

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



ORDIN

Nr.....674 / 27.06.....2018

pentru aprobarea Procedurii operaționale privind evaluarea subproiectelor la faza de formular de aplicare în cadrul Programului competitiv de finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”

Ministrul apelor și pădurilor, domnul Ioan Deneș, numit în funcție în baza Decretului Președintelui României nr.76/2018 pentru numirea Guvernului României.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 137170 /UMP/06.06.2018 al Unității de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

Luând în considerare prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 401/04.05.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.

În temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul

ORDIN:

Art. 1. – Cu data prezentului ordin, se aprobă Procedura operațională privind evaluarea subproiectelor la faza de formular de aplicare în cadrul Programului competitiv de finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, pe care îl comunică, în format electronic, celorlalte direcții din cadrul ministerului în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării.

MINISTRU

Ioan DENEȘ





MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



ANEXA

La Ordinul MAP nr. 674 / 27.06 2018

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA SUBPROIECTELOR LA FAZA DE FORMULAR DE APLICARE

ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMPETITIV DE FINANȚARE "INVESTIȚII LA NIVELUL
COMUNITĂȚILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII CU NUTRIENȚI"

COD: PO – UMPCIPN — 09

Ediția I Revizia 0

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 1 din 50
		Exemplar nr. 1

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii**

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Mihai CONSTANTINESCU	Specialist Agricultură și Împăduriri		
1.2.	Verificat	Paul POPA	Coordonator Tehnic Componenta 1		
1.3.	Verificat	Naiana MILEA	Director UMP		
1.4.	Avizat	Győző István BÁRCZI	Secretar General Adjunct		
1.5.	Avizat	Ilie Răsvan DUMITRU	Secretar General		
1.6.	Avizat	Constantin-Dan DELEANU	Subsecretar de Stat		
1.7.	Avizat	Adriana PETCU	Secretar de Stat	25.06.2018	
1.8.	Aprobat	Ioan DENEȘ	Ministru		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	-	-	
2.2.	Revizia 0	-	-	




Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 2 din 48
		Exemplar nr. 1

**3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii**

Nr.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură MAP	Funcția	Nume prenume	Data primirii
	1					
3.1.	Evidență și aplicare	1	UMP-CIPN	Director UMP	Naiana MILEA	Transmitere electronică
3.2.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Senior M&E	Ștefan NICOLAU	Transmitere electronică
3.3.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Coordonator Tehnic Componenta 1	Paul POPA	Transmitere electronică
3.4.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Oana DUBLEA	Transmitere electronică
3.5.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Valentin PETRESCU	Transmitere electronică
3.6.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Mihai NĂDĂȘAN	Transmitere electronică
3.7.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Cornel VASILIU	Transmitere electronică
3.8.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Agricultură și Împăduriri	Mihai CONSTANTINESCU	Transmitere electronică
3.9.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Politici Asiguratorii	Andreea CAZACIOC	Transmitere electronică
3.10.	Informare	1	UMP-CIPN	Toți angajații UMP-CIPN		Transmitere electronică
3.11.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Consilier juridic	Ferenc BARTHA	Transmitere electronică
3.12.	Informare și arhivare	1	UMP-CIPN	Asistent Proiect	Oana ALECU	
3.13.	Informare	1	UPP	Manager Public	Andrei BANU	Transmitere electronică
3.14.	Informare	1	UPP	Manager Public	Alecsandru VIȘAN	Transmitere electronică

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 3 din 50 Exemplar nr. 1





4. Scopul activității de elaborare a procedurii de monitorizare, evaluare și raportare

- 4.1. Stabilește procedura evaluării subproiectelor la faza de depunere a Formulelor de Aplicare, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”;
- 4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activităților de evaluare a subproiectelor ce se vor depune în cadrul Programului Competitiv de Finanțare;
- 4.3. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe directorul UMP, în luarea deciziei;
- 4.5. Descrie etapele care trebuie parcurse de către persoanele responsabile în cadrul procesului de evaluare a subproiectelor în cadrul Programului Competitiv de Finanțare;
- 4.6. Stabilește sarcini concrete pentru personalul UMP CIPN desemnat pentru evaluarea subproiectelor în cadrul Programului Competitiv de Finanțare.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Activitatea procedurii se referă la evaluarea subproiectelor ce se vor depune în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, la faza de Formular de Aplicare .

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Procedura vizează activitățile derulate pentru asigurarea faptului că evaluarea subproiectelor se realizează în mod sistematic și unitar, în toate aspectele vizate de procesul competitiv stabilit prin Ghidul Solicitantului.

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

Activitatea procedurată depinde de următoarele activități:

- Primirea și verificarea conformității documentației primite;
- Întocmirea necesarului de achiziții și a specificațiilor tehnice pentru mașini, echipamente și utilaje;
- Evaluarea Studiului de Fezabilitate (SF);
- Evaluarea Planului de Management Social și de Mediu (PMSM);

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 4 din 50 Exemplar nr. 1





- Evaluarea procesului de consultare (PC);
- Scorarea.

5.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate, respectiv compartimentele implicate în procesul activității sunt prezentate mai jos:

Nr. crt.	Compartimente ale UMP CIPN	Compartimente furnizoare de date	Compartimente beneficiare de rezultate	Compartimente implicate în procesul activității
1	Directorul UMP CIPN	-	DA	DA
2	Departament Achiziții	-	DA	-
3	Departament M&E	DA	DA	DA
4	Departament Tehnic	DA	DA	DA
5	Departament Economic	-	DA	-
6	Departament Juridic	DA	DA	DA
7	Logistică	-	-	DA

Alte entități furnizoare de date sunt:

- Unități administrativ-teritoriale;
- Parteneriate între unități administrativ-teritoriale.
- Consultanți individuali angajați prin contract pentru activități de asistență tehnică;
- Consultanți externi contractați pentru activitatea de evaluare a subproiectelor (evaluator extern);
- Proiectanți.

Alte entități beneficiare (direct sau indirect) ale evaluării sub-proiectelor sunt:

- Direcții tehnice din domeniul apelor din cadrul MAP;
- Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică din MAP;
- Direcția Economico-Financiară din MAP;
- Banca Mondială.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 5 din 50
		Exemplar nr. 1





6. Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale:

- Directiva 676/91/CEE – Directiva Nitrați – privind protecția resurselor de apă împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- Acordul de împrumut (Finanțare Adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2017.

6.2. Legislație primară:

- Legea nr. 46/2017 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare Adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2017;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;


6.3. Legislație secundară:

- Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul MAP nr. 540/30.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale Unității de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;
- Manualul operațional al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, aprobat prin Ordinul MAP nr. 305/11.04.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 6 din 50 Exemplar nr. 1





- Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.401/2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor PS-01;
- Fisele posturilor pentru persoanele din cadrul UMP CIPN.

7. Definiții, abrevieri și acronime ale termenilor utilizați în procedură

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Beneficiar	Autoritate a administrației publice locale sau asociere de Autorități ale administrației publice locale care beneficiază de proiect finanțat de UMP-CIPN
2.	Consultant	Persoana fizică sau juridică care, selectată în urma unui proces de atribuire, furnizează servicii de consultanță, proiectare și/sau supervizarea execuției lucrărilor.
3.	Solicitant	Persoană juridică care participă în programul competitiv de finanțare prin trimiterea unui formular de aplicație către UMP solicitând finanțare în cadrul INPCP-AF.
4.	Plan de Management Social și de Mediu	Planul de Management Social și de Mediu corespunzător MAP conține, printre altele, instrucțiuni pentru realizarea evaluărilor de mediu, pentru pregătirea implementării unor planuri de management al mediului adaptate specificului local, precum și măsurile de protecție a mediului. Acestea includ măsurile pentru identificarea condițiilor de mediu existente, potențialului impact direct și indirect asupra mediului determinat de implementarea Subproiectelor, recomandări de măsuri de reducere a fiecărui impact negativ identificat, măsuri pentru amplificarea fiecărui impact pozitiv identificat, precum și părțile responsabile pentru monitorizarea impactului activităților de construire și a celor operaționale
5.	Manual operațional	Document strategic aprobat de Banca Mondială pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
6.	Ghidul Solicitantului	Document aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 305/11.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, și care reprezintă ghidul ce va fi folosit în procesul de finanțare competitivă și este adresat potențialilor Solicitanți din cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 7 din 50
		Exemplar nr.



7.	Subproiect	Un proiect prezentat în formularele de aplicație trimise de Solicitanți către UMP pentru a participa în programul competitiv de finanțare din cadrul Componentei 1 a INPCP-AF și a obține finanțare. Un subproiect poate conține una sau mai multe tipuri de investiție din același domeniu de intervenție.
8.	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor (denumit în cele ce urmează MAP) complet responsabilă pentru întreaga activitate de coordonare, implementare și derulare a Proiectului, cât și pentru desfășurarea tuturor activităților acestuia, în conformitate cu cele convenite în Acordul de Împrumut.
9.	Clarificări	Acele informații care privesc criteriile de eligibilitate primite pe parcursul evaluării din partea beneficiarilor, cu scopul de a lămurii aspecte care țin de confirmarea/infirmarya/trimiterea la un document existent/explicitarea unei informații nelizibile sau incoerent formulate/explicație sau corecție pentru o necorelare între secțiunile sau între capitolele SF, conform structurii din HG nr. 907/2016.
10.	Informații suplimentare	Acele informații/documente care privesc criteriile de eligibilitate primite pe parcursul evaluării din partea beneficiarilor cu scopul de a consolida documentele existente, în raport cu cerințele HG nr. 907/2016 sau Ghidului Solicitantului.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	UMP-CIPN	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
2.	MAP	Ministerul Apelor și Pădurilor
3.	CTC1	Coordonator Tehnic Componenta 1
4.	PMSM	Plan de Management Social și de Mediu
5.	A	Aprobare
6.	Ah	Arhivare

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Pagina 8 din		
Exemplar nr.		





7.	Ap	Aplicare
8.	R	Repartizare
9.	Av	Avizează
10.	E	Elaborare
11.	V	Verificare
12.	B	Beneficiar
13.	DI	Domeniu de Intervenție
14.	UVM	Unitate Vită Mare

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Evaluarea se va baza pe informațiile furnizate în Formularul de Aplicare și va avea loc în două etape:

- Etapa 1: verificarea posibilității de a evalua Formularele de Aplicare (pe baza criteriilor de excludere);
- Etapa 2: evaluarea Formulelor de Aplicare pe baza criteriilor de atribuire.

Doar Formularele de Aplicare ce îndeplinesc criteriile primei etape vor fi admise în cea de-a doua etapă.

În situația în care bugetul alocat apelului este în întregime acoperitor pentru Notele Conceptuale aprobate, evaluarea Formulelor de Aplicare și transmiterea acestora spre aprobare CTE va fi realizată în tranșe de sub-proiecte aprobate, organizate pe măsura depunerii, fără a aștepta termenul final de depunere.

Criteriile de excludere

Fiecare Formular de Aplicare va fi analizat de 3 evaluatori independenți. Aceștia vor fi selectați de către UMP printr-un proces de achiziție publică și vor semna câte o declarație prin care vor confirma absența oricărui conflict de interese.

Pe baza recomandărilor primite de la evaluatorii independenți UMP va exclude Formularele de Aplicare din procedura de selecție dacă:

Privind Formularul de Aplicare –Tip 1 și 2:

- Una sau mai multe secțiuni ale Formularului de Aplicare nu sunt completate;
- Formularul de Aplicare nu este semnat de către toți reprezentanții legali;

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 9 din 51 Exemplar nr. 1



- Informațiile incluse în Formularul de Aplicare contrazic/nu corespund cu cele incluse în Nota Conceptuală (cu excepția unor elemente care la faza de Notă Conceptuală au fost doar estimate).

Privind Formularul de Aplicare –Tip 3:

- Nu toate secțiunile sunt completate și nu toate documentele indicate sunt anexate;
- Aplicații nu sunt eligibili pentru DI 2 pe care îl vizează pentru a obține sprijin financiar;
- Obiectivele Subproiectului nu sunt strict legate de reducerea deversărilor de nutrienți în ape;
- Rezultatele așteptate nu sunt cuantificate și nu contribuie la reducerea deversărilor de nutrienți în ape;
- Formularul de Aplicare nu este semnat de către toți reprezentanții legali.

Criterii de excludere pentru evaluarea Formularului de Aplicare – Tip 1 și Tip 2

Nr	Criterii	Da	Nu
1	Integralitatea Formularului de aplicare	Toate secțiunile Formularului de Aplicare sunt completate și toate documentele (inclusiv avizele și acordurile de principiu) indicate în secțiunea 21 (<i>Documente Solicitate</i>) a Formularului de Aplicare au fost depuse	Cel puțin o secțiune a Formularului de Aplicare nu este completată și/sau cel puțin unul dintre documentele indicate în secțiunea 21 (<i>Documente Solicitate</i>) a Formularului de Aplicare nu au fost depuse
2	Concordanță între Nota Conceptuală și Formularul de Aplicare	Informațiile incluse în Formularul de Aplicare sunt în concordanță cu cele furnizate în Nota Conceptuală (cu excepția unor elemente care la faza de Notă Conceptuală au fost doar estimate).	Informațiile incluse în Formularul de Aplicare contrazic/nu corespund cu cele furnizate în Nota Conceptuală (cu excepția unor elemente care la faza de Notă Conceptuală au fost doar estimate).
3	Semnătura reprezentanților legali	Secțiunea 22 a Formularului de Aplicare este semnată de către toți reprezentanții legali	Secțiunea 22 a Formularului de Aplicare nu este semnată de cel puțin un reprezentant legal

Criterii de excludere pentru evaluarea Formularului de Aplicare – Tip 3

Nr	Criterii	Da	Nu
1	Integralitatea	Toate secțiunile Formularului de	Cel puțin o secțiune a

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
Pagina 10 din 51		
Exemplar nr.		






	Formularului de Aplicare	Aplicare sunt completate și toate documentele indicate în secțiunea 18 (<i>Documente Solicitate</i>) a Formularului de Aplicare au fost depuse	Formularului de Aplicare nu este completată și/sau cel puțin unul dintre documentele indicate în secțiunea 18 (<i>Documente Solicitate</i>) a Formularului de Aplicare nu a fost depus
2	Eligibilitatea Aplicațiilor	Solicitanții unici sau asocierile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate incluse în secțiunea <i>Beneficiari Eligibili</i> (a Ghidului Solicitantului) corespunzătoare DI2 pe care Formularul de Aplicare îl vizează	Solicitanții unici sau asocierile nu îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile de eligibilitate incluse în secțiunea <i>Beneficiari Eligibili</i> (a Ghidului Solicitantului) corespunzătoare DI2 pe care Formularul de Aplicare îl vizează
3	Relevanța obiectivelor Subproiectului	Obiectivele Subproiectului sunt strict legate de reducerea deversărilor de nutrienți în ape	Obiectivele Subproiectului nu sunt strict legate de reducerea deversărilor de nutrienți în ape
4	Rezultate așteptate	Rezultatele așteptate sunt cuantificate și contribuie la reducerea deversărilor de nutrienți în ape	Rezultatele așteptate nu sunt cuantificate și nu contribuie la reducerea deversărilor de nutrienți în ape
5	Semnătura reprezentanților legali	Formularul de Aplicare este semnat de către toți reprezentanții legali	Formularul de Aplicare nu este semnat de cel puțin un reprezentant legal

Criteriile de atribuire

Doar Formularele de Aplicare ce nu sunt eliminate din procesul de atribuire pe baza criteriilor de excludere vor fi evaluate calitativ de către evaluatori independenți conform criteriilor de atribuire și punctajelor corespunzătoare prezentate în tabelele de mai jos.

Pentru Formulare de aplicare depuse, se va verifica dacă structura și conținutul Studiului de Fezabilitate respectă prevederilor HG nr. 907 / 2016, cu modificările și completările ulterioare, și dacă se face dovada obținerii avizelor și studiilor solicitate (în cazul subproiectelor care vizează doar achizițiile de utilaje, se va verifica dacă Formularul de aplicare depus respectă structura solicitată prin acest Ghid). Verificările vor include și aspecte legate de corelarea dimensiunii suprafeței platformelor cu numărul de UVM deservit și de respectarea estimărilor de cost. Pentru eventuale neclarități, se pot solicita

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 11 din 5 Exemplar nr. 1





clarificări/informații suplimentare din partea Beneficiarilor. Dacă toate aceste condiții sunt întrunite, Formularul de Aplicare primește 70 puncte.

Suplimentar față de acest punctaj, strâns legat de principiile în baza cărora se oferă finanțare, Formularele de aplicare primesc punctaj suplimentar de până la 100 puncte în baza următoarelor criterii:

- Investiția deservește minim 1.000 UVM – 7,5 p;
- Investiția este propusă într-un UAT cu grad de sărăcie ridicat (UAT cu rată de sărăcie mai mare de 60%, conform Anexei 10) – 7,5 p;
- Investiția este propusă într-un UAT cu potențial socio-economic ridicat (UAT cu indice minim 0,400, conform Anexei 11) – 7,5 p;
- Investiția planificată va deservi diferite categorii de persoane defavorizate (de exemplu, Studiul de Fezabilitate cuprinde precizări prin care se prezintă că se va colecta gunoi de grajd de la aceste categorii de persoane sau că în perioada operațională a investiției, pentru activități de operare, se preconizează angajarea unor persoane din aceste categorii) – 7,5p.


