



Instrucțiuni de a completare grilelor ETF pentru evaluatorii independenți

Precizări și termene procedurale:

- În termen de max. 2 zile lucrătoare de la înregistrarea unei CF/ de la comunicarea listei experților independenți de către prestatorul serviciilor de evaluare tehnică și financiară, prin referat intern vor fi desemnați experții independenți responsabili cu evaluarea ETF a CF, precum și experții SESC care vor primi rolurile de președinte și/sau secretar;
- evaluarea cererilor de finanțare se va realiza în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, respectiv în ordinea depunerii proiectelor și nu se va aștepta finalizarea perioadei de depunere în cadrul apelurilor de proiecte
- Evaluatorii vor evalua în același timp o cerere de finanțare, pentru a evita confuzii și blocaje în procesul de evaluare.
- evaluarea demarează odată cu semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate și a declarației privind conflictul de interese de către toți membrii comisiei de evaluare, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;
- evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului;
- în maximum 5 zile lucrătoare evaluatorii vor analiza cererea de finanțare și anexele aferente acesteia, inclusiv documentația tehnică/ tehnico-economică, pe baza grilelor de verificare atașate ghidului solicitantului aplicabil fiecărui apel; astfel, vor completa grila pentru verificarea PT și grila ETF;
- evaluatorii vor justifica acordarea punctajelor/ depunctarea, după caz, la fiecare din criteriile/ subcriteriile analizate;
- justificările trebuie să fie clare, succinte, cu referințe precise la CF/documentație tehnică analizată;
- fiecare evaluator va verifica criteriile de evaluare specifice competențelor pentru care a fost cooptat în comisia de evaluare;
- după parcurgerea integrală a grilelor, comisia de evaluare poate solicita clarificări, cu respectarea cerințelor și a termenelor menționate în solicitările de clarificări, cu condiția ca, prin clarificările solicitate, să nu încalce principiul tratamentului egal și nediscriminării; astfel, termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de maximum 5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea solicitării;
- scrisoarea de clarificări va cuprinde și informațiile referitoare la efectuarea vizitei pe teren, inclusiv documentele necesare;
- vizita pe teren se va realiza în maximum 15 zile lucrătoare de la transmiterea primei solicitări de clarificări;
- la vizita pe teren vor participa secretarul sau președintele și evaluatorul tehnic, rolul acestuia la vizita fiind strict administrativ și de asigurare a logisticii;
- vizita pe teren se va desfășura la locul de implementare propus în cererea de finanțare, cu scopul de a confrunta informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexele acesteia (documente de proprietate, documentații tehnico-economice, etc.) cu realitatea în teren și va dura 1 zi lucrătoare.



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

- verificarea răspunsului la solicitarea de clarificări se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare calculate din ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii răspunsului;
- rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică electronic solicitantului/ liderului de parteneriat, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte;
- grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;
- evaluatorul tehnic va încărca în sistem inclusiv grila de verificare PT;
- în cazul în care președintele comisiei de evaluare constată o variație de, cel puțin, 30% între punctajele acordate de experții desemnați pentru evaluare inițială, pentru același subcriteriu/ criteriu din cuprinsul grilei de evaluare, intervine medierea care va fi realizată de către șeful SESC prin confruntarea opiniilor/punctajelor membrilor comisiei;
- în situații excepționale, în care șeful SESC nu reușește medierea în vederea obținerii consensului, șeful SESC poate propune reevaluarea CF de către un alt evaluator pentru verificarea criteriului/ criteriilor din grilă pentru care nu s-a obținut consensul.

IMPORTANT!!!

Criteriile/aspectele relevante avute în vedere pentru a asigura cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor specifice sunt cele referitoare la contribuția operațiunii la realizarea obiectivelor specifice aferente priorităților programului, corelarea bugetului cu activitățile, obiectivele propuse prin proiect, precum și calitatea documentației tehnice.

Aceste aspecte trebuie verificate în etapa de evaluare tehnico-financiară de către evaluatorii independenți, iar aceștia vor face mențiuni cu privire la aceste aspecte în grila de evaluare la secțiunea “Observații”.

- ✓ **Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului Specific 5.2 aferent Priorității 6 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027**

În cadrul acestui criteriu, proiectele vor fi punctate în funcție de efectul multiplicator pe care îl au, respectiv contribuția la dezvoltarea locală, impactul economic preconizat, precum și rolul obiectivului de patrimoniu în dezvoltarea economică, luând în considerare arealul în care este localizat obiectivul de patrimoniu. Astfel, se vor puncta:

- *accesibilitatea la obiectul de investiție;*



- *existența structurilor de cazare clasificate în localitate¹;*
- *contribuția proiectului la dezvoltarea activităților economice în localitatea respectivă;*
- *inclusiunea obiectivului investiției în circuite turistice/ trasee culturale ale operatorilor de turism naționali/ internaționali;*
- *contribuția proiectului la creșterea numărului de vizitatori/ turiști.*

De asemenea, în cadrul acestui criteriu se va puncta atractivitatea obiectivului de patrimoniu în funcție de vechimea imobilului, de personalitățile și evenimentele asociate obiectivului de patrimoniu, precum și de contribuția proiectului la dezvoltarea, conservarea și promovarea patrimoniului material și imaterial.

Acordarea punctajelor se face în baza informațiilor prevăzute în cererea de finanțare și documentele transmise de solicitanți.

✓ **Calitatea și maturitatea proiectului (corelare buget - activități - obiective - documentație tehnico-economică)**

În cadrul acestui criteriu, se vor avea în vedere prevederile art.73, alin.2, lit.c din Regulamentul UE nr.1060/ 2021, privind corelarea și raportul între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor.

În cadrul acestui criteriu, proiectele vor fi punctate în funcție de gradul de maturitate (existența unui contract de lucrări semnat), calitatea documentației tehnico-economice (corelarea informațiilor prezentate în cererea de finanțare, documentația tehnico-economică, studiile anexate documentației tehnico-economice, soluția tehnică este una inovatoare, care propune utilizarea de materiale ecologice, fiabile și durabile, justificarea temeinică și corectitudinea datelor, respectarea bunelor practici în domeniul restaurării patrimoniului cultural și standardele europene în acest domeniu), bugetul proiectului (fundamentarea și justificarea valorilor din bugetul proiectului, corelarea bugetului proiectului cu devizul general, o evaluare ex-ante cu privire la coerența logicii de intervenție, obiectivele definite, precum și dacă logica intervenției are un impact fiabil între nevoile definite și rezultatele vizate).

Documente verificate pentru acordarea punctajului: documentația tehnico-economică, bugetul proiectului din cererea de finanțare, devizul general, devize pe obiectiv și corelările între acestea.

¹ Conform statistici INSSE



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

✓ **Capacitatea financiară**

Punctarea în cadrul acestui criteriu se face în funcție de gradul de îndatorare a solicitantului, de existența unui plan de finanțare complementară pentru a asigura sustenabilitatea financiară, dar și de un flux de numerar total cumulat pozitiv în fiecare an al proiecției.

Documente verificate pentru acordarea punctajului: Situațiile financiare depuse.

✓ **Capacitatea operațională**

Punctarea în cadrul acestui criteriu se face în funcție de disponibilitatea resurselor umane și materiale necesare, a unei strategii clare pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, a repartizării sarcinilor în acest sens, a unei proceduri și calendar al activităților de monitorizare. De asemenea, se punctează dacă în cadrul organizației solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect.

Documente verificate pentru acordarea punctajului: Cv-uri, fise de post depuse

✓ **Respectarea principiilor privind egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea și dezvoltarea durabilă**

Egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare, dacă sunt prevăzute astfel de acțiuni în cadrul proiectului.

În cadrul acestui criteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile minime legale ale solicitantului cu privire la designul universal și adaptarea rezonabilă, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale:

- proiectul prevede măsuri suplimentare în ceea ce privește egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea, în corelare cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap;
- proiectul promovează utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice și de comunicații, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive și tehnologii asistive,



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

adecvate persoanelor cu dizabilități, acordând prioritate tehnologiilor cu prețuri accesibile (spre exemplu: sisteme de asistență ambientală pentru asistarea aparatului auditiv și tehnologiilor cu bucle de inducție, ascensoare pentru vizitatori pre-echipate pentru a permite utilizarea de către persoanele cu dizabilități etc.).

Documente verificate pentru acordarea punctajului: Secțiunile relevante din cererea de finanțare

Dezvoltarea durabilă

În cadrul acestui apel de proiecte respectarea obligațiilor prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul dezvoltării durabile reprezintă o condiție de eligibilitate.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare (dacă este cazul).

- Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim sau nesemnificativ asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, care contribuie la reducerea emisiilor de CO₂, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de materiale ecologice, reciclabile, care nu întrețin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, biodiversității, materiale sustenabile etc.).
- Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Documente verificate pentru acordarea punctajului: Secțiunile relevante din cererea de finanțare , Declarația Unică, Declarația DNSH, Documentația tehnico - economică

✓ Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

În cadrul acestui criteriu se va puncta contribuția proiectului la reducerea emisiilor de echivalent CO₂ în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu. Informațiile se vor prelua din documentația de imunizare la schimbările climatice.

Documente verificate pentru acordarea punctajului : Formularul cererii de finanțare, Documentația de imunizare, Documentația tehnico-economică PT



✓ **Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice**

În cadrul acestui criteriu se va puncta capacitate proiectului de adaptare în fața schimbărilor climatice. Informațiile se vor prelua din documentația de imunizare la schimbările climatice.

Documente verificate pentru acordarea punctajului: Formularul cererii de finanțare, Documentația de imunizare, Documentația tehnico-economică PT

✓ **Complementaritatea cu alte investiții proprii**

Cu privire la acest criteriu, prioritate la finanțare vor avea proiectele:

- complementare cu alte proiecte de investiții în infrastructură finanțate și finalizate din alte surse începând cu 1 ianuarie 2007;
- ce sunt complementare cu alte proiecte din cadrul PR SM și/sau proiecte finanțate la nivel național din cadrul PIDS, PCIDIF, PNDR, PNS și PNRR;
- cu alte proiecte finanțate la nivel comunitar prin Europa Digitală, Europa Creativă, Orizont Europa, PTD, LIFE, Erasmus+, PPU, InvestEU, React-EU și INTERREGVI A RO-BG;
- care prevăd activități de cooperare la nivel interregional, transfrontaliere, internaționale sau intersectoriale cu alte regiuni din EU.

Criteriile/ aspectele relevante care vor fi avute în vedere pentru a asigura cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor sunt cele referitoare la contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente priorităților programului, corelarea bugetului cu activitățile, obiectivele propuse prin proiect, precum și calitatea documentației tehnice.

Documente verificate pentru acordarea punctajului: Formularul cererii de finanțare, documente suport