**POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului OS 7.1, 7.2**

**Anexa 3 A.**

**Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare proiectele din categoria A (noi) și C**

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificare administrativă** | | |  |  |
| **Conformarea formală** cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul solicitantului: | | |  |  |
| **1. Cererea de finanțare cu toate secțiunile și anexele completate este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| Cererea de finanțare | | |  |  |
| Anexa 1 – Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 | | |  |  |
| Anexa 2 – Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor | | |  |  |
| Anexa 3 – Studiu de fezabilitate | | |  |  |
| Documentele aprobatoare SF: | | |  |  |
| * Aviz CTE din cadrul **APL/operatorului de termoficare și al operatorului de transport și distribuție privind** aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului | | |  |  |
| * HCJ/HCL/HCGMB privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului | | |  |  |
| * Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat de CJ/CL | | |  |  |
| * HCJ/HCL privind aprobarea strategiei de termoficare/ Master Planului | | |  |  |
| Analiza Cost-Beneficiu | | |  |  |
| Analiza Instituțională: | | |  |  |
| * Contract de delegare a gestiunii serviciului valabil, încheiat între beneficiar și operator/operatori /HCL/HCJ privind delegarea serviciului către operatorii economici | | |  |  |
| * Licenţa de operare a operatorului | | |  |  |
| Evaluarea Impactului asupra Mediului (Volumul EIM) | | |  |  |
| Anexa 4 – Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare | | |  |  |
| Anexa 5 – Documentația solicitată la secțiunea F.3.3 (evaluarea impactului asupra mediului) | | |  |  |
| **2. Dovezile privind asigurarea cofinanţării proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * HCJ/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi noneligibile) | | |  |  |
| * Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul | | |  |  |
| **3. Documentele privind asigurarea imobilelor (terenuri și/ sau clădire) aferente investiţiilor sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarațiile privind disponibilitatea terenurilor | | |  |  |
| * Declarațiile prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare | | |  |  |
| * Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului | | |  |  |
| **4. Decizia de înființare/extindere a componentei UIP este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| **5. Documentele privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarația de eligibilitate completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația de angajament completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația privind eligibilitatea TVA completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarațiile privind conflictul de interese semnate şi datate | | |  |  |
| * Declarația privind asumarea condiționalităților din POS Mediu 2007-2013 | | |  |  |
| **6. Planul de informare și publicitate este încărcat în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| **7. Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare** | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de natură instituţională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului, respectiv | | |  |  |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 7.1, OS 7.2? | | |  |  |
| 1. Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:    * + 1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;        2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;        3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;        4. solicitantul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului, a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;        5. solicitantul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului, a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;   *Probează prin Declarația de Eligibilitate* | | |  |  |
| 1. Reprezentatul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională   *Probează prin Declarația privind conflictul de interese* | | |  |  |
| 1. Operatorului/Operatorii de termoficare sunt constituiți conform prevederilor legale?   *Probează prin hotărâri de CL şi CJ, statut, act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Oficiul Registrului Comerţului, dupa caz* | | |  |  |
