### 

### Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului privind dezvoltarea transportului naval și multimodal

### a) Liste de evaluare apeluri necompetitive:

### I. Investiții noi cu valoare mai mare de 100 milioane de lei (aprox. 20 milioane de Euro)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CRITERII** | **Sistem de verificare** |
| **1** | **ADMISIBILITATEA** | **DA/NU** |
| **1.1** | **Admisibilitatea proiectului** | DA/NU |
|  | Proiectul este conform cu programul si contribuie la obiectivele PT, Priorități, Obiectivele Specifice |
|  | Activitățile proiectului începute înaintea depunerii cererii de finanțare nu au fost finalizate |
| **1.2** | **Admisibilitatea beneficiarului** | DA/NU |
|  | Solicitantul/Partenerul/Partenerii are atribuții legale privind implementarea proiectului |
| sau |
| Solicitantul/Partenerul/Partenerii are obiect de activitate/este autorizat să desfășoare activitățile care urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului |
| **1.3** | **Documentația aferentă cererii de finanțare este completă (lista de verificare atașată)** | DA/NU |
| **2** | **MATURITATEA** | **DA/NU** |
| **2.1** | **Studiul de fezabilitate/Documentația tehnică a fost finalizată** | DA/NU |
|  | Investiția este aprobată la nivelul prevăzut în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice |
| **2.2** | **Procedura de mediu a fost finalizată** | DA/NU |
|  | Actul reglementare mediu emis de autoritatea competentă este valabil si conform cu sopul și conținutul proiectului. Studiile de mediu solicitate in cadrul procedurii de mediu sunt prezentate, inclusiv Raportul de imunizare la schimbari climatice |
| **3** | **CONFORMITATEA** | **DA/NU** |
| **3.1** | **Metodologia utilizată de solicitant în stabilirea raportului între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor si rezultatele analizei sunt conforme cu Ghidul ACB (lista de evaluare economică)** | DA/NU |
| **3.2** | **Beneficiarul deține resursele necesare pentru a susține costul investiției și a acoperi costurile de mentenanță.** | DA/NU |
|  | Sustenabilitatea financiară este estimată în conformitate cu metodologia ACB |
| Solicitantul/Partenerul a inclus la CF documentul din care reiese că dispune de resurse financiare suficiente pentru asigurarea cofinanțării proiectului. Pentru autorit publice locale incl. angajament formal e.g. CL/CJ. Pentru privati, disponibilitate resurse e.g. credit, business plan |
| **3.3** | **Proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor** | DA/NU |
|  | Operațiunea nu se regăsește în lista deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor disponibilă pe site-ul: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement\_decisions/?lang\_code=ro |
| **3.4** | Conformarea proiectului cu legislatia de mediu (lista de evaluare procedura de mediu) |  |
| **3.5** | **Investițiile în infarstructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani sunt imune la schimbările climatice si nu au un impact negativ semnificativ (Lista de evaluare DNSH, inclusiv imunizare climatica)** | DA/NU |
| 3.5.1 | Raportul privind imunizarea la schimbările climatice a proiectului respectă prevederile Ghidului solicitantului si masurile de adaptare sunt incluse in SF inclusiv costul in Deviz |
| 3.5.2 | Proiectul respectă principiul ”Do Not Significant Harm” (DNSH) |
| 3.6 | Conformitatea cu cerințele specifice aplicabile apelului de proiecte, menționate în ghidul solicitantului | DA/NU |
| **4** | **LEGALITATE** | **DA/NU** |
| 4.1 | Pentru proiectele începute înainte de depunerea cererii de finanțare, legislația aplicabilă a fost respectată | DA/NU |
| 4.2 | Lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire legale și valabile | DA/NU |
|  |  |  |
