



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Cod 2014RO05M9OP001

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

18 Iulie 2018

Cuprins

Axele Prioritare 1 - 6	3
I. Mecanismul competitiv.....	3
I.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor	4
I.2. Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor	4
I.3. Selecția proiectelor	6
II. Mecanismul non-competitiv.....	7
II.1. Faza 1 - Depunerea ideii de proiect.....	7
II.1.1. Evaluarea ideii de proiect.....	7
II.1.2. Validarea ideii de proiect	9
II.2. Faza 2 - Depunerea cererii de finanțare	9
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	13
Anexa 2 - Criteriile de evaluare și selecție tehnică și financiară.....	19

METODOLOGIA DE VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI 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 reuniunile Comitetului de Monitorizare, metodologia și criteriile folosite pentru selecția proiectelor.

Axele Prioritare 1 - 6

Procedura competitivă și procedura 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, pentru unele intervenții finanțate prin POCU există instituții publice centrale care au competențe exclusive în domeniu, nu este posibilă organizarea unor apeluri competitive . Pentru orice alt tip de intervenție (pentru care nu au competențe excusive), aceste entități vor intra în competiție la fel ca orice altă organizație¹.

I. Mecanismul competitiv

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, 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.

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

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. Subcriteriile prelucrate automat de către sistemul informatic și/sau 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 - Condiții Specifice.

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 **Președintelui Comitetului de Evaluare** trimiterea unui set de solicitări de clarificări. În cazuri temeinic motivate (dacă informația există deja în pachetul cererii de finanțare sau dacă prin clarificarea solicitată există posibilitatea încălcării principiului tratamentului egal sau dacă solicitarea de clarificări ar avea ca și consecință completarea cererii de finanțare), Președintele poate refuza transmiterea solicitării de clarificări. 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 solicitarea de clarificări, 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”**, iar motivul încadrării în fiecare din cele 2 opțiuni va fi justificat corespunzător în câmpul de comentarii dedicat. ***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.

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

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 rezultatelor 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**.

Prin informații lipsa nu se înțelege lipsa unor anexe prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și de Ghidul Solicitantului condiții specifice.

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**. Evaluatorii pot aplica corecții/ajustări bugetare. În cazul în care corecțiile/ajustările bugetare depășesc 30% din valoarea solicitată la finanțare, cererea de finanțare este respinsă.

Ajustările bugetare se realizează de echipa de evaluare doar în urma transmiterii solicitării de clarificări și analizării răspunsului primit de la aplicant (cu excepția cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau a depășirii plafoanelor, care pot fi corectate sau diminuate, fără să fie solicitată nicio clarificare).

Solicitantul va fi informat prin intermediul sistemului electronic My SMIS sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în cadrul cererii de finanțare, secțiunea Date de identificare organizație/reprezentant legal, asupra modificărilor bugetare efectuate de echipa de evaluatori, în etapa de evaluare tehnico-financiară. El trebuie să accepte aceste modificări în termen de maxim 7 zile lucrătoare; în cazul în care solicitantul nu este de acord cu

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

toate modificările propuse sau nu răspunde deloc la informarea transmisă, proiectul va fi respins.

I.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, cu posibilitatea de supracontractare, în baza art. 12 alin (1) lit c) din OUG 40/2015 cu modificările și completările ulterioare. 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 solicitantii 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;
 - modalitatea de selecție a partenerului/partenerilor (dacă e cazul);
 - descrierea modului în care intervenția pentru care solicită finanțare este subsumată funcției sale specifice.

- ▶ 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 ca activitatea să fie implementată de către o anumită entitate sau un grup de entități, obligație care reiese din documente legale sau strategice (POCU/recomandare specifică de țară/condiționalitate ex-ante);
 - prevederile POCU din care rezultă că operațiunile pot fi implementate prin aplicarea procedurii non-competitive;
 - obiectivele, rezultatele și activitățile proiectului;
 - indicatori de realizare și de rezultat (cf. POCU) cu indicarea țintelor vizate;
 - grupul țintă vizat prin proiect, inclusiv cu specificarea dimensiunii și structurii estimate a acestuia;
 - durata proiectului;
 - resursele necesare proiectului, din care puse la dispoziție de solicitant;
 - tipul/categoria fiecărui partener (dacă e cazul), 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 sprijin din partea AM POCU sau a Organismelor Intermediare, prin structura de specialitate. După depunere, Fișa de proiect va fi analizată 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;

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

- beneficiarul este, conform statutului / regulamentului de organizare și funcționare, principalul responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute, iar intervenția pentru care solicită finanțare este subsumată funcției sale specifice;
 - în cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul prezintă o analiză a valorii adăugate a parteneriatului, precum și rolul fiecărui partener în implementarea proiectului;
 - 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 aditivității;
 - obligația ca activitatea să fie implementată de către o anumită entitate sau un grup de entități, obligație care reiese din documente legale sau strategice (POCU/recomandare specifică de țară/condiționalitate ex-ante);
 - operațiunea vizată face parte dintre cele pentru care POCU prevede că 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;
 - 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 depășește durata de implementare a programului;
 - 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, rezultatele estimate, nevoile identificate și modalitatea de adresare a acestora prin implementarea proiectului, inclusiv realismul obiectivelor/realizărilor și țintelor propuse
- ▶ corelarea duratei proiectului cu complexitatea activităților și resursele identificate;

² 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.