Scoaterea la licitație a investițiilor de către MAP, prin UMP, în cadrul fiecărei tranșe de sub-proiecte aprobate, se va realiza, în funcție de bugetul anual disponibil alocat proiectului, în ordinea descrescătoare a punctajului final.

Grila de evaluare folosită în procesul de evaluare a Formulelor de Aplicare – Tip 1, 2 și 3

Criteriul de evaluare	Punctaj maxim 100 puncte
Structura și conținutul SF-ului/DALI respectă prevederilor HG nr. 907 / 2016 și se face dovada obținerii avizelor și studiilor solicitate	70 puncte
Investiția deservește minim 1.000 UVM	7,5 puncte
Investiția este propusă într-un UAT cu sărăcie ridicată (UAT cu rată de sărăcie mai mare de 60%, conform Anexei.10) – 7,5 p	7,5 puncte
Investiția este propusă într-un UAT cu potențial socio-economic ridicat (UAT cu indice minim 0,400, conform Anexei 11) – 7,5 p	7,5 puncte
Investiția planificată va deservi diferite categorii de persoane defavorizate	7,5 puncte

Pentru fiecare Formular de Aplicare, concluziile evaluatorilor independenți vor fi prezentate sub forma unei recomandări înaintată către UMP după cum urmează:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 12 din 51 Exemplar nr. 1





Punctaj total	Recomandare
< 70	Respins
$70 \leq x \leq 100$	Aprobat

În cazul în care decizia luată de către UMP este "respins", o comunicare va fi transmisă către reprezentantul legal al Solicitantului unic sau al asocierii conținând justificarea deciziei.

Doar pentru Formularele de Aplicare având un punctaj mai mare de 70, evaluatorii independenți vor recomanda aprobarea. UMP va selecta Formularele de Aplicare ce vor fi finanțate din bugetul alocat fiecărui apel începând cu cea plasată prima pe lista Formulelor de Aplicare aprobate.

Studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții anexe la Formularele de Aplicare aprobate, vor fi trimise Comisiei Tehnico– Economice din cadrul MAP pentru a fi avizate, urmând ca lista finală să fie publicată pe website-ul Proiectului. Reprezentanții legali ai Solicitantului unic sau al asocierii vor fi informați dacă Formularul de Aplicare depus a fost aprobat sau respins. Contestațiile cu privire la rezultatul selecției se trimit în scris prin email la adresa indicată pentru help-desk, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor prin publicare pe website.

Termenul de soluționare este de 5 zile lucrătoare. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor se comunică în scris contestatarilor, pe fax sau email.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire document
1.	Adresa de înaintare a documentației, semnată de reprezentantul legal al solicitantului.
2.	Dispozitivul mobil de stocare a datelor cu opțiunea de a permite copierea datelor înscrise (ex: CD, stick USB), care să conțină versiunea scanată a întregii documentații precum și versiunea editabilă a Formularului de Aplicare și a Studiului de Fezabilitate.
3.	Formular de Aplicare în format tipărit.
4.	Planul de Management Social și de Mediu (PMSM)
5.	Anexa NC1: Contract de finanțare (doar pentru aplicanții la DI2 – echipamente pentru modernizarea facilităților existente).
6.	Anexa NC2: Acordul de finanțare a cheltuielilor operaționale.


Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 13 din 51
		Exemplar nr. 1





7.	Anexa NC3: Acordul de asociere – dacă este cazul.
8.	Anexa 4: Sinteza consultării publice.
9.	Anexa A - Finanțare primită în ultimii 5 ani pentru aceleași investiții/ investiții similare/ investiții complementare - completată doar de către Solicitanții care au primit finanțare în ultimii 5 ani.
10.	Adeverință cu nr. de înregistrare emisă de primărie, cu privire la numărul de animale (ferme mici și medii) din zona care va fi deservită (5 Km distanță rutieră), fundamentată pe baza datelor înscrise în Registrul Agricol. Numărul de animale evidențiat pe următoarele categorii: bovine, tineret bovin, ovine, caprine, cabaline, porcine, păsări, altele.
11.	Studiu de fezabilitate elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, în 2 exemplare originale.
12.	Certificatul de urbanism emis în vederea autorizării execuției lucrărilor de construcții și instalații.
13.	Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.
14.	Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului. Este acceptabil să înceapă procesul de evaluare pe baza dovezii că s-a transmis documentația de solicitare a emiterii actului administrativ către autoritatea de protecția mediului, dar evaluarea nu se poate finaliza până ce acest act nu a fost emis și transmis la UMP-INPC. Termenul este de maxim 45 zile de la data depunerii aplicației, dar nu mai tarziu de data limită până la care este deschis apelul. Pentru Formularele de Aplicare Tip 3, se atașează autorizația de funcționare a investiției deja existente, emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Este acceptabil să se deruleze procesul de evaluare și aprobare pe baza dovezii că s-a transmis documentația de solicitare a emiterii actului administrativ către autoritatea de protecția mediului, și această dovadă este însoțită de o Declarație-angajament conform modelului de mai jos.
15.	Existența avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea autorizării lucrărilor proiectate.
16.	Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
17.	Avize (inclusiv actul autorității competente de gospodărire a apelor și al Direcției de Sănătate Publică), acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice, solicitate prin Certificatul de Urbanism și/sau necesare la elaborarea SF.
18.	Fișa de verificare a conformității documentelor depuse F1
19.	Registrul Beneficiarilor fără aviz de mediu - R1
20.	Procesul – verbal de predare – primire a documentației aferente Formularului de aplicare - PV1

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 14 din 51 Exemplar nr. 1





21.	Lista de verificare a Studiului de fezabilitate – L1
22.	Lista de verificare a Formularului de aplicare Tip 3 (pentru DI 2 – doar achiziție de echipamente) – L1.1
23.	Lista de verificare a Planului de Management Social și de Mediu – L2
24.	Lista de verificare a Procesului de consultare publică – L3
25.	Formular de scorare – S1

Notă: *) pentru Domeniul de Intervenție 2, la Formularele de Aplicare Tip 3 (care se referă numai la achiziția de echipamente) nu este necesară atașarea documentelor prevăzute la punctele 4, 11, 12, 13, 15, 16 și 17.