| II. Investiții noi cu valoare mai mică de 100 milioane de lei (aprox. 20 milioane de Euro)  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **CRITERII** | | | | **Sistem de verificare** | | **1** | **ADMISIBILITATEA** | | | | **DA/NU** | | **1.1** | **Admisibilitatea proiectului** | | | | DA/NU | |  | Proiectul este conform cu programul si contribuie la obiectivele PT, Priorități, Obiectivele Specifice | | | | |  | Activitățile proiectului începute înaintea depunerii cererii de finanțare nu au fost finalizate | | | | | **1.2** | **Admisibilitatea beneficiarului** | | | | DA/NU | |  | Solicitantul/Partenerul/Partenerii are atribuții legale privind implementarea proiectului | | | | | sau | | | | | Solicitantul/Partenerul/Partenerii are obiect de activitate/este autorizat să desfășoare activitățile care urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului | | | | | **1.3** | **Documentația aferentă cererii de finanțare este completă (lista de verificare atașată)** | | | | DA/NU | | **2** | **MATURITATEA** | | | | **DA/NU** | | **2.1** | **Studiul de fezabilitate/Documentația tehnică a fost finalizată** | | | | DA/NU | |  | Investiția este aprobată la nivelul prevăzut în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice | | | | | **2.2** | **Procedura de mediu a fost finalizată** | | | | DA/NU | |  | Actul reglementare mediu emis de autoritate competentă este valabil si conform cu sopul și conținutul proiectului. Studiile de mediu solicitate in cadrul procedurii de mediu sunt prezentate, inclusiv Raportul de imunizare la schimbari climatice | | | | | **3** | **CONFORMITATEA** | | | | **DA/NU** | | **3.1** | **Investiția prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, conform analizei cost eficacitate (ACE) sau a altui document justificativ, după caz (lista de evaluare economică)** | | | | DA/NU | | **3.2** | **Beneficiarul deține resursele necesare pentru a susține costul investiției și a acoperi costurile de mentenanță.** | | | | DA/NU | |  | Solicitantul/Partenerul a inclus la CF documentul din care reiese că dispune de resurse financiare suficiente pentru asigurarea cofinanțării proiectului, inclusiv a costurilor de mentenanță.  Pentru autorități publice locale este inclus angajamentul formal e.g. CL/CJ. | | | | | **3.3** | **Proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor** | | | | DA/NU | |  | Operațiunea nu se regăsește în lista deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor disponibilă pe site-ul: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement\_decisions/?lang\_code=ro | | | | | 3.4 | Conformarea proiectului cu legislatia de mediu (lista de evaluare procedura de mediu) | | | |  | | **3.5** | **Investițiile în infarstructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani sunt imune la schimbările climatice si nu au un impact negativ semnificativ (lista de evaluare DNSH, inclusiv imunizare climatica)** | | | | DA/NU | | 3.5.1 | Raportul privind imunizarea la schimbările climatice a proiectului respectă prevederile Ghidului solicitantului si masurile de adaptare sunt incluse in SF inclusiv costul in Deviz | | | | | 3.5.2 | Proiectul respectă principiul ”Do Not Significant Harm” (DNSH) | | | | | 3.6 | Conformitatea cu cerințele specifice aplicabile apelului de proiecte, menționate în ghidul solicitantului | | | | DA/NU | | **4** | **LEGALITATE** | | | | **DA/NU** | | 4.1 | Pentru proiectele începute înainte de depunerea cererii de finanțare, legislația aplicabilă a fost respectată | | | | DA/NU | | 4.2 | Lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire legale și valabile | | | | DA/NU | |  |  | | | |  | | III. Proiecte fazate | | | |  | | |  | **CRITERII** | | | | **Sistem de verificare** | | **1** | **ADMISIBILITATEA** | | | | **DA/NU** | | **1.1** | **Admisibilitatea proiectului** | | | | DA/NU | |  | Proiectul este conform cu programul si contribuie la obiectivele PT, Priorități, Obiectivele Specifice | | | | |  | Activitățile proiectului începute înaintea depunerii cererii de finanțare nu au fost finalizate | | | | | **1.2** | Proiectul are inclus actul adițional la contractul de finanțare prin POIM prin care sunt delimitate din punct de vedere financiar cele două etape ale proiectului. | | | | DA/NU | | **1.3** | Costul total al proiectului depășește 5 000 000 EUR  sau  Costul total al proiectului depășește 1 000 000 EUR și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 118a din Regulamentul UE 1060/2021 | | | | DA/NU | | **1.4** | **Documentația aferentă cererii de finanțare este completă** | | | |  | | **2** | **CONFORMITATEA** | | | | **DA/NU** | | **2.1** | **Conformarea proiectului cu legislatia de mediu** | | | | DA/NU | | **2.2** | **Investițiile în infarstructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani sunt imune la schimbările climatice si nu au un impact negativ semnificativ** | | | | DA/NU | | 2.2.1 | Raportul privind imunizarea la schimbările climatice a proiectului respectă prevederile Ghidului solicitantului si masurile de adaptare sunt incluse in SF inclusiv costul in Deviz | | | | | 2.2.2 | Proiectul respectă principiul ”Do Not Significant Harm” (DNSH) | | | | | **2.3** | **Calendarul proiectului reflectă finalizarea proiectului în cursul perioadei de programare 2021-2027, iar investiția devine operațională.