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

- ▶ corelarea costurilor estimate cu activitățile desfășurate și resursele necesare;
- ▶ plan general al achizițiilor realizate prin proiect.

II.1.2 Validarea ideii de proiect

Ideea de proiect va fi dezvoltată de solicitant, cu sprijin din partea AM POCU sau a Organismelor Intermediare, 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/OI cu reprezentanți ai solicitantului pentru proiectul 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.

Validarea ideii de proiect se realizează prin transmiterea de către AM sau OI a unei scrisori de informare către solicitant, în baza listei de verificare a criteriilor de mai sus.

II.2. Faza 2 - Depunerea cererii de finanțare (proiectului)

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

Asemănător ideii de proiect, la elaborarea cererii de finanțare solicitantul poate solicita feedback din partea structurii de specialitate din cadrul AM POCU/OI POCU.

Proiectele (cererile de finanțare) vor parcurge aceleași etape de verificare, evaluare și selecție ca și cele depuse în cadrul mecanismului competitiv.

Evaluarea proiectelor se va realiza de către AM sau OI⁵ și va avea ca referință ideea de proiect validată.

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

- 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.

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

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

⁵ Evaluarea proiectelor se va realiza cu personal intern sau cu experți externi.

POCU Axa Prioritară 7 Asistență Tehnică

Proiectele de asistență tehnică vor fi depuse în mod continuu.

Procesul de evaluare a proiectului se va derula în 3 pași:

1. Evaluarea conformității administrative și a eligibilității;
2. Evaluarea tehnică și financiară;
3. Depunerea și soluționarea eventualelor contestații, dacă există.

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 conține toate anexele solicitate prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și de ghidul solicitantului condiții specifice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cererea de finanțare este însoțită de toate anexele solicitate în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice. ▶ Totodată se verifică existența acordului de parteneriat, în situația în care proiectul se implementează în parteneriat, care trebuie să respecte, respectă formatul indicat prin Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice și este asumat de către reprezentanții legali sau împuternicitii partenerilor. 	
2.	Cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia?	▶ Se verifică dacă persoana care a semnat cererea de finanțare este aceeași cu reprezentantul legal sau	

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
		împuțernicitul acestuia.	

A2. Criterii de verificare a eligibilității

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic*	Subcriterii procesate de evaluatori
3.	Solicitantul și Partenerii săi (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solicitantul și partenerii fac parte din categoriile de beneficiari eligibili menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice. Solicitantul și fiecare partener este legal constituit și are domeniul/domeniile de activitate corespunzător activităților pe care le va desfășura în proiect ▶ 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 financiară, conform algoritmului. ▶ În cazul parteneriatului, partenerul 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. ▶ Activitățile de subcontractare se realizează numai de către solicitantul de finanțare, nu și de partenerul acestuia⁶.

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 - Condiții Specifice.

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

	criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic*	Subcriterii procesate de evaluatori
		► 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.: activitate din lista activităților eligibile)	
Eligibilitatea proiectului			
4	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	► Solicitantul a bifat NU în cererea de finanțare.	Se verifică dacă solicitantul a declarat în Declarația privind evitarea dublei finanțări că proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleași rezultate, pentru aceiași membri ai grupului țintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile.
5	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 solicitant (art. 65, alin (6) din	► 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) sau, dacă a bifat și DEMARAT, solicitantul a precizat că a respectat legislația relevantă aplicabilă	

⁷ Pentru a se considera dublă finanțare, 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.

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

	criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic*	Subcriterii procesate de evaluatori
	Reg. 1303/2013)?	proiectului, conform art.125, alin 3, lit. (e) din Reg. CE nr. 1303/2013.	
6	Proiectul se încadrează în programul operațional, conform specificului de finanțare stabilit în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice?	► Proiectul este încadrat în axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediată și de rezultat și măsurile relevante, conform POCU și Ghidului Solicitantului.	
7	Grupul țintă este eligibil?	► Grupul țintă al proiectului se încadrează în categoriile eligibile menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice.	
8	Valoarea proiectului, contribuția financiară solicitată, valoarea subcontractării și durata acestuia se încadrează în limitele stabilite în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice?	<ul style="list-style-type: none"> ► Valoarea totală a proiectului, (daca este cazul) si valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate se inscriu în limitele stabilite în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice. ► Valoarea ajutorului de stat/de minimis respectă limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice(acolo unde este cazul) ► Pentru valoarea subcontractării poate fi stabilită o limită maximă în Ghidul Solicitantului. 	
9	Durata proiectului	► Durata de implementare a proiectului nu depășește durata specificata în Ghidul Solicitantului Condiție Specifice, pentru	

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

	criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic*	Subcriterii procesate de evaluatori
		<p>proiectele depuse prin mecanismul competitiv.</p> <p>► Proiectele depuse în cadrul mecanismului non-competitiv nu au o durată maximă obligatorie, dar nu pot depăși perioada de implementare a programului.</p>	
10	Cheltuielile prevăzute respectă prevederile legale privind eligibilitatea?	► Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice.	
11	Bugetul proiectului respectă rata de cofinanțare?	► Bugetul respectă rata de cofinanțare (FSE/ILMT, buget național și contribuție proprie).	
12	Proiectul cuprinde cel puțin activitățile obligatorii?	► Proiectul cuprinde activitățile obligatorii, prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice.	
13	Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate?	► Proiectul cuprinde, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile minime prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice.	

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

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

Capacitatea financiară

Solicitantul și partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară

Capacitatea financiară a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în vedere informațiile furnizate în cererea de finanțare („Cifra de afaceri/venituri totale”)

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.

A. Capacitatea financiară 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 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. Solicitantul/partenerul cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimul an, sau după caz suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimii ani (maxim 4 ani: -n-1, n-2, n-3 și n-4)⁸ conform bilanțului contabil depus SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

2. Solicitantul cu vechime mai mică de 1 an nu poate fi solicitant unic și valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

B. Capacitatea financiară 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.

⁸Solicitantul va lua în considerare varianta cea mai avantajoasă.

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

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

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

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 .	▶ 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	▶ Natura și dimensiunea grupului țintă (compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului) sunt luate în considerare în funcție de natura și complexitatea activităților implementate și de resursele puse la dispoziție prin proiect ▶ Categoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate inclusiv 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)	▶ 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	

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

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

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 - Condiții Specifice (dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare, cooperare transnațională - acolo unde este cazul)	▶ Este prezentată în proiect modalitatea în care sunt respectate temele orizontale ale UE, specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice 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)	▶ Este prezentată în proiect modalitatea în care sunt respectate temele secundare ale UE, specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice pentru domeniul respectiv	
1.6	Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, 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	<p>▶ 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</p> <p>▶ Activitățile pe care le va implementa solicitantul și, dacă e cazul, fiecare dintre parteneri în cadrul proiectului au legătură directă cu activitățile pe care le va implementa</p> <p>▶ Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului și calitatea acestora</p>	
2	EFICACITATE - măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor 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
2.1	Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului	▶ Există corelație între activități, realizările imediate (natură și ținte) și grupul țintă (natură și dimensiune)	

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activitățile sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuși prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului ▶ 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, rezultatele (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 de monitorizare adecvate în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modalitatea de realizare a monitorizării interne a activităților proiectului poate constitui o garanție a 	

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
	atingerea rezultatelor vizate	atingerii rezultatelor propuse	
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 pe baza cărora 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 lor ▶ Descrierea riscurilor și a eficienței măsurilor de prevenție și de minimizare a efectelor este realistă (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate) 	
3	EFICIENȚĂ - măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor financiare în termeni de rezonabilitate a costurilor, fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor prevăzute în Orientările Generale în vederea atingerii rezultatelor propuse precum și asigurarea capacității operationale a solicitantului și partenerilor (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat)	<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	▶ Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și	

¹⁰ Verificarea costurilor nu se aplică cheltuielilor indirecte din bugetul proiectului, care sunt stabilite ca rata forfetară de maxim 15% din costurile directe cu personalul, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

¹¹ Idem

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
		<p>costul alocat acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nivelurile costurilor estimate sunt adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor existente ▶ Nu se vor analiza cheltuielile efectuate exclusiv în beneficiul managementului/administrației 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, 	

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
		echipamente IT, mijloace de transport etc.).	
3.5	Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.	<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 	
3.6	Resursele care vor fi achizitionate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Este justificată achiziția, în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener, dacă este cazul. 	
3.7	Experiența operațională a solicitantului și partenerilor (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat) ¹²	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solicitantul are experiență de minimum 12 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului; ▶ Fiecare partener are experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului. 	
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	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/activități care duc la sustenabilitatea proiectului 	

¹²Acest criteriu nu se aplică proiectelor non-competitive

Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU

Nr. crt.	Criterii de selecție	Explicații	Punctaj
	finalizarea acestuia.	<p>(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.);</p> <p>▶ Planul de implementare al proiectului include etapele de validare / avizare / aprobare a rezultatelor imediate de către stakeholderi, ca premisă a asigurării sustenabilității.</p>	
4.2	Proiectul include activități în timpul implementării care duc la <u>transferabilitatea</u> rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.	<p>▶ Diseminarea rezultatelor către alte entități (de exemplu metodologii, materiale de instruire, curricula etc.);</p> <p>▶ Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/proiecte ulterioare;</p> <p>▶ Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicat la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).</p>	

Note:

1) Subcriteriile din grila de evaluare sunt orientative. Subcriteriile pot fi eliminate sau ajustate/adaptate la specificitatea apelului de proiecte sau pot fi completate cu alte subcriterii în funcție de specificul CPP și vor fi incluse în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice.