

Anexa 1 a Deciziei 3 a CM PR BI din 18.07.2023

**METODOLOGIA GENERALĂ A  
PROCESULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PENTRU  
PROIECTELE DEPUSE ÎN CADRUL**

**Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 –  
PRIORITĂȚILE 2, 3, 4, 5, 6**

## 1. CONTEXT

În vederea demarării implementării Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (PRBI/ Programul), în conformitate cu prevederile art. 40 alin 2, lit. (a) din Regulamentul UE nr. 1060/2021 este necesară analizarea și aprobarea de către Comitetului de Monitorizare a PR BI 2021-2027 (CM PRBI) a metodologiei și criteriilor de selecție care urmează a fi utilizate de către Autoritatea de Management (AM PRBI) în vederea selectării operațiunilor/ proiectelor finanțate din PR BI.

Criteriile de selecție menționate în prezenta metodologie trebuie să fie în concordanță cu cerințele stabilite prin art. 72 a) și art. 73 din *Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European+, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondului pentru Securitate Internă și Instrumentului de Sprijin Financiar pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize.*

(NOTA: prezenta versiune a metodologiei a fost revizuită ca urmare a aprobării OUG 23/2023).

## 2. REGULI GENERALE ȘI PRINCIPII

Selectarea operațiunilor/proiectelor este reglementată de prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, astfel:

*(1) Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea de management stabilește și aplică criterii și proceduri nediscriminatorii și transparente, care asigură accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.*

*Criteriile și procedurile asigură faptul că operațiunile care urmează să fie selectate sunt prioritizate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului.*

*(2) La selectarea operațiunilor, Autoritatea de Management:*

- (a) se asigură că operațiunile selectate **sunt compatibile cu Programul**, inclusiv în ceea ce privește coerența lor cu strategiile relevante care stau la baza Programului, precum și contribuția la îndeplinirea obiectivelor specifice ale Programului;*
- (b) se asigură că operațiunile selectate care intră în domeniul de aplicare al unei condiții favorizante **sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante;***
- (c) se asigură că operațiunile selectate prezintă **cel mai bun raport între quantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;***
- (d) verifică dacă beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente operațiunilor care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora;*

- (e) se asigură că operațiunile selectate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (din 13.12.2011) fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare și că evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător, pe baza cerințelor directivei respective;
- (f) se asigură că, în cazul în care operațiunile au început înainte de data depunerii unei cereri de finanțare la Autoritatea de Management, legislația aplicabilă a fost respectată;
- (g) se asigură că operațiunile selectate intră în domeniul de aplicare al fondului în cauză și sunt atribuite unui tip de intervenție;
- (h) se asigură că operațiunile nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în conformitate cu articolul 66 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (a);
- (i) se asigură că operațiunile selectate nu fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei Europene cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor;
- (j) asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani.

(3) Autoritatea de Management se asigură că beneficiarului i se furnizează un document care stabilește toate condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate, planul de finanțare, termenul pentru executarea operațiunii și, dacă este cazul, metoda care trebuie aplicată pentru a stabili costurile operațiunii și condițiile pentru plata sprijinului.

**NOTĂ:**

Documentul identificat la alin. 3 va purta numele de **Ghid al Solicitantului**, conform OUG 23/2023).

(4) Atunci când selectează o operațiune de importanță strategică, Autoritatea de Management informează Comisia Europeană în termen de o lună și îi furnizează acesteia toate informațiile pertinente cu privire la operațiunea respectivă.

De asemenea, la selectarea operațiunilor se vor avea în vedere inclusiv prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 1060/2021 ce menționează următoarele:

- (1) executarea fondurilor, statele membre asigură respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și
- (2) veghează ca egalitatea între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen să fie luate în considerare și promovate pe toată durata pregătirii, implementării, monitorizării și evaluării programelor și a raportării în cadrul acestora.
- (3) iau măsurile necesare pentru a preveni orice formă de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, implementării, monitorizării și evaluării programelor și al raportării în cadrul

acestora. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama, în special, de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

- (4) *Obiectivele fondurilor sunt urmărite în conformitate cu obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.*

*Obiectivele fondurilor sunt urmărite cu respectarea deplină a Acquis-ului Uniunii în domeniul mediului. Plecând de la aceste ultime referințe, din art. 9, pe parcursul întregului ciclu de viață al unui proiect, AM PRBI se va asigura de respectarea următoarelor principii:*

- **Principiului transparenței**, care va fi asigurat prin aplicarea legislației comunitare și naționale relevante în ceea ce privește transparența decizională precum și prin punerea în aplicare a prevederilor Articolului 49 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în materie de transparență a procedurii administrative, implementarea fondurilor și comunicarea privind programele. Implementarea principiului din perspectiva pregătirii procesului de selecție este descrisă pe larg în Secțiunea 3. După finalizarea procesului de selecție, toate informațiile referitoare la derularea procesului și semnarea contractelor vor fi păstrate/publicate pe site.
- **Principiul accesibilității** pentru persoanele cu dizabilități. În Ghidurile Solicitantului va fi introdus un criteriu referitor de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Proiectele care prevăd soluții suplimentare față de obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru asigurarea accesibilizării spațiilor publice pentru persoanele cu dizabilități vor primi punctaj suplimentar.
- **Principiul egalității de gen** va fi garantat prin utilizarea unui criteriu în grila de selecție referitor la egalitatea între bărbați și femei.
- **Principiul dezvoltării durabile** și a politicii Uniunii Europene în materie de mediu va fi garantat prin aplicarea legislației comunitare și naționale relevante și prin aplicarea/verificarea unor criterii de eligibilitate și, după caz, de selecție, menite să stimuleze contribuția proiectelor către o tranziție ecologică. În acest context, pentru a se alinia cerințelor de mediu la nivel european, la selectarea proiectelor, AM PRBI se va asigura ca vor fi respectate următoarele aspecte privind mediul:
  - conformitatea cu principiul DNSH,
  - imunizarea la schimbările climatice,
  - realizarea evaluării impactului asupra mediului, acolo unde este cazul.

### 3. SELECTAREA OPERAȚIUNILOR/PROIECTELOR

**Apelurile de proiecte și derularea Procesului de selecție (finalizat cu semnarea unui contract)**

**NOTĂ:**

*Prezenta versiune a metodologiei a fost revizuită după apariția OUG 23/2023 vizând simplificarea și digitalizarea. De asemenea, în funcție de arhitectura platformei MYSMIS 2021+, metodologia va fi*

*actualizată astfel încât să asigure simplificarea la maxim prin automatizări ale unor activități de evaluare/contractare.*

Implementarea PR BI 2021-2027 se va realiza prin operațiuni/proiecte, care vor fi selectate în urma unor apeluri de proiecte care vor putea fi accesate de solicitanți prin utilizarea aplicației dedicate: MY SMIS2021+, depunerea proiectelor fiind posibilă într-o perioadă de timp stabilită prin ghidurile solicitantului sau cu depunere continuă, fără termen limită de depunere.

Înainte de lansarea oficială a apelurilor, AM PRBI va publica pe website-ul/pagina programului (momentan <https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027>), spre consultare publică, ghidurile specifice aplicabile fiecărei priorități. AM PRBI va lansa apeluri de proiecte cu respectarea calendarului de lansări (în consultare publică și în MYSMIS) publicat și actualizat lunar (conform cu Art. 49 (2) CPR).

Procesul de consultare prin care este implementat **Principiului transparenței**, va fi asigurat prin aplicarea legislației comunitare și naționale relevante în ceea ce privește transparența decizională (inclusiv OUG 23/2023), precum și prin punerea în aplicare a prevederilor Articolului 49 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în materie de transparență a procedurii administrative, implementarea fondurilor și comunicarea privind programele. Implementarea principiului din perspectiva pregătirii procesului de selecție se va asigura minim prin:

- Elaborarea, publicarea și actualizarea calendarului de lansări în consultare publică/ planificate și a Ghidurilor/în același loc/în același document cu calendarul lansărilor de apeluri;
- Publicarea în consultare publică pe website-ul/ pagina programului a Ghidurilor Solicitantului, care să conțină și o descriere a criteriilor de selecție adoptate de Comitetul de Monitorizare;
- Procesul de consultare publică va avea o durată suficient de mare astfel încât să ofere potențialilor aplicați timpul necesar de a analiza cerințele din ghiduri, recomandabil minim două luni de la lansarea în consultare pe site. În perioada de consultare vor fi organizate evenimente de popularizare/ discutare a conținutului proiectelor de ghiduri;
- Colectarea și analiza tuturor sugestiilor și observațiilor primite, centralizarea acestora și consolidarea sugestiilor acceptate în forma finală a Ghidului Solicitantului;
- Înainte de finalizarea procesului de consultare va fi publicat pe website/ pagina programului un centralizator al tuturor sugestiilor/ observațiilor și al deciziilor explicate de acceptare/neacceptare a propunerilor;
  - publicarea Ghidului Solicitantului în forma finală pe website-ul/ pagina programului, pentru a asigura cea mai largă diseminare către potențialii beneficiari;
- **IMPORTANT!** Dacă MY SMIS 2021-2027 va avea posibilitatea publicării Ghidurilor finale înainte de lansarea propriu-zisă a apelurilor (eventual și cu existența unui mediu de testare disponibil pentru potențialii solicitanți de finanțare) atunci publicarea va fi făcută inclusiv în MY SMIS, cu minim 30 de zile săptămâni înainte de lansarea propriu-zisă a apelului.

**NOTĂ:**

**În funcție de momentul lansării în consultare publică, pot exista două situații referitoare la criteriile de selecție:**

1. Criteriile au fost aprobate de CM înainte de lansarea în consultare publică. Dacă în urma procesului de consultare apar sugestii/propuneri privind modificarea criteriilor de selecție (sau chiar a metodologiei propuse pentru întreg procesul) și AM își însușește respectivele propuneri, atunci AM PRBI va face demersurile necesare către CM PR BI pentru modificarea criteriilor și/sau a metodologiei, înainte de aprobarea formei finale a Ghidului solicitantului.
2. Criteriile au fost aprobate după lansarea în consultare publică. Dacă la momentul lansării în consultare criteriile nu erau aprobate de CM PR BI, atunci acestea vor fi supuse aprobării CM PR BI după procesul de consultare și înainte de publicarea ghidului în forma finală (cu mențiunea că **toți membrii și observatorii CM PR BI 2021-2027 vor fi informați la începerea procesului de consultare și invitați să participe activ la acesta**).

După parcurgerea tuturor etapelor de consultare și în urma aprobării de către CM a criteriilor de selecție, AM PRBI va aproba Ghidul Solicitantului și îl va publica pe site-ul/pagina dedicată (și dacă este posibil și în MY SMIS 2021-2027).

**Important: În funcție de complexitatea apelului de proiecte (număr de potențiali solicitanți, buget alocat, cerințe specifice complexe) între publicarea ghidului final (aprobat) și deschiderea propriu-zisă a apelului de proiecte în MY SMIS va fi stabilită o perioadă de minim 1 pana la maxim 3 luni timp în care toți potențialii au timpul necesar să își pregătească depunerea proiectelor în mod corespunzător. Având în vedere aceasta etapă și faptul că vor fi apeluri competitive timpul alocat depunerii de proiecte în MY SMIS va fi de maxim 1 luna. Timpul alocat pregătirii poate fi prelungit de AM în baza unor solicitări justificate din partea unui număr relevant de potențiali solicitanți însă timpul dedicat depunerii de proiecte nu poate fi prelungit.**

#### **4. TIPURI DE APELURI**

În cadrul procesului de selecție, AM PRBI va aplica două mecanisme/ proceduri prin care va gestiona solicitările de finanțare din PR BI, **mecanism competitiv și mecanism necompetitiv**, așa cum sunt descrise în continuare:

- A. **Mecanism competitiv** cu termen limită de depunere sau cu depunere continuă și cu termen de închidere a apelului, în cadrul cărora AM PRBI va evalua proiectele pe baza unei grile de punctaj cu un prag minim de calitate de minim 50 puncte. Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 100 puncte. Punctajele vor fi stabilite în ghidurile specifice în funcție de complexitatea apelurilor.  
Mecanismul competitiv se aplică apelurilor de proiecte lansate de AM PRBI în cadrul cărora pot fi depuse proiecte care intră în competiție pentru obținerea finanțării și în limita fondurilor alocate apelului de proiecte.

- B. **Mecanism necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor.** Proiectele depuse sunt finanțate, în ordinea depunerii în cadrul apelului dacă obțin, în urma etapei de evaluare, punctajul minim pentru a fi acceptate la finanțare, în limita fondurilor alocate apelului de proiecte.

## DETALIERE:

### 4.1. Mecanismul competitiv

În cadrul mecanismului competitiv, AM PRBI lansează apelurile de proiecte având la baza GHIDURI ale SOLICITANTULUI prin care se stabilesc regulile de depunere a proiectelor. (Art. 73 (3) CPR). În cadrul apelurilor competitive, selectarea proiectelor pentru finanțare are la bază un principiu competitiv: selecția proiectelor se face în funcție de **punctajul total obținut în urma aplicării criteriilor de selecție menționate în cadrul ghidului solicitantului specific fiecărui apel de proiecte**. Finanțarea se va realiza în limita fondurilor alocate/disponibile pentru un apel de proiecte, cu condiția atingerii unui **prag minim de calitate pentru finanțare** (50 de puncte ca regula generală).

Proiectele vor fi ierarhizate la sfârșitul etapei de evaluare, **în ordinea punctajului obținut, a sumelor disponibile și după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor.**

Ordinea finanțării proiectelor este ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare. Pentru proiectele care au obținut același punctaj, departajarea se va realiza în funcție de criteriile de prioritizare prevăzute în PR BI, în ordinea menționării acestora în ghidurile solicitantului și, ulterior, în ordinea depunerii acestora în MySMIS (după data și ora), dacă este cazul. După ierarhizarea proiectelor se va demara etapa de contractare.

Primul proiect contractat este cel care are (primul) toate documentele necesare semnării contractului.

În cazul în care se constată că în cadrul unui apel, prin depunerea de proiecte, nu este acoperită alocarea financiară, AM PRBI poate decide relansarea apelului la o dată ulterioară, utilizând același ghid sau cu reconsiderarea condițiilor și termenii apelului și modificarea lor cu aprobarea prealabilă de către CM PRBI.

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor parcurge procesul de evaluare și selecție, după cum este descris mai jos. Procesul de evaluare și selecție se va realiza de către AM PRBI, în cadrul DESCOP, cu ajutorul unor experți interni și/sau prin contractarea unor experți externi.

#### 4.2. Mecanismul necompetitiv

Se aplică pentru apelul vizând finanțarea drumurilor județene (unde avem un unic beneficiar în regiune) și va fi detaliat în ghidul solicitantului.

### 5. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Proiectele depuse de solicitanți se evaluează potrivit regulilor stabilite prin ghidul solicitantului. În ghid vor fi menționate documentele care trebuie depuse odată cu cererea de finanțare (CF) precum și documentele care vor trebui depuse sau transmise, urmare solicitării AM PRBI în etapa de evaluare sau în cea de contractare, în cazul în care proiectul este considerat selectabil pentru finanțare.

În definirea etapelor și desfășurarea procesului s-a ținut cont de **lecțiile învățate în perioadele anterioare de programare în vederea simplificării procesului de evaluare și selecție.**

*De exemplu:*

- *Contopirea etapelor de verificare, din necesitatea reducerii perioadei procesului de evaluare, selecție și contractare. În acest mod se dorește analizarea amănunțită a tuturor documentelor depuse din toate punctele de vedere (valabilitate, conținut, coerență), minimizând în acest fel posibilitățile de eroare. În acest fel, Autoritatea de Management se asigură că selectarea operațiunilor/proiectelor se realizează cu respectarea prevederilor Art. 73 din Regulamentul 1060/2021.*
- *Utilizarea la maxim a potențialului de automatizare al MY SMIS 2021+ prin utilizarea de criterii care sa poată fi verificate automat de sistem (în baza preluării și prelucrării de date și informații specifice beneficiarului și/sau proiectului direct din alte sisteme informatice publice asigurată prin interoperabilitatea pe baza protocoalelor încheiate între AM PRBI și alte instituții sau baze de date) sau prin utilizarea autoevaluării de către solicitant.*

#### 5.1 Etapa de verificare a existenței și conformității documentației

Verificarea existenței documentelor/ conformității documentației va fi realizată prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice, a cererii de finanțare, a bugetului și a documentelor suport, a documentelor justificative și a anexelor la cererea de finanțare încărcate de către solicitant în sistemul informatic.

#### **NOTĂ1:**

*Dacă MYSMIS2021+ nu va putea verifica automat și certifica conținutul documentelor, în următoarea etapa a procesului va fi făcută o verificare sumară de conținut a documentelor astfel încât să existe siguranța că procesul propriu-zis de evaluare poate demara.*



**NOTĂ2:**

Verificarea datelor completate de către solicitanții de finanțare se va realiza în cât mai mare măsură prin interogarea bazelor de date publice/oficiale (referitoare la identitatea reprezentantului legal, cazier personal și instituțional, înființări de persoane juridice, coduri CAEN, probleme fiscale) necesare pentru confirmarea respectivelor condiții de eligibilitate, conform protocoalelor amintite anterior sau în mod automat prin intermediul MY SMIS2021/MY SMIS 2021+.

În situațiile în care datele nu pot fi obținute direct de la autoritățile competente sau nu fac obiectul unei verificări MYSMIS2021+ automate se pot solicita documente prin intermediul platformei MySMIS2021/MY SMIS 2021+.

DECLARAȚIA unică, depusă odată cu CF, va cuprinde în mod obligatoriu referințe la toate aspectele care vor fi verificate în etapa de contractare (înainte de finalizarea procesului de selecție) pe baza depunerii de documente doveditoare care nu au fost depuse odată cu Cererea de finanțare **și care nu pot fi verificate automat de MYSMIS** (prin interconectarea cu baze de date oficiale, fără intervenția AM PR).

Ghidurile Solicitantului vor detalia criteriile și documentele care trebuie transmise de solicitanți și care se verifică la etapa de contractare.

La depunere, odată cu cererea de finanțare generată de MYSMIS2021+, solicitanții trebuie să încarce în sistem/să transmită AM PRBI cel puțin următoarele documente:

1. Declarația unică a solicitantului (în forma prevăzută *Ordonanța de urgență 23/2023 privind unele măsuri de simplificare și digitalizare în domeniul fondurilor externe nerambursabile pentru Politica de Coeziune pentru perioada de programare 2021-2027*), care va fi completată și încărcată în aplicația informatică de către solicitant odată cu cererea de finanțare.

2. Documentația tehnică la faza la care este finalizată la momentul depunerii, respectiv:

- SF/DALI întocmit conform HG 907/2016 sau STUDIU DE OPORTUNITATE (în cazul achizițiilor de mijloace de transport) sau
- PTE întocmit conform HG 907/2016 și L50/1991 (însoțit de un deviz general actualizat la faza PT) sau
- Contract de proiectare și execuție lucrări (cu PT recepționat și Autorizație de Construire/AC emisă) sau Contract de lucrări (însoțit de dosarul complet al achiziției, PT și AC);

**NOTĂ:**

*În cazul proiectelor începute, verificarea achiziției va fi făcută înainte de semnarea contractului, motiv pentru care în afară de contractul de lucrări la aceste proiecte va trebui depus și dosarul achiziției*

3. Certificatul de urbanism sau Autorizația, după caz;

4. Raportul privind stadiul fizic al investiției (în cazul proiectelor începute și nefinalizate);

5. Decizia/deciziile etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificării (Art. 73 2) (e) CPR);

6. Documente specifice determinate de tipul de proiect (Ex: avizul Comisiei Monumente, Aviz IGSU, Audit energetic, Expertiza tehnică, Certificat de performanță energetică etc.) stabilite în Ghidul Solicitantului ca cerințe la depunerea proiectului;
7. HCL/HCJ/HG sau alt document similar prin care se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiției, în funcție de faza la care se afla proiectul la momentul depunerii.

După verificarea anterior menționată (existența documentelor prevăzute în ghiduri ca obligatorii la depunerea cererii) și în funcție de posibilitățile de verificare AUTOMATĂ a documentelor încărcate în MySMIS2021+, sistemul informatic va informa solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul/ partenerii, după caz, prin emiterea automată a unei notificări cu privire la:

- (a) trecerea proiectului în etapa de evaluare (tehnică și financiară) sau
- (b) respingerea acestuia.

În situația în care nu este posibilă verificarea AUTOMATA de către sistem, atunci AM PR BI va verifica **existența** documentelor obligatoriu de depus în această etapă conform ghidului, va putea solicita completări (în situația absenței totale sau parțiale a documentelor) și va finaliza analiza prin emiterea unei decizii de trecere în etapa următoare sau de respingere, caz în care solicitantul are posibilitatea contestării notificării anterior menționate, conform prevederilor ghidului solicitantului și/sau prevederilor legale în vigoare.

## 5.2. Etapa de evaluare propriu-zisă

Etapa de evaluare va fi comprehensivă și va viza:

- A. Verificarea detaliată **a conținutului documentelor depuse** (doar acele părți care nu pot face obiect al unei verificări automate de către sistem la depunerea lor (de exemplu, conținutul documentației tehnice depuse),
- B. Verificarea îndeplinirii de către solicitant și proiect **a criteriilor care demonstrează** caracterul finanțabil al acestora, așa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, aprobate anterior de CM PR BI și
- C. **Evaluarea tehnică și financiară (conform OUG 23/2023)**, realizate de către comisiile de evaluare constituite la nivelul AM PR BI, prin DESC, în conformitate cu criteriile de prioritizare și evaluare a calității aprobate de CM PR BI și prezentate în ghiduri.

Comisiile de evaluare vor fi constituite din personal/experti DESC și, după caz, din experți independenți externi, contractați de către AM PR BI, pe baza poștelor și expertizelor necesare și specifice fiecărui apel de proiecte (finanțiar, tehnic, transporturi, monumente istorice, urbanism, teme orizontale, eficiență energetică, digitalizare etc.). O comisie va fi formată din minim 2 experți din cadrul AM PR BI/DESC care vor îndeplini funcțiile de președinte/secretar, respectiv vor avea responsabilități în organizarea și desfășurarea în bune condiții a întregului proces de evaluare și minim 2 evaluatori din cadrul DESC sau externi.

### **A. Verificarea conținutului documentelor depuse**

În aceasta etapă sunt verificate forma și mai ales conținutul proiectului/cererii de finanțare și anexelor, încărcarea corespunzătoare a documentelor solicitate prin Ghidul Solicitantului (dacă acestea nu au fost deja verificate automat de MY SMIS 2021+), inclusiv asigurarea asumării corespunzătoare (în situațiile în care depunerea nu este făcută de reprezentatul legal) și a valabilității documentelor.

Unele elemente se pot verifica anterior pe baza de declarației unice pe proprie răspundere la depunerea cererii de finanțare (cu mențiunea ca elementele declarate sunt verificate la contractare pe bază de documente), fie prin verificare digitalizată/automată, caz în care etapa A va fi efectuată doar pentru verificări care nu pot fi automate, în conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului și/sau a legislației aplicabile (OUG 23/ 2023 simplificare și digitalizare) și a posibilităților tehnice oferite de sistemul informatic.

### **B. Verificarea îndeplinirii criteriilor privind caracterul finanțabil pentru solicitant/ parteneri, proiect și cheltuieli.**

Acestea se definesc pentru fiecare apel și fac obiect al aprobării CM PRBI.

Exemple de criterii minimale:

- tipul solicitantului: Public/Privat, APL sau altă instituție publică locală sau centrală, parteneriate, după caz;
- deținerea dreptului de administrare/ proprietate/ alt drept real;
- tipul de proiect: încadrarea activităților de bază ale proiectelor în activitățile definite în PRBI pentru prioritatea respectivă;
- respectarea criteriilor referitoare la temele orizontale, respectarea principiului DNSH, imunizare climatică (verificare îndepliniri criterii definite prin ghid, de tip Da/NU, NU=respingere proiect);
- respectarea condițiilor care decurg din condițiile favorizante aplicabile diferitelor obiective specifice, după caz;
- respectarea altor politici sau strategii definite prin ghid ca obligatoriu de respectat;
- pentru proiectele de infrastructură începute și nefinalizate la data depunerii, va fi obligatorie o verificare a procedurilor de achiziții publice de lucrări înaintea de semnarea contractului. (în situația în care gradul de încărcare va depăși posibilitățile de verificare de moment ale AM PR BI, atunci vor fi incluse clauze suspensive în contracte astfel încât să nu fie plătite fonduri înaintea de finalizarea verificării achizițiilor);
- valoarea minimă și maximă a unui proiect;
- încadrarea perioadei estimate de implementare în limitele stabilite prin ghidul aplicabil;
- tipuri de cheltuieli: eligibile, neeligibile, directe, indirecte, încadrarea în plafoane prestabilite în ghidurile solicitantului sau în regulamentele aplicabile.

### C. Verificarea/Evaluarea criteriilor de calitate și prioritare (evaluare tehnico-economică):

Fiecare apel de proiecte va include și criteriile specifice, incluse în ghidul solicitantului și aprobate de CM PRBI.

#### **NOTĂ:**

*În funcție de inventarul proiectelor APL din regiunea BI, MATURITATEA proiectelor va fi tratată ca și criteriu de prioritizare sau prin apeluri dedicate proiectelor începute și nefinalizate.*

*Astfel, dacă din inventarul de proiecte regionale se remarcă faptul că pentru o prioritate avem un stoc relevant de astfel de proiecte și acestea sunt relativ eterogen distribuite (pentru a evita concentrarea finanțării către anumiți beneficiari doar pe acest unic criteriu), se poate lua decizia lansării unui apel dedicat pentru astfel de proiecte (eventual pentru o parte din alocarea inițială dacă distribuția nu este eterogenă). În cazul în care nu sunt îndeajuns de multe proiecte pentru un apel separat, maturitatea va reprezenta un criteriu prioritar și, astfel, vor fi avantajate proiectele începute (ca lecție învățată).*

Toate grilele de evaluare (conformitate/conținut, îndeplinirea caracterului finanțabil, calitate/evaluare tehnică și financiară) se generează și se completează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

#### **IMPORTANT:**

În măsura în care sistemul permite, vor fi definite cât mai multe criterii pentru care se pot defini algoritmi de evaluare automată, respectiv metode de alocare de punctaj în baza unor informații certe, rezultate din consultarea unor documente certificate/emise de persoane autorizate (exemplu audit energetic, expertize tehnice etc), a unor baze de date publice sau aflate în gestiunea unor autorități cu competente în gestionarea datelor respective și care pot fi accesate direct de sistemul MY SMIS 2021+ .

**Algoritmii de calcul pentru aceste criterii trebuie să facă obiect al aprobării prealabile de către CM PR BI și vor fi indicați în mod clar în Ghidurile Solicitantului.**

#### **Desfășurarea propriu-zisă a etapei de evaluare:**

Evaluările se realizează în baza cererii de finanțare împreună cu documentele suport, ghidurile aplicabile și anexele aferente.

Pentru etapa de evaluare, experții DESCP și/sau experții independenți vor verifica și completa mai multe grile de verificare / evaluare, în contextul în care întreg procesul de verificare presupune evaluarea tuturor tipurilor de criterii într-o singură etapă, astfel:

- Grila de verificare privind conformitatea conținutului documentelor depuse și de verificare a modului de îndeplinire a caracterului finanțabil al solicitantului și proiectului. Prin intermediul acestei grile va fi verificat faptul că documentele depuse răspund cerințelor definite în ghidul solicitantului din acest punct de vedere (doar dacă verificarea de conținut

nu poate fi făcută de MYSMIS). Pentru verificare va fi utilizat un sistem de tip DA/NU. În cazul în care un criteriu va fi bifat cu NU și nu este completat după o solicitare de clarificării/completări (pentru a corecta eventuale erori care pot apărea la încărcarea de documente în sistemul MY SMIS2021+), proiectul va fi respins ca neconform (**aceasta situație apare în acele cazuri în care solicitantul încarcă documente diferite ca și conținut față de ce a declarat la încărcarea CF în MY SMIS2021+, conform declarației unice**).

- Grila privind conformitatea și conținutul documentației tehnice la faza SF/DALI/faza PT/Studiu de oportunitate, după caz. Pentru verificare va fi utilizat un sistem de tip DA/NU. Toate criteriile aferente acestei grile trebuie să fie îndeplinite, **pot face obiect de clarificări/completări. Acesta etapa va fi deosebit de importantă pentru calitatea intrinsecă a documentațiilor ca și element de baza în vederea unei implementări ușoare.**
- Grila de verificare a modului de respectare a îndeplinirii principiilor DNSH și imunizării la schimbările climatice. (art. 73 alin 2 lit j). Pentru verificare va fi utilizat un sistem de tip DA/NU. Toate criteriile aferente acestei grile trebuie să fie îndeplinite.
- Grila privind verificarea îndeplinirii criteriilor și procedurilor nediscriminatorii și transparente, care asigură accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE. Pentru verificare va fi utilizat un sistem de tip DA/NU. Toate criteriile aferente acestei grile trebuie să fie îndeplinite;
- Grila de evaluare tehnică și financiară privind verificarea îndeplinirii criteriilor de calitate și de prioritizare aferente fiecărui apel de proiecte. Criteriilor din această grilă li se vor acorda punctaje. Punctajul minim pe care îl poate primi un proiect pentru a fi contractat este de 50 de puncte, iar punctajul maxim este de 100 de puncte

### **Solicitări de clarificării:**

În cadrul etapei de evaluare se pot solicita clarificării/ completări, cu termen de răspuns stabilit de la caz la caz, în funcție de complexitatea acestora (și cu condiția respectării prevederilor din Ghiduri sau care decurg din reglementările naționale, europene și din documentele programatice).

În lipsa unor răspunsuri la solicitările de clarificări repetate, Autoritatea de Management va finaliza etapa de evaluare și va decide fie selecția proiectului și trecerea în etapa de contractare, fie respingerea proiectului.

### **Vizita la fata locului**

După primirea răspunsului la prima solicitare de clarificării evaluatorii vor efectua, în mod obligatoriu o vizită la locul de implementare a obiectivului/ investiției, unde se vor confrunța datele din documentația tehnico – economice cu realitatea de pe teren.

Vizita la fața locului se va efectua în prezența reprezentanților solicitanților de finanțare și/sau a altor persoane desemnate de solicitanți.

#### **Lecție învățată:**

***În funcție de răspunsurile la clarificări și necesitatea formulării de noi clarificări, acestea vor face în mod obligatoriu obiect al unei discuții cu reprezentanții solicitantului în timpul vizitei la fața locului, astfel încât să fie explicate mai bine solicitările de clarificări și reprezentanții solicitantului să poată formula răspunsurile, cât mai coerent și la obiect, pentru evitarea prelungirii procesului de evaluare cu noi clarificări.***

Orice constatări și observații sesizate cu ocazia vizitei la fața locului vor fi consemnate în cadrul grilelor de evaluare tehnică și financiară. În urma efectuării vizitei la fața locului evaluatorii vor putea finaliza punctajul acordat pentru criteriile ce țin de coerența documentației tehnico-economice. Neconcordanțele din documentație și cele constatate la vizita pe teren împreună cu justificarea și dovezile aferente vor fi menționate într-un *Raport de vizită la fața locului*, care va fi adus la cunoștința solicitantului.

#### **NOTĂ:**

*Deoarece prin PR BI se vor finanța (în unele apeluri cu prioritate) proiecte începute și nefinalizate la data depunerii cererii de finanțare, în sensul art. 63 (6) din Regulamentul 1060/2021, la vizita pe teren se va verifica stadiul de realizare, astfel:*

- *dacă proiectul este deja finalizat la momentul vizitei pe teren, se vor solicita documentele care atestă finalizarea, în vederea verificării;*
- *dacă proiectul nu este finalizat, se vor înscrie în raportul de vizită elemente doveditoare (inclusiv dovezi foto).*

#### **Acordarea punctajelor:**

În urma analizei tuturor documentelor, după efectuarea vizitei pe teren, proiectele vor primi punctaje între 0 și 100 de puncte, acordate prin cumularea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu/ subcriteriu din grilele de evaluare tehnică și financiară. Pentru ca un proiect să fie declarat **admis la finanțare**/ selectat preliminar (termeni sinonimi din perspectiva efectului) acesta trebuie să fie conform din punct de vedere al completitudinii/ conformității documentelor, să atingă pragul minim de calitate, de minim 50 de puncte, în funcție de complexitatea tipurilor de proiecte **și să se încadreze în alocarea financiară aferentă apelului.**

În cazul apelurilor în care un proiect/ cerere de finanțare poate include mai multe componente/obiective de investiții, criteriile aferente grilei de evaluare vor fi punctate pentru fiecare componentă (ex. clădire) în parte. Ulterior, se va întocmi o grilă centralizatoare la nivel de proiect/cerere de finanțare cu indicarea punctajului obținut.

### **Proiecte care au obținut punctaj peste punctajul minim:**

Proiectele care au obținut punctajul de calitate de minim 50 de puncte vor fi ierarhizate la sfârșitul etapei de evaluare, **în ordinea punctajului obținut, a sumelor disponibile și după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor.**

Ordinea finanțării proiectelor este ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare. Pentru proiectele care au obținut același punctaj, departajarea se va realiza în funcție de punctajele aferente criteriilor de priorizare prevăzute în PR BI, în ordinea menționării acestora în ghidurile specifice și, ulterior, în ordinea depunerii acestora în MySMIS (după data și ora), dacă este cazul.

După ierarhizarea proiectelor se va demara etapa de contractare.

În cazul în care valoarea proiectelor admise/selectate preliminar după contestații depășește suma disponibilă, AM PR BI va face demersurile necesare pentru alocări suplimentare/apelarea la bugetul alocat abordării urbane (dacă proiectele sunt în planul de acțiune al unei strategii evaluate ca fiind conformă de către ADRBI) sau prin supracontractare. Până la identificarea surselor de finanțare, proiectele în aceasta situație vor fi identificate ca proiecte „în rezervă”.

### **Verificarea dosarului de achiziții**

**În situația în care vor exista apeluri dedicate proiectelor începute și nefinalizate sau în situația apelurilor de proiecte unde este evaluată maturitatea în funcție de existența unui contract de lucrări (sau de furnizare sau de servicii pentru investiția de baza) în curs de implementare (ordin de începere dat SAU cel puțin contract de achiziție publică semnat, atunci în etapa de evaluare va fi derulată și o verificare paralelă a dosarului achiziției.**

Etapa de verificare a dosarului de achiziții este realizată de către experții Departamentului de Verificare Proiecte - DVP (cu atribuții în verificarea achizițiilor publice) și este efectuată după finalizarea etapei de evaluare (cu condiția ca rezultatul evaluării să fie ca proiectul este selectat preliminar) dar înaintea semnării contractului de finanțare.

Experții DVP vor verifica dosarul de achiziții, caietele de sarcini și, după caz, contractul de execuție lucrări încheiat în urma derulării procedurii de achiziție publică, verificarea fiind finalizată cu un aviz de conformitate/neconformitate. În cazul în care avizul este de neconformitate, va trebui ca solicitantul finanțării să își asume la contractare procentele aferente corecției financiare ca și cheltuieli neeligibile pentru respectivul contract de finanțare, cel puțin până la finalizarea procesului legal de contestare cu o hotărâre definitivă și executorie a instanței competente, după caz.

**În situația unui grad mare de încărcare a DVP și a imposibilității asigurării verificărilor de achiziții în timpul dintre comunicarea rezultatelor evaluării (selectia preliminară) și momentul începerii avizării interne a contractului, se va prevedea o clauză suspensivă în contractul de finanțare, în sensul că nu se pot face plăți înainte de finalizarea procesului de verificare a achizițiilor.**

## 6. ETAPA DE CONTRACTARE

Etapa de contractare demarează după finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, inclusiv după soluționarea contestațiilor. Intrarea în etapa de contractare (faptul că este admisibil la finanțare/selectat preliminar) este adusă la cunoștința solicitantului printr-o notificare transmisă prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+.

În etapa de contractare, se realizează verificarea eligibilității conform OUG 23/2023, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului. Astfel, AM PRBI /DESCP va notifica solicitanții, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor asumate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovadă îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

**Este foarte important ca Declarația Unică în formatul standard prevăzut în fiecare ghid să precizeze cât mai clar documentele care vor fi solicitate în etapa de contractare, precum și eventualele condiții de valabilitate.**

În aceasta etapă, solicitanții trebuie să transmită următoarele documente, fără ca lista să fie limitativă (în funcție de specificul apelului):

1. Documentele statutare ale solicitantului (dacă nu este vorba de un APL sau instituție publică, exemplu ONG-uri partenere sau alți solicitanți eligibili)
2. Certificat de atestare fiscală (dacă nu se poate obține direct confirmarea lipsei datoriilor de la MF)
3. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului (dacă nu pot fi obținute date direct de AM sau nu poate MY SMIS confirma automat)
4. HCL de aprobare a proiectului și a cheltuielilor/de aprobare a SF/DALI/PT/Studiului de Oportunitate și a indicatorilor (dacă nu este publicat pe site instituție, dacă nu a fost adus în etape anterioare sau dacă este necesar modificarea urmare procesului de evaluare și deciziei preliminare, în cazul modificării contribuției de exemplu)
5. Documente de proprietate (intabulare drepturi sau înscriere provizorie, extras valabil)
6. Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", dacă este cazul
7. Fișa de fundamentare
8. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări (de exemplu: Planul de monitorizare a proiectului (și alte documente similare solicitate de OUG 23/2023).

### **NOTĂ:**

*În cazul funcționării interoperabilității instituțiilor abilitate cu MYSMIS2021+, documentele care arată situații care sunt verificabile/verificate automat de MY SMIS+ nu se vor mai solicita.*

AM PRBI poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării.



De asemenea, AM PRBI are obligația solicitării informațiilor și documentelor justificative de la solicitant, cu respectarea termenelor procedurale, în următoarele situații:

- Nu este posibilă obținerea datelor și informațiilor prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor sistemului MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PRBI;
- Informațiile obținute prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare nu corespund cu cele furnizate de solicitant.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se va realiza de către AM PRBI prin DESC, cu respectarea principiului verificării „4 ochi” și se va concretiza prin completarea *Grilei de verificare a documentației de contractare*.

Etapa se va finaliza cu emiterea unei decizii de aprobare a finanțării, respectiv deciziei de respingere de la finanțare (care este în fapt expresia juridică a selectării/neselectării operațiunii/proiectului).

#### **NOTĂ:**

*În funcție de aranjamentele financiare cu MF/ACP, AM PR BI trebuie să aibă aprobarea Ministerului de finanțe pentru supracontractarea propusă de AM PR BI și să aibă prevăzute creditele de angajament necesare în bugetul anual, în conformitate cu prevederile art. 15 alin 1) din OUG 133/2021 și art. 5 alin 2) din HG 829/2022.*

Pentru cererile de finanțare selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării, AM PRBI va proceda la încheierea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz.

Contractul de finanțare va fi semnat de către ADR BI, în calitate de AM PRBI 2021-2027 și solicitantul de finanțare.

#### **Renunțarea la cererea de finanțare:**

În situație renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să completeze și să semneze o cerere de renunțare, prin MySMIS2021/SMIS2021+. Renunțarea la cererea de finanțare/finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat special/împuternicire specială.

Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

### Contestații:

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare și selecție, poate formula în scris o singură contestație care va fi trimisă spre soluționare AM PRBI.

Contestațiile, inclusiv documentele suport, se trimit prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, meniul Contestații, în conformitate cu instrucțiunile de completare din Manualul de utilizare MySMIS.

Contestația va fi însoțită de documente pe care contestatarul le consideră necesare în motivarea acesteia.

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PRBI o va considera neîntemeiată.

De asemenea, contestațiile depuse după termenul menționat în ghidul solicitantului vor fi respinse automat ca întârziate, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare și selecție fiind menținut.

Analiza contestației va fi realizată de o comisie de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul ADRBI care își va finaliza lucrările printr-o prin decizie motivată, în termenul procedural de la data înregistrării acesteia, care se comunică solicitantului sau, după caz, liderului/ liderilor de parteneriat. Termenul pentru soluționarea contestațiilor va fi de 30 zile calendaristice, conform OUG 23/2023.

Decizia AM PRBI privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM PRBI o nouă contestație **pentru aceleași motive pentru care a primit o decizie**. Împotriva deciziei emisă, solicitantul poate formula plângere în termenul prevăzut de lege la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației la AM PRBI. Înregistrarea acestui document se va face tot în *Registrul de contestații*. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM PRBI a luat o decizie favorabilă.

Semnat,  
Președinte CM PR BI  
Dan Dumitru NICULA