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

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?** | | |  |  |
| * 1. Cererea de finanțare | | |  |  |
| * 1. Apendice 1 – Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 | | |  |  |
| * 1. Apendice 2 – Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor (dacă proiectul este major) | | |  |  |
| * 1. Apendice 4 – Studiu de fezabilitate | | |  |  |
| * 1. Documentele aprobatoare SF: | | |  |  |
| * Avizul CTE din cadrul Consiliului Judeţean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului | | |  |  |
| * Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea documentației tehnico- economice a proiectului | | |  |  |
| * HCJ privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pe baza avizului CTE | | |  |  |
| * HCJ privind aprobarea Master Planului şi a listei de investiţii | | |  |  |
| * Planul anual de evoluţie a tarifelor | | |  |  |
| * 1. Analiza Cost-Beneficiu | | |  |  |
| * 1. Analiza Instituțională: | | |  |  |
| * Statutul și Actul constitutiv al ADI/HCL/HCJ privind constituirea ADI/ Certificatul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor | | |  |  |
| * Document de poziţie privind implementarea proiectului (Contract de asociere) | | |  |  |
| * Contractul unic de delegare a gestiunii serviciului | | |  |  |
| * 1. Evaluarea Impactului asupra Mediului (Volumul EIM) | | |  |  |
| * 1. Apendice 5 – Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare | | |  |  |
| * 1. Apendice 6 – Documentația solicitată la secțiunea F.3.3 (evaluarea impactului asupra mediului) | | |  |  |
| 1. **Dovezile privind asigurarea cofinanţării proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * 1. HCJ/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile) | | |  |  |
| * 1. Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul | | |  |  |
| * 1. Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget (pentru categoria B) | | |  |  |
| 1. **Documentele privind terenurile sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * 1. Declarațiile privind disponibilitatea terenurilor | | |  |  |
| * 1. Declarațiile prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare | | |  |  |
| * 1. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului | | |  |  |
| 1. **Decizia de înființare/extindere a componentei UIP este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| 1. **Documentele privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * 1. Declarația de eligibilitate completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * 1. Declarația de angajament completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * 1. Declarația privind eligibilitatea TVA completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * 1. Declarațiile privind conflictul de interese semnate şi datate | | |  |  |
| * 1. Declarația privind asumarea condiționalităților din POS Mediu 2007-2013 | | |  |  |
| * 1. Documentul administrativ intern prin care reprezentantul a fost împuternicit, în cazul în care cererea de finanțare nu este completată / transmisă de reprezentantul legal | | |  |  |
| 1. **Planul de informare și publicitate este încărcat în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| 1. **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 | | |  |  |
| 1. Se încadrează în categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 3.1 | | |  |  |
| 1. *Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:* 2. este în incapacitate de plată, în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 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 stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 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 datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs); 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. Reprezentantul legal al solicitantului/membrii UIP nu se află în situația unui unui conflict de interese  * *Se probează prin Declarația privind conflictul de Interese* | | |  |  |
| 1. Demonstrează capacitatea de implementare (tehnică și administrativă)  * *Se probează prin Unitatea de Implementare a Proiectului (decizia de înfiinţare/extindere a componenței, CV-urile membrilor UIP și fișa postului)* | | |  |  |
| 1. Demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanţării proiectului  * *Se probează prin scrisori de intenţie de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale CL/CJ din care să reiasă asigurarea cofinanţării aferente bugetelor locale* * *Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget (pentru categoria B)* * *Declarația de angajament* | | |  |  |
| 1. Solicitantul își ia angajamentul pentru delegarea gestiunii serviciilor pentru activitățile de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor precum și pentru delegarea operării investițiilor din cadrul proiectului prin procedura licitației publice conform prevederilor legale  * *Declarație pe proprie răspundere* | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM, corespunzătoare AP 3, OS 3.1, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)?  * *Se probează prin secțiunea B.3.1. și H din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Proiectul se află pe lista proiectelor majore din cadrul POIM  * *Se probează prin secțiunea B.1.1. din Cererea de finanțare și Tabelul 27 din POIM* | | |  |  |
| 1. Obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 3.1., cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid și și cu Planul Național de Gestiune a Deșeurilor – pentru proiectul dezvoltat la nivelul Municipiului București și în cazul proiectelor noi care nu au fost pregătite în perioada 2007-2013 și care vor fi definite după elaborarea PNGD  * *Se probează prin secțiunea B.3.1., B4 din Cererea de finanțare, și Master Planul Județean actualizat și aprobat* | | |  |  |
| 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 finanțat în perioada 2007-2013, asumate de către Beneficiar/Solicitant până la data de 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 secțiunea C și G din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Informații privind imobilele:  * *Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii (depozit, staţii de transfer, staţii de sortare, 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, plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale* | | |  |  |
| 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 Cererea de finanțare* * *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 Cererea de finanțare 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 AM POIM, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant* | | |  |  |
| 1. Nu sunt propuse spre finanțare operațiuni care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral la data deciziei de a investi și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarului  * *Se probează prin secțiunea H.1. Calendarul proiectului și Bugetul proiectului* | | |  |  |
| 1. Proiectul relevant pentru ITI este proiectul dezvoltat de către CJ Tulcea  * *Se probează prin Avizul de conformitate privind strategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării* | | |  |  |
| **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 3, Obiectivul Specific 3.2:*** | | | **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. Cerere de finanțare *(se va evalua coerența proiectului cu obiectivele axei prioritare 3 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 mediu, regulamentelor şi documentelor strategice relevante,*  Secțiunea B.3.1, B 4.1., F 6.1. Cerere de finanțare, 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; se vor avea în vedere inclusiv soluțiile propuse pentru gestionarea nămolului)* | | | 2 | 0,8 |
| * + 1. Nivelul de conformare   *Sunt prezentate informaţii privind gradul de conformare în prezent a serviciilor vizate de proiect cu standardele de calitate şi contribuţia proiectului la asigurarea conformităţii*  Secțiunea B/D Cerere de finanțare *(se va urmări gradul de conformare și contribuția proiectului la asigurarea conformității)* | | | 2 | 0,8 |
| * + 1. Lista de investiţii prioritare   *Lista cu investiţii prioritare prezentată ca Anexă la Studiu de Fezabilitate are ca principal scop asigurarea conformării cu cu prevederile directivelor europene, se încadrează în Master Planurile județene/zonale (se va urmări gradul de acoperire prin investițiile propuse a nevoilor de conformare)* | | | 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 Cerere de finanțare *(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 v *(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 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 imdeiată și a indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea progresului în implementare*  Secțiunea G.2 Cerere de finanțare *(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, îmbunătăţiri ale sistemului de operare existent, în corelare cu evoluția cererii*  Secțiunea B.3, D1, D.2, D.3, G.2 și H.1 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 corespunde prevederilor legale*  Secțiunea A.5. Cerere de finanțare și anexelela cererea de finanțare vizând analiza instituțională *(se va urmări ca informațile cu privire constituirea ADI, contract de asociere și unitatea de implementare a proiectului să fie conform legislației în vigoare și cerințelor POIM)* | | | 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 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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. Cerere de finanțare *(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*  Secțiunea E Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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)* | | | 5 | 3,75 |
| * Analiza economică   *Analiza economică respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015*  Secțiunea E.2 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(se vor urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului)*   * *Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent*   Secțiunea C.1 și C.3 Cerere de finanțare *(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. Cererea de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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. Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 Cerere de finanțare *(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 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)? (pentru proiectele majore)** | | |  |  |
| * 1. **Contractul de finanțare pentru aprobarea fazării proiectului prin POS Mediu 2007-2013 / Nota de aprobare AM POS Mediu a modificării deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Mediu 2007-2013 este încărcată în MySMIS 2014 (dacă există)? (pentru proiectele nemajore)** | | |  |  |
| * 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 | | |  |  |
| * 1. Declarațiile privind conflictul de interese completate și semnate | | |  |  |
| * 1. Documentul administrativ intern prin care reprezentantul a fost împuternicit, în cazul în care cererea de finanțare nu este completată / transmisă de reprezentantul legal | | |  |  |
| * 1. **Dacă proiectul vizează ITI, Avizul de conformitate privind strategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării** | | |  |  |
| * 1. **Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare** | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Criteriu** | | |  |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, AP3 OS 3.1   *Beneficiarii 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/partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos (pentru categoriile A, B și C): 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 stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 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. Reprezentantul legal al solicitantului/membrii UIP nu se află în situația unui unui conflict de interese  * *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 OR și CV-urile membrilor UIP și fișele de post* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului  * *Declarația de angajament* | | |  |  |
| 1. Solicitantul își mentine angajamentul luat privind delegarea gestiunii serviciilor pentru activitățile de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor precum și pentru delegarea operării investițiilor din cadrul proiectului prin procedura licitației publice conform prevederilor legale  * *Declarație pe proprie răspundere* | | |  |  |
| **B. Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM, corespunzătoare AP 3, OS 3.1, 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 este în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 3.2. și cu activitățile eligibile  * *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 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 care a fost primită admisibilitatea, dacă decizia nu a fost încă aprobată de COM.* * *Se probează prin secțiunea A.4., B.2.1. din Format notificare proiect fazat* | | |  |  |
| 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., 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 nr. 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, secțiunea B.3* * *Declaraţia de eligibilitate* | | |  |  |
| 1. Investițiile descrise în proiect corespund cu investițiile descrise în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013  * *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 operatorul regional 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*  1. *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 AM POIM, 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)