

Lecții învățate din experiența POR 2007-2013:

Greșeli frecvente în întocmirea documentației și motive de respingere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

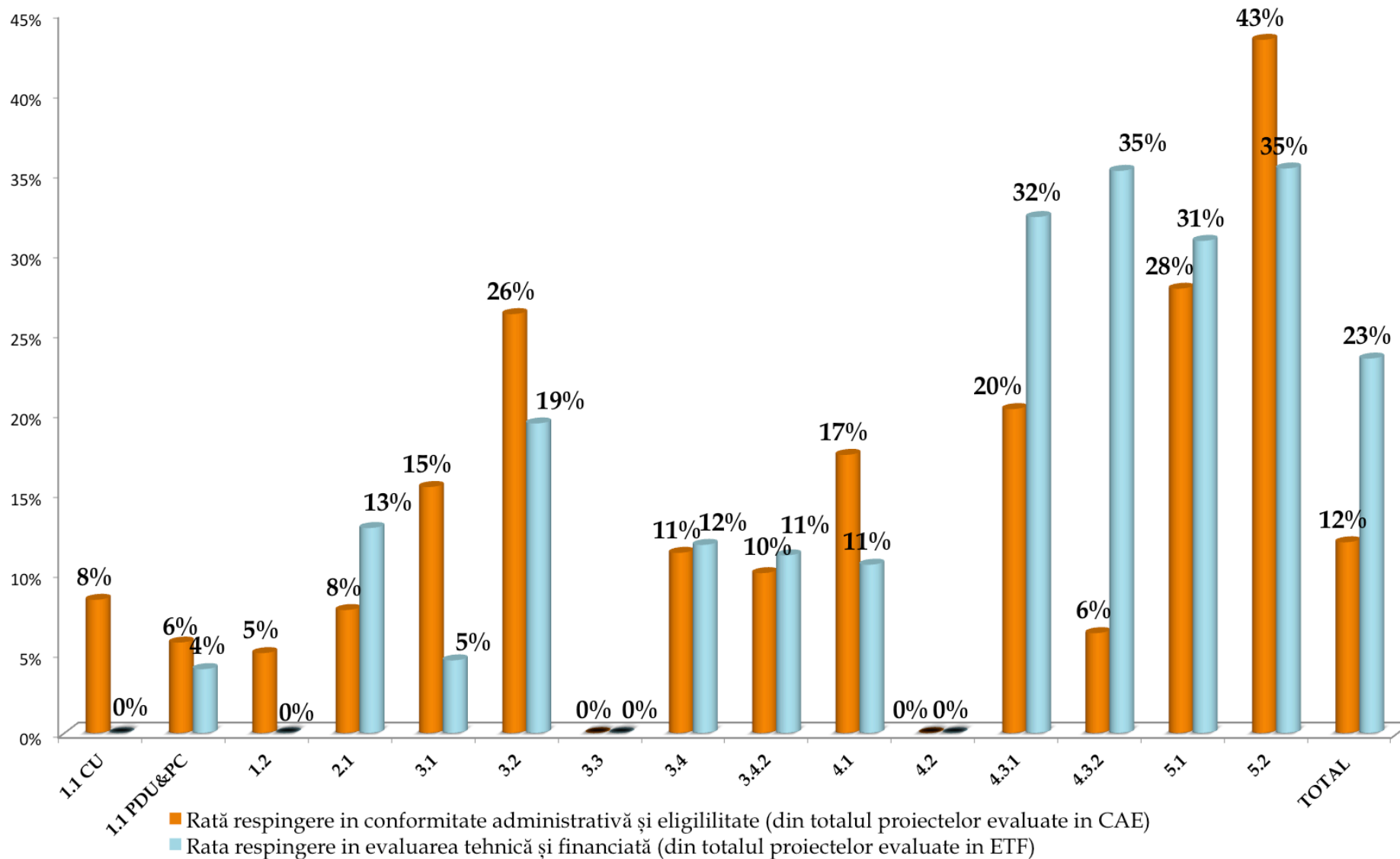


Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Cuprins

- Rata de respingere în cadrul POR 2007-2013
- Probleme și motive de respingere în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității
- Probleme și motive de respingere în etapa de evaluare tehnică și financiară
- Probleme și motive de respingere în etapa de verificare a proiectului tehnic
- Probleme și motive de respingere în etapa precontractuală