** | | | | DA/NU | | 2.4 | Conformitatea cu cerințele specifice aplicabile apelului de proiecte, menționate în ghidul solicitantului | | | | DA/NU | | IV. Proiecte de sprijin pentru întocmirea documentațiilor tehnice | | | |  | | |  | **CRITERII** | | | | **Sistem de verificare** | | **1** | **ADMISIBILITATEA** | | | | **DA/NU** | | **1.1** | **Admisibilitatea proiectului** | | | | DA/NU | |  | Proiectul este conform cu programul si contribuie la obiectivele PT, Priorități, Obiectivele Specifice | | | | |  | Activitățile proiectului începute înaintea depunerii cererii de finanțare nu au fost finalizate | | | | | **1.2** | **Admisibilitatea beneficiarului** | | | | DA/NU | |  | Solicitantul/Partenerul/Partenerii are atribuții legale privind implementarea proiectului | | | | | sau | | | | | Solicitantul/Partenerul/Partenerii are obiect de activitate/este autorizat să desfășoare activitățile care urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului | | | | | **1.3** | **Documentația aferenta cererii de finantare este completa** | | | | DA/NU | | **2** | **CONFORMITATEA** | | | | **DA/NU** | | **2.1** | **Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, conform notei de fundamentare sau a altui document justificativ, după caz** | | | | DA/NU | | **2.2** | **Beneficiarul deține resursele necesare pentru a susține costul investiției și a acoperi costurile de mentenanță.** | | | | DA/NU | |  | Solicitantul/Partenerul a inclus la CF documentul din care reiese că dispune de resurse financiare suficiente pentru asigurarea cofinanțării proiectului. | | | | | Pentru autorități publice locale este inclus angajament formal e.g. CL/CJ. Pentru privați, disponibilitate resurse e.g. credit, business plan | | | | | **2.3** | **Obiectivele proiectului sunt clare,relevante, realizabile şi uşor verificabile.**  **Există o planificare realistă și relevantă a activităţilor propuse** | | | | DA/NU | | **2.4** | **Proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor** | | | | DA/NU | |  | Operațiunea nu se regăsește în lista deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor disponibilă pe site-ul: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement\_decisions/?lang\_code=ro | | | | | 2.5 | Conformitatea cu cerințele specifice aplicabile apelului de proiecte, menționate în ghidul solicitantului | | | | DA/NU | | **3** | **LEGALITATE** | | | | **DA/NU** | | **3.1** | **Pentru proiectele începute înainte de depunerea cererii de finanțare, legislația aplicabilă a fost respectată** | | | | DA/NU | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |

**b) Liste de evaluare apeluri competitive:**

### I. Investiții noi cu valoare mai mare de 100 milioane de lei (aprox. 20 milioane de Euro)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CRITERII** | **Sistem de verificare** |
| **1** | **ADMISIBILITATEA** | **DA/NU** |
| **1.1** | **Admisibilitatea proiectului** | DA/NU |
|  | Proiectul este conform cu programul si contribuie la obiectivele PT, Priorități, Obiectivele Specifice |
|  | Activitățile proiectului începute înaintea depunerii cererii de finanțare nu au fost finalizate |
| **1.2** | **Admisibilitatea beneficiarului** | DA/NU |
|  | Solicitantul/Partenerul/Partenerii are atribuții legale privind implementarea proiectului |
| sau |
| Solicitantul/Partenerul/Partenerii are obiect de activitate/este autorizat să desfășoare activitățile care urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului |
| **1.3** | **Documentația aferentă cererii de finanțare este completă (lista de verificare atașată)** | DA/NU |
| **2** | **MATURITATEA** | **DA/NU** |
| **2.1** | **Studiul de fezabilitate/Documentația tehnică a fost finalizată** | DA/NU |
|  | Investiția este aprobată la nivelul prevăzut în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice |
| **2.2** | **Procedura de mediu a fost finalizată** | DA/NU |
|  | Actul reglementare mediu emis de autoritatea competentă este valabil si conform cu sopul și conținutul proiectului. Studiile de mediu solicitate in cadrul procedurii de mediu sunt prezentate, inclusiv Raportul de imunizare la schimbari climatice |
| **3** | **CONFORMITATEA** | **DA/NU** |
| **3.1** | **Metodologia utilizată de solicitant în stabilirea raportului între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor si rezultatele analizei sunt conforme cu Ghidul ACB (lista de evaluare economică)** | DA/NU |
| **3.2** | **Beneficiarul deține resursele necesare pentru a susține costul investiției și a acoperi costurile de mentenanță.** | DA/NU |
|  | Sustenabilitatea financiară este estimată în conformitate cu metodologia ACB |
| Solicitantul/Partenerul a inclus la CF documentul din care reiese că dispune de resurse financiare suficiente pentru asigurarea cofinanțării proiectului. Pentru autorit publice locale incl. angajament formal e.g. CL/CJ. Pentru privati, disponibilitate resurse e.g. credit, business plan |
| **3.3** | **Proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor** | DA/NU |
|  | Operațiunea nu se regăsește în lista deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor disponibilă pe site-ul: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement\_decisions/?lang\_code=ro |
| **3.4** | Conformarea proiectului cu legislatia de mediu (lista de evaluare procedura de mediu) |  |
| **3.5** | **Investițiile în infarstructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani sunt imune la schimbările climatice si nu au un impact negativ semnificativ (Lista de evaluare DNSH, inclusiv imunizare climatica)** | DA/NU |
| 3.5.1 | Raportul privind imunizarea la schimbările climatice a proiectului respectă prevederile Ghidului solicitantului si masurile de adaptare sunt incluse in SF inclusiv costul in Deviz |
| 3.5.2 | Proiectul respectă principiul ”Do Not Significant Harm” (DNSH) |
| 3.6 | Conformitatea cu cerințele specifice aplicabile apelului de proiecte, menționate în ghidul solicitantului | DA/NU |
| **4** | **LEGALITATE** | **DA/NU** |
| 4.1 | Pentru proiectele începute înainte de depunerea cererii de finanțare, legislația aplicabilă a fost respectată | DA/NU |
| 4.2 | Lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire legale și valabile | DA/NU |
|  |  |  |
| **5** | **CALITATE/PRIORITIZARE** | **Pondere** |
| **5.1** | **Calitatea investitiei propuse** | **80%** |
| 5.1.1 | Optimizarea optiunii/solutiei de investitie selectate dpdv al raportului cost/impact | 30% |
| 5.1.2 | **Impactul economic** | 50% |
| RIRE cuprins intre 3% si 5% |
| RIRE cuprins intre 5% si 7% |
| RIRE cuprins intre 7% si 10% |
| RIRE peste 10% |
| **5.2** | **Calitatea tehnica a pregatirii si prezentarii proiectului** | **20%** |
|  | Pezentarea clară a obiectivelor şi activităţilor proiectului, strategie/plan de achiziţii, plan financiar, | 5% |
| Legătura logica dintre problemele identificate, obiectivele proiectului, acţiunile propuse şi rezultatele estimate (inclusiv adecvarea capacitatii proiectate la cererea prognozata). | 5% |
| Prezentarea clara a bugetului si a estimarii de cost defalcata la un nivel adecvat specificiului proiectului si plauzibilitatea costurilor estimate | 5% |
| Adecvarea si realismul planului de implementare a strategiei de achizitii si a calendarului, inclusiv etapele necesare pentru expropieri, avize/acorduri/autorizaţii | 5% |
|  | **SCOR TOTAL** | **100%** |

### II. Investiții noi cu valoare mai mică de 100 milioane de lei (aprox. 20 milioane de Euro)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CRITERII** | | | **Sistem de verificare** |
| **1** | **ADMISIBILITATEA** | | | **DA/NU** |
| **1.1** | **Admisibilitatea proiectului** | | | DA/NU |
|  | Proiectul este conform cu programul si contribuie la obiectivele PT, Priorități, Obiectivele Specifice | | |
|  | Activitățile proiectului începute înaintea depunerii cererii de finanțare nu au fost finalizate | | |
| **1.2** | **Admisibilitatea beneficiarului** | | | DA/NU |
|  | Solicitantul/Partenerul/Partenerii are atribuții legale privind implementarea proiectului | | |
| sau | | |
| Solicitantul/Partenerul/Partenerii are obiect de activitate/este autorizat să desfășoare activitățile care urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului | | |
| **1.3** | **Documentația aferentă cererii de finanțare este completă (lista de verificare atașată)** | | | DA/NU |
| **2** | **MATURITATEA** | | | **DA/NU** |
| **2.1** | **Studiul de fezabilitate/Documentația tehnică a fost finalizată** | | | DA/NU |
|  | Investiția este aprobată la nivelul prevăzut în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice | | |
| **2.2** | **Procedura de mediu a fost finalizată** | | | DA/NU |
|  | Actul reglementare mediu emis de autoritate competentă este valabil si conform cu sopul și conținutul proiectului. Studiile de mediu solicitate in cadrul procedurii de mediu sunt prezentate, inclusiv Raportul de imunizare la schimbari climatice | | |
| **3** | **CONFORMITATEA** | | | **DA/NU** |
| **3.1** | **Investiția prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, conform analizei cost eficacitate (ACE) sau a altui document justificativ, după caz (lista de evaluare economică)** | | | DA/NU |
| **3.2** | **Beneficiarul deține resursele necesare pentru a susține costul investiției și a acoperi costurile de mentenanță.** | | | DA/NU |
|  | Solicitantul/Partenerul a inclus la CF documentul din care reiese că dispune de resurse financiare suficiente pentru asigurarea cofinanțării proiectului, inclusiv a costurilor de mentenanță. | | |
| Pentru autorități publice locale este inclus angajamentul formal e.g. CL/CJ. | | |
| **3.3** | **Proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor** | | | DA/NU |
|  | Operațiunea nu se regăsește în lista deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor disponibilă pe site-ul: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement\_decisions/?lang\_code=ro | | |
| 3.4 | Conformarea proiectului cu legislatia de mediu (lista de evaluare procedura de mediu) | | |  |
| **3.5** | **Investițiile în infarstructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani sunt imune la schimbările climatice si nu au un impact negativ semnificativ (lista de evaluare DNSH, inclusiv imunizare climatica)** | | | DA/NU |
| 3.5.1 | Raportul privind imunizarea la schimbările climatice a proiectului respectă prevederile Ghidului solicitantului si masurile de adaptare sunt incluse in SF inclusiv costul in Deviz | | |
| 3.5.2 | Proiectul respectă principiul ”Do Not Significant Harm” (DNSH) | | |
| 3.6 | Conformitatea cu cerințele specifice aplicabile apelului de proiecte, menționate în ghidul solicitantului | | | DA/NU |
| **4** | **LEGALITATE** | | | **DA/NU** |
| 4.1 | Pentru proiectele începute înainte de depunerea cererii de finanțare, legislația aplicabilă a fost respectată | | | DA/NU |
| 4.2 | Lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire legale și valabile | | | DA/NU |
|  |  | | |  |
| **5** | | **CALITATE/PRIORITIZARE  (de completat de evaluatori externi)** | **Pondere** | |
| **5.1** | | **Calitatea investitiei propuse** | **80%** | |
| 5.1.1 | | Optimizarea optiunii/solutiei de investitie selectate dpdv al raportului cost/impact | 30% | |
| 5.1.2 | | **Impactul economic** | 50% | |
| RIRE cuprins intre 3% si 5% |
| RIRE cuprins intre 5% si 7% |
| RIRE cuprins intre 7% si 10% |
| RIRE peste 10% |
| **5.2** | | **Calitatea tehnica a pregatirii si prezentarii proiectului** | **20%** | |
|  | | Pezentarea clară a obiectivelor şi activităţilor proiectului, strategie/plan de achiziţii, plan financiar, | 5% | |
| Legătura logica dintre problemele identificate, obiectivele proiectului, acţiunile propuse şi rezultatele estimate (inclusiv adecvarea capacitatii proiectate la cererea prognozata). | 5% | |
| Prezentarea clara a bugetului si a estimarii de cost defalcata la un nivel adecvat specificiului proiectului si plauzibilitatea costurilor estimate | 5% | |
| Adecvarea si realismul planului de implementare a strategiei de achizitii si a calendarului, inclusiv etapele necesare pentru expropieri, avize/acorduri/autorizaţii | 5% | |
|  | | **SCOR TOTAL** | **100%** | |