



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE.
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU POR 2014-2020

**INSTRUCȚIUNEA
NR. 27 /13.02.2017**

În temeiul art. 16, alin. (1) din cadrul capitolului VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2014 - 2020, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) (denumit în cele ce urmează Acord-cadru) prin care se menționează faptul că AMPOR avizează cadrul organizatoric și stabilește cadrul procedural și metodologic pentru îndeplinirea de către OIPOR a atribuțiilor ce i-au fost delegate, asigurând îndrumarea metodologică și asistența de specialitate necesară elaborării manualelor de proceduri interne de către OIPOR și derulării activităților OIPOR în scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate,

În temeiul art. 16, alin. (4) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR”, subsecțiunea I din Acordul-cadru prin care se stabilește faptul că în vederea elaborării de către OI POR a procedurilor necesare implementării POR, AM POR transmite OI POR procedurile proprii, prin instrucțiune și că ulterior AM POR transmite OI POR procedurile proprii prin Instrucțiune și că ulterior AMPOR aprobă manualele de proceduri interne elaborate de OI;

În temeiul art. 16, alineatul (8) din cadrul capitolului VII „Drepturi și obligații ale AMPOR”, subsecțiunea I din Acordul-cadru, prin care se stabilește faptul că în vederea implementării POR, AM POR emite instrucțiuni obligatorii pentru OI POR din momentul comunicării în scris a acestora,

În temeiul secțiunii III.2.2 Verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare, subsecțiunea III.2.2.1. Sub-etapele verificării conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare și secțiunii III.2.3 Evaluarea tehnică și financiară. Procedura generală din Manualul unic de evaluare selecție și contractare în cadrul POR 2014-2020,

În temeiul prevederilor preambulului Manualului unic de evaluare, selecție și contractare, ed.I, rev.3, conform căruia prevederile manualului se completează cu prevederile Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și cu prevederile Ghidurilor Specifice fiecărui apel de proiecte,

Având în vedere prevederile ghidului solicitantului - specific de accesare a fondurilor prin Axa prioritară a POR și anexelor la acesta pentru lansarea apelurilor având codurile nr. POR/103/6/1 (pentru 7 regiuni) și POR/104/6/1 (pentru regiunea mai dezvoltată BI), aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale nr. 3161/06.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele pentru lansarea apelului nr POR 2016/6/6.1/1, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării regionale nr. 332/15.03.2016, cu modificările și completările ulterioare,



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Având în vedere prevederile instrucțiunii AMPOR nr. 17/13.12.2016 privind aprobarea ediției 1, versiunea 3 a Manualului unic de evaluare selecție și contractare în cadrul POR 2014-2020, respectiv faptul că în cazul în care în cadrul ghidurilor specifice nu sunt incluse instrucțiunile de completare a grilelor de verificare a conformității și eligibilității cererilor de finanțare și/sau a grilelor de evaluare tehnică și financiară AMPOR va emite instrucțiuni în acest sens.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional emite prezenta instrucțiune privind modalitatea de completare a grilelor de evaluare tehnică și financiară și a grilelor de verificare a documentației de contractare Ol aplicabile Apelurilor de proiecte nr POR 2016/6/6.1/1, precum și cod nr POR/103/6/1 (depuse în aplicația MySMIS 7 regiuni) și cod nr POR/104/6/1 (depuse în aplicația MySMIS regiunea BI).

Prezenta instrucțiune de completare a grilelor mai sus menționate se aplică pentru toate proiectele depuse în cadrul apelurilor menționate, Ol având rolul de a monitoriza aplicarea unitară a acestora. Procedura privind întregul proces de evaluare, selecție și contractare aplicabilă este cea din manualul unic de evaluare, selecție și contractare III/AMOI, cu modificările și completările ulterioare.

Instrucțiunile de completare a grilei de evaluare tehnică și financiară constituie Anexa 1 la prezenta.

Instrucțiunile de completare a grilei de verificare a documentației de contractare Ol constituie Anexa 2 la prezenta.

Prin prezenta nu au fost operate modificări asupra criteriilor menționate în cadrul grilei de evaluare, anexată la ghidurile specifice aprobate prin ordine de ministru, fiind doar detaliate instrucțiunile de completare.

