**F4.Grila de verificare aferentă etapei CAE (POCU\_MetodologieVerificareEvaluareSelectie, 2019)**

|  |  |
| --- | --- |
| **GALBM** | Grila de verificare aferentă etapei CAE[[1]](#footnote-1) |
| **Masura** |  |
| **Cod apel proiecte** |  |
| **Sesiune** |  |
| **Etapa** | 🞏Verificarea conformității administrative și eligibilității **(CAE)** |
| **Calitatea** | 🞏 Evalua**tor**  🞏 Comitet Selectie   Reprezentantilor OI ADR / OIR POCU, în calitate de observatori  🞏Comisie Contestatii  🞏Altele (precizati) ...................... |

**Verificarea conformitatii fiselor de proiect POCU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Conditia de conformitate | Conditie Indeplinita | Conditie ne Indeplinita |
| 1 | Dosarul fisei de proiect este prezentat in format tiparit si format electronic , in numarul de exemplare solicitat (un original si o copie ) ? |  |  |
| 2 | Anexele tehnice si administrative solicitate sunt prezentate in forma ceruta si in termen de valabilitate ? |  |  |
| 3 | Fiecare exemplat din dosarul fisei de proiect a fost legat , paginat si opisat , cu toate paginile numerotate manual in ordinea de la 0 (opisul numerotat cu 0) la n in partea dreapta sus a fiecarui document ? |  |  |
| 4 | Copiile documentelor contin mentiunea „conform cu originalul „ ? |  |  |
| 5 | Fisa de proiect contine respecta formatul modelului publicat pe site [www.galbm.ro](http://www.galbm.ro) si este semnata de reprezentantul legal al solicitantului ? |  |  |
| 6 | Fisa de proiect conține toate anexele solicitate prin modelul publicat pe pagina [www.galbm.ro](http://www.galbm.ro) ? |  |  |

**Verificarea eligibilitatii fiselor de proiect POCU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 categ obligatorii | **Criteriul de eligibilitate (EGx) [[2]](#footnote-2)** | **Rezultat Verificare [[3]](#footnote-3)** | | |
| Da | Nu | Nu e cazul |
| a | **Tipul de fişă de proiect**  Tipul de fişă de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilităţii în intervenţia/intervenţiile din cadrul SDL aprobată lansată(e) prin respectivul apel. |  |  |  |
| b | **Aria de implementare şi obiectivul fişei de proiect**  Fisa de proiect (activitatile ) se implementeaza in aria de acoperire a SDL GALBM si contribuie la atingerea Obicetivelor SDL ?  Pentru fisele de proiect POCU (in situatii exceptionale ) , anumite activitati specifice se pot desfasura si in afara teritoriului SDL , dar trebuie sa existe o fundamentare adecvata in cadrul fisei de proiect si ulterior in cererea de finantare pentru aceste situatii posibile (ex. Activitati de formare, ucenicie , etc ) cu conditia obligatorie ca grupul tinta pentru fisa de proiect POCU sa fie cel definit in cadrul prezentului document si a anexelor acestuia |  |  |  |
| c | **Durata de implementare a fişei de proiect**  Perioada de implementare a activitatilor din fisa de proiect se încadrează în limitele minime / maxime de implementare și nu depaseste 31 decembrie 2023 |  |  |  |
| d | **Activităţi eligibile**  Activitatile mentionate in fisa de proiect se incadreaza in categoria activitatilor eligibile conform ghidului solicitantului |  |  |  |
| e | **Grupul ţintă**  Persoanele vizate de activitatile din fisa de proiect fac parte din categoriile aflate in risc de saracie sau excluziune sociala si au domiciliul /locuiesc in teritoriul SDL GALBM |  |  |  |
| f | **Indicatori**  Indicatorii aferenti fisei de proiect contribuie la atingerea tintelor indicatorilor relevanti aferenti POCU si POR din cadrul SDL aprobata |  |  |  |
| g | **Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul**  Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de  solicitanţi eligibili, in Conformitate cu Ghidul Solicitantului elaborat de GALBM pentru interventiile prezentul apel? |  |  |  |
| h | **Asigurarea complementarităţii investiţiilor soft şi hard**  Fisa de proiect prezinta modalitatea prin care se asigura complementaritatea intre investitiile FEDR , in infrastructura si masurile SOFT – de tip FSE , inclusiv prin intermediul finantarilor din alte surse |  |  |  |
| i | **Valoarea minimă (dacă este cazul) şi maximă eligibilă a unei fişe de proiect**  Fisa de proiect se incadreaza in valoarea minima (daca este cazul) si valoarea maxima eligibila stabilita prin Ghidul Solicitantului elaborat de GALBM pentru prezentul apel |  |  |  |
| j | **Cheltuieli eligibile**  Cheltuielile eligibile mentionate in fisa de proiect se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile conform Ghidul Solicitantului elaborat de GALBM pentru prezentul apel |  |  |  |
| k | **Asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului/partenerilor**  Este asigurata contributia eligibila minima a solicitantului si partenerilor , dupa caz.  Contributia eligibila minima a solicitantului /partenerului este in conformitate cu Ghidul Solicitantului |  |  |  |
| L | **Depunerea anexei DUCAE**  A fost depusă anexa DUCAE pentru solicitant / lider?  A fost depusă anexa DUCAE pentru partener (dacă este cazul)? |  |  |  |
| M | **Asumarea responsabilității sustenabilității**  a fost depusă Anexa-4-Declaratie-privind-asumarea-responsabilitatii-sustenabilitatii-OS-5.1? |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nume și prenume** |  |
| **Functia in GALBM sau extern** |  |
| **Semnătură** |  |
| **Data** |  |

**F5a.Grila de verificare aferentă etapei ETF /POCU(POCU\_MetodologieVerificareEvaluareSelectie, 2019)**

|  |  |
| --- | --- |
| **GALBM formulare PES** | Formular F5\_GALBM .  Grila de verificare aferentă etapei ETF[[4]](#footnote-4) |
| **Masura** |  |
| **Cod apel proiecte** |  |
| **Sesiune** |  |
| **Etapa** | 🞏 Evaluare tehnică și financiară (ETF) |
| **Calitatea** | 🞏 Evalua**tor**  🞏 Comitet Selectie   Reprezentantilor OI ADR / OIR POCU, în calitate de observatori  🞏Comisie Contestatii  🞏Altele (precizati) ...................... |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Criterii de evaluare si selectie POCU** | **Explicatii** | **Punctaj Minim** | **Punctaj maxim** | **Punctaj acordat** | **Obs./Justif/Clarificari** |
| **1** | **RELEVANTA -masura in care fisa de proiect contribuie la realizarea obiectivelor POCU si ale documentelor strategice relevante** | | **21** | **30** |  |  |
| 1.1. | Fisa de proiect contribuie la indeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect | Fisa de proiect se incadreaza in strategiile aferente domeniului, existentela nivel comunitar, national, regional , local , institutional , dupa caz , prin obiectivele , activitatile si rezultatele propuse |  | 5 |  |  |
| 1.2. | Fisa de proiect contribuie prin activitatile propuse la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020 , conform specificatiilor din Ghidul Solicitantului (Dezvoltarea Durabila) | Fisa de proiect include masuri d epromovare /educare cu privire la principiile dezvoltarii durabile in etape diferite ale fisie proiectului sau dezvolta parteneriate cu entitati care isi declara si confirma angajamentul cu privire la implementarea prinncipiului dezvoltarii durabile |  | 5 |  |  |
| 1.3. | Fisa de proiect contribuie prin activitatile propuse la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020 , conform specificatiilor din Ghidul Solicitantului (Egalitate de sanse , nediscriminare) | Fisa de proiect defineste instrumente concrete de resurse umane cu pribvire la identificarea si eliminarea barierelor privind egalitatea intre femei si barbati si/sau a nediscriminarii ? |  | 5 |  |  |
| 1.4. | Fisa de proiect contribuie prin activitatile propuse la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020 , conform specificatiilor din Ghidul Solicitantului (Utilizare TIC, Inovare Sociala ) | Fisa de proiect promoveaza metode de inovare sociala |  | 5 |  |  |
| 1.5. | Descrierea clara a partenerilor , a rolului acestora , a utilitatii si relevantei experientei fiecarui membru al parteneriatului in raport cu nevoile grupului tinta si cu obiectivele | Este descrisa experienta solicitantului si a partenerilor , implicarea acestora in activitatile proiectului si sunt prezentate resursele material si umane pe care le are fiecare la dispozitie pentru implementarea fisei de proiect ? |  | 5 |  |  |
| 1.6. | Dimensionarea grupului tinta : Fisa de proiect vizeaza un numar mai mare de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala , fara de numarul prevazut in fisa interventiei ? Numarul persoanelor (grupul tinta) din fisa de interventie este obligatoriu. La acest criteriu punctajul nu se cumuleaza | Numarul obligatoriu de persoane (grup tinta) vizat in fisa interventiei ; Numar de persoane peste limita minima ( a se vedea tabel SDL tinte minime -maxime punctate , pe regula de 3 simpla( |  | 5 |  |  |
| 2 | **EFICACITATE : masura in care rezultatele fisei de proiect contribuie la atingerea obiectivelor propuse** | | 21 | 30 |  |  |
| 2.1. | Rezultatele directe ale activitatilor din fisa de proiect sunt realiste si conduc la atingerea obiectivelor | Exista corelatie intre activitati si realizarile immediate; Activitatile sunt descrise detaliat si contribuie in mod direct la atingerea obiectivelor propuse prin fisa de proiect , avind in vedere resursele financiare , umane si materiale ; |  | 10 |  |  |
| 2.2. | Fisa de proiect prevede masuri concrete pentru monitorizarea implementarii SDL | Exista corelatie intre resursele prevazute(financiare , umane si materiale ) si modalitatea de atingere a indicatorilor asumati la nivel SDL |  | 10 |  |  |
| 2.3. | In fisa de proiect sunt identificate supozitiile si riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor si este prevazut un plan de gestionare a acestora | Sunt descrise premizele in care fisa de proiect poate fi implementata cu succes , precum si riscurile si impactul acesteia asupra atingerii indicatorilor propusi la nivel de SDL ; Sunt prevazute masuri de prevenire a aparitiei riscurilor si de atentuare a efectelor acestora in cazuul aparitiei ; Se va tine cont de realismul descrierii riscurilor si a eficientei masurilor de preventie si d eminimizare a efectelor (nu se va acorda prioritate numarului de riscuri identificate) |  | 5 |  |  |
| 2.4. | Metodologia de implementare a fisei de proiect | Fisa de proiect prezinta clar modul de implementare a activitatilor propuse |  | 5 |  |  |
| **3** | **EFICIENTA : masura in care fisa de proiect asigura utilizarea optima a resurselor (umane, materiale , financiare) in termenii de calitate , cantitate si timp alocat , in contextul implementarii activitatilor din Fisa de proiect in vederea atingerii rezultatelor propuse** | | 21 | 30 |  |  |
| 3.1. | Costurile incluse in buget sunt realiste in raport cu nivelul pietei , fundamentate printro analiza realizata de solicitant | Este prezentata o analiza a costurilor de pe piata pentru servicii/produse-bunuri similare/lucrari |  | 6 |  |  |
| 3.2. | Costurile incluse in buget sunt oportune in raport cu activitatile propuse si rezultatele asteptate | Exista un raport rezonabil intre rezultatele urmarite si costul alocat acestora ; Este justificata alegerea optiunilor tehnice in raport cu activitatile ,rezultatele si resursele existente , precum si nivelurile aferente ale costurilor estimate |  | 6 |  |  |
| 3.3. | Resursele umane (numar persoane m experienta profesionala a acestora , implicarea acestora in activitatile proiectului) sunt adecvate in raport cu activitatile propuse si rezultatele asteptate | Managerul d eproiect si expertii cheie se nominalizeaza inca din faza de depunere a Cererii de finantare , prin completarea sectiunilor relevante din formularul CF . Se vor completa : rol/pozitie in cadrul proiectului ; nume persoana, cod ocupatie , atributii, fisa de post . Se vor atasa CV uri in format Europass si documentele justificative din care sa reiasa experiente profesionala percum si calificarile acestora , evaluatorii putind evalua experienta profesionala relevanta a expertului propus . |  | 6 |  |  |
| 3.4. | Resursele materiale sunt adecvate ca natura , structura si dimensiune in raport cu activitatile propuse si rezultatele asteptate | Resursele materiale puse la dispozitie de solicitant sunt utile pentru buna implementare a fisie de proiect (sedii, echipamente IT , mijloace d etransport etc ) ; Necesitatea resurselor materiale ce urmeaza a fi achzitionate din bugetul Fisei de proiect este justificata si contribuie la buna implementare a acestuia |  | 6 |  |  |
| 3.5. | Planificarea activitatilor Fisei de Proiect este rationala in raport cu natura activitatilor propuse si cu rezultatele asteptate | Planificarea activitatilor se face in functie de natura acestora , succesiune si inlantuirea acestora este logica; Termenele d erealizare tin cont de durata de obtinere a rezultatelor si de resursele puse la dispozitie prin fisa de proiect |  | 6 |  |  |
| 4 | **SUSTENABILITATEA : masura in care fisa de proiect asigura continuarea efectelor sale si valorificarea rezultatelor obtinute dupa incetarea finantarii** | | 7 | 10 |  |  |
| 4.1. | Fisa de proiect prevede masuri de valorificare a rezultatelor | Fisa de proiect prevede din timpul implementarii , actiuni /activitati care duc la sustenabilitatea proiectului (crearea de parteneriate , implicarea in proiect a altor factori interesati , alocarea din bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activitaii , valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect /alte activitati , demararea unor activitati care sa continue proiectul prezent , etc . Planul de implementare a FP include etapele de validare/avizare/aprobare a rezultatelor imediate de catre factorii de influenta majori (stakeholderi) , ca premiza a asigurarii sustenabilitatii |  | 5 |  |  |
| 4.2. | Sustenabilitatea institutionala | Fisa de proiect descrie concret modalitatile de functionare a structurilor sprijinite , in domeniul educatiei/ocuparii dezvoltarii /furnizarii de servicii (sociale /medicale/medico-sociale ) /dupa finalizarea finantarii nerambursabile ; Fisa proiect descrie concret modalitatile de functionare a structurilor sprijinite , in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit dupa finalizarea finantarii nerambursabile ; Proiectul descrie concretmodalitatile de multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, national) a rezultatelor obtinute in urma implementarii acestuia , dupa finalizarea finantarii nerambursabile . |  | 5 |  |  |
|  | Total punctaje |  | 70 | 100 |  |  |

Obs. Punctarea cu 0 puncte a unui subcriteriu nu conduce la respingerea fisei de proiect , procesul de evaluare si selectie continiund in functie de punctajul obtinut . Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 4 criterii , acestea vor fi exprimate ca numere intregi .Fisa de proiect va putea fi selectata numai daca in urma evaluarii va avea un punctaj minim de 70 de puncte si va respecta punctajul minim pentru fiecare criteriu.

Fisa de proiect nu va fi selectata daca un criteriu din cele 4 nu ideplineste punctajul minim , indiferent daca per total punctajul este mai mare de 70 de puncte

|  |  |
| --- | --- |
| **Nume și prenume** |  |
| **Functia in GALBM sau extern** |  |
| **Semnătură** |  |
| **Data** |  |

1. Conformitatea administrativa si eligibilitate [↑](#footnote-ref-1)
2. Criteriile de eligibilitate sunt detaliate la Cap.3., respectiv 3.1.1. Eligibilitatea solicitantului si a fisei de proiect, respectiv sinteza la 3.1.2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se bifeaza doar 1 casuta pe linie [↑](#footnote-ref-3)
4. evaluare tehnică și financiară (ETF) [↑](#footnote-ref-4)