în grila de verificare criteriul va fi considerat îndeplinit prin trimiterea la raportul de evaluare încheiat. [↑](#footnote-ref-1)
2. În ultimii doi ani aferenti perioadei de programare 2021 - 2027, nu pot fi aprobate proiecte cu un grad de maturitate mai mic de 50% (progres fizic) [↑](#footnote-ref-2)
3. Pentru proiectele de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani [↑](#footnote-ref-3)
4. Această secțiune este inclusă în grila de verificare pentru a evita suprapunerea unor investiții cu alte proiecte similare, precum și pentru a identifica proiectele care pot avea contribuție la strategiile ITI și SUERD, prin urmare, răspunsurile din această secțiune nu sunt eliminatorii în procesul de selecție a proiectelor, fiind concludente pentru raportări. [↑](#footnote-ref-4)