De asemenea, precizăm că prin prezenta a fost personalizată și detaliată grila de verificare a documentației de contractare Ol pentru apelurile lansate în cadrul axei prioritare 6 a POR 2014-2020, în conformitate cu prevederile Manualului de evaluare, selecție și contractare POR 2014-2020, ed I, vers.3.

Luiza RADU,

Șeful Autorității de Management pentru POR



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

ANEXA 1 la Instrucțiunea nr 27/13.02.2017

1. Se aprobă demararea procesului de evaluare tehnică și financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte având codurile nr. POR/103/6/1 (pentru 7 regiuni) și POR/104/6/1 (pentru regiunea mai dezvoltată BI), în afara sistemului electronic MySMIS, în conformitate cu prevederile subsecțiunii III.6 din cadrul Manualului unic de evaluare, selecție și contractare, ed I, vers 3.
2. Se vor utiliza grilele cuprinse în anexele:
 - 6.1.2a - grila ETF, aferentă 7 regiuni,
 - 6.1.2b - grila ETF, aferentă regiunii București Ilfov,
 - 6.1.2c - grila de analiză a conformității și calității studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
 - 6.1.2d - Grila de analiză a conformității proiectului tehnic (PT)

Grilele 6.1.2c/6.1.2d constituie anexă la grila ETF. Grila ETF va avea doar o anexă (grila 6.1.2c sau 6.1.2d), funcție de documentația tehnico-economică depusă.

Observație: pentru situația proiectelor ale caror Documentatii tehnico-financiare intra sub incidența prevederilor HG 907/2016 se vor emite ordine/instrucțiuni ulterioare.

A. Etapa de evaluare tehnică și financiară

Pentru verificarea criteriilor se va folosi *Grila de verificare tehnică și financiară a Cererii de finanțare*, prezentată în Anexa 6.1.2 a -pentru 7 regiuni de dezvoltare, respectiv 6.1.2 b -pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov.

Se va completa de către evaluatori o singură grilă ETF anexa 6.1.2 a sau 6.1.2 b, în coloanele corespunzătoare fiecăruia (evaluator 1- tehnic, 2-financiar, 3- teme orizontale).

- I. În cadrul grilei de evaluare tehnică există două tipuri de subcriterii:
 - cele pentru care punctajul acordat este corespunzător uneia din opțiunile menționate în grilă (de exemplu a sau b sau c...) - punctarea se va realiza ținând cont de reperatele evidențiate în grilă și de punctajul aferent.
 - cele pentru care punctajul acordat reprezintă un cumul de situații, (de exemplu a și b și c) - punctarea se va realiza prin însumarea valorilor situațiilor relevante. În cazul în care există diferențe de punctaj între punctajele acordate de experții evaluatori pentru același proiect președintele comisiei de evaluare va proceda la mediere conform procedurii generale.
- Diferențele între punctajele acordate de expertul tehnic și cel financiar la criteriile: 1, 6 și subcriteriile 2.3 și 5.1, nu pot fi acceptate fără mediere în vederea obținerii aceluiaș punctaj între cei doi evaluatori.
- La sub-criteriile de evaluare tehnică și financiară 2.1, 2.2, 2.4, 5.2, respectiv la criteriul 4 nu sunt admise diferențe de punctaj mai mari de 1 punct între cei doi experți tehnic, respectiv financiar.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

- II. Evaluatorii independenți vor evalua proiectul ținând cont de reperele evidențiate în cadrul *Grilei de evaluare tehnică și financiară* și vor puncta cu valori întregi. Punctajul obținut pe fiecare subcriteriu va fi media aritmetică a punctajelor acordate de evaluatori, care poate fi valoare întregă sau zecimală. Nu se acceptă rotunjirea punctajelor.
- III. Notarea cu 0 a unui criteriu al grilei ETF (6.1.2 a sau b) sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului;
- IV. Anexa la grila ETF, respectiv grila 6.1.2c sau 6.1.2d (funcție de documentația tehnico-economică depusă) poate conduce la respingerea cererii de finanțare dacă în urma clarificărilor efectuate anumite criterii nu sunt îndeplinite (răspunsul bifat în grilă fiind NU). Fiecare din criteriile necesar a fi îndeplinite sunt menționate pe fiecare din anexele/grilele 6.1.2c /6.1.2d.
În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări, în funcție de prevederile ghidului specific și se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice. Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare.
- V. Evaluatorii independenți pot solicita o singura clarificare privind cererea de finanțare analizată.
- VI. Evaluatorii independenți pot sesiza OI în scris, în legătură cu orice aspecte legate de conformitatea administrativă și/sau eligibilitatea cererii de finanțare, inclusiv ca urmare a vizitei la fața locului. OI va analiza și va decide , după caz, suspendarea ETF, reluarea etapei CAE, respingerea CF sau orice altă măsură adecvată. OI va documenta , în scris analizele efectuate, deciziile luate inclusiv corespondența cu solicitantul și va informa AM, în scris, cu privire la aceste situații.
- VII. Fiecare evaluator va justifica punctajul acordat pentru fiecare criteriu în parte, acordat în conformitate cu documentele relevante.
- VIII. În dreptul criteriului de evaluare tehnică și financiară "*Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea*", în coloana „Medie punctaj” se va trece punctajul acordat de evaluatorul tematic.
- IX. În cazul în care la vizita la fața locului se constată că situația existentă descrisă în cererea de finanțare și anexele la aceasta nu corespunde exact cu situația de la fața locului, proiectul se va depuncta corespunzător.
Evaluatorii vor completa pe aceeași grilă ETF coloanele corespunzătoare din partea dreapta a grilei (modificare punctaj în urma vizitei la fața locului). Punctajul acordat de evaluatori ar putea fi modificat pentru un singur subcriteriu din grila ETF, respectiv: pct. e. de la subcriteriul 2.1.1. a. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - faza SF/DALI, sau - pct. d. de la subcriteriul 2.1.1.b. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - faza PT
- X. Punctajul final pe care îl va obține cererea de finanțare se va face prin însumarea punctelor obținute în cadrul coloanei „Medie punctaj”, după efectuarea *Vizitei la fața locului*.
- XI. În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți solicitanți de finanțare, departajarea se va face în funcție de punctajele sau valorile absolute prezentate (în caz de punctaj egal), obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată mai jos, până la departajarea beneficiarilor: 1, 2, 5, 3, 4, 6.
- XII. În cazul în care cererea de finanțare a fost declarată în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității conformă administrativ și eligibilă, cu recomandare de revizuire a cererii de finanțare în etapa de evaluare tehnică și



