**3 A. Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare pentru proiectele din**

**categoriile A1 C1 D1 (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?** | | |  |  |
| Cererea de finanțare | | |  |  |
| Apendicele 1 – Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 | | |  |  |
| Apendicele 2 – Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor | | |  |  |
| Apendicele 4 – Studii de fezabilitate (SF) | | |  |  |
| Documentele de aprobare a SF: | | |  |  |
| * Prioritizarea MPGT aferentă orizontului de timp 2014 - 2020 | | |  |  |
| * Avizul favorabil al Comitetului Tehnico – Economic al solicitantului | | |  |  |
| * Proiectul de *Hotărâre de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico – economici* însușit de inițiator | | |  |  |
| Analiza Cost-Beneficiu | | |  |  |
| Analiza Instituțională: | | |  |  |
| * Rolul CNADNR și perspectiva de evoluție în relația cu ceilalți actori implicați. | | |  |  |
| Evaluarea Impactului asupra Mediului (Volumul EIM) | | |  |  |
| Apendicele 5 – Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare | | |  |  |
| Apendicele 6 – Documentația solicitată la secțiunea F.3.3 (evaluarea impactului asupra mediului) | | |  |  |
| 1. **Dovezile privind asigurarea cofinanţării proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget | | |  |  |
| * Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul. | | |  |  |
| 1. **Documentele privind terenurile sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarația de eligibilitate completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Proiect de Hotărâre de Guvern de expropiere/administrare, după caz însușit de inițiator | | |  |  |
| 1. **Decizia de înființare/extindere a UIP este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| 1. **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 | | |  |  |
| * Dacă proiectul vizează ITI, Avizul de conformitate privind strategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării | | |  |  |
| 1. **Planul de informare și publicitate este încărcat în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| 1. **Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare, dacă este cazul** | | |  |  |
| **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. Se încadrează în categoria de beneficiari eligibili menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 1.1, 2.1 și 2.2 astfel: | | |  |  |
| Solicitantul este administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european și național, desemnat conform legislației în vigoare, cu atribuții în dezvoltarea proiectelor de investiții?   * *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului (Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România)* | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos (pentru categoriile A, C și D):    * + 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 Legi 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. reprezentantul legal 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;        5. 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 și membri UIP nu sunt subiectul unui conflict de interese  * *Declarațiile 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 fișele de post)* | | |  |  |
| 1. Demonstrează capacitatea de cofinanţare a proiectului  * *Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget* * *Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul.* * *Declarația de angajament* | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM, corespunzătoare AP 1/2, OS 1.1, 2.1, 2.2 iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)  * *Se probează prin secțiunile B.3.1.(Descrierea proiectului) și H (Calendarul proiectului) din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Proiectul se află pe lista proiectelor majore din cadrul POIM  * *Se probează prin secțiunea B.1.1. din Format proiect major și Tabelul 27 din POIM* | | |  |  |
| 1. Obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivelor specifice 1.1. 2.1 și 2.2 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid  * *Se probează prin secțiunile B.3.1(Descrierea proiectului) și B.4(Obiectivele proiectului) din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Proiectul este localizat în regiunile mai puţin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru).  * *A se vedea secţiunea Localizare din Cererea de finanţare* | | |  |  |
| 1. Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului  * *Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului* | | |  |  |
| 1. Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli  * *Se probează prin secțiunile C (Costul total și costul eligibil total) și G (Planul financiar) din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Informații privind infrastructura / terenurile pe care se face investiția:  * *Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului* * *Proiect de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere sau de administrare, după caz, însușit de solicitant* | | |  |  |
| 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 solicitantului* * *Se probează prin secțiunea B.3.1.(Descrierea proiectului), C.2 (Ajutorul de Stat), 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 (Planul financiar) 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* | | |  |  |
