



**COMITETUL DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ 2014-2020**

DECIZIE

Nr. 8 din 26.05.2016

**privind aprobarea modificărilor la Metodologia și criteriile de selecție a
operațiunilor în cadrul POCA**

În temeiul prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 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,

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 462/30.03.2015 privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

și având în vedere art. 5, alin. (d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de monitorizare,

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 adoptă prezenta

DECIZIE:

Art. 1 - Se aprobă Metodologia și criteriile de selecție a operațiunilor în cadrul POCA, în forma cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PREȘEDINTE CM POCA,


Vasile DÎNCU
VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

București

Anexă la Decizia nr. 8 din 26.05.2016 a Comitetului de Monitorizare

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE A OPERAȚIUNILOR ÎN CADRUL POCA 2014-2020

Context

Acest document reprezintă metodologia propusă și criteriile de evaluare și selecție care urmează a fi utilizate de către AM POCA în vederea selectării operațiunilor (proiectelor) finanțate din POCA 2014-2020, atât în cadrul axelor prioritar 1 și 2, cât și în cadrul axei prioritare 3.

Criteriile de verificare, evaluare și selecție menționate în prezenta metodologie răspund cerințelor art. 125, alin 3 din Regulamentul (UE) 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.*

La elaborarea criteriilor AM POCA a avut în vedere recomandările rezultate din rapoartele aferente celor trei evaluări intermediare ale programului operațional.

Definitivarea criteriilor s-a realizat atât ca urmare a consultării persoanelor nominalizate pentru a face parte din CM POCA, întreprinsă în perioada decembrie 2014-ianuarie 2015, cât și în urma observațiilor primite în procesul de consultare publică a Ghidului solicitantului din luna martie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 110, alin 2, lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, membrii Comitetului de monitorizare a POCA *examinează și aprobă metodologia și criteriile folosite pentru selecția operațiunilor.*

Axele Prioritare 1 și 2

Procedura competitivă și non-competitivă

Programul Operațional Capacitate Administrativă, în secțiunile 2.A.6.2 *Principiile directe pentru selectarea operațiunilor* din cadrul axelor prioritare 1 și 2, stabilește că AM POCA va aplica, în procesul de evaluare și selecție, două mecanisme prin care gestionează solicitările de finanțare din POCA, competitiv și non-competitiv.

A. În cadrul **mecanismului competitiv**, AM POCA lansează o cerere de proiecte prin care stabilește reguli de elaborare și depunere a proiectelor și prezintă etapele de verificare, evaluare și selecție pe care le vor parcurge după depunere. Aceste etape sunt descrise în prezenta metodologie.

B. În cadrul mecanismului non-competitiv solicitanții vor depune, într-o primă etapă, o idee de proiect (fișă de proiect) ce va fi analizată pe baza următoarelor criterii:

- legătura clară și contribuția la realizarea obiectivelor specifice, rezultatelor și a indicatorilor programului,
- legătura clară cu SCAP, SMBR, și celorlalte strategii care fundamentează intervențiile POCA și strategiile/măsurile condiționalități ex-ante,
- beneficiarul este instituție publică, ce are competențe și obligații ce derivă din acte normative sau alte documente strategice de a reglementa, coordona, monitoriza și implementa ideea de proiect,
- legătura clară între grupul țintă, schimbarea propusă și modalitate de implementare a ideii de proiect,
- respectarea cerințelor formale menționate în ghidul solicitantului;
- tipul de intervenție / proiectul propus nu ar putea face obiectul mecanismului competitiv.

Dacă fișa de proiect va fi acceptată de către AM POCA, solicitantul va dezvolta ulterior cererea de finanțare și o va depune în cadrul cererii de proiecte ce vizează obiectivul specific pentru care a fost depusă și acceptată fișa de proiect.

Dacă este necesară consolidarea fișei de proiect, aceasta se va realiza cu sprijinul AM POCA.

AM POCA va urmări, dacă este cazul, dezvoltarea fișei de proiect în cerere de finanțare. Dezvoltarea fișei de proiect în cerere de finanțare cu sprijinul AM POCA nu este cerință obligatorie, această etapă efectuându-se numai la solicitarea potențialului beneficiar.

Cererile de finanțare vor parcurge etapele de verificare și evaluare ca și cele depuse în cadrul mecanismului competitiv.

Totodată, cererilor de finanțare ce provin din apeluri non-competitive li se vor aplica și alte reguli speciale:

a) În etapa de evaluare: se solicită cerințe specifice de ocupare a posturilor aferente echipei de implementare și schema relațională a echipei cu structurile suport;

b) În etapa de contractare: se solicită existența, la nivelul beneficiarului, a unei proceduri interne de derulare a achizițiilor publice aferente proiectelor finanțate din POCA în care să fie incluse termene și responsabilități clare pentru fiecare structură suport, asumată la nivelul ordonatorului de credite.

c) În etapa de implementare:

- Plan de acțiune - se solicită, la încheierea contractului de finanțare, un plan de acțiune care să cuprindă: activități, termene clare, responsabili/structuri implicate - asumat de către reprezentantul legal, echipa de implementare a proiectului și coordonatorii structurilor suport;
- AM POCA solicită transmiterea, pe lângă rapoartele tehnice de progres trimestriale, a unui plan de progres lunar care va cuprinde, detaliat, activitățile, stadiul realizării acestora, întârzierile și justificările, precum și modalități de recuperare a acestora;

- Prevederi contractuale clare, cu obligații și sancțiuni în situația nedemarării, în termenele asumate, din vina exclusivă a beneficiarului, a principalelor activități ale proiectului și întrunirea Comitetului de Monitorizare ori de câte ori se impune analizarea în profunzime a stadiului implementării unui astfel de proiect.
- AM POCA va realiza evaluări externe ale proiectelor finanțate în cadrul mecanismului non-competitiv, iar rezultatele acestora vor fi prezentate în cadrul reuniunilor Comitetului de monitorizare a POCA.

Etapele procesului de verificare, evaluare, selecție și/sau contractare a operațiunilor

Cererile de finanțare primite de AM POCA parcurg următoarele etape în procesul de evaluare și selecție:

- verificarea conformității administrative și a eligibilității,
- evaluarea tehnică și financiară,
- selecția operațiunilor,
- contractarea operațiunilor.

Cererile de finanțare depuse după termenul limită stabilit în ghidul solicitantului, după înregistrare, se returnează solicitanților fără a intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

Cererile de finanțare sunt verificate din punct de vedere a conformității administrative și a eligibilității, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor prezentate în Anexa 1 *Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității*.

În cazul criteriilor marcate cu „* ” în lista verificare, neîndeplinirea acestora conduce la respingerea proiectului. Pentru celelalte criterii, există posibilitatea solicitării unui singur set de clarificări.

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

Procesul de evaluare tehnică și financiară presupune analiza proiectului și notarea acesteia din perspectiva celor 4 criterii de evaluare prezentate în Anexa 2 *Grila de evaluare tehnică și financiară*, respectiv:

1.	Relevanța proiectului	36 puncte
2.	Metodologia de implementare	34 puncte
3.	Eficiența cheltuielilor	24 puncte
4.	Sustenabilitate	6 puncte

Fiecare criteriu este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota maximă care poate fi acordată unui subcriteriu este stabilită în coloana *punctaj maxim*. 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.

Toate cele 4 criterii ale grilei de evaluare, *Relevanța proiectului*, *Metodologia de implementare*, *Eficiența cheltuielilor*, *Sustenabilitate*, sunt eliminatorii. Dacă proiectul nu obține minim jumătate din punctajul maxim al fiecărui criteriu, va fi respins.

Dacă AM consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară pentru a permite înțelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare, se pot solicita, de regulă, 3 (trei) seturi de clarificări.

Procesul de evaluare tehnică și financiară se finalizează după analiza proiectului și a clarificărilor transmise de solicitant, după caz.

Cererile de finanțare pot să obțină un punctaj de la 0 - 100, însă pentru ca acestea să intre în etapa de selecție/contractare pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (prag de calitate).

Selecția proiectelor în cadrul procedurii competitive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile pentru cererea de proiecte.

Contractarea proiectelor în cadrul procedurii non-competitive se va face în limita fondurilor disponibile, cu condiția existenței pragului de calitate (60 de puncte).

Axa Prioritară 3 Asistență Tehnică

Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare în care AM POCA este singurul beneficiar al fondurilor alocate, proiectele propuse spre finanțare vor respecta următoarele cerințe minime: încadrarea în obiectivele specifice ale POCA (în termeni de buget, durată și indicatori), să respecte principiile de promovare a egalității între bărbați și femei și nediscriminarea, principiul dezvoltării durabile și să fie conforme cu legislația națională și comunitară.

CRITERII DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII

Conformitate administrativă

Criteria	
1.	Cererea de finanțare respectă formatul solicitat și conține toate anexele, declarațiile, documentele justificative necesare?.
2.	Cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal și ștampilată?*
3.	Cererea de finanțare respectă cumulativ toate elementele obligatorii aprobate prin fișa de proiect? * (pentru proiectele provenite din cereri de proiecte non-competitive)
	Dacă cererea de finanțare depășă prezintă modificări față de fișa de proiect acceptată de AM POCA, în sensul creșterii bugetului cu mai mult de 10% sau diminuării rezultatelor și indicatorilor, cererea de finanțare nu va mai fi verificată pentru restul criteriilor și va fi declarată respinsă. Diminuarea rezultatelor și indicatorilor poate fi acceptată de către AM numai în situații care să justifice o astfel de modificare, respectiv - reorganizări instituționale, modificări ale actelor normative incidente domeniului de activitate.

Eligibilitate

Criteria	
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?*
B. Eligibilitatea proiectului	

	Criterii	
B1	Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial, respectiv anumite activități din proiect) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvețiene) sau din partea instituțiilor financiare internaționale (dublă 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)?*	
B3	Proiectul se încadrează în programul operațional, conform specificului de finanțare stabilit în Ghidul solicitantului?*	
B4	Grupul țintă este eligibil?*	
B5	Valoarea proiectului (dacă e cazul), contribuția financiară solicitată (dacă e cazul) și durata acestuia se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului?*	
B6	Proiectul cuprinde activitățile obligatorii?*	
B7	Echipa de management a proiectului respectă componența minimă obligatorie (dacă e cazul)?*	

	Criterii	
B8	Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate?*	
B9	Proiectul cuprinde modulele obligatorii de dezvoltare durabilă și de promovare a egalității de șanse și nediscriminare?*	

Criteriile marcate cu * sunt eliminatorii.

CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Criteria	Punctaj acordat/maxim	Explicații
1. RELEVANȚĂ	/36	Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 18 puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins.
1.1. Corespondența proiectului cu obiectivul specific și rezultatul așteptat și indicatorii de program.	/8	<ul style="list-style-type: none"> există corespondență între proiect și obiectivul specific, rezultatul așteptat, activități previzionate și indicatorii de program (inclusiv alocarea unei valori țintă), pentru care s-a deschis linia de finanțare; proiectul contribuie efectiv la obiectivul specific, activitățile previzionate, rezultatul așteptat și indicatorii de program, pentru care s-a deschis linia de finanțare.
1.2. Legătura cu strategiile existente și complementaritatea proiectului cu alte inițiative.	/7	<ul style="list-style-type: none"> există o legătură a proiectului cu documentele strategice aferente domeniului, existente la nivel comunitar și/sau național, regional, local, instituțional; este evidențiat modul în care proiectul extinde sau îmbunătățește alte inițiative similare, anterioare sau acționează simultan și/sau complementar cu alte inițiative (proiecte) proprii sau externe, finanțate din fonduri publice sau private.
1.3. Nevoia la care răspunde proiectul.	/7	<ul style="list-style-type: none"> nevoia la care proiectul își propune să răspundă este clar identificată și descris; nevoia identificată este susținută prin prezentarea unor date statistice, studii sau analize specifice efectuate.
1.4. Caracterul inovator al proiectului.	/2	Proiectul aduce elemente noi, inclusiv o abordare nouă, originală, prin care răspunde la nevoia identificată.
1.5. Identificarea și descrierea grupului țintă.	/7	<ul style="list-style-type: none"> grupul țintă este identificat, dimensionat și exprimat clar și coerent (acesta trebuie compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile/rezultatele proiectului), plecând de la nevoia identificată; proiectul contribuie la soluționarea problemelor grupului țintă; există o legătură a grupului țintă identificat cu rezultatele și indicatorii proiectului.
1.6. Corespondența și contribuția măsurilor privind dezvoltarea durabilă și promovarea egalității de șanse și nediscriminare la principiile	/2	Sunt prezentate și descrise în proiect inițiative suplimentare (nu se puntează respectarea măsurilor minime din ghidul solicitantului), care corespund și contribuie la principiile orizontale ale UE (de exemplu: utilizarea hârtiei reciclabile, mesaj în corespondența electronică, etc.).

<p>orizontale ale Uniunii Europene.</p>		
<p>1.7. Experiența solicitantului și partenerilor.</p>	/3	<p>Solicitantului și/sau partenerii au experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvețiene) sau de împrumut din partea Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Experiență în implementarea de proiect: <ul style="list-style-type: none"> o solicitantul și/sau partenerii au în implementare cel puțin 1 proiect (nu neapărat împreună); o solicitantul și/sau partenerii au implementat (finalizat) cel puțin 1 proiect (nu neapărat împreună). • Valoarea totală a oricărui proiect implementat sau în implementare al solicitantului și/sau partenerilor (nu neapărat împreună) este mai mare decât valoarea proiectului pentru care se solicită finanțare.
<p>2. METODOLOGIE IMPLEMENTARE</p>	/34	<p>DE</p> <p><i>Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 17 puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins.</i></p> <p>Obiectivul general, obiectivele specifice, rezultatele, indicatorii de proiect și descrierea activităților/sub-activităților derulate asigură o bună implementare a proiectului, existând corelare logică între ele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obiectivul general al proiectului este o consecință a îndeplinirii obiectivelor specifice ale proiectului; • obiectivele specifice ale proiectului sunt atinse ca urmare a obținerii rezultatelor așteptate; • rezultatele așteptate ale proiectului sunt clar definite, realizabile, și decurg logic din descrierea activităților derulate în vederea obținerii acestora; • activitățile proiectului sunt formulate pornind de la tipurile de acțiuni POCA și conduc la atingerea rezultatelor așteptate; • există o succesiune în timp realistă și o descriere clară și coerentă a activităților/sub-activităților derulate (pașilor de urmat) în vederea obținerii rezultatelor așteptate, care asigură o evaluare corectă a nivelului de efort; • rezultatele așteptate sunt cuantificate prin indicatorii de proiect stabiliți; • indicatorii de proiect sunt formulați utilizându-se termeni cheie pornind de la tipurile de acțiuni POCA (ex. nr. de proceduri, studii, metodologii, documente strategice, mecanisme, etc.);
<p>2.1. Logica proiectului, respectiv corespondența dintre obiectivul general, obiectivele specifice, rezultate, activități și indicatorii de proiect.</p>	/21	

		<ul style="list-style-type: none"> • valorile țintă stabilite pentru indicatorii proiectului sunt realiste, plecând de la valoarea „0”. • Pentru activitățile/sub-activitățile demarate anterior depunerii cererii de finanțare la AM POCA, precum și pentru rezultatele atinse sau valorile indicatorilor realizate/obținute până la această dată, se va urmări menționarea acestor aspecte în cuprinsul cererii de finanțare. • sunt cuprinse atât procedurile de achiziție, cât și cele directe prevăzute în cadrul proiectului, atât cele demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare (dacă e cazul), cât și cele preconizate după depunerea acesteia; • valoarea estimată a achiziției corespunde procedurii aplicate (încadrarea în praguri); • durata de derulare a achiziției este realistă, în concordanță cu procedura aplicată (se are în vedere posibilitatea apariției unor contestații) și corelată cu succesiunea logică a activităților realizate în vederea obținerii rezultatelor; • achizițiile prevăzute respectă principiul nedivizării contractelor cu obiecte similare, în contracte de valoare mică.
2.2. Achizițiile publice.	/5	
2.3. Riscuri legate de implementarea proiectului și măsurile de reducere și/sau contracarare a acestora.	/2	<ul style="list-style-type: none"> • riscurile legate de implementarea proiectului sunt corect identificate; • sunt stabilite măsuri potrivite de reducere și/sau contracarare a riscurilor identificate.
2.4. Resurse umane.	/4	<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 personalul din cadrul organizației solicitantului/partenerului este sprijinit, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activitățile aferente managementului proiectului; • echipa de implementare a proiectului este corect dimensionată, în raport cu complexitatea proiectului. • 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.).
2.5. Resurse materiale.	/2	
3. EFICIENȚA CHELTUIELILOR	/24	Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 12 puncte, proiectul nu va

<p>3.1 Resursele financiare și eficiența cheltuielilor.</p>	<p>/24</p>	<p>mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins.</p> <ul style="list-style-type: none"> • cheltuielile prevăzute respectă prevederile legale privind eligibilitatea și se încadrează în categoriile de cheltuieli definite prin ghidul solicitantului; • bugetul proiectului este corelat cu toate activitățile/sub-activitățile proiectului; • estimarea costurilor este realistă și fundamentată prin documentele justificative anexate la cererea de finanțare, așa cum se prevede în ghidul solicitantului; • costurile estimate sunt necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor așteptate. • există un raport optim între rezultatele așteptate, activitățile previzionate, indicatorii prevăzuți și costul alocat acestora; • achizițiile prevăzute sunt corelate cu bugetul proiectului; • bugetul este calculat corect, inclusiv valoarea TVA-ului și procentele de finanțare a proiectului (FSE, buget național și contribuție proprie).
<p>4. SUSTENABILITATE</p>	<p>/6</p>	<p>Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 3 puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare și va fi declarat respins.</p>
<p>4.1. Sustenabilitatea rezultatelor proiectului după încetarea finanțării.</p>	<p>/6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sunt identificate resursele financiare și umane necesare continuării proiectului după finalizarea acestuia și posibilitatea continuării proiectului cu un altul numai în situația în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate; • proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia pot fi multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).