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

- financiară, prin cererea de clarificări se va solicita și revizuirea corespunzătoare a secțiunilor relevante din cererea de finanțare. Raspunsul incomplet sau în afara termenului la solicitarea de clarificări conduce la respingerea cererii de finanțare.
- XIII. De asemenea, în cadrul secțiunii de observații în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare tehnică și financiară se va asigura de faptul că, pentru fiecare recomandare realizată se va specifica și obligativitatea îndeplinirii acesteia în etapa precontractuală sau în implementarea proiectului, menționându-se riscurile ce ar putea interveni în caz contrar.
- XIV. Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor de îmbunătățire formulate de către evaluatorii independenți.
- XV. Dacă evaluatorii constată că există aspecte în prezentarea cererii de finanțare care au influență asupra implementării sale, vor face recomandări fundamentate pentru îmbunătățirea cererii de finanțare în cadrul Grilei de evaluare tehnică și financiară. Recomandările se fac pentru toate Cererile de finanțare evaluate (nu doar în cazul acelor care nu întrunesc punctajul minim pentru a trece în etapa contractuală). Recomandările realizate vor viza atât etapa precontractuală (respectiv de ex. buget incorect, necorelări, etc) cât și recomandări care ar trebui urmărite în etapa de implementare a proiectului.
- XVI. Acestea din urmă, vor fi transmise compartimentului de monitorizare din cadrul OI la momentul transmiterii contractului de finanțare semnat. Comisia de evaluare tehnică și financiară se va pronunța asupra obligativității îndeplinirii recomandărilor formulate și se vor menționa ca atare în cadrul grilelor completate în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară cu privire la SF/DALI și, dacă este cazul, cu privire la conformitatea PT. Astfel, în cadrul secțiunii de "observații" în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară, comisia se va asigura de faptul că, pentru fiecare recomandare se va specifica și obligativitatea îndeplinirii acesteia în etapa precontractuală, menționându-se riscurile ce ar putea interveni în caz contrar.
- XVII. În situația în care la cererea de finanțare se anexează PT se va depune și SF/DALI, în cadrul ETF se va evalua (inclusiv din punctul de vedere al conformității) doar Proiectul Tehnic.
- XVIII. Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare și nu în urma clarificarilor.
- XIX. Vor fi completate și anexate la Grila de evaluare tehnică și financiară:
- ✓ Grila de analiză a conformității și calității SF/DALI/SF obiective mixte de investiție sau Grila de analiză a conformității PT/PTE, după caz, așa cum s-a menționat la punctul 3 al prezentei anexe la instrucțiune
 - ✓ Raportul de vizită la fața locului cu toate anexele acestuia (face parte din dosarul administrativ al OI)
 - ✓ Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale experților (fac parte din dosarul administrativ al cererii de finanțare de la nivelul OI).
- XX. Grila de evaluare tehnică și financiară se semnează de experții evaluatori, inclusiv evaluatorul pentru situații excepționale, dacă e cazul, și se vor menționa atât data de începere a analizei și cât și data de finalizare a acesteia. La secțiunea "observații" se va trece data când a fost desemnată și nominalizată comisia de evaluare, precum și documentul (tip, număr) prin care s-a realizat acest lucru.
- Expertul evaluator pentru teme orizontale va acorda punctaj doar pentru *criteriul "Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea"*, criteriu care nu va fi punctat de experții evaluatori tehnic și



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

- financiar, dar va semna Grila de evaluare tehnică și financiară, în conformitate cu precizările din procedura generală.
- Experții evaluatori, completează și semnează fiecare pagină din Grila de evaluare tehnică și financiară, în conformitate cu precizările din procedura generală.
- XXI. Durata vizitei pe teren va fi de o zi lucrătoare. Pentru situațiile în care cererile de finanțare au incluse mai multe locații, justificate de membrii comisiei de evaluare, când obiectivele vizate prin proiect nu pot fi vizitate într-o singură zi, vizita se poate realiza în 2-3 zile lucrătoare și se vor oferi justificări.
- XXII. Dacă din cele constatate la vizita la fața locului rezulta ca proiectul nu mai îndeplinește anumite criterii de eligibilitate și/sau dacă în urma finalizării evaluării, proiectul nu întrunește punctajul minim admisibil specificat în cadrul grilelor de evaluare, proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare și selecție.
- XXIII. Raportul de vizită la fața locului cu toate anexele acestuia face parte din dosarul administrativ al OI și va fi anexat la Grila de evaluare tehnică și financiară.
- XXIV. Solicitarea revizuirii cererii de finanțare se va face în etapa de precontractare (odată cu solicitarea de clarificări).
- XXV. În cazul în care o cerere de finanțare va fi punctată cu mai puțin de 50 de puncte, aceasta va fi considerată respinsă ca neîndeplinind un grad minim de pregătire.
- XXVI. În urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară, cererea de finanțare poate fi declarată:
- XXVII. □ **Acceptată** în etapa următoare a procesului (cererea de finanțare a primit punctajul minim de 50 de puncte, iar cererea de finanțare a fost acceptată pentru etapa de selecție), încadrându-se în alocarea regiunii, prevăzută de ghidul specific, respectând principiul "primul depus, primul evaluat".
Expertul OI va întocmi scrisoarea de notificare către solicitant (Scrisoare finalizare etapa ETF- Anexa III/OI/2.21 din Procedura generală) prin care acesta este informat că cererea sa de finanțare a fost declarată acceptată în etapa următoare a procesului.
□ **Respinsă** - Expertul OI va întocmi scrisoarea de notificare către solicitant (Scrisoare respingere de la finanțare în urma ETF - Anexa III/OI/2.21 din Procedura generală) prin care acesta este informat că cererea sa de finanțare a fost respinsă, întrucât nu a întrunit punctajul minim necesar pentru obținerea finanțării în cadrul apelului de proiecte.
- XXVIII. În cadrul respectivei scrisori se va menționa punctajul total întrunit de cererea de finanțare, punctajele acordate pentru fiecare criteriu/subcriteriu, justificările membrilor comisiei de evaluare în acordarea respectivelor punctaje, recomandările evaluatorilor, precum și posibilitatea depunerii de contestații (Anexa III/OI/2.8 - 22 din Procedura).

B. Precizări specifice Acordurilor de colaborare:

- I. Contractarea traseelor formate din mai multe proiecte/ mai multe cereri de finanțare/ mai mulți beneficiari cu Acord cadru de colaborare se va face după parcurgerea etapelor de evaluare, selecție a tuturor proiectelor/cererilor de finanțare ce compun respectivul traseu. Un proiect (ce face parte dintr-un Acord de colaborare) depus pe apelul cod nr POR/103/6/1, pentru care conexiunea la TEN T este asigurată de un proiect depus pe apelul POR/2016/6.1/6, intră în evaluare parcurgând etapele necesare doar după contractarea proiectului ce asigură conectarea la TEN-T.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

- II. În cazul în care, o cerere de finanțare pentru unul din proiectele ce face parte dintr-o înțelegere de tip partenerial realizată cu scopul asigurării conectării întregului traseu propus prin proiect la TENT (acord de colaborare) este respinsă/retrasă în urma verificării preliminare sau a evaluării tehnice și financiare, iar o parte din traseu nu mai are asigurată conexiunea la rețeaua TEN-T, acea cerere de finanțare va putea fi redpusă ca urmare a corectării/îmbunătățirii, în limita termenului de depunere a cererilor de finanțare menționată în ghidul solicitantului specific acestei priorități de investiții. În această situație, ca o excepție de la regula *primul depus, primul evaluat*, dacă urmare redepunerii cererii de finanțare a proiectului (ce inițial a fost respinsă), proiectul este declarat eligibil și va obține punctajul minim necesar (50 puncte), toate solicitările de finanțare depuse în scopul finanțării întregului traseu conform unei înțelegeri parteneriale vor putea fi contractate fără a se depăși 120% față de alocarea regiunii, chiar dacă există solicitări de finanțare depuse înaintea redepunerii respectivului proiect.
- III. La stabilirea punctajului în cazul sub-criteriilor 1.1,1.2,1.3, din cadrul criteriului 1 (Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiții 6.1) se vor avea în vedere pentru fiecare din proiectele componente elementele totale cumulate ale întregului traseu prevăzut de sub criteriile 1.1,1.2, 1.3., astfel:
- ✓ 1.1 Populația deservită de drumurile județene ce fac obiectul tuturor componentelor conform acordului de colaborare
 - ✓ 1.2 Lungimea drumurilor județene sau traseelor propuse modernizate conectate la TEN-T ce fac obiectul tuturor componentelor conform acordului de colaborare
 - ✓ 1.3 Asigurarea conectivității la unul sau mai multe coridoare TEN-luând în considerare toate componentele conform acordului de colaborare.
- Această regulă se aplică proiectelor depuse în cadrul aceluiași apel.
- IV. În cazul în care unul sau mai multe proiecte parte a unui traseu nu este/sunt selectat(e), celalalt(e) proiect(e) parte a traseului care a(u) fost selectat(e) va/vor fi contractat(e) dacă îndeplinește/îndeplinesc criteriul de eligibilitate privind conectivitatea, iar repunctarea grilei ETF în noile condiții asigură punctajul necesar proiectelor finanțabile.
- V. În scopul urgentării contractării și a creșterii gradului de absorbție, dacă punctajul proiectului care asigură legătura la TEN-T este suficient chiar și evaluat separat de restul componentelor traseului, acesta poate fi contractat înainte de depunerea și/sau finalizarea procesului de evaluare și selecție a celorlalte proiecte componente ale traseului.

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII ȘI CALITĂȚII
STUDIULUI DE FEZABILITATE / DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII
(DUPĂ CAZ)

Numele Proiectului:
Solicitant:
Codul SMIS:
Locația de Implementare a Proiectului:
Durata Proiectului:
Număr Proiect:

NR. CRT.	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	NU ESTE CAZUL	OBSERVAȚII
1	<i>Criterii generale privind conținutul</i>				
1	Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate:?				
	-denumirea proiectului (titlul);				
	-denumirea obiectivului				
	-numele proprietarului / beneficiarului / deținătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia;				
	-datele proiectantului;				
	-numărul proiectului / contractului / anul;				
	-faza de proiectare;				
	-data elaborării proiectului.				
2	Partea scrisă conține lista cu semnături ale reprezentantului legal și a întregului colectiv de elaborare? - numele și coordonatele, proiectantului general, al șefului de proiect complex (arhitect specialist/expert atestat MC), al șefului de proiect (arhitect cu drept de semnătură atestat OAR), al proiectanților de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calității / responsabilității pe care au avut-o la elaborarea documentației;				
3	Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, respectiv Anexa 3. Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții/ respectiv Anexa 2 Conținutul cadru al studiului de fezabilitate?				
4	Există și se respectă structura Capitolului <i>Date Generale</i> ?				
	1. Denumirea obiectivului de investiții;				
	2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);				
	3. titularul investiției;				
	4. beneficiarul investiției;				
	5. elaboratorul documentației.				

NR. CRT.	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	NU ESTE CAZUL	OBSERVAȚII
5	Există și se respectă structura Capitolului <i>Descrierea investiției?</i> Pentru DALI				
	1.situația existentă a obiectivului de investiții:				
	- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;				
	- valoarea de inventar a construcției, după caz;				
	- actul doveditor al forței majore, după caz;				
	2.concluziile raportului de expertiză tehnică:				
	- prezentarea a cel puțin două opțiuni;				
	- recomandarea expertului asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.				
6	Există și se respectă structura Capitolului <i>Date tehnice ale investiției?</i> Pentru DALI				
	1.descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;				
	2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/reparate;				
	3.consumuri de utilități:				
	a)necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare;				
	b)estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități.				
7	Există descrisă situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; (<i>în cazul SF</i>)				
8	Există și se respectă structura Capitolului descrierea investiției: (<i>în cazul SF</i>): a) concluziile studiului de fezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de fezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung): - scenariile propuse (minimum două); - scenariul recomandat de către elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;				
9	Există și se respectă structura Capitolului referitor la datele tehnice ale investiției: (<i>în cazul SF</i>): a) zona și amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;				

NR. CRT.	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	NU ESTE CAZUL	OBSERVAȚII
	<ul style="list-style-type: none"> - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări; - alte studii de specialitate necesare, după caz; e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situația existentă a utilităților și analiza de consum: <ul style="list-style-type: none"> - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării; - soluții tehnice de asigurare cu utilități; g) concluziile evaluării impactului asupra mediului; 				
10	Există și se respectă structura Capitolului <i>Durata de realizare și etapele principale</i> : - graficul de realizare a investiției;				
11	Există și se respectă structura Capitolului <i>Costurile estimative ale investiției</i> :?				
	1. Valoarea totală cu detalierea pe structura Devizului General (conform Anexei 5 la HG.28 din 2008);				
	2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.				
12.1 ¹	Există și se respectă structura Capitolului <i>Analiza cost-beneficiu (în cazul SF)</i> : 1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință; 2. analiza opțiunilor *1); 3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu; 4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu; 5. analiza de sensibilitate; 6. analiza de risc. * 1 Varianta zero (varianta fără investiție), varianta maxima (varianta cu investiție maxima), varianta medie (varianta cu investiție medie); se va preciza varianta selectată. ** 2) Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.				
12.2	Există și se respectă structura Capitolului <i>Indicatori de apreciere a eficienței economice (în cazul DALI)</i> : - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției.				
13	Există și se respectă structura Capitolului <i>Sursele de finanțare a investiției</i> . Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.				