| 1. Existența unui/unor contract/contracte de Delegare a Gestiunii Serviciilor semnat/e între UAT si SC/Regie/Operator cu anexele (acte aditionale incheiate ulterior) încheiat/ încheiate conform prevederilor legale, iar selecţia operatorului local al serviciilor de termoficare a fost realizată prin delegare în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice (atunci când operarea a fost delegată și există un operator funcțional)   Sunt emise și anexate hotărârile privind delegarea gestiunii serviciului de termoficare?  *Probează cu contractul/contractele de delegare a serviciului de furnizare, transport și distribuție a energiei termice* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă) a proiectului, prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate   *Probează cu Decizia privind înfiinţarea/extinderea UIP în cadrul APL și CV-urile membrilor UIP/fișe de post (dacă acestea nu sunt ocupate)* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului   *Se probează prin scrisori de intenţie de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale CL din care să reiasă asigurarea cofinanţării aferente bugetelor locale, bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget, după caz*  *Declarația de angajament* | | |  |  |
| 1. Operatorul/operatorii serviciilor de termoficare dețin licența de operare pentru transportul și/sau distribuția agentului termic pentru populaţie, după caz?   *Probează cu statutul și licența de operare* | | |  |  |
| **B. Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 7, OS 7.1, 7.2 iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)?   *Se probează prin secțiunea B.3.1. și H din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Investiţiile propuse sunt conforme cu strategia locală de încălzire a unităţii administrativ teritoriale unde este propusă investiţia/ master planul de dezvoltare / reabilitare a sistemului de termoficare   *Se probează cu copie după strategia locală de termoficare /master plan şi secţiunea C din Cererea de finanțare, aprobate (inclusiv HCL de aprobare)* | | |  |  |
| 1. Proiectul se află pe lista proiectelor majore din cadrul POIM (pentru categoria C)   *Se probează prin secțiunea B.1.1. din Format proiect major și Tabelul 27 din POIM* | | |  |  |
| 1. Aria de acoperire a proiectului este definită la nivel de municipalitate și localități învecinate, după caz?   *Se probează cu secţiunea B.3.1. din Cererea de finanțare şi cu harta / descrierea ariei de operare a serviciilor de termoficare asigurate la nivelul reţelei existente* | | |  |  |
| 1. Obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 7.1. / 7.2 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid;   *Se probează prin secțiunea B.3.1. din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului   *Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului* | | |  |  |
| 1. Proiectul respectă condiționalitățile incluse în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013, asumate de către beneficiar până la data depunerii proiectului   *Se probează prin declarație pe proprie răspundere a beneficiarului de asumare a condiționalităților din POS Mediu 2007-2013* | | |  |  |
| 1. Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli   *Se probează prin secțiunile C și G din Format proiect major* | | |  |  |
| 1. Informații privind imobilele:  * *Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii (rețele, stație epurare, stație tratare, surse de apă etc.)* * *Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii* * *Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului* | | |  |  |
| 1. Activitățile din cadrul proiectului respectă legislaţia naţională/comunitară și regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat  * *Se probează prin declarația de eligibilitate* * *Se probează prin secțiunea B.3.1., C.2, H din Formatul de proiect major* * *Secțiunea principii orizontale* | | |  |  |
| 1. Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale  * *Se probează prin declarația de eligibilitate* * *Se probează prin secțiunea G din Formatul de proiect major și Finanțările anterioare/solicitate* | | |  |  |
| 1. 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.   *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant* | | |  |  |
| **Proiectul este eligibil?** | | |  |  |
| * **Da** | * **Nu** | |  |  |
| **Comentarii** | | |  |  |
| **Evaluarea tehnico-economică** | | | Maxim | Minim |
| **1. Relevanţa și oportunitatea proiectului** | | | **20** | **8** |
| * 1. ***Contribuţia proiectului la obiectivele POIM, Axa Prioritară 7, Obiectivul Specific 7.1 , 7.2*** | | | **6** | **2,4** |
| *Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare ai axei prioritare din POIM, precum la dezvoltarea socio-economică*  Secțiunea B.4.2 și B 4.3. Format proiect major *(se va evalua coerența proiectului cu obiectivele axei prioritare 7 a POIM, precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor de rezultat și de realizare ai POIM)* | | |  |  |
| ***1.2 Oportunitatea investiției prin contribuția la conformarea cu directivele europene și strategiile naționale*** | | | ***6*** | ***2,4*** |
| * + 1. Conformitatea cu directivele, regulamentele şi documentele strategice relevante   *Proiectul asigură conformarea cu prevederile directivelor din sectorul de termoficare, regulamentelor şi documentelor strategice relevante,*  Secțiunea B.3.1, B 4.1., F 6.1. Format proiect major, Capitolul 3 Cadrul General din Studiu de Fezabilitate și secțiunea Context din MySMIS 2014 *(se va evalua modul în care se asigură încadrarea proiectului în prevederile directivelor sectoriale: 2000/60/CE, 91/271/CEE, 98/83/CE, 86/278/CEE, 1999/31/CE ș.a., strategiile, planurile și programele definite la nivel european și național)* | | | 2 | 0,8 |
| * + 1. Nivelul de conformare   *Proiectul este justificat prin prisma necesarului de conformare, plecând de la gradul de conformare în prezent a serviciilor vizate de proiect şi contribuţia proiectului la creșterea / asigurarea conformării*  Secțiunea B/D Format proiect major, Apendicele 3, precum și secțiunile relevante din studiul de fezabilitate *(se va evalua nivelul de conformare și contribuția proiectului la asigurarea conformării, inclusiv relația cu zona acoperită de proiect, și modul de prezentare a acesteia prin datele de geolocalizare)* | | | 2 | 0,8 |
| * + 1. Lista de investiţii prioritare   *Lista cu investiţii prioritare prezentată ca Anexă la Studiu de Fezabilitate, se încadrează în planurile locale de dezvoltare*  *( se va urmări ca investițiile propuse să rezolve deficiențele sistemului de termoficare sau să îmbunătățească funcționarea sistemului)* | | | 2 | 0,8 |
| ***1.3. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă*** | | | ***2*** | ***0,8*** |
| *Se urmărește modul în care proiectul contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și modul în care acestea au fost luate în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice*  Secțiunea F1.1., F8 și secțiunea dezvoltare durabilă din MySMIS 2014 *(se vor evalua următoarele aspecte: eficiența resurselor, conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rezistența la efectele schimbărilor climatice etc.)* | | |  |  |
| ***1.4. Oportunitatea investiției prin prisma legislației privind impactul asupra mediului și a legislației privind ajutorul de stat*** | | | ***4*** | ***1,6*** |
| * + 1. Legislația privind impactul asupra mediului   *Proiectul demonstrează că a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele de mediu relevante, inclsuiv în relație cu condiționalitățile ex-ante aplicabile*  Secțiunea F2, F3, F.4, F.5 și F.6 Format proiect major *(se va urmări descrierea informațiilor privind respectarea tuturor cerințelor pentru implementarea directivei EIM, dacă proiectul are efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000, dacă proiectul aduce o modificare a caracteristicilor unui corp de apă de suprafață sau subteran, contribuția la principiile dezvoltării durabile și modul în care au fost considerate schimbărilor climatice în procesul de dezvoltare al proiectului)* | | | 2 | 0,8 |
| * + 1. Normele privind ajutorul de stat   *Informațiile necesare* *verificării conformității cu normele privind ajutorul de stat sunt completate adecvat*  Secțiunea C.2 Format proiect major *(se va urmări completarea secțiunii privind ajutorul de stat)* | | | 2 | 0,8 |
| ***1.5. Oportunitatea proiectului în raport cu beneficiarul*** | | | ***2*** | ***0,8*** |
| *Beneficiarul prezintă capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă a adecvată pentru implementarea proiectului*  Secțiunea A.4 Format *proiect* major *(se va urmări descrierea informațiilor privind capacitatea de implementare a beneficiarului din punct de vedere tehnic, juridic, financiar și administrativ )* | | |  |  |
| **2. Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului** | | | **60** | **40** |
| ***2.1 Calitatea propunerii tehnice*** | | | *30* | *20* |
| 2.1.1. Descrierea investițiilor propuse  *Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu deficiențele cheie, situația curentă și evoluțiile preconizate*  Secțiunea B.3.1., B.4, D.1, H.1 Format proiect major *(se vor evalua informațiile referitoare la prezentarea situației existente din aria de operare, rata de creștere a cererii etc., deficiențele identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea de remediere prin investițiile propuse)* | | | 4 | 2,67 |
| 2.1.2. Formularea unor obiective clare  *Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile, și răspund deficiențelor identificate*  Secțiunea B.4 Format proiect major *(se va urmări ca obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile și realizabile în termenele propuse)* | | | 2 | 1,33 |
| 2.1.3. Cuantificarea rezultatelor aşteptate  *Sunt prezentate în mod clar rezultatele proiectului prin indicatorii de realizare imediată și a indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea progresului în implementare*  Secțiunea G.2 Format proiect major *(se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea cu activitățile propuse)* | | | 2 | 1,33 |
| 2.1.4. Fezabilitate tehnică a proiectului  *Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a investiţiilor în termeni de capacităţi, extinderi şi reabilitări, îmbunătăţiri ale sistemului de operare existent, în corelare cu evoluția cererii*  Secțiunea B.3, D1, D.2, D.3, G.2 și H.1 Format proiect major *(se vor evalua următoarele:*   * *investițiile propuse sunt clar descrise, justificate pe baza unor analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului* * *analizei cererii a fost realizată pe baza unor estimări viabile și în concordanță cu principalele tendințe demografice și evoluții în sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și capacitatea globală a dotărilor proiectului.* * *cea mai bună opțiune selectată pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o analiză de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative* * *caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar.* * *proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.)* | | | 18 | 12 |
| 2.1.5. Considerarea schimbărilor climatice în proiectare  *Soluția tehnică propusă a luat în considerare adaptarea la schimbările climatice, atenuarea efectelor acestora și reziliența în fața dezastrelor*  Secțiunea F.8 Format proiect major *(se va evalua modul în care soluția tehnică a luat în considerare măsurile de adaptare la schimbările climatice, dacă riscurile legate de schimbările climatice și rezistența în fața dezastrelor au fost luate în considerare în stabilirea soluțiilor tehnice)* | | | 4 | 2,67 |
| ***2.2 Cadrul de implementare a proiectului (capacitate şi personal)*** | | | *10* | *5* |
| 2.2.1. Aspecte instituţionale  *Aspectele instituţionale aferente implementării proiectului sunt clar prezentate și corespund prevederilor legale*  Secțiunea A.5. Format proiect major și anexele la cererea de finanțare vizând analiza instituțională *(se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la UAT, contractul de delegare)* | | | 3 | 1,5 |
| 2.2.2. Planificarea activităților și maturitatea propunerii tehnice  *Etapele necesare dezvoltării proiectului sunt clar prezentate și identificate în ceea ce privește obținerea autorizațiilor necesare și contractele de achiziție publică corelate cu activitățile proiectului (acordul de mediu, autorizația de construire, asigurarea cofinanțării etc.)*  Secțiunea H Format proiect major *(se va evalua modul în care activitățile proiectului sunt corelate cu contractele de achiziție publică și cu obținerea avizelor / autorizațiilor necesare ș.a; se va urmări ca activitățile propuse să fie în conformitate cu GS, iar planificarea să fie realistă ținând cont de durata procedurilor de achiziții și implementarea efectivă a acestora)* | | | 2 | 1 |
| 2.2.3. Descrierea potenţialelor dificultăţi  *Potenţialele dificultăţi în implementarea proiectului sunt identificate şi sunt propuse măsuri de reducere sau eliminare a riscurilor*  Secțiunea G.3 Format proiect major *(se vor urmări să fie prezentate în mod realist principalele riscuri identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea acestora)* | | | 2 | 1 |
| 2.2.4. Resursele tehnice și capacitatea juridică necesare implementării proiectului  *Sunt indicate resursele tehnice folosite pentru implementarea proiectului*  Secțiunea A.4.1 și A.4.2. Format proiect major *(se vor urmări informațiile cu privire la expertiza tehnică a beneficiarului în vederea implementării proiectului)* | | | 3 | 1,5 |
| ***2.3 Calitatea propunerii financiare*** | | | ***20*** | ***15*** |
| 2.3.1. Viabilitatea economică  *Proiectul este viabil din punct de vedere economic și financiar și are efecte socio-economice pozitive, justificând finanțarea din Fondul de Coeziune/Fondul European de Dezvoltare Regională*  Secțiunea E Format proiect major *(concluziile vor fi formulate pe baza analizei celor trei componente ale analizei cost-beneficiu, urmărindu-se ca investițiile propuse să fie sustenabile din punct de vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos:* | | | 12 | 9 |
| * Analiza financiară   *Analiza economico-financiară respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015*  Secțiunea E.1 Format proiect major *(se va urmări prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii indicatori ai analizei financiare, inclusiv estimarea costurilor pentru corectarea impactului negativ asupra mediului, după caz)* | | | 5 | 3,75 |
| * Analiza economică   *Analiza economică respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015*  Secțiunea E.2 Format proiect major *(se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la beneficiile economice, indicatorii analizei economice și impactul proiectului asupra forței de muncă, precum și identificarea altor costuri și beneficii ne-cuantificabile)* | | | 5 | 3,75 |
| * Analiza riscului și a senzitivităţii   *Analiza de risc și senzitivitate respectă principiile descrise în Regulamentului nr. 215/2015*  Secțiunea E.3 Format proiect major *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la evaluarea riscurilor și analizei de senzitivitate)* | | | 2 | 1,50 |
| 2.3.2. Mecanismul de finanţare  *Este identificat un mecanism de finanţare în care se face diferenţa între fondurile proprii ale solicitantului şi sursele de cofinanţare*  *Sunt indicate resursele financiare folosite pentru implementarea proiectului*  Secțiunea G.1.1 Format proiect major *(se va urmări ca resursele financiare să fie corect distribuite pe sursele de finanțare) și anexele la CF* | | | 2 | 1,50 |
| 2.3.3. Propunerea de buget   * *Propunerea de buget corespunde operaţiunilor descrise în partea tehnică*   Secțiunea C.1 Format proiect major *(se va urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului)*   * *Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent*   Secțiunea C.1 și C.3 Format proiect major *(se vor urmări defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum și modul de calculare al costurilor eligibile totale, inclusiv din punct de vedere al respectării art. 61 din regulamentul 1303/2013)*   * *Bugetul* proiectului *este defalcat corect pe codurile descrise în Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014, precum și anual.*   Secțiunea B2 și G1.2. Format proiect major (se va urmări defalcarea bugetului pe codurile din Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014 relevante pentru proiect, în corelare cu prevederile POIM, precum și defalcarea anuală a bugetului în corelare cu planificarea activităților propuse) | | | 3 | 2,25 |
| 2.3.4. Principiul poluatorul plăteşte și costurile de mediu au fost incluse în buget  *Se respectă principiul „Poluatorul plăteşte”*  Secțiunea F.1.2 și F7 Format proiect major *(se va urmări modul în care proiecul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive și poluatorul plătește)* | | | 1 | 0,75 |
| 2.3.5. Descrierea sistemului de tarifare  *Este descris sistemul de tarifare*  Secțiunea E.1.4 Format proiect major *(se va urmări dacă este prezentată strategia de tarifare)* | | | 2 | 1,50 |
| **3.Sustenabilitate (financiară şi administrativă)** | | | **20** | **12** |
| *3.1 Solicitantul a identificat acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului*  Secțiunea A.5.1 și D.3.1. Format proiect major *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile propuse după terminarea proiectului)* | | | 6 | 3,6 |
| *3.2 Solicitantul a identificat şi estimat disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului*  Secțiunea A.4.3 și A.4.4 Format proiect major *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la garantarea lichidităților pentru funcționarea în viitor a investiției, precum și mecasnismele instituționale propuse)* | | | 6 | 3,6 |
| *3.3 Solicitantul prezintă modul în care rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia*  Secțiunea A.5.1, B.4.4 și E.2.5 Format proiect major *(se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la gestionarea infrastructurii după finalizarea proiecului, utilizarea optimă a infrastructurii, alte beneficii necuantificate prin proiect etc. )* | | | 8 | 4,8 |

*Notă: Pentru calificare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele punctaje:*

* *Pentru fiecare criteriu major – relevanţă, maturitate și sustenabilitate– este necesară obținerea punctajului minim de calificare*
* *Punctajul total obținut pentru selecția la finanțare este 80 puncte.*
* *Fiecare criteriu major include subcriterii.*

**Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU**

**Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare**

**Comentarii:**

**Anexa 3 A. 1 Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare pentru proiectele din categoria A (fazate)**

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificarea administrativa** | | |  |  |
| Conformarea formală cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul solicitantului: | | |  |  |
| * 1. Cererea de notificare a fost încărcată în MySMIS 2014 și are toate secțiunile completate și semnate? | | |  |  |
| * 1. Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Mediu 2007-2013/notificarea de admisibilitate de la COM este încărcată în MySMIS 2014 (dacă există)? | | |  |  |
| * 1. HCL/ HCJ privind disponibilitatea terenurilor (versiunile inițiale aferente aplicației POS Mediu 2007-2013) sunt încărcate în MySMIS 2014? | | |  |  |
| * 1. Decizia de înființare UIP este încărcată în MySMIS 2014? | | |  |  |
| * 1. Documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014? | | |  |  |
| * 1. Declarația de eligibilitate este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * 1. Declarația de angajament revizuită/actualizată completată, datată, ștampilată, semnată și cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * 1. Declarația privind eligibilitatea TVA completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * 1. Declarația privind asumarea condiționalităților din POS Mediu 2007-2013 | | |  |  |
| 10.Declarațiile privind conflictul de interese completate și semnate | | |  |  |
| 11.Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare | | |  |  |
| Proiectul este admis? | | |  |  |
| * DA | | * NU |  |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, AP7 OS 7.1 | | | DA | NU |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 7.1, respectiv:   *UAT care au derulat proiecte de infrastructură finanțate din POS Mediu 2007-2013 și care au depus o cerere de fazare a proiectului*  *Se probează prin declarația de eligibilitate* | | |  |  |
| 1. Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 2. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 3. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute anterior; 4. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 5. a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 6. a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;   *Se probează prin Declarația de Eligibilitate* | | |  |  |
| 1. Reprezentatul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională   *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate   *Probează cu Decizia privind înfiinţarea UIP în cadrul UAT și CV-urile membrilor UIP/ fișele de post* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului   *Declarația de angajament* | | |  |  |
| **B. Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM, corespunzătoare AP 7, OS 7.1, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)?   *Se probează prin secțiunea A.4., B.3., punctul c) şi d) din Format notificare proiect fazat* | | |  |  |
| 1. Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 7.1. și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid;   *Se probează cu secțiunea A.3 și B.3 din* *Format notificare proiect fazat* | | |  |  |
| 1. Operațiunea constă într-o a doua etapă sau o etapă ulterioară a unui proiect (major) din cadrul perioadei de programare anterioare, pentru care etapa sau etapele anterioare au fost aprobate de Comisie / Autoritatea de Management până la 31 decembrie 2015, cel târziu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; de asemenea trebuie ca operațiunea se fie pe lista proiectelor fazate din cadrul POIM   *Se probează prin Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Mediu 2007-2013 sau cererea de fazare a proiectului depusă la COM (pentru majore) / AM pentru care a fost primită admisibilitatea, dacă decizia nu a fost încă aprobată de COM / AM. Decizia de modificare a deciziei inițiale de finanțare este obligatorie la etapa de contractare*  *Se probează prin secțiunea A.4., B.2.1. din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2.)* | | |  |  |
| 1. *Proiectul se află în Tabelul 27 din POIM, dacă suma costurilor eligibile totale ale tuturor etapelor proiectului major depășește 50 milioane euro*   *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea C.3 și Tabelul 27 din POIM* | | |  |  |
| 1. Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a proiectului a proiectul (major), aprobată de către Comisie/Autoritatea de Management, precum și evaluarea Comisiei/Autorității de Management a vizat toate etapele planificate   *Se probează prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a Comisiei Europene a proiectului, corelată cu descrierea proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea A.3 şi A.4. (descrierea întregului proiect, descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Mediu 2007-2013)* | | |  |  |
| 1. *Nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101, primul paragraf al regulamentului 1303/2013 pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale;*   *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea B.3. (descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Mediu) şi Declaraţia de eligibilitate*  *Documentele suport aferente proiectului inițial vor fi transmise în format electronic către AM POIM (Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, cererea de fazare)* | | |  |  |
| 1. Investițiile descrise în proiect corespund cu investițiile descrise în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013, conform propunerii de fazare   *Se probează prin cererea de fazare depusă în cadrul POS Mediu* | | |  |  |
| 1. Etapa I a proiectului major aferentă perioadei de programare anterioare este sau va fi pregătită pentru a fi utilizată în scopul stabilit prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a proiectului, până la termenul de prezentare a documentelor de închidere pentru programul sau programele operaționale relevante.   *Se probează prin cererea de notificare a proiectului, secțiunea A.4.* | | |  |  |
| 1. Proiectul respectă condiționalitățile incluse în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013, asumate de către beneficiar până la data de depunerii proiectului   *Se probează prin declarație pe proprie răspundere a beneficiarului de asumare a condiționalităților asumate prin POS Mediu 2007-2013* | | |  |  |
| 1. Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse și politicii nediscriminatorii, dezvoltării durabile și schimbărilor climatice, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii, ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale[[1]](#footnote-1))   *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea principii orizontale* | | |  |  |
| 1. Activitățile din proiectul pentru care se solicită finanţare din POIM (faza II) nu beneficiază de finanţare din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului  * *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului*   *Conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate, precum și cererii de fazare* | | |  |  |
| 1. 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   *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant* | | |  |  |
| **Proiectul este eligibil?** | | |  |  |
| * **Da** | * **Nu** | |  |  |
| **Comentarii** | | |  |  |

**Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU**

**Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare**

**Comentarii:**

1. *Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; achiziţiile publice.* [↑](#footnote-ref-1)