



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcția Generală Programe Capital Uman

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Cod 2014RO05M9OP001

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor

25 noiembrie 2015

Cuprins

Axele Prioritare 1 - 6.....	3
I. Mecanismul competitiv.....	4
I.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor	4
I.2. Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor	4
I.3. Selecția proiectelor.....	5
II. Mecanismul non-competitiv	6
II.1. Faza 1 - Depunerea ideii de proiect.....	6
II.1.1. Evaluarea ideii de proiect.....	6
II.1.2. Validarea ideii de proiect	8
II.2. Faza 2 – Depunerea cererii de finanțare	8
Axa Prioritară 7 Asistența Tehnică	10
Anexa 1 – Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității	11
A1. Criterii de verificare a conformității administrative.....	11
A2. Criterii de verificare a eligibilității.....	12
Anexa 2 – Criteriile de evaluare și selecție tehnică și financiară.....	21

METODOLOGIA DE VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR ÎN CADRUL PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Prezentul document se aplică în contextul implementării **Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020**. El reprezintă metodologia propusă și criteriile de evaluare și selecție care urmează a fi utilizate de către Autoritatea de Management (AM) și Organismele Intermediare (OI) în vederea selectării operațiunilor (proiectelor) finanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Criteriile de verificare, evaluare și selecție menționate în anexele 1 și 2 răspund cerințelor art. 125, alin 3 din Regulamentul nr. 1303/2013 *de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.*

În conformitate cu prevederile art. 110, alin 2, lit. (a) din Regulamentul nr. 1303/2013, membrii Comitetului de Monitorizare a POCU (CM POCU) au examinat și aprobat, în reuniunea din 20 mai 2015, metodologia și criteriile folosite pentru selecția proiectelor.

Axele Prioritare 1 - 6

Procedura competitivă și non-competitivă

În cadrul procesului de evaluare și selecție, AM POCU aplică două mecanisme prin care gestionează solicitările de finanțare din POCU, **competitiv** și **non-competitiv**, descrise în continuare.

Având în vedere faptul că, în cadrul mecanismului de implementare a Programului Național de Reformă, a recomandărilor specifice de țară și a strategiilor care reprezintă condiționalități ex-ante, un rol privilegiat prin însuși statutul lor este deținut de **instituțiile administrației publice centrale, responsabile de gestionarea, reglementarea respectivului sector**, este rațional și eficace ca aceste instituții **să nu intre în competiție cu alte entități atunci când intervenția pentru care solicită finanțare este subsumată funcției sale specifice**. Pentru orice alt tip de intervenție (care nu este legată de funcția sa specifică), aceste entități vor intra în competiție la fel ca orice altă organizație¹.

¹ Un exemplu în acest sens: dacă ANOFM/AJOFM solicită finanțare pentru extinderea/îmbunătățirea serviciilor de ocupare, în conformitate cu Strategia de Ocupare, acest proiect va fi de natură non-competitivă; în schimb,

I. Mecanismul competitiv

În cadrul mecanismului competitiv, AM POCU lansează **o cerere de propuneri de proiecte** (cu termen limită sau cu depunere continuă) prin care stabilește reguli de elaborare și depunere a proiectelor și prezintă **etapele de verificare a conformității administrative și a eligibilității, evaluare și selecție** pe care le vor parcurge după depunere.

Proiectele primite de AM POCU parcurg mai multe etape în procesul de verificare, evaluare și selecție, care se desfășoară după depunerea proiectului, după cum este descris mai jos. **Evaluarea proiectelor se va realiza de către AM și OI**, în condițiile delegării explicite a acestei atribuții, **cu ajutorul unor experți interni și/sau prin contractarea unor experți externi pe domeniul evaluat.**

I.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor

Proiectele conforme din punct de vedere al criteriilor de depunere (dată, oră și modalitate de depunere) vor fi verificate din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor incluse în *Grila de verificare a conformității administrative și din Grila de verificare a eligibilității* și explicate în **Anexa 1**.

Criteriile incluse în *Grila de verificare a conformității administrative* și în *Grila de verificare a eligibilității* au caracter obligatoriu și vor fi aplicabile tuturor CPP lansate. Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic și subcriteriile procesate de evaluatori au caracter orientativ și pot fi adaptate în funcție de specificul CPP.

Solicitarea de clarificări – dacă este cazul, conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului

Dacă evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară pentru a permite verificarea conformității administrative și a eligibilității, el trebuie să solicite **in scris clarificări, cu aprobarea Președintelui Comitetului de Evaluare**. Pentru evaluarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare se va solicita **un singur set de clarificări**.

Solicitantul va transmite clarificările în condițiile și termenul limită specificate în scrisoare, în caz contrar decizia de aprobare/respingere a cererii de finanțare urmând a fi luată numai pe baza documentelor existente.

Sistemul de verificare a conformității administrative și a eligibilității este de **tipul „DA” sau „NU”**. **Numai Cererile de finanțare care au obținut „DA” la toate criteriile din Grilele de verificare a conformității administrative și a eligibilității sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică și financiară.**

I.2. Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor

Toate proiectele acceptate în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității intră în procesul de evaluare tehnică și financiară.

dacă ANOFM/AJOFM solicită finanțare pentru efectuarea unor activități legate de ocupare care sunt prestate și de alte entități (de exemplu consiliere și orientare etc.), proiectul va urma mecanismul competitiv.

Procesul de evaluare tehnică și financiară presupune analiza proiectului și notarea acestuia din perspectiva a **4 criterii**, incluse în *Grila de evaluare tehnică și financiară* prezentată în **Anexa 2**, respectiv:

1. **Relevanța proiectului**
2. **Eficacitatea implementării proiectului**
3. **Eficiența implementării proiectului**
4. **Sustenabilitatea proiectului**

Fiecare criteriu este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota maximă care poate fi acordată unui subcriteriu este stabilită în coloana *punctaj*. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 4 criterii. **Dacă proiectul nu obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, va fi respins.** Explicațiile privind analiza criteriilor sunt incluse în **Anexa 2**.

Dacă evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară pentru a permite înțelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare, el trebuie să solicite **clarificări**, cu aprobarea Președintelui Comitetului de Evaluare. Pentru evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare se va solicita **un singur set de clarificări**.

Proiectele pot să obțină un punctaj de la 0 – 100, însă pentru ca acestea să intre în etapa de selecție **pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze minim 70 de puncte (pragul de calitate)**. Scorul final se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de cei doi evaluatori.

Concilierea evaluării

a) Diferențe de punctaj

Dacă între evaluatori există **diferențe mai mari de 3 puncte la oricare dintre subcriterii**, Președintele Comitetului de Evaluare asigură concilierea opiniilor evaluatorilor. Evaluatorii reevaluează proiectul și își revizuiesc grilele de evaluare, astfel încât să nu existe diferențe mai mari decât limita specificată (3 puncte).

b) Diferențe în recomandările privind modificarea bugetului

În cazul în care cei doi evaluatori au **intervenții diferite pe buget**, ducând la valori diferite ale bugetului, **Președintele Comitetului de Evaluare asigură concilierea opiniilor evaluatorilor**. Ajustările bugetare propuse de evaluatori **nu pot depăși 30% din valoarea solicitată spre finanțare**; în caz contrar cererea de finanțare este respinsă.

Modificările la buget se realizează de echipa de evaluare doar în urma analizei răspunsurilor aplicantului la solicitările de clarificări. Beneficiarul este informat în scris asupra modificărilor la buget efectuate de echipa de evaluatori. El trebuie să accepte sau să respingă aceste modificări în termen de 7 zile lucrătoare; în caz contrar proiectul este respins.

1.3. Selecția proiectelor

Pentru cererile de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere, **selecția proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile pentru cererea de proiecte.** Pentru cererile de propuneri de proiecte cu depunere continuă,

selecția proiectelor pentru contractare se va face în ordinea depunerii acestora, în limita fondurilor disponibile, cu condiția obținerii cel puțin a punctajului minim.

Selecția se va face conform *Procedurii de verificare, evaluare și selecție*.

II. Mecanismul non-competitiv

În cadrul mecanismului non-competitiv solicitanții vor depune solicitările în **două faze**:

II.1. Faza 1 - Depunerea ideii de proiect

Într-o primă etapă, solicitantul completează o **Fișă de proiect (idee de proiect)**, care va cuprinde următoarele aspecte principale:

- ▶ Date privind **solicitantul**, inclusiv:
 - formă juridică de constituire
 - experiența anterioară de implementare de proiecte cu finanțare nerambursabilă
 - modalitatea de selecție a partenerului/partenerilor

- ▶ Date privind **proiectul**, în care se vor oferi informații cu privire la:
 - nevoia/problema căreia i se adresează proiectul;
 - încadrarea proiectului în documentele strategice ale domeniului căruia i se adresează, ale instituției, legătura cu alte proiecte/programe și strategii;
 - obligația de a realiza implementarea activității de către o entitate sau un grup de entități, obligație care reiese din documente legale sau strategice (POCU/recomandare specifică de țară/condiționalitate ex-ante);
 - identificarea în cadrul POCU a operațiunilor care pot fi implementate prin aplicarea procedurii non-competitive;
 - obiectivele, rezultatele și activitățile proiectului;
 - indicatori de realizare și de rezultat (cf. POCU) cu indicarea țăintelor vizate
 - grupul țintă vizat prin proiect, inclusiv specificarea dimensiunii estimate a acestuia
 - durata proiectului
 - resursele necesare proiectului, din care puse la dispoziție de solicitant
 - tipul/categoria fiecărui partener, precum și relevanța și rolul acestora în proiect
 - prezentare succintă a cheltuielilor estimate pentru desfășurarea activităților

Membrii Comitetului de Monitorizare vor fi informați periodic referitor la **ideile de proiecte** depuse la AM POCU, prin mecanismul non-competitiv, precum și la **stadiul aprobării** cererilor de finanțare și al **implementării proiectelor aprobate**.

II.1.1. Evaluarea ideii de proiect

În realizarea ideii de proiect solicitantul poate beneficia de feedback din partea AM POCU, prin Biroul de sprijin de tip „help-desk”. După depunerea la AM POCU, Fișa de proiect va fi analizată de către biroul menționat pe baza următoarelor criterii:

1) Criterii de eligibilitate:

▶ Aplicabile beneficiarului

- beneficiarul este o instituție din administrația publică centrală (de ex. ministere, autorități/agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea acestora), ce are competențe și obligații ce derivă din acte normative sau alte documente strategice de a reglementa, coordona, monitoriza și implementa tipul de operațiuni ce urmează a fi finanțate
- beneficiarul este, conform statutului / regulamentului de organizare și funcționare, principalul responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute
- în cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul va prezenta o analiza a valorii adăugate a parteneriatului precum și rolul fiecărui partener în implementarea proiectului
- beneficiarul are experiență în implementare de proiecte cu finanțare din asistența financiară nerambursabilă
- beneficiarul a organizat / deține o structură internă distinctă de implementare a proiectelor, structură pentru care sunt prezentate clar relațiile de coordonare/subordonare/ cooperare cu celelalte compartimente din organigrama instituției (de ex. UIP, Direcție de programe etc.)

▶ Aplicabile proiectului:

- operațiunile din Fișa de proiect se regăsesc în prioritățile de finanțare ale POCU (se încadrează inclusiv în prioritățile de investiții pentru care s-a prevăzut acest mecanism) și respectă principiul adiționalității;
- obligația de a realiza implementarea activității de către o entitate sau un grup de entități, obligație care reiese din documente legale sau strategice (POCU/recomandare specifică de țară/condiționalitate ex-ante);
- identificarea în cadrul POCU a operațiunilor care pot fi implementate prin aplicarea procedurii non-competitive;
- Proiectul contribuie direct la realizarea unor obiective ale PO care nu ar putea fi îndeplinite într-o manieră coerentă și consecventă de altă entitate/organizație;
- Planul de implementare al proiectului este detaliat și împărțit în etape clare cu termene (*milestones*), corelate cu etapele de implementare a strategiilor la care își aduce contribuția
- Suma solicitată spre finanțare poate fi de până la 49 milioane euro², echivalent în lei
- Rezultatele estimate ale proiectului constituie element determinant al unei schimbări sistemice necesare / planificate la nivelul unui sector
- Rezultatele proiectului sunt estimate în termeni măsurabili și cuantificabili, inclusiv în raport cu progresul în implementarea PNR/ strategiilor naționale
- Proiectul are prevăzute **ținte intermediare anuale**, în acord cu țintele finale și cu graficul de implementare (activitățile prevăzute a se desfășura până în acel moment)³
- Durata de implementare a proiectului nu poate depăși durata de implementare a programului;

² Acest plafon nu se aplică pentru proiectele non-competitive aferente axelor prioritare 1 și 2.

³ În cazul în care nu sunt îndeplinite două ținte intermediare anuale consecutive, contractul de finanțare se reziliază, iar beneficiarul va fi obligat să returneze sumele cheltuite.

- Proiectul include măsuri de responsabilizare a factorilor implicați în implementarea proiectului/ reprezentanților grupului țintă în vederea asigurării continuității beneficiilor ce decurg din implementarea proiectului, ulterior finalizării acestuia (întâlniri de coordonare a proiectului, întâlniri semestriale, informarea CM POCU)

2) Criterii tehnice și financiare:

- ▶ legătura și contribuția la realizarea obiectivelor specifice, rezultatelor și a indicatorilor programului
- ▶ legătura dintre grupul țintă, acolo unde este cazul, în funcție de tipul rezultatelor obținute, nevoile identificate și modalitatea de adresare a acestora prin implementarea proiectului, inclusiv realismul obiectivelor/realizărilor și țăntelor propuse
- ▶ corelarea duratei proiectului cu complexitatea activităților și resursele identificate
- ▶ corelarea costurilor estimate cu activitățile desfășurate și resursele necesare
- ▶ planificarea bugetară anuală
- ▶ plan general al achizițiilor realizate prin proiect

II.1.2. Validarea ideii de proiect

O idee de proiect nu poate fi respinsă decât din motive de eligibilitate. Ideea de proiect va fi dezvoltată de solicitant, cu feedback din partea Biroului de sprijin de tip „help-desk” din cadrul AM POCU, până la atingerea nivelului calitativ rezonabil pentru validare⁴.

În etapa de evaluare a ideii de proiect se va organiza o întâlnire a echipei de asistență a beneficiarilor din AM POCU – Biroul de sprijin de tip „help-desk” cu membri ai echipei de management și implementare a proiectului ce se va dezvolta ulterior validării. În cadrul întâlnirii se vor discuta și clarifica aspecte precum: elementele care necesită informații suplimentare, componența echipei de implementare, punctele slabe ale proiectului și eventualele soluții propuse, bugetul estimativ etc.

II.2. Faza 2 – Depunerea cererii de finanțare

După ce ideea de proiect (fișa de proiect) este validată, ea va fi dezvoltată într-un proiect (cerere de finanțare). Cererea de finanțare nu poate schimba elementele validate din cadrul ideii de proiect.

Asemănător ideii de proiect, la elaborarea cererii de finanțare solicitantul poate solicita feedback din partea AM POCU, Biroul de sprijin de tip „help-desk”.

Proiectele (cererile de finanțare) vor parcurge aceleași etape de verificare, evaluare și selecție ca și cele depuse în cadrul mecanismului competitiv, cu excepția solicitării de clarificări (pentru aceste proiecte nu se vor solicita clarificări).

Evaluarea proiectelor se va realiza de către AM și OI, în condițiile delegării explicite a acestei atribuții, prin contractarea unor experți externi pe domeniul evaluat. Evaluarea cererilor de finanțare va avea ca referință ideea de proiect validată.

În plus, se vor avea în vedere și următoarele elemente:

⁴ Ideea de proiect se va dezvolta astfel încât să obțină răspunsul „Da” la fiecare criteriu.

- structura echipei de management și de implementare a proiectului
- reprezentantul legal al beneficiarului se angajează să asigure condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului și să acorde sprijin echipei de management și implementare în luarea deciziilor legate de proiect, care angajează instituția respectivă. De asemenea, beneficiarul se angajează că toți membrii echipei de management lucrează efectiv la implementarea proiectului, conform cererii de finanțare.

După aprobarea cererii de finanțare în baza finalizării procesului de evaluare și selecție, **contractele de finanțare** pentru proiectele non-competitive se vor aproba prin **ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului de linie responsabil**.

Proiectele relevante, selectate prin mecanismul non-competitiv, vor face obiectul unor evaluări ad-hoc/tematice în cadrul evaluării POCU.

Axa Prioritară 7 Asistența Tehnică

Obiectivele acestei axe prioritare sunt:

- Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional;
- Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa cu succes proiecte de tip FSE;
- Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementare de bune practici și inițiative din domeniul FSE.

Beneficiarii potențiali ai finanțării prin intermediul Axei Prioritare 7 a POCU sunt:

- Structurile din cadrul Ministerul Fondurilor Europene (MFE) / OI-uri ale AM POCU;
- Administratorii schemelor de grant global din POCU, ai schemelor de instrumente financiare;
- Alte structuri relevante, de exemplu Punctul Național de Contact pentru Romi.

Grupuri țintă ale intervențiilor POCU pot fi:

- Publicul larg;
- Personalul din AM/OI al POCU 2014-2020 / POSDRU 2007-2013;
- Membrii CM al POCU;
- Beneficiarii/potențialii beneficiari ai POCU.

Proiectele de **asistența tehnică vor fi depuse în mod continuu**, iar cele elaborate de către OI-uri, administratorii schemelor de grant global din POCU, ai schemelor de instrumente financiare, alte structuri relevante vor putea beneficia de feedback din partea AM POCU, în scopul îmbunătățirii acestora.

Cererile de finanțare vor fi supuse **unui proces intern de evaluare**, din perspectiva următoarelor criterii:

- conformitate administrativă;
- eligibilitatea beneficiarului și a proiectului;
- încadrarea în Strategia de utilizare a asistenței tehnice a POCU;
- coerența activităților cu obiectivele POCU, Axa prioritară 7;
- fezabilitatea și eficacitatea proiectului;
- eficiența utilizării fondurilor;
- respectarea temelor orizontale și secundare ale UE: dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare, consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, utilizare TIC, inovare socială;
- respectarea legislației privind achizițiile publice în cazul în care beneficiarul este autoritate contractantă;
- sustenabilitatea proiectului.

Anexa 1 – Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

A1. Criterii de verificare a conformității administrative

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
1.	Cererea de finanțare respectă formatul solicitat și conține toate anexele solicitate.	<ul style="list-style-type: none">▶ Cererea de finanțare respectă formatul standard din Ghidul Solicitantului și este însoțită de toate anexele solicitate.▶ Totodată se verifică existența acordului de parteneriat, în situația în care proiectul se implementează în parteneriat, care trebuie să respecte formatul indicat prin Ghidul Solicitantului și să fie asumat de reprezentanții legali ai partenerilor.	
2.	Cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal?	<ul style="list-style-type: none">▶ Se verifică dacă persoana care a semnat cererea de finanțare este aceeași cu reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.	

A2. Criterii de verificare a eligibilității⁵

	Criteria	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
A. Eligibilitatea solicitantului și a partenerilor			
A1	Solicitantul și Partenerii săi (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul Solicitantului?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solicitantul și partenerii trebuie să facă parte din categoriile de beneficiari eligibili menționate în Ghidul Solicitantului. ▶ Solicitantul a implementat cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și fiecare partener are experiența în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiența de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului. ▶ Parteneriatul are capacitate financiară: valoarea finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizație (în funcție de tipul acesteia) din cadrul parteneriatului nu depășește valoarea maximă (conform algoritmului prezentat mai jos). ▶ Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui partener / fiecărui tip de parteneri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecția partenerului/partenerilor s-a realizat cu respectarea legislației europene și naționale. ▶ Parteneriatul demonstrează capacitate operațională, prin existența resurselor, în structura și volumul necesare. ▶ Parteneriatul demonstrează capacitate operațională: în situații particulare (de ex., situația în care aplicant este GAL, situația în care aplică o întreprindere pentru un ajutor de stat/de minimis), subcriteriul privind capacitatea operațională se consideră îndeplinit conform specificațiilor incluse în Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice. ▶ Parteneriatul demonstrează capacitate financiară: dispune de resursele financiare necesare, din surse proprii sau atrase,

⁵ Aceste criterii nu se aplică persoanelor fizice eligibile ca potențiali beneficiari conform POCU.

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
		<p>▶ Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat în cel puțin o activitate relevantă (Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de ex.: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară, economie socială).</p>	<p>corespunzător graficelor de plăți prevăzute în proiect.</p> <p>▶ Parteneriatul demonstrează capacitate financiară: în situații particulare (de ex., situația în care aplicant este GAL, situația în care aplică o întreprindere pentru un ajutor de stat/de minimis), subcriteriul privind capacitatea financiară se consideră îndeplinit conform specificațiilor incluse în Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice.</p> <p>▶ În cazul parteneriatului cu un furnizor, acesta din urmă trebuie să dispună de resurse necesare desfășurării activității din proiect pentru care este autorizat. În această situație, solicitantul nu are voie să subcontracteze activități pe care le prestează membrii parteneriatului.</p> <p>▶ Activitățile de subcontractare se realizează numai de către solicitantul de finanțare, nu și de partenerul acestuia⁶.</p>

⁶ În cazul în care legislația specifică din statele membre UE, de proveniență a partenerilor transnaționali, nu consideră ca fiind subcontractate cheltuielile aferente experților care, în baza formei de angajare, sunt obligați să emită factură către partenerul transnațional, aceste cheltuieli nu intră sub incidența acestui subcriteriu. În această situație, menționarea în cererea de finanțare a referințelor legislative aplicabile experților partenerului transnațional se va face conform cerințelor din Ghidul Solicitantului.

	Criteria	Subcriteria processed automatically by the information system	Subcriteria processed by evaluators
B. Eligibilitatea proiectului			
B1	Proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleași rezultate, pentru aceiași membri ai grupului țintă) a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (dublă finanțare)? ⁷	▶ Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în cererea de finanțare.	
B2	Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013)?	▶ Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în cererea de finanțare (în vederea respectării dispozițiilor art. 65 alin. (6) din Reg. CE nr. 1303/2013 privind eligibilitatea cheltuielilor). Ulterior, dacă a bifat și DEMARAT, se verifică dacă a precizat că a respectat legislația relevantă aplicabilă proiectului, conform art.125, alin 3, lit. (e) din Reg. CE nr. 1303/2013.	
B3	Proiectul se încadrează în programul operațional, conform specificului de finanțare stabilit în Ghidul Solicitantului?	▶ Se verifică dacă solicitantul a încadrat proiectul în axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediată și de rezultat și tipurile de măsurile, conform POCU și Ghidului Solicitantului.	

⁷ Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure că participanții la operațiuni nu au reprezentat grup țintă pentru măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanțare va fi reziliat, conform prevederilor legale în vigoare.

	Criteria	Subcriteria processed automatically by the information system	Subcriteria processed by evaluators
B4	Target group is eligible?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The target group of the project must be included in the eligible categories mentioned in the Applicant's Guide. 	
B5	Value of the project, financial contribution requested, value of subcontracting and its duration must be included in the limits established in the Applicant's Guide?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The total value of the project, the value of non-refundable financial assistance and the implementation duration of the project must be included in the limits established in the Applicant's Guide. ▶ For the value of subcontracting, a maximum limit can be established in the Applicant's Guide. 	
	Project duration	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The implementation duration of the project does not exceed 3 years, for projects submitted through the competitive mechanism. ▶ Projects submitted within the non-competitive mechanism do not have a mandatory maximum duration, but they cannot exceed the implementation period of the program. 	
B6	Expenses provided respect the legal provisions regarding eligibility?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Expenses provided in the chapter of eligible expenses must be in accordance with those provided in the Applicant's Guide. 	

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
B7	Bugetul proiectului respectă rata de cofinanțare?	▶ Bugetul respectă rata de cofinanțare (FSE/ILMT, buget național și contribuție proprie).	
B8	Proiectul cuprinde cel puțin activitățile obligatorii?	▶ Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin activitățile obligatorii, prevăzute în Ghidul Solicitantului.	
B9	Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate?	▶ Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile minime prevăzute în Ghidul Solicitantului.	

Notă: În cazul în care oricare dintre criteriile/subcriterii nu poate fi prelucrat de sistem, el va fi evaluat de către echipa de evaluare.

Capacitatea financiară și operațională

Solicitantul și partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară și operațională.

Capacitatea financiară și operațională a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în vedere informațiile furnizate în cererea de finanțare (experiență sau expertiză în domeniul proiectelor, „Cifra de afaceri/venituri totale”), în raport cu resursele puse la dispoziție sau resursele necesare pentru implementarea proiectului, conform cererii de finanțare și acordului de parteneriat.

În situația în care datele declarate în cererea de finanțare nu corespund cu informațiile din documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanțare poate fi revocată, iar AM/OI POCU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la participarea la depunerea de finanțare pentru o perioadă de maxim 2 ani.

AM/OI POCU responsabil își rezervă dreptul de a restricționa condițiile de eligibilitate pentru capacitatea financiară și operațională prin prevederile din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.

A. Capacitatea financiară și operațională se definește ca valoare maximă a asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o obțină fiecare membru al parteneriatului în funcție de tipul organizației pe care o reprezintă.

Capacitatea operațională a parteneriatului

Exemplu recomandat:

- ani de experiență minimă în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanțare / proiecte similare implementate anterior

Criteriu de verificare a eligibilității - ani de experiență
Solicitantul a mai implementat cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă
SI
Fiecare partener are experiența în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

Capacitatea financiară a parteneriatului

Se stabilește ca valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizație din cadrul parteneriatului în funcție de tipul organizației.

1. Instituții publice

Nu se evaluează cifra de afaceri

2. ONG cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 și n-3)¹ conform bilanțului contabil depus SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

3. SRL cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 și n-3)⁸ conform bilanțului contabil depus SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

4. ONG cu vechime mai mică de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

5. SRL cu vechime mai mică de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

Exemplu

Nr. crt.	Tip solicitant/ partener*	Modalitate de calcul	Exemplu 1	Exemplu 2	Exemplu 3
1	Instituție publică	Nu se evaluează cifra de afaceri	Asistența financiară nerambursabilă solicitată = 380.000 euro	Asistența financiară nerambursabilă solicitată = 380.000 euro	-
2.	ONG cu vechime mai mare de 1 an				

⁸ Aplicantul va lua în considerare varianta cea mai avantajoasă.

Nr. crt.	Tip solicitant/ partener*	Modalitate de calcul	Exemplu 1	Exemplu 2	Exemplu 3
2.1	ONG cu vechime mai mare de 1 an	Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale (n-1, n-2 și n-3)	n-1 = 140.000 EUR n-2 = 80.000 EUR n-3 = 100.0000 EUR Asistența financiară nerambursabilă solicitată : maxim 320.000 EUR	-	n-1 = 200.000 EUR n-2 = 100.000 EUR n-3 = 100.0000 EUR Asistența financiară nerambursabilă solicitată : maxim 400.000 EUR
2.2	ONG cu vechime mai mare de 1 an	Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale	Asistența financiară nerambursabilă solicitată: maxim 30% din 1.000.000 euro	-	-
3	SRL cu vechime mai mare de 1 an				
3.1	SRL cu vechime mai mare de 1 an	Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/veniturilor totale (n-1, n-2 și n-3)	-	n-1 = 140.000 EUR n-2 = 80.000 EUR n-3 = 100.0000 EUR Asistența financiară nerambursabilă solicitată: maxim 320.000 EUR	n-1 = 250.000 EUR n-2 = 50.000 EUR n-3 = 100.0000 EUR Asistența financiară nerambursabilă solicitată: maxim 400.000 EUR
3.2	SRL cu vechime mai mare de 1 an	Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale	-	Asistența financiară nerambursabilă solicitată: maxim 30% din 1.000.000 euro	-
4.	ONG/SRL cu vechime mai mică de 1 an				
4.1	ONG cu vechime mai mică de 1 an	Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale	-	-	Asistența financiară nerambursabilă solicitată: maxim 20% din 1.000.000 euro
4.2	SRL cu vechime mai mică de 1 an	Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim	-	-	

Nr. crt.	Tip solicitant/ partener*	Modalitate de calcul	Exemplu 1	Exemplu 2	Exemplu 3
		20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale			
5.	Total = 1.000.000 euro		S = 380.000 euro P1 = 320.000 euro P2 = 300.000 euro <hr/> Total = 1.000.000 euro	S = 380.000 euro P1 = 320.000 euro P2 = 300.000 euro <hr/> Total = 1.000.000 euro	S = 400.000 euro P1 = 400.000 euro P2 = 200.000 euro <hr/> Total = 1.000.000 euro

* se calculează pentru fiecare membru al parteneriatului, raportat la valoarea angajată de fiecare din bugetul total al proiectului.

Maxim 1 membru al parteneriatului va beneficia de valoare maximă a finanțării nerambursabile de 30% sau 20%, după caz. Pentru ceilalți membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale.

B. Capacitatea financiară și operațională se verifică pe întreg parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului, sub următoarele aspecte:

- valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o obțină fiecare membru al parteneriatului, conform punctului A de mai sus;

- în situația în care cel puțin un membru al parteneriatului nu îndeplinește condiția de capacitate financiară definită la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de capacitate financiară.

Anexa 2 – Criteriile de evaluare și selecție tehnică și financiară

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
1	RELEVANȚĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante și la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă.	<i>Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 21 puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins, în situația în care nu se consideră necesară solicitarea de clarificări.</i>	Max. 30 Min. 21
1.1	Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect ⁹ .	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proiectul se încadrează în strategiile aferente domeniului, existente la nivel comunitar, național, regional, local, instituțional, după caz prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse. 	
1.2	Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relație cu analiza de nevoi și resursele din cadrul proiectului	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Natura și dimensiunea grupului țintă țin cont de natura și complexitatea activităților implementate și de resursele puse la dispoziție prin proiect (acesta trebuie compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului) ▶ Categoriile de grupul țintă sunt clar delimitate și identificate din perspectiva geografică și a nevoilor 	
1.3	Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului și corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nevoile grupului țintă vizat prin proiect sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse alte studii, date statistice și/sau cercetarea proprie ▶ Proiectul prezintă detaliat metodologia și rezultatele analizei, informațiile oferite fiind credibile 	

⁹ Se va face referire, după caz, la documente strategice prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
1.4	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului (dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare, cooperare transnațională - acolo unde este cazul)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Este prezentată în proiect modalitatea în care sunt respectate temele orizontale ale UE, specificate în Ghidul Solicitantului pentru domeniul respectiv 	
1.5	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului (utilizare TIC, inovare socială)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Este prezentată în proiect modalitatea în care sunt respectate temele secundare ale UE, specificate în Ghidul Solicitantului pentru domeniul respectiv 	
1.6	Descrierea clară a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea proiectului ▶ Activitatea partenerului este strict legată de activitățile pe care le va implementa ▶ Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului și calitatea acestora 	
2	EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse	Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 21 puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins, în situația în care nu se consideră necesară solicitarea de clarificări.	Max. 30 Min. 21
2.1	Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Există corelație între activități, realizările imediate (natură și ținte) și grupul țintă (natură și dimensiune) ▶ Activitățile sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuși prin proiect, 	

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
		<p>având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Țintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor 	
2.2	Indicatorii de rezultat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor de program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Există corelație între realizările imediate, rezultate (natură și ținte) și obiectivele de program ▶ Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv 	
2.3	Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și proiectul justifică de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă (în cazul în care această condiție este aplicabilă în contextul Ghidului Solicitantului)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se oferă detalii privind modalitatea de identificare și implicare a membrilor grupului țintă în activitățile proiectului (asigurarea prezenței numărului de membri propus, ca de exemplu prezența la sesiuni de instruire) 	
2.4	Proiectul prezintă valoare adăugată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă le primesc exclusiv ca urmare a implementării proiectului ▶ Impactul estimat asupra grupului țintă și asupra domeniului este realist 	
2.5	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modalitatea de realizare a monitorizării interne a activităților proiectului poate constitui o garanție a atingerii rezultatelor propuse 	

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
2.6	În proiect sunt identificate supozițiile și riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sunt descrise premisele în care proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile și impactul acestora asupra desfășurării proiectului și a atingerii indicatorilor propuși ▶ Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției ▶ Se va ține cont de realismul descrierii riscurilor și a eficienței măsurilor de prevenție și de minimizare a efectelor (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate) 	
3	EFICIENȚĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse	<i>Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 21 puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins, în situația în care nu se consideră necesară solicitarea de clarificări.</i>	Max. 30 Min. 21
3.1	Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pieței, fundamentate printr-o analiză realizată de solicitant. ¹⁰	▶ Este prezentată o analiză a costurilor de pe piață pentru servicii/bunuri similare	
3.2	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate. ¹¹	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora; ▶ Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele și resursele existente, precum și nivelurile aferente ale costurilor estimate; 	

¹⁰ Acest criteriu nu se aplică CPP care prevăd aplicarea opțiunilor simplificate privind costurile

¹¹ Idem

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu se vor analiza cheltuielile efectuate exclusiv în beneficiul managementului/administrării proiectului. 	
3.3	<p>Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare; ▶ Echipa de implementare a proiectului este adecvată în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate; ▶ Implicarea în proiect a tuturor membrilor echipei este adecvată realizărilor propuse și planificării activităților (activitatea membrilor echipei de proiect este eficientă) 	
3.4	<p>Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri (dacă este cazul) sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.); ▶ Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi achiziționate din bugetul proiectului este justificată și contribuie la buna implementare a acestuia (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.). 	
3.5	<p>Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Planificarea activităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică; ▶ Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect 	

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
3.6	Resursele care vor fi sub-contractate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Este justificată nevoia de subcontractare, în relație cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener, dacă este cazul. 	
4	SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare	<i>Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 7 puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins, în situația în care nu se consideră necesară solicitarea de clarificări.</i>	Max. 10 Min. 7
4.1	Proiectul include activități în timpul implementării care duc la <u>valorificarea rezultatelor</u> proiectului după finalizarea acestuia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/activități care duc la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor factori interesați, alocarea în bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activității, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/alte activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.); ▶ Planul de implementare al proiectului include etapele de validare / avizare / aprobare a rezultatelor imediate de către stakeholderi, ca premisă a asigurării sustenabilității. 	
4.2	Proiectul include activități în timpul implementării care duc la <u>transferabilitatea</u> rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Diseminarea rezultatelor către alte entități (de exemplu metodologii, materiale de instruire, curricula etc.); ▶ Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/proiecte ulterioare; ▶ Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național). 	

Note: 1) Subcriteriile din grila de evaluare sunt orientative. Subcriteriile pot fi eliminate sau ajustate sau pot fi introduse alte subcriterii în funcție de specificul CPP și vor fi incluse în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.