**Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020**

**GRILĂ DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ**

**SOLICITANT**

**Numele instituţiei:** ……………………………………..

**PROIECT**

**Cod MySMIS 2014:** ……………………………………..

**Titlu proiect:** ……………………………………..

**Axa prioritară/obiectivul specific/acțiunea:**

|  | **Explicații** | **Prima verificare** | **Comentarii** | **A doua verificare** | **Comentarii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evaluare tehnică** |  |  |  |  |  |
| *Relevanţă* |  |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice POAT și a rezultatelor aferente acestor obiective | Se verifică punctele 4.3.1 și 4.3.3 din cererea de finanțare. Se analizează justificarea încadrării în acțiunea POAT și implicit în obiectivul specific, precum și contribuția proiectului la obiectivul specific POAT și rezultatul așteptat aferent. |  |  |  |  |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului este întemeiată | Se verifică punctul 4.3.3 din cererea de finanțare. Se analizează dacă nevoia la care proiectul îşi propune să răspundă a fost identificată și prezentată. |  |  |  |  |
| S-a identificat o legătura cu strategiile existente și complementaritatea proiectului cu alte inițiative | Se verifică punctut 4.3.2 și din cererea de finanțare. Se analizează legătura proiectului cu documente strategice, precum și modul în care proiectul extinde sau îmbunătățește alte inițiative similare, anterioare sau acționează simultan și/sau complementar cu alte inițiative (proiecte) proprii sau externe. |  |  |  |  |
| *Fezabilitatea* |  |  |  |  |  |
| Activităţile sunt descrise clar | Se verifică punctul 4.3.4 din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Rezultatele anticipate sunt prevăzute | Se verifică punctul 4.3.9 din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Există o legătură clară între activităţi şi rezultatele/output previzionate | Se verifică punctele 4.3.4 și 4.3.9 din cererea de finanțare. Se analizează prezentarea modului în care activitățile contribuie la fiecare rezultat. |  |  |  |  |
| Un calendar realistic al activităţilor propuse este prezentat | Se verifică punctele 4.4.2 și 5.3 din cererea de finanțare. Se urmărește dacă:   * durata activităților este estimată realist și dacă se înlănţuie logic din punct de vedere al succesiunii în timp * durata de derulare a achiziției este realistă, în concordanță cu procedura aplicată și corelată cu graficul de implementare a activităților * achizițiile necesare susținerii implementării proiectului (ex. serviciile de management al proiectului, consumabile ș.a.) sunt prevăzute la începutul proiectului |  |  |  |  |
| Au fost identificaţi indicatorii pentru proiect dintre indicatorii de realizare aferenți acțiunii din care se solicită finanțare | Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare, dacă s-au selectat indicatorii aferenți acțiunii din care se solicită finanțare conform punctului 4.1. din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Sunt indicatorii corelaţi cu activităţile şi rezultatele proiectului | Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare și se urmărește modul în care activitățile / rezultatele / obiectivele proiectului conduc la realizarea indicatorului/indicatorilor. |  |  |  |  |
| Au fost identificate riscurile relevante legate de implementarea proiectului și măsurile de reducere și/sau contracarare a acestora | Se verifică punctul 4.6 din cererea de finanțare. Se urmărește dacă au fost identificate riscurile relevante pentru implementarea proiectului, în cazul în care acestea există, precum și dacă au fost stabilite măsuri potrivite de reducere și/sau contracarare a acestora. |  |  |  |  |
| Solicitantul are capacitate administrativă, financiară și operațională pentru a implementa proiectul în bugetul prevăzut și în calendarul estimat | Se verifică:   1. alocarea resurselor umane adecvate pentru implementarea proiectului (punctul 4.3.4 din cererea de finanțare – activitatea privind managementul proiectului):  * justificarea rolurilor (pozițiilor) stabilite în cadrul echipei de management a proiectului. * atribuții corespunzătoare pentru fiecare poziție, care nu trebuie să se suprapună. * dimensionarea corectă a echipei de implementare a proiectului, în raport cu complexitatea proiectului. * alocarea corespunzătoare a timpului de lucru estimat pentru fiecare membru al echipei de proiect în vederea realizării sarcinilor specifice rolului îndeplinit (conform justificării din tabelul 6.1).   În cazul în care solicitantul decide externalizarea managementului de proiect, trebuie justificată și necesitatea achiziționării acestor servicii, cu precizarea pozițiilor îndeplinite de către experții consultantului, iar acestea să nu se suprapună cu cele ale membrilor echipei solicitantului.   1. alocarea resurselor materiale adecvate pentru implementarea proiectului (punctul 4.3.4 din cererea de finanțare):  * identificarea resurselor materiale puse la dispoziție de solicitant în scopul implementării corespunzătoare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport, etc.) * justificarea necesității resurselor materiale ce urmează a fi achiziționate din bugetul proiectului, în vederea implementării corespunzătoare a acestuia (sedii, echipamente IT, mijloace de transport, etc.)  1. identificarea resurselor financiare adecvate pentru implementarea proiectului:  * în cazul în care solicitantul este instituție publică, se verifică dacă a completat Formularul 98 pentru asigurarea resurselor necesare implementării proiectului în bugetul propriu. * în cazul în care solicitantul nu este instituție publică, se verifică încadrarea în condițiile pentru acordarea prefinanțării. |  |  |  |  |
| Proiectul este sustenabil după încetarea finanţării | Se verifică punctul 4.8 din cererea de finanțare dacă sunt completate unul sau mai multe aspecte din următoarele aspecte:   * identificarea resurselor financiare și umane necesare continuării proiectului * potențialul rezultatelor proiectului de a fi transferate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național) |  |  |  |  |
| **Evaluare financiară** |  |  |  |  |  |
| *Eficacitatea* |  |  |  |  |  |
| Tabelul 6.1 este completat corespunzător și costurile proiectului sunt prevăzute clar | Se verifică următoarele:   1. fiecare cheltuială este încadrată în categoria adecvată 2. costurile neeligibile prevăzute sunt explicate corespunzător 3. achizițiile prevăzute la punctul 5.3 sunt corelate cu bugetul proiectului 4. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile a fost calculat corect în bugetul eligibil solicitat sau în cheltuielile neeligibile după caz, în funcție și de punctul 3.6 din cererea de finanțare:  * Dacă la intrebarea 1 este bifat NU, TVA-ul este eligibil; * - Dacă la întrebările 1, 2 și 3 este bifat DA, TVA-ul se include în cheltuielile neeligibile.; * Dacă la întrebările 1 și 2 este bifat DA și la 3 NU, se verifică dacă în bugetul eligibil solicitat s-a inclus numai TVA-ul nerecuperabil. |  |  |  |  |
| Calculele financiare din tabelul 6.1 sunt aritmetic corecte | Se verifică dacă sumele sunt calculate corect din punct de vedere aritmetic. |  |  |  |  |
| Calculele financiare din tabelele 6.2 și 6.3 sunt aritmetic corecte | Se verifică dacă sumele sunt calculate corect din punct de vedere aritmetic. |  |  |  |  |
| Costurile sunt realiste în comparaţie cu prețurile de piaţă şi cu activităţile proiectului | Se verifică documentele justificative (oferte de preț, prospectări de piață, contracte anterioare similare etc.) anexate de solicitant privind estimările făcute în tabelul 6.1 din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Costurile sunt necesare pentru implementarea proiectului | Se verifică justificarea aferentă fiecărei cheltuieli conform tabelului 6.1 coloana 4 din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Cheltuielile prevăzute respectă regulile naţionale şi specifice POAT referitoare la eligibilitatea cheltuielilor | Se verifică:   1. Cheltuielile prevăzute în categoriile 1-5 sunt eligibile conform secțiunii II.3 din Ghidul Solicitantului. 2. Bugetul eligbil solicitat este corect calculat fiind direct legat de proiect.   *De exemplu*:   * în cazul proiectelor prin care se urmăreşte, printre altele, şi acoperirea cheltuielilor de funcţionare, atunci când personalul structurii eligibile realizează şi alte atribuţii decât cele legate de obiectivul proiectului, dacă valoarea eligibilă a fost calculată prin aplicarea unor procente. |  |  |  |  |
| Indicatorii prevăzuți în proiect sunt corelați cu bugetul | Se verifică dacă la punctul 6.4 sunt aceeași indicatori și tintele aferente ca cei prevăzuți la pct. 4.5 din cererea de finanțare și modul de corelare cu bugetul eligibil |  |  |  |  |

Cererea de finanțare este: admisă □ respinsă □

Verificare efectuată de către:

Prima verificare: REC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A doua verificare: Şef SGPEAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avizat: Director DGPEMP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprobat: Director general DGAT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_