¹ În acest caz se va completa secțiunea corespunzătoare tipului de documentație tehnico-economică anexată la proiect: SF sau DALI

NR. CRT.	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	NU ESTE CAZUL	OBSERVAȚII
14	Există și se respectă structura Capitolului <i>Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției</i> : 1.număr de locuri de muncă create în faza de execuție; 2.număr de locuri de muncă create în faza de operare.				
15	Există și se respectă structura Capitolului <i>Principali indicatori tehnico - economici ai investiției?</i> : 1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - luna, anul, 1 euro = lei), din care: - construcții-montaj (C+M); 2.eșalonarea investiției (INV/C+M): - anul I; - anul II; 3.durata de realizare (luni); 4.capacități (în unități fizice și valorice); 5.alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.				
16	Sunt întocmite Devizele pe Obiect), conform Structura Devizului pe Obiect (Capitolul C) - Anexa 4 și 6 la HG nr.28/2008				
17	Există și se respectă structura Capitolului <i>Avize și acorduri de principiu</i> , conform prevederi HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții				
18	Devizul General este elaborat conform Metodologiei din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții - Anexa 4 din HG nr.28/2008 și conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în SF/DALI?				
19	Există planșe pentru toate obiectele de investiție, pentru toate specialitățile?				
20	Există planșe referitoare la: 1.plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000); 2.plan general (1:2000 -1:500); 3.planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, sistematizare verticală, amenajare peisageră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului. 4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, etc., după caz.				
21	Există planșe de relevu, care să prezinte evoluția în timp și/sau situația la momentul elaborării SF/D.A.L.I.?				
22	Planșele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuș (cu format și conținut conform standardelor) și semnăturile proiectanților?				
22	Planșele sunt șampilate și semnate de: șeful de proiect complex, expert/specialist? șeful de proiect, cu ștampila pătrată de arhitect cu drept de semnătură, conform reglementări OAR?				
23	Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul?				

NR. CRT.	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	NU ESTE CAZUL	OBSERVAȚII
	Există specificații și descrieri tehnice pentru organizarea de șantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații?				
II	Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI				
1	Există o corespondență între obiectele de investiție din cadrul SF/DALI și cele descrise în cererea de finanțare?				
2	Există specificații și descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare și exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz?				
3	Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanțare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de programare). Este corect estimat ca și perioade de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc.)				
4	Graficul de realizare a investiției respectă termenele limită ale programului de finanțare?				
5	D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, și (după caz) auditul energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic?				
6	Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea?				
7	Există și se respectă prevederile din:?				
	1. certificatul de urbanism;				
	2. avizele de principiu obținute până la data depunerii cererii de finanțare privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă - canal, telecomunicații etc.);				
	3. acordul de mediu/actul administrativ al autorității competente;				
	4. alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție.				
8	Planșele de specialități sunt corelate cu specificațiile tehnice pentru specialități?				
9	La SF/DALI partea scrisă este corelată cu partea desenată?				
10	Există corelare între Devizul general și Devizele pe obiecte?				

Proiectul va fi respins automat pentru situația bifării cu NU la unul din următoarele criterii:

- la punctul I criteriile 3, 11.1, 18
- la punctul II criteriile 5, 6, 7

** În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări, în funcție de prevederile ghidului specific și se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice. Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare

CLARIFICĂRI SOLICITATE

DA

NU

CONCLUZII:

Întocmit:

Data:

Nume și prenume :

Semnătura:

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC (PT)

Nr. crt.	Criterii	DA	NU	NA	Obs ¹
I	Criterii generale privind conținutul PT				
1	Părțile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului?				
2	Părțile scrise conțin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialități?				
3	Există memoriu general (descrierea generală a lucrărilor) care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiția?				
4	Există memoriile tehnice pentru toate specialitățile obiectivului de investiție, prezentate separat (ex: arhitectura, rezistența, instalații interioare, rețele edilitare, tehnologie - după caz?)				
5	Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?				
6	Caietele de sarcini conțin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcție și a instalațiilor?				
7	Caietele de sarcini descriu lucrările și materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte?				
8	Caietele de sarcini conțin instrucțiuni de execuție, montaj, specificații tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste și verificări, cu indicarea standardelor, normativelor și a prescripțiilor tehnice ce trebuie respectate?				
9	Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiție? (formular F1) ?				
10	Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularele F2)?				
11	Există listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (inclusiv pentru construcții provizorii) (Formularele F3) ?				
12	Există listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4)?				
13	Există fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularele F5)?				
14	Graficul general de realizare a investiției (formularul F6) este inclus în documentație?				
15	Sunt atașate referatele de verificare tehnică a PT pentru toate specialitățile obiectivului de investiție, pentru care verificarea este obligatorie conform legislației?				
16	Documentația include studiul geotehnic, verificat la cerința Af -daca este cazul, și alte studii de specialitate necesare realizării investiției ?				
17	Există planșe ale obiectelor de investiție, pentru toate specialitățile?				
18	Există planșe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele ?				
19	Există planșe de structura pentru fiecare obiect , cu toate caracteristicile; planurile de infrastructura, suprastructura și secțiunile caracteristice cotate ?				

¹ Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finantare

Nr. crt.	Criterii	DA	NU	NA	Obs ¹
20	Există planșe de instalații explicitate pentru fiecare obiect ?				
21	Există planșe cu utilajele și echipamentele tehnologice ?				
22	Există planșe cu dotări ?				
23	Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală?				
24	În situația construcțiilor existente există relevee detaliate, măsurători topometrice ale gabaritelor și ale elementelor componente, după caz?				
25	Există planșe de trasare a axelor, planșe de săpătură - umplutură, dacă este cazul?				
26	Există planuri pentru construcțiile subterane, dacă e cazul?				
27	Planșele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuș cu format și conținut conform standardelor ² și includ semnăturile proiectanților.				
28	Cuprinde proiectul pentru organizarea de șantier (parte scrisă și desenată) cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, cai de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații?				
29	Sunt anexate avize, acorduri (inclusiv pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.), aprobări, certificatul de urbanism Aviz și Acord ISC, Autorizația de Construire/Demolare, agremente tehnice - după caz?				
30	Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul?				
II	Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT				
1	Există corespondență între obiectele de investiție din cadrul PT și cele descrise în cererea de finanțare?				
2	Există corespondență între obiectele de investiție din cadrul PT și cele descrise în DALI/SF				
3	Memoriul tehnic general (descrierea generală a lucrărilor) este corelat cu memoriile tehnice pe specialități ?				
4	La proiectul tehnic partea scrisă este corelată cu partea desenată ?				
5	Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanțare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de programare) Este corect estimat ca și perioade de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc), și este elaborat conform Ordinului 863/2008				
6	PT este verificat de verificatori tehnici atestați pe specialități/expert tehnic, cf. "Regulament de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995"? Există ștampila și semnătura verificatorului de proiect/expert tehnic pe fiecare pagină, în secțiunile din proiect (părți scrise și părți desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege?				
7	Devizele pe obiect/centralizatoarele pe obiective de investiții sunt realizate conform Indicatoarelor de norme de deviz/articolelor comasate, detaliate pentru toate elementele componente ale obiectului?				
8	Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv de investiție (formular F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formularele F.2), Listele cu cantitățile de lucrări pe				

² Se pot accepta planșe cu cartuș diferit, dar cu respectarea conținutului standard și existența semnăturilor.

Nr. crt.	Criterii	DA	NU	NA	Obs ¹
	categoriile de lucrări (Formularele F.3), Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularul F.4), sunt corelate între ele și cu Devizul General și Bugetul proiectului? Formularele F.1, F.2, F.3, F.4, Devizul general sunt completate corect conform prevederilor Ordinului 863/2008 și HG 28/2008 ?				
9	Corelarea specialităților proiectului este concretizată prin planse (plase cu goluri pentru instalații) sau alte documente concludente?				
10	Proiectul tehnic a fost elaborat respectând recomandările expertului tehnic asupra soluției optime (în cazul lucrărilor de intervenție), studiilor geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizării investiției, avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, autorizațiilor etc.				
11	La proiectul pentru organizarea de șantier există corelare între partea scrisă și partea desenată ?				

Nota: Formularele F1 - F5 se regăsesc în Ordinul 863/2008

Proiectul va fi respins automat pentru situația bifării cu NU la unul din următoarele criterii:

- la punctul II criteriile 2, 6, 10

**** În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări, în funcție de prevederile ghidului specific și se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice. Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare**

Sumar recomandări/ clarificări cu privire la calitatea Proiectului Tehnic

.....

Data:

.....

Nume, prenume expert

Semnătura:

.....