| 1. Proiectul relevant pentru ITI este proiectul dezvoltat de către administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european și național, desemnat conform legislației în vigoare, cu atribuții în dezvoltarea proiectelor de investiții  * *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, Axele Prioritare 1 sau 2, Obiectivele Specifice 1.1/2.1/2.2, după caz:*** | | | ***6*** | ***2,4*** |
| *Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare ai axei prioritare corespunzătoare din POIM, precum și la dezvoltarea socio-economică a ariei de acoperire a Programului Operațional*  Secțiunile B. 4.2 (Contribuția la indicatorii de rezultat) și B 4.3. (Contribuția la dezvoltarea socio –economică a ariei de acoperire a POIM) din Format proiect major *(se va evalua coerența proiectului cu obiectivele axei prioritare 1 sau 2 a POIM, precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor de rezultat și de realizare ai POIM)* | | |  |  |
| * 1. ***Oportunitatea investiției prin contribuția la conformarea cu directivele europene și strategiile naționale*** | | | ***4*** | ***1,6*** |
| 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. *Cererea 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)* | | |  |  |
| ***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*  Secțiunile 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, inclusiv în relație cu condiționalitățile ex-ante aplicabile*  Secțiunile F2, F3, F.4, F.5 și F.6 Cererea 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 Cererea de finanțare *(se va urmări completarea secțiunii privind ajutorul de stat)* | | | 2 | 0,8 |
| ***1.5. Oportunitatea proiectului în raport cu solicitantul*** | | | ***4*** | ***1,6*** |
| *Solicitantul prezintă capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă adecvată pentru implementarea proiectului*  Secțiunea A.4 Cererea de finanțare *(se va urmări descrierea informațiilor privind capacitatea de implementare a beneficiarului din punct de vedere tehnic, juridic, financiar și administrativ, conform prevederilor din GS )* | | |  |  |
| **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*  Secțiunile B.3.1., B.4, D.1, H.1 Cererea 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 Cererea 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 imediată și a indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea progresului în implementare*  Secțiunea G.2 Cererea 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 şi reabilitări, îmbunătăţiri ale sistemului de operare existent, în corelare cu evoluția cererii*  Secțiunile B.3, D1, D.2, D.3, G.2 și H.1 Cererea 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, al impactului asupra mediului mediului și siguranței rutiere și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului;* * *analiza 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;* * *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 rolul CNADNR și perspectiva de evoluție în relația cu ceilalți actori implicați)* | | | 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 Cererea 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 Ghidul Solicitantului, 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. Cererea 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/FEDR*  Secțiunea E Cererea 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. 215/2014 precum și Ghidului Comisiei Europene de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiții*  Secțiunea E.1 Cererea 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 și pentru măsurile de siguranță rutieră, după caz, precum și respectarea prevederilor Ghidului Comisiei Europene de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiții și a Ghidului ACB din MPGT)* | | | 5 | 3,75 |
| * Analiza economică   *Analiza economică respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2014, precum și Ghidului Comisiei Europene de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiții*  Secțiunea E.2 Cererea 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. 215/2014 și în Ghidul Comisiei Europene de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiții*  Secțiunea E.3 Cererea 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 Cererea 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*   Secțiunile C.1 Format proiect major *(se vor urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului)*   * *Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent*   Secțiunile C.1 și C.3 Cererea 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.*   Secțiunile 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*  Secțiunile F.1.2 și F7 Cererea 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, după caz  *Este descris sistemul de tarifare*  Secțiunea E.1.4 Cererea de finanțare *(se va urmări dacă este prezentată strategia de tarifare)* | | | 2 | 1,50 |
| 1. **Sustenabilitate (financiară şi administrativă)** | | | **20** | **12** |
| *3.1 Solicitantul a identificat acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului*  Secțiunile A.5.1 și D.3.1. Cererea 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*  Secțiunile A.4.3 și A.4.4 Cererea 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*  Secțiunile A.5.1, B.4.4 și E.2.5 Cererea 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:**

**3. B. Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare pentru proiectele din categoriile A2, C2, D2 (fazate)**

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 notificare fost încărcată în MySMIS 2014 și are toate secțiunile completate și semnate?** | | |  |  |
| * 1. **Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013/notificarea de admisibilitate de la COM este încărcată în MySMIS 2014 (dacă există)/aprobarea AM POS T pentru proiectele non - majore?** | | |  |  |
| * 1. **Documentele privind disponibilitatea terenurilor (versiunile inițiale aferente aplicației POS Transport 2007-2013) sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * 1. **Decizia de înființare UIP este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * 1. **Documentele privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarația de eligibilitate este completată, datată, ştampilată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația de angajament revizuită/actualizată completată, datată, ștampilată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația privind eligibilitatea TVA completată, datată, ştampilată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarațiile privind conflictul de interese completate și semnate | | |  |  |
| * 1. **Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare** | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 1.1,2.1,2.2:  * *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului* | | |  |  |
| 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 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. reprezentantul legal 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 și CV-urile membrilor UIP și 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 1/AP2, OS 1.1, 2.1, 2.2, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)  * *Se probează prin secțiunile A.4., B.3., punctul c) şi d) din Format notificare proiect fazat* | | |  |  |
| 1. Scopul şi obiectivele proiectului sunt în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 1.1, 2.1, 2.2, după caz 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/non-major din cadrul perioadei de programare anterioare, pentru care etapa sau etapele anterioare au fost aprobate de Comisie/AM POS T până la 31 decembrie 2015, cel târziu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; de asemenea este necesar ca operațiunea se fie cuprinsă în lista proiectelor fazate din cadrul POIM  * *Se probează prin Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 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. Pentru OS 2.1 și 2.2, este necesar ca proiectul să fie localizat în regiunile mai puţin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru).  * *A se vedea secţiunea Localizare din Cererea de finanţare* | | |  |  |
| 1. Proiectul se află în Tabelul 27 din POIM, dacă suma costurilor eligibile totale ale tuturor etapelor proiectului major depășește 75 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 Transport 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 Transport* | | |  |  |
| 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 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:**

**3 C. Grile de verificare şi evaluare pentru proiectele din categoria B**

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

| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificare administrativă** | | |  |  |
| * + - 1. **Cererea de finanțare cu toate secțiunile și anexele completate este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Cererea de Finanțare | | |  |  |
| * + - 1. **Sunt dovezi privind asigurarea cofinanțării proiectului încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * + - 1. **Decizia de înființare sau extindere a UIP este încărcată în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * + - 1. **Documentele privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului sunt încărcate în MySMIS 2014?** | | |  |  |
| * Declarația de Eligibilitate este completată, datată, ştampilată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația de Angajament este completată, datată, ştampilată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarația privind eligibilitatea TVA este completată, datată, ştampilată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare | | |  |  |
| * Declarațiile privind conflictul de interese sunt semnate și datate | | |  |  |
| * + - 1. **Contractul de servicii de asistență tehnică (dacă există) este încărcat în MySMIS?** | | |  |  |
| * + - 1. **Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare** | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| **Eligibilitate** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POIM, respectiv în ghidul solicitantului, OS 1.1, 2.1, 2.2:  * *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului* | | |  |  |
| 1. Solicitantul/partenerul 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. reprezentantul legal 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/extinderea componenței UIP și CV-urile membrilor UIP și fișele de post* | | |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului  * *Declarația de angajament* | | |  |  |
| 1. **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 1/AP 2, OS 1.1, 2.1, 2.2, după caz iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023).  * *Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului* *și Activități Previzionate din cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 1.1, 2.1, 2.2, după caz și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 2.2.3. din prezentul ghid  * *Se probează prin secțiunea Obiectivele proiectului* *și din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Pentru obiectivele specifice 2.1, respectiv 2.2, proiectul de sprijin trebuie să pregătească un proiect localizat în regiunile mai puţin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru).  * *A se vedea secţiunea Localizare din Cererea de finanţare* | | |  |  |
| 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. Bugetul proiectului respectă indicațiile din Ghidul Solicitantului privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile  * *Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare* | | |  |  |
| 1. Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse și politicii nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii, ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale[[2]](#footnote-2))  * *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului* * *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 eligibilitatea a solicitantului/partener și secțiunea Finanțări anterioare* | | |  |  |
| 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, Axele Prioritare 1/2, Obiectivele Specifice 1.1, 2.1, 2.2   *Proiectul contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale POIM*  Secțiunea Obiective proiect din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă proiectul propus contribuie la îndeplinirea obiectivelor POIM)* | | | 8 | 3,20 |
| * 1. Justificarea proiectului   *Necesitatea implementării proiectului (justificarea) este descrisă și argumentată, existând o legătură clară cu deficiențele identificate*  Secțiunile Context și Justificare din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă proiectul se justifică din punct de vedere al necesității)* | | | 6 | 2,40 |
| * 1. Beneficiar   *Capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă a beneficiarului corespunde cerințelor de implementare*  Secțiunea Capacitate solicitant, Resurse umane și Resurse materiale din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă sunt prezentate informații despre beneficiarul proiectului din punct de vedere al capacității tehnice, juridice, financiare și administrative)* | | | 6 | 2,40 |
| **2. Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului** | | | **60** | **40** |
| 2.1 Obiective clare  *Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile*  Secțiunea Obiective proiect din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă obiectivele propuse sunt clar definitve, realizabile și ușor verificabile în raport cu activitățile asistenței tehnice)* | | | 14 | 9,34 |
| 2.2 Planificarea activităţilor  *Există o planificare realistă a activităţilor propuse*  Secțiunea Activități previzionate din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă activitățile sunt în concordanță cu obiectivele și sunt realizabile)* | | | 14 | 9,33 |
| 2.3 Rezultate aşteptate  *Rezultatele proiectului sunt prezentate în mod clar și într-o manieră măsurabilă, și există o corelare între deficiențe, obiective și rezultate*  Secțiunea Rezultate așteptate din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă rezultatele prezentate sunt în concordanță cu obiectivele, clar descrise și măsurabile)* | | | 14 | 9,33 |
| 2.4 Propunerea de buget corespunde activităților descrise și este corelată cu activitățile propuse și rezultatele identificate  *Au fost analizate posibilele venituri viitoare ale proiectului și luate în considerare în stabilirea necesarului de finanțare*  Secțiunea Buget din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă activitățile propuse au fost bugetate corespeunzător și dacaă există documentele justificative pentru bugetul propus)* | | | 18 | 12,00 |
| 1. **Sustenabilitate** | | | **20** | **12** |
| 3.1Aspecte instituţionale privind proiectul de investiții[[3]](#footnote-3)  *A fost suficient prezentat cadrul instituţional aferent implementării proiectului de investiții*  Secțiunea Context din Cererea de Finanțare | | | 6 | 3,60 |
| * 1. Justificarea proiectului de investiții   *Sunt justificate investițiile propuse în proiectul de investiții prin prisma necesității acestora*  Secțiunea Contextul din Cererea de Finanțare | | | 6 | 3,60 |
| 3.3*.* Fezabilitate tehnică a investițiilor propuse a fi finanțate în cadrul proiectului de investiții  *Propunerea de investiții este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (inclusiv încadrarea în costurile specifice)*  Secțiunea Sustenabilitate din Cererea de Finanțare *(se va urmări dacă investițiile propuse sunt în vederea conformării cu directivele europene)* | | | 8 | 4,80 |

*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:**

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)
2. *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-2)
3. Proiectul de asistență tehnică reprezintă faza de pregătire a proiectului de investiții, ca urmare prin implementarea acestuia se asigură sustenabilitatea proiectului de asistență tehnică [↑](#footnote-ref-3)