Rata proiectelor respinse POR 2007-2013



ETAPA DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI ELIGIBILITATE





**Lipsa unor documente
(indiferent de
importanța lor)**

=

**motiv MAJOR de
respingere a proiectelor
ca neconforme**

Motive de respingere neconformitate administrativă: - lipsa documente

Hotărârea organelor de conducere ale solicitantului (privind aprobarea documentației tehnico-economice / aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect):

- DMI 1.1 PC: 1 proiect respins
- DMI 2.1: 2 proiecte respinse
- DMI 3.1: 1 proiect respins
- DMI 3.2: 1 proiect respins
- DMI 3.4: 5 proiecte respinse
- DMI 5.2: 1 proiect respins

Motive de respingere neconformitate administrativă: - lipsa documente

Decizia de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

- DMI 1.1 PDU: 1 proiect respins
- DMI 2.1: 1 proiect respinse
- DMI 3.1: 1 proiect respins
- DMI 3.2: 1 proiect respins
- DMI 5.2: 3 proiecte respinse

Situațiile financiare ale solicitantului:

- DMI 3.4: 4 proiecte respinse

Motive de respingere neconformitate administrativă: - lipsa documente

Analiza cost-beneficiu:

- DMI 1.1 CU: 1 proiect respins
- DMI 3.4: 1 proiect respins
- DMI 5.1: 1 proiect respins

Certificatul de urbanism:

- DMI 3.1: 1 proiect respins

Declarațiile de angajament și de eligibilitate:

- DMI 5.2: 1 proiect respins

Motive de respingere neconformitate administrativă: - lipsa documente

Studii obligatorii:

- DMI 5.2: 2 proiecte respinse (lipsă strategie marketing/plan de afaceri)
- DMI 5.1: 1 proiect respins (lipsă strategie marketing)
- DMI 3.2: 1 proiect respins (lipsă expertiză tehnică)

Certificat acreditare furnizor de servicii sociale:

- DMI 3.2: 3 proiecte respinse

Avizul Ministerului Educației:

- DMI 3.4: 1 proiect respins

Motive de respingere neconformitate administrativă: - lipsa documente

Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor privind clasarea în grupa A sau în grupa B a obiectivului de patrimoniu:

- DMI 5.1: 3 proiecte respinse

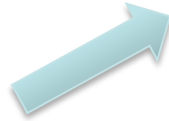
Acordul unității sanitare care își desfășoară activitatea în imobil:

- DMI 3.1: 1 proiect respins

Formularul cererii de finanțare necompletat /
documentația tehnico-economică neconformă

- DMI 3.4: 4 proiecte respinse
- DMI 3.1: 1 proiect respins

**LIPSĂ
documente
obligatorii**



**POR 2007-2013 =
RESPINGERE PROIECT**



**POR 2014 - 2020 =
RESPINGERE PROIECT**

**Documente
obligatorii
INCOMPLETE**



**POR 2007-2013 =
CLARIFICĂRI**



**POR 2014 - 2020 =
RESPINGERE PROIECT**





**Neîncadrarea
solicitantului / proiectului
+ probleme de proprietate**

=

**motive MAJORE de
respingere a proiectelor
ca neeligibile**

Criteria de neeligibilitate - principale motive de respingere

Neîncadrarea proiectului în categoriile de operațiuni eligibile ale domeniului de intervenție pe care a fost depus:

- DMI 3.2: 1 proiect respins
- DMI 3.1: 1 proiect respins (lucrări care nu necesită AC)
- DMI 5.1: 3 proiecte respinse (lipsa înscrierii obiectivului propus pentru finanțare pe lista patrimoniului cultural eligibil)

criterii de neeligibilitate - principale motive de respingere

Neeligibilitatea solicitantului de finanțare în cadrul domeniului în care s-a depus cererea de finanțare:

- DMI 3.2: 1 proiect respins

Nerespectarea încadrării valorii proiectului în limitele minime - maxime:

- DMI 3.2: 3 proiecte respinse

Lipsa vechimii de la înființarea solicitantului :

- DMI 3.2: 1 proiect respins

Criteria de neeligibilitate ale DOCUMENTELOR DE PROPRIETATE: POR 2007-2013

- Documente de proprietate neacoperitoare (inclusiv pentru utilități): DMI 2.1
- Teren aflat în proprietatea altei instituții și nepredat solicitantului: DMI 1.1 PC
- Prezentare alte documente de proprietate decât cele enumerate în Ghiduri: DMI 5.2
- Terenul / infrastructura care constituie obiectul proiectului a fost grevat(ă) de sarcini
- Instituția solicitantă nu este titularul dreptului de proprietate

Documente de proprietate - REGULI NOI POR 2014-2020

- Prezentarea extraselor de carte funciארă devine **OBLIGATORIE!**

Extrasele CF vor fi însoțite de:

- actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată (ex: H.G. privind domeniul public)
- tabelul centralizator al documentelor de proprietate
- planul de amplasament vizat OCPI
- plan al situației propuse pentru realizarea investiției elaborat de proiectant.

NECORELĂRI INFORMAȚII
(ex: între suprafețele din
doc. de proprietate și
suprafețele din proiect)



**POR 2007-2013 =
CLARIFICĂRI**



**POR 2014 - 2020 =
RESPINGERE
PROIECT**

- **nerespectarea
formatelor standard ale
cererii de finanțare și/
sau ale anexelor (ex.
declarații)**
- **depunerea unor
documente în afara
termenelor de
valabilitate**



**POR 2007-2013 =
CLARIFICĂRI**



**POR 2014 - 2020 =
RESPINGERE
PROIECT**

ETAPA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ





**Calitatea slabă a
documentațiilor/
necorelarea informațiilor**

=

**motive MAJORE de
respingere a proiectelor:**

- **datorita punctajului
cumulat sub 3,5**
- **datorita punctării unui
criteriu cu 0**

Aspecte depunctate la majoritatea proiectelor evaluate

Necorelarea informațiilor:

- între secțiunile cererii de finanțare
- între cererea de finanțare și documentele anexă

Justificarea necesității proiectului

- lipsa descrierii/fundamentării nevoilor
- estimarea nerealistă a potențialilor beneficiari

Activitățile proiectului:

- omiterea unor activități obligatorii (organizarea achizițiilor, publicitatea, auditul etc.)
- descrierea neclară și necorelare cu obiectivele

Aspecte depunctate la majoritatea proiectelor evaluate

Aspecte legate de echipa de management și capacitatea de monitorizare:

- suprapunerea atribuțiilor/neacoperirea tuturor atribuțiilor
- necorelarea informațiilor din secțiunea *Managementul proiectului* cu cele din CV-uri/fișe de post
- lipsa unui echipei/calendarului de monitorizare

Indicatorii din proiect

- necuantificabili, nerealiști, nefundamentați, care nu pot fi monitorizați și măsurați

Aspecte depunctate la majoritatea proiectelor evaluate

- Durată de implementare nerealistă:
 - termene prea scurte pentru îndeplinirea activităților
 - necorelarea dintre durata activităților în cererea de finanțare și cea din graficul de execuție DALI/SF
- Planul de achiziții publice completat incorect
- Temele orizontale (egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă) tratate superficial
- Nerespectarea prevederilor manualului de identitate vizuală POR



**În evaluarea tehnică și financiară,
proiectul nu dovedește importanța
pentru regiune -
(indicatorii din ANALIZA COST-
BENEFICIU nu justifică necesitatea
proiectului)**

=

Criteriu punctat cu 0

=

RESPINGERE

Criteriu de respingere a cererilor de finanțare în evaluarea tehnică și financiară - ACB

DMI 3.2: 3 proiecte respinse

- Nerespectarea recomandărilor de întocmire ACB, indicatori greșit calculați/indicatorii nu dovedesc importanța proiectului pentru regiune = **punctaj 0 la criteriul respectiv!**

DMI 3.4: 2 proiecte respinse

- ACB neconformă, ipoteze false/lipsă ipoteze, lipsă analiză economică, indicatori greșit calculați = proiectul nu dovedește importanța pentru regiune = **punctaj 0 la criteriul respectiv!**



În evaluarea tehnică și financiară,
proiectul nu dovedește
sustenabilitate -
(flux de numerar cumulat negativ)

=

Criteriu punctat cu 0

=

RESPINGERE

Criteria de respingere a cererilor de finanțare în evaluarea tehnică și financiară - NESUSTENABILITATE

Flux de numerar cumulat negativ = punctaj 0 la criteriul respectiv!

- DMI 3.4: 1 proiect respins
- DMI 5.2: 1 proiect respins

Sustenabilitatea proiectelor nu este dovedită = depunctare:

- lipsă strategie privind capacitatea solicitantului de a menține investiția după încetarea finanțării nerambursabile
- lipsa tabel sustenabilitate = solicitantul nu dovedește modul în care va asigura funcționarea obiectivului propus

Aspecte depunctate la majoritatea proiectelor evaluate - BUGETUL PROIECTULUI

Referitor la cheltuielile neeligibile:

- Încadrarea eronată a acestora la secțiunea cheltuielilor eligibile
- Cheltuieli neeligibile nedetaliat

Necorelarea Bugetului cu:

- Planul de achiziții
- Devizul general și devizele pe obiect din DALI/SF
- Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1) din PT

Aspecte depunctate la majoritatea proiectelor evaluate - BUGETUL PROIECTULUI

Cheltuielile estimate:

- Neîncadrate corect pe linii bugetare
- Nu respecta pragurile conform Ordinilor privind cheltuielile eligibile
- Sunt supra / subestimate
- Nu respectă standarde de cost (dacă e cazul)
- TVA este aplicat greșit
- Există erori de calcul
- Lipsesc oferte de preț în vederea justificării costurilor



**Probleme MAJORE ale
documentațiilor tehnico-economice
constatate în evaluarea tehnică și
financiara:**

- **soluția tehnică nefundamentată/
nu respectă reglementările în
vigoare**
- **lipsește studiile obligatorii**

=

DEPUNCTAREA PROIECTULUI!

Aspecte legate de documentația tehnico - economică

Documentații tehnico-economice:

- elaborate superficial, nefundamentate
- necorelate cu cererea de finanțare/neadaptate obiectivelor proiectului

Nerespectarea HG nr. 28/2008:

- conținut cadru părți scrise / desenate / devize
- Lipsa studii de specialitate (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, etc.) și expertiză tehnică/ audit energetic (când e cazul)

Necorelarea parte scrisă / parte desenată

Aspecte legate de documentația tehnico - economică: EXEMPLE

Depunțtare → respingere - probleme generalizate:

➤ DMI 1.1 PDU: 2 proiecte respinse

- Memorii tehnice incomplete, cu caiete de sarcini incompatibile
- lucrări de devieri de rețele neînsoțite de proiecte întocmite de către instituțiile autorizate de deținătorii acestora
- planșe incomplete, devize neconforme

Aspecte legate de documentația tehnico - economică: EXEMPLE

Depunțtare → respingere - nerespectare legislație/încălcare a normelor de proiectare:

➤ DMI 2.1: 2 proiecte respinse

- soluția tehnică din documentația aferentă unui drum montan nu respectă reglementările legale în vigoare (norme de proiectare privind declivitățile, sisteme de comunicare în stare de urgență etc.)
- soluția tehnică din documentația aferentă unei străzi orașenești nu respectă legislația în vigoare, referitor la sistemul de evacuare a apelor pluviale (se încalcă reglementări / norme tehnice în vigoare)

Aspecte legate de documentația tehnico - economică: EXEMPLE

Depunțtare → respingere - nerespectare legislație/încălcare a normelor de proiectare:

➤ DMI 3.4: 2 proiecte depunctate și respinse

- soluția tehnică acoperă doar o parte din nevoile școlii (reabilitare fără a separa fluxurile educaționale gradiniță - școală și fără a asigura conform normelor în vigoare grupuri sanitare)
- soluția tehnică dezvoltată în studiul de fezabilitate este incorect fundamentată datorită faptului că nu are la bază expertize tehnice ale construcției

Aspecte legate de documentația tehnico - economică: EXEMPLE

Depunțtare → respingere - soluția tehnică nu răspunde obiectivelor proiectului:

➤ DMI 3.1: 1 proiect respins

- nu se justifica scăderea preconizată a numărului de pacienți redirectionați și nici a timpului necesar diagnosticării
- lipsesc planurile de specialitate
- lipsește auditul energetic

Aspecte legate de documentația tehnico - economică: EXEMPLE

Depunțtare → respingere - soluția tehnică nu răspunde obiectivelor proiectului:

➤ DMI 5.1: 2 proiecte respinse

➤ DMI 5.2: 2 proiecte respinse

- lipsesc expertize pentru toate obiectele reabilitate
- în cererea de finanțare sunt propuse obiective care nu se regăsesc în cadrul studiului de fezabilitate
- date nejustificate - solicitantul nu dovedește creșterea numărului de vizitatori/ numărului de locurilor de muncă

Aspecte legate de documentația tehnico - economică: EXEMPLE

Depunțtare → respingere - soluția tehnică nu răspunde obiectivelor proiectului:

➤ DMI 3.2: 2 proiecte depunctate și respinse

- calitatea infrastructurii crește nesemnificativ prin implementarea proiectului, fluxul beneficiarilor din centru nu este proiectat separat
- nu se are în vedere dotarea cu echipamente specifice
- soluția tehnică aleasă pe criterii subiective fără a studia alternative (soluții adoptate neprofesionale de încălzire, cu randament redus și costuri de operare mari).

Aspecte legate de documentația tehnico - economică - alte motive de depunere

PLANUL DE AFACERI / PLANUL DE MARKETING - calitate foarte slabă a acestor documentații în cererile de finanțare depuse de autoritățile publice locale!

- Elaborate superficial - informații minimale, generale, teoretice
- Nu demonstrează necesitatea și cererii reale pentru serviciile oferite
- Supraevaluaează avantajele solicitantului
- Necorelate cu cerearea de finanțare și restul documentației



Probleme / necorelări ale documentațiilor PROIECTELOR TEHNICE

-

**majoritatea datorate faptului
că documentațiile tehnice de la
faza SF/DALI și PT sunt
elaborate de proiectanți
diferiți!**

Aspecte legate de Proiectul Tehnic - care au stat la baza solicitărilor de clarificări

Necorelare PT cu SF/DALI și cererea de finanțare:

- între soluțiile tehnice și obiectivele proiectului (inclusiv modificare soluții tehnice la faza PT)
- între formularele F cu devizele pe obiect și bugetul proiectului
- între graficul de execuție a lucrărilor din PT cu graficul din SF/DALI și calendarul activităților

Nerespectarea prevederilor OG nr. 863/2008

Părțile scrise

Documentație incompletă: lipsă caiete sarcini, breviare de calcul, proiectul de organizare de șantier, programul de control al calității lucrării pe faze determinante etc.

Memorii tehnice pentru specialități/ Caiete de sarcini incomplete - lipsa descrierii tuturor lucrărilor

Lipsa semnăturilor și ștampilelor verficatorilor atestați pe specialități pe documentații

Părțile desenate

Necorelarea părții scrise cu partea desenată

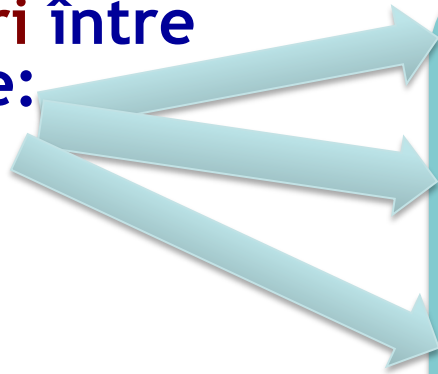
Lipsa planșelor de instalații, planșe organizare șantier

Lipsa planșelor cu poziționarea dotărilor

Aspecte legate de Proiectul Tehnic - care au stat la baza solicitărilor de clarificări

Listele cantități de lucrări

Necorelări între formulare:



- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (F1)
- centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2)
- listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3)

Lipsa formulare:

- liste cu cantități - utilaje, echipamente tehnologice, dotări (F4)
- fișe tehnice - utilaje și echipamente tehnologice (F5)

Aspecte legate de Proiectul Tehnic - aspecte care stau la baza unor probleme întâmpinate în implementare

- listele de cantități nu prevăd lucrări menționate în cadrul pieselor scrise
- lipsa antemăsurătorilor/necorelarea acestora cu listele de cantități - probleme grave în aplicarea procedurilor de achiziții

Aspecte legate de Proiectul Tehnic - aspecte care stau la baza unor probleme întâmpinate în implementare

- modificarea soluției tehnice față de varianta selectată în cadrul documentației tehnico-economice
- intervenții asupra rețelelor de utilități: lipsa proiect de viere elaborat de firmă autorizată/nerespectarea condițiilor din avize

ETAPA PRECONTRACTUALĂ



Aspecte legate de etapa precontractuala

Neprezentarea documentelor = întârzieri în contractare:

➤ documente de proprietate:

- documente cadastrale neactualizate
- extrasele de Carte Funciară grevate de sarcini / nu sunt valabile de la momentul depunerii proiectului

➤ Necorelarea dintre situația descrisă în documentația tehnico-economică și situația din teren

Aspecte legate de etapa precontractuala

Neprezentarea documentelor = întârzieri în contractare:

- Certificate fiscale expirate
- neprezentarea Autorizației de Construire sau cu necorelări
- neprezentarea Avizului și / sau Acordului ISC
- Neprezentarea HCL de aprobare a modificărilor legate de bugetul proiectului

Mulțumesc pentru atenție!

www.adrvest.ro

e-mail: office@adrvest.ro

tel/fax: 0256 / 491981, 491923



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro