

F4.Grila de verificare aferentă etapei CAE (POCU_MetodologieVerificareEvaluareSelectie, 2019)

GALBM formulare PES	Formular F4_GALBM . Grila de verificare aferentă etapei CAE ¹
Masura	
Cod apel proiecte	
Sesiune	
Etapa	<input type="checkbox"/> Verificarea conformității administrative și eligibilității (CAE)
Calitatea	<input type="checkbox"/> Evaluator <input type="checkbox"/> Comitet Selectie <input type="checkbox"/> Reprezentanților OI ADR / OIR POCU, în calitate de observatori <input type="checkbox"/> Comisie Contestatii <input type="checkbox"/> Altele (precizati)

Verificarea conformitatii fiselor de proiect POCUsi/sau POR

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 si este semnata de reprezentantul legal al solicitantului ?		
6	Fisa de proiect contine toate anexele solicitate prin modelul publicat pe pagina www.galbm.ro ?		

¹ Conformitatea administrativa si eligibilitate

Verificarea eligibilitatii fiselor de proiect POCUsi/sau POR

11 categ obligatorii	Criteriul de eligibilitate (EGx) ²	Rezultat Verificare ³		
		Da	Nu	Nu e cazul
a	Tipul de fișă de proiect Tipul de fișă de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobată lansată(e) prin respectivul apel.	√ ⁴		
b	Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect Fisa de proiect (activitatile) se implementeaza in aria de acoperire a SDL GALBM si contribuie la atingerea Obiectivelor 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 fișei de proiect Perioada de implementare a activitatilor din fisa de proiect nu depaseste 31 decembrie 2023			
d	Activități eligibile Activitatile mentionate in fisa de proiect se incadreaza in categoria activitatilor eligibile conform fisei solicitantului			
e	Grupul țintă 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			

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.

³ Se bifeaza doar 1 casuta pe linie

⁴ Exemplu la incadrare corecta

f	Indicatori Indicatorii aferenti fisei de proiect contribuie la atingerea tintelor indicatorilor relevanti aferenti POCU si POR din cadrul SDL aprobata			
g	Solicitantul și partenerii (dacă este cazul) Solicitantul și partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de solicitanți eligibili, in Conformitate cu Ghidul Solicitantului elaborat de GALBM pentru interventiile POR/POCU			
h	Asigurarea complementarității investițiilor soft și 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) și maximă eligibilă a unei fișe 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 fiecare apel			
j	Cheltuieli eligibile Cheltuielile eligibile mentionate in fisa de proiect se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile conform Ghidul Solicitantului elaborat de GALBM pentru fiecare apel			
k	Asigurarea contribuției 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 elaborat de GALBM pentru interventiile POR/POCU			

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 ⁵
Masura	
Cod apel proiecte	
Sesiune	
Etapa	<input type="checkbox"/> Evaluare tehnică și financiară (ETF)
Calitatea	<input type="checkbox"/> Evaluator <input type="checkbox"/> Comitet Selectie <input type="checkbox"/> Reprezentantilor OI ADR / OIR POCU, în calitate de observatori <input type="checkbox"/> Comisie Contestatii <input type="checkbox"/> Altele (precizati)

Nr.crt	Criteria 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	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		

⁵ evaluare tehnică și financiară (ETF)

	Ghidul Solicitantului (Egalitate de sanse , nediscriminare)					
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 realizările imediate; Activitățile sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor propuse prin fisa de proiect , având în vedere resursele financiare , umane și materiale ;		10		
2.2.	Fisa de proiect prevede masuri concrete pentru monitorizarea implementarii SDL	Exista corelatie intre resursele prevazute(financiare , umane și materiale) și modalitatea de atingere a indicatorilor asumati la nivel SDL		10		
2.3.	In fisa de proiect sunt identificate supozitiile și riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor și este prevazut un plan de gestionare a acestora	Sunt descrise premisele în care fisa de proiect poate fi implementata cu succes , precum și riscurile și impactul acestora asupra atingerii indicatorilor propusi la nivel de SDL ; Sunt prevazute masuri de prevenire a aparitiei riscurilor și de atenuare a efectelor acestora în cazul aparitiei ; Se va ține cont de realismul descrierii riscurilor și a eficienței măsurilor de prevenire și d eliminare a efectelor (nu se va acorda prioritate numărului 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 în care fisa de proiect asigura utilizarea optima a resurselor (umane, materiale , financiare) în termenii de calitate , cantitate și timp alocat , în contextul implementarii activitatilor din Fisa de proiect în vederea atingerii rezultatelor propuse		21	30		
3.1.	Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pietei , fundamentate printr-o analiza realizata de solicitant	Este prezentata o analiza a costurilor de pe piata pentru servicii/produse-bunuri similare/lucrari		6		
3.2.	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele asteptate	Exista un raport rezonabil între rezultatele urmarite și costul alocat acestora ; Este justificata alegerea optiunilor tehnice în raport cu activitățile ,rezultatele și resursele existente , precum și 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 experienta 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		5		

		rezultatelor imediate de catre factorii de influenta majori (stakeholderi) , ca premiza a asigurarii sustenabilitatii				
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 concret modalitatile 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	
Funcția in GALBM sau extern	
Semnătură	
Data	