**) se înscrie de către aplicant DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.

***) Se va completa de către UMP la primirea documentatiei.

Declarație-angajament


Subsemnatul,

având funcția de, în calitate de reprezentant legal al solicitantului unic/al asocierii, declar că solicitantul unic/asocierea pe care o reprezint se angajează că va completa documentația de aplicare la Apelul nr. MAP/01/24.04.2017 cu autorizația de funcționare emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului în termen de maxim 5 de zile de la emitere, dar nu mai târziu de 90 zile lucrătoare de la data limită până la care este deschis apelul.

Am luat la cunoștință că această Declarație-angajament va fi inclusă ca anexă la Contractul de finanțare care se va încheia în cazul selectării și că solicitantul unic/asocierea pe care o reprezint nu va primi în deplină proprietate și folosință echipamentele care fac obiectul subproiectului propus, cu drepturi care rezultă din calitatea de proprietar, înainte de data depunerii la UMP-INPC a autorizației de funcționare.

Confirm că informațiile prezentate în această declarație sunt complete și

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 15 din 5 Exemplar nr. 1





corecte. Am luat la cunoștință că orice denaturare a informațiilor poate constitui obiectul excluderii din Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Data:

Semnătura:

.....

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Documentele utilizate în activitatea de evaluare a subproiectelor conțin datele necesare pentru verificarea gradului de eligibilitate și pentru scorarea acestora în vederea ierarhizării necesare pentru stabilirea ordinii la scoaterea la licitație.

8.2.3. Circuitul documentelor

Datele și documentele furnizate de compartimentele UMP CIPN precum și de entitățile externe sunt colectate de către departamentul Tehnic. La primirea unui Formular de aplicare (depus prin poștă - inclusiv servicii de curierat cu confirmare de primire, la adresa următoare: Ministerului Apelor și Pădurilor - Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (UMP-INPC), Calea Pleveni nr. 46-48, Corp E, Et. 1, Camera 15, Sector 1, Cod postal 010233, București, România, cu menționarea Apelului nr. MAP/01/03.04.2018, sau depus personal la adresa menționată mai sus), Coordonatorul Componentei 1 (CTC1) sau un expert desemnat de către acesta primește documentația spre înregistrare. Documentația este înregistrată la data primirii. Numărul și data înregistrării se comunică beneficiarului prin email în termen de o zi lucrătoare de la data primirii.

8.3. Resurse necesare


8.3.1. Resurse materiale

Sunt implicate resursele materiale utilizate în activitatea curentă de către personalul UMP CIPN, precum: spații birouri, mobilier, echipamente TIC (calculatoare, laptop-uri, internet, intranet, telefon, fax, imprimanta, aparat multiplicat, scanner, cameră foto), papetărie și materiale consumabile, autoturismele UMP/alte mijloace de transport, mijloace de comunicare adecvate (poșta electronică, telefon, fax etc) altele similare.

8.3.2. Resurse umane

Sunt implicate resursele umane ale UMP CIPN din cadrul departamentelor

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 16 din 51 Exemplar nr. 1





indicate la secțiunea 5.4 de mai sus, precum și Consultantul extern selectat în urma procesului de licitație pentru atribuirea aferentă contractului de asistență tehnică pentru evaluarea aplicațiilor.

8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare activității reprezintă salariile aferente specialiștilor UMP CIPN implicați în realizarea acțiunilor și suportate din fondurile proiectului, respectiv costurile cu resursele materiale prezentate la punctul 8.3.2 mai sus și suportate din fondurile proiectului. De asemenea, prin Planul de Achiziții sunt alocate fonduri pentru plata serviciilor de asistență tehnică aferente contractului de asistență tehnică pentru evaluarea aplicațiilor.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității se realizează în baza planului de acțiune al proiectului actualizat anual. Graficul estimativ este prezentat mai jos:

Acțiuni și activități	Durata	Data Start	Data finalizare
Primul apel pentru Formulare de Aplicare		Tue 03/04/18	
Pregătirea documentației pentru primul apel de Formulare de Aplicare	10 days	Mon 05/02/18	Fri 16/02/18
Aprobarea de către BM a documentației	5 days	Tue 06/02/18	Mon 12/02/18
Aprobarea de către MAP a lansării primului apel de Formulare de Aplicare	5 days	Tue 27/03/18	Mon 02/04/18
Lansarea primului apel pentru Formulare de Aplicare	1 day	Tue 03/04/18	Tue 03/04/18
Primirea Formulelor de Aplicare	128 days	Wed 04/04/18	Fri 28/09/18
Evaluarea Formulelor de Aplicare Transa 1	65 days	Mon 18/06/18	Fri 14/09/18
Repartizarea Formulelor de Aplicare pe evaluatori - transa 1	2 days	Mon 18/06/18	Tue 19/06/18
Evaluarea pe baza criteriilor de excludere	5 days	Wed 20/06/18	Tue 26/06/18
Evaluarea tehnică, financiară și de mediu a Formulelor de Aplicare	19 days	Wed 27/06/18	Mon 23/07/18
Decizia preliminară a UMP pentru aprobarea Formulelor de Aplicare	2 days	Tue 24/07/18	Wed 25/07/18
Publicarea pe website a Listei Formulelor de Aplicare aprobate și informarea privind motivele neselectării	1 day	Thu 26/07/18	Thu 26/07/18
Primirea și rezolvarea contestațiilor	5 days	Fri 27/07/18	Thu 02/08/18

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 17 din 51
		Exemplar nr. 1





Avizarea de către CTE a Studiilor de Fezabilitate anexate la Formularele de Aplicare selectate	21 days	Fri 03/08/18	Fri 31/08/18
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin ordin al ministrului	5 days	Mon 03/09/18	Fri 07/09/18
Incheierea Contractelor de finanțare cu beneficiarii	5 days	Mon 10/09/18	Fri 14/09/18
Evaluarea Formulelor de Aplicare Transa 2	65 days	Mon 01/10/18	Fri 28/12/18
Repartizarea Formulelor de Aplicare pe evaluatori - transa 2	2 days	Mon 01/10/18	Tue 02/10/18
Evaluarea pe baza criteriilor de excludere	5 days	Wed 03/10/18	Tue 09/10/18
Evaluarea tehnică, financiară și de mediu a Formulelor de Aplicare	19 days	Wed 10/10/18	Mon 05/11/18
Decizia preliminară a UMP pentru aprobarea Formulelor de Aplicare	2 days	Tue 06/11/18	Wed 07/11/18
Publicarea pe website a Listei Formulelor de Aplicare aprobate și informarea privind motivele neselectării	1 day	Thu 08/11/18	Thu 08/11/18
Primirea și rezolvarea contestațiilor	5 days	Fri 09/11/18	Thu 15/11/18
Avizarea de către CTE a Studiilor de Fezabilitate anexate la Formularele de Aplicare selectate	21 days	Fri 16/11/18	Fri 14/12/18
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin ordin al ministrului	5 days	Mon 17/12/18	Fri 21/12/18
Incheierea Contractelor de finanțare cu beneficiarii	5 days	Mon 24/12/18	Fri 28/12/18
Implementarea contractelor de finanțare din primul apel - transa 1	305 days	Fri 31/08/18	Thu 31/10/19
Elaborarea proiectului tehnic și emiterea autorizației de construire	57 days	Mon 01/10/18	Tue 18/12/18
Pregătirea și organizarea licitației	20 days	Wed 19/12/18	Tue 15/01/19
Primirea ofertelor, evaluarea și semnarea Contractelor de lucrări	78 days	Wed 16/01/19	Fri 03/05/19
Implementarea contractelor de lucrări	85 days	Mon 06/05/19	Fri 30/08/19
Pregătirea și organizarea licitației pentru echipamente (inclusiv semnarea contractelor)	21 days	Wed 19/12/18	Wed 16/01/19
Contracte de furnizare echipamente semnate	86 days	Thu 17/01/19	Thu 16/05/19
Livrarea echipamentelor către beneficiari	90 days	Fri 17/05/19	Thu 19/09/19

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 18 din 51 Exemplar nr. 1





Implementarea contractelor de finanțare din primul apel - trasa 2	305 days	Mon 10/12/18	Fri 07/02/20
Elaborarea proiectului tehnic și emiterea autorizației de construire	60 days	Mon 31/12/18	Fri 22/03/19
Pregătirea și organizarea licitației	20 days	Mon 25/03/19	Fri 19/04/19
Primirea ofertelor, evaluarea și semnarea Contractelor de lucrări	95 days	Mon 22/04/19	Fri 30/08/19
Implementarea contractelor de lucrări	85 days	Mon 02/09/19	Fri 27/12/19
Pregătirea și organizarea licitației pentru echipamente (inclusiv semnarea contractelor)	32 days	Wed 20/03/19	Thu 02/05/19
Contracte de furnizare echipamente semnate	88 days	Fri 03/05/19	Tue 03/09/19
Livrarea echipamentelor către beneficiari	85 days	Wed 04/09/19	Tue 31/12/19

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.2.1. Înregistrarea și verificarea conformității documentației primite.

Termen: max 2 zile lucrătoare.

8.4.2.1.1 Înregistrarea documentației

La primirea unui Formular de aplicare (depus prin poștă - inclusiv servicii de curierat cu confirmare de primire, la adresa următoare: Ministerului Apelor și Pădurilor - Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți" (UMP-INPC), Calea Pleveni nr. 46-48, Et. 1, Camera 15, Sector 1, Cod postal 010233, București, România, cu menționarea Apelului nr. MAP/01/03.04.2018, sau depus personal la adresa menționată mai sus), Coordonatorul Componentei 1 (CTC1) sau un expert desemnat de către acesta primește documentația spre înregistrare.


Documentația este înregistrată la data primirii. Numărul și data înregistrării se comunică beneficiarului prin email în termen de o zi lucrătoare de la data primirii.

8.4.2.1.2 Verificarea conformității

Pentru verificarea conformității, Coordonatorul Tehnic al Componentei 1 desemnează un expert din cadrul UMP.

Expertul verifică conformitatea documentelor depuse utilizând Fișa de verificare F1. În situația în care lipsește un document obligatoriu sau acesta nu este conform (de exemplu:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 19 din 51 Exemplar nr. 1





nu este semnat, ștampilat, emis de emitentul de drept, înscrierile nu sunt lizibile, nu mai este valabil etc.), expertul consemnează cele constatate și pregătește a adresă de înștiințare a beneficiarului prin care se precizează detaliat care sunt neconformitățile, faptul că evaluarea nu poate continua în lipsa unui document obligatoriu și că se așteaptă documentele conforme până la data limită de depunere a Formularului de aplicare. Documentația rămâne la UMP până:

- a) se primesc documentele lipsă (și se continuă fluxul);
- b) Beneficiarul solicită returnarea acesteia – caz în care aceasta este returnată în termen de max 2 zile lucrătoare;
- c) se atinge termenul limită de depunere - caz în care în termen de 10 zile lucrătoare se returnează documentația primită.

În situația în care documentul emis de la APM lipsește, dar s-a depus dovada faptului că s-a transmis documentația de solicitare a emiterii actului administrativ către autoritatea de protecția mediului, documentația este considerată conformă, însă acest fapt se consemnează în F1, iar datele beneficiarului se înscriu în Registrul Beneficiarilor fără aviz de mediu - R1.

În cazul Solicitanților Domeniului 2 de intervenție, se va utiliza în verificare Anexa 5 - Lista de verificare a Formularului de aplicare Tip 3 (pentru DI 2 – doar achiziție de echipamente) – L1.1, aplicându-se, dacă este cazul, procedura de solicitare de informații suplimentare / clarificări – ca și în cazul evaluării SF.

Dacă documentația depusă este completă, CTC1 o transmite către evaluatorul extern împreună cu o copie F1. Predarea – primirea documentației se face în baza Procesului – verbal de predare – primire a documentației aferente Formularului de aplicare - PV1.

Un original al SF rămâne la UMP.

O copie a PV1 rămâne la UMP.

8.4.2.2. **Întocmirea necesarului de achiziții și a specificațiilor tehnice pentru mașini, echipamente și utilaje.**

În baza exemplarului original al SF, un expert UMP desemnat de Directorul UMP, va extrage din fiecare SF necesarul de achiziții, costurile și specificațiile tehnice pentru mașini, echipamente și utilaje.

În orice situație în care se observă că informațiile furnizate nu sunt complete sau nu sunt clare, în care specificațiile sunt de natură să restricționeze licitația, nu se justifică în gestionarea platformei sau costurile acestora nu corespund cu specificațiile prezentate în Ghidul Solicitantului, expertul UMP se consultă cu experții evaluatori independenți pentru

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 20 din 51
		Exemplar nr. 1



luarea unei decizii cu privire la necesitatea solicitării de informații suplimentare / clarificări. Solicitarea de informații suplimentare/clarificări se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per SF. Se acceptă, dacă este cazul, ca SF să fie refăcut pentru a răspunde solicitărilor. Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare.

Dacă la solicitarea de informații suplimentare/clarificări nu se răspunde satisfăcător și în termen, se poate lua decizia de a se declara neconform SF.

8.4.2.3. Evaluarea Studiului de fezabilitate.

Evaluarea SF se efectuează de către Evaluatorul extern. Termen: maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentației de la UMP.

Acesta desemnează o echipa de evaluatori independenți formată din 3 experți independenți și un expert raportor pentru fiecare SF. Experții vor utiliza Lista de verificare a Studiului de fezabilitate – L1.

În cazul în care în timpul evaluării se constată necesitatea obținerii de clarificări/informații suplimentare, cei 3 evaluatori trebuie în prealabil să se consulte între ei și, împreună cu raportorul, să transmită către UMP o solicitare în acest sens. UMP va analiza solicitarea primită și, fie va transmite o notă îndrumătoare echipei de evaluare (cu referire la prevederile HG nr 907/2016, GS sau procedurile aprobate), fie va înainta către Beneficiar o adresă în acest sens – după caz. Solicitarea de clarificări/informații suplimentare se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per SF. Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare. O decizie cu privire la conformitatea SF se va lua de evaluatori doar după primirea informațiilor solicitate/pe baza SF refăcut, care se consemnează la rubrica de observații din cadrul L1, continuându-se evaluarea folosind același formular (cu excepția cazurilor în care se reevaluează, descrise mai jos, cazuri în care se va folosi o nouă listă L1 cu însemnul "R").

Următoarele cazuri în care SF este refăcut în baza clarificărilor/informațiilor suplimentare solicitate, conduc la reevaluare:

- afectarea unui număr de cel puțin 50% din următoarele 5 capitole (acestea sunt considerate că aduc informații de fond): capitolele 3, 4, 5, 7 din partea scrisă și partea desenată (echivalentă unui capitol), conform structurii stabilite de HG nr. 907/2016; sau

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 21 din 51
		Exemplar nr. 1



- redimensionarea platformei și/sau bazinului; sau
- modificarea soluției tehnice selectate.

În cazul reevaluării, se va întocmi o nouă listă de verificare L1 care va purta și însemnul „R”. Această reevaluare se va efectua de către aceeași echipă. Lista inițială de verificare L1 va avea inclus la observații toate solicitările de clarificări/informații suplimentare și se atașează la Lista L1 cu însemnul „R”.

Aspecte de ordin general:

Se acceptă, dacă este cazul, ca SF să fie refăcut pentru a respecta conformitatea impusă de HG nr. 907/2016 și de Ghidul Solicitantului.

De asemenea, pentru a se asigura de calitatea evaluării, UMP poate solicita reevaluarea unor documentații. Această reevaluare se va efectua de către altă echipă.

În cazul reevaluării, o decizie finală cu privire la conformitatea SF se va lua de către evaluatori doar după parcurgerea etapei de reevaluare.

Solicitarea de informații suplimentare se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare pe SF.

Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare.

Orice modificare/completare de către Beneficiar a informațiilor prezentate inițial va fi însoțită de un tabel comparativ.

Dacă la solicitarea de informații suplimentare/clarificări nu se răspunde satisfăcător și în termen, se poate lua decizia de a se declara neconform SF. În cazul în care între evaluatori există puncte de vedere diferite asupra unuia sau mai multor puncte de verificare, Raportorul preia decizia celor 2 experți cu punct de vedere comun.

Se pot solicita informații suplimentare/clarificări și pentru situațiile în care se evidențiază alte aspecte neconforme ale SF, necuprinse în Lista de verificare L1, dar foarte relevante în raport cu conformitatea impusă de HG nr. 907/2016 sau Ghidul Solicitantului.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 22 din 51
		Exemplar nr. 1



Pentru situații foarte evidente în care SF are deviații majore și multiple în raport cu conformitatea impusă de HG nr. 907/2016 sau Ghidul Solicitantului, evaluatorii pot propune UMP, dacă este cazul, direct decizia de respingere a SF.

8.4.2.4. Evaluarea Planului de Management Social și de Mediu de către Evaluatorul extern. Termen: maxim 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării SF.

Evaluatorul extern va utiliza Lista de verificare a Planului de Management Social și de Mediu – L2. În cazul Solicitanților Domeniului 2 de intervenție (pentru DI 2 – doar achiziție de echipamente) – nu este necesar depunerea și evaluarea unui PMSM.

Expertul UMP pentru Politici asiguratorii și încă un expert UMP care va fi desemnat vor superviza evaluarea cantitativă efectuată de către Evaluatorul extern și în plus, vor verifica calitatea PMSM utilizând lista de control pentru evaluarea calitativă a PMSM (checklist) agreată cu Banca Mondială. În situația în care va considera ca aceasta s-a efectuat în conformitate cu procedurile aprobate, pregătește documentația necesară aprobării fiecărui PMSM de către Banca Mondială.

Solicitarea de informații suplimentare/clarificări se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per SF. Se acceptă, dacă este cazul, ca PMSM și SF să fie refăcute pentru a se răspunde solicitărilor. Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare.

Dacă la solicitarea de informații suplimentare/clarificări nu se răspunde satisfăcător și în termen, se poate lua decizia de a se declara PMSM ca fiind neconform.

8.4.2.5. Evaluarea procesului de consultare de către Evaluatorul extern. Termen: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea evaluării PMSM.

Se va utiliza Lista de verificare a Procesului de consultare Publică – L3.

În situația în care sunt necesare clarificări, acestea se pot solicita de către Evaluatorul extern prin intermediul UMP. Decizia finală cu privire la conformitatea desfășurării procesului de consultare se va lua doar după primirea clarificărilor solicitate. Solicitarea de clarificări se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per SF. Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 23 din 51 Exemplar nr. 1





În situația în care sunt necesare informații suplimentare, acestea se pot solicita de către Evaluatorul extern prin intermediul UMP. Decizia finală cu privire la conformitatea desfășurării procesului de consultare se va lua doar după procesul de re-evaluare a informațiilor solicitate. Solicitarea de informații suplimentare se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per SF. Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare.

Dacă la solicitarea de informații suplimentare/clarificări nu se răspunde satisfăcător și în termen, se poate lua decizia de a se declara PMSM ca fiind neconform. Dacă se constată o neconformitate la oricare dintre sub-punctele 8.4.2.1 – 8.4.2.5, Formularul de aplicare este declarat respins, iar scorarea nu mai este necesară.

În cazul Solicitanților Domeniului 2 de intervenție (pentru DI 2 – doar achiziție de echipamente) – consultarea publică nu privește PMSM, ci Formularul de Aplicare Tip 3.

8.4.2.6. Scorarea efectuată de către Evaluatorul extern. Se păstrează cei 3 experți care au analizat SF. Experții vor utiliza Formularul de scorare – S1. Termen: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea evaluării Procesului de consultare publică.

La scorare nu se permite solicitarea de informații suplimentare / clarificări.

Orice Formular de aplicare conform primește 70 puncte la care se adaugă maxim 30 puncte, în baza evaluării efectuate prin intermediul S1.

În cazul în care există puncte de vedere diferite între evaluatori, Raportorul decide asupra punctajului acordat.

În cazul în care UAT este oraș și nu se regăsește în Anexele nr. 10 și 11 ale GS, se vor utiliza gradul de sărăcie și indicele de potențial socio-economic cele mai favorabile preluate din oricare UAT direct învecinat. Aceste cazuri se vor consemna la rubrica de observații din S1.

8.4.2.7. Transmiterea rezultatelor finale către UMP. Termen: maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea scorării (sau a evaluării precizate la punctele 8.4.2.3. – 8.4.2.6, dacă Formularul de aplicare este neconform).

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 24 din 51
		Exemplar nr.



În urma finalizării evaluării de către experții evaluatori independenți, Raportorul întocmește un Raport individual de evaluare. Reprezentantul Evaluatorului extern va centraliza Rapoartele individuale pentru fiecare echipă și le va transmite la UMP împreună cu toate fișele/formularele de evaluare și documentația inițial primită, în baza Procesului verbal - PV1. Orice centralizator se poate transmite și prin email.


Odată cu comunicarea rezultatelor de către UMP, beneficiarii au dreptul de a depune o contestație – conform Ghidului Solicitantului, care se soluționează de către entitatea care a efectuat evaluarea, dar de către alți experți.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Rezultatele activității sunt valorificate de către compartimentele UMP CIPNP

- De către departamentul de monitorizare și evaluare al UMP CIPN, prin utilizarea datelor în cadrul rapoartelor de progres transmise către Banca Mondială;
- De către departamentul tehnic, pentru implementarea Programului Competitiv de Finanțare aferent Componentei 1;
- De către Directorul UMP CIPN în procesul decizional.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 25 din 54
Exemplar nr. 1		





9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Faze ale procesului de selecție a Formularelor de Aplicare	Responsabil	Solicitantul unic/ Asocierea	UMP	Evaluatorii independenți	Grupul de Asistență Tehnică	Comisia Tehnico-Economică	MAP
Lansarea apelului pentru depunerea Formularelor de Aplicare			✓				
*Asistență tehnică pentru pregătirea Formularelor de Aplicare					✓		
Depunerea Formularelor de Aplicare și a altor documente solicitate		✓					
Verificarea Formularelor de Aplicare pe baza criteriilor de excludere și formularea de recomandări				✓			
*Solicitarea de clarificări			✓				
*Transmiterea clarificărilor		✓					
Revizuirea Formularelor de Aplicare				✓			
Evaluarea și selecția Formularelor de Aplicare aprobate			✓				
Validarea Formularelor de Aplicare aprobate						✓	
Publicarea rezultatelor selecției			✓				
* Depunerea de contestații ale rezultatelor procesului de selecție a Formularelor de Aplicare		✓					
*Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor acestora			✓				
Ordin al ministrului							✓
Semnarea contractului		✓	✓				
** Proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, Autorizația de Construire și Proiectul tehnic de execuție		✓	✓ (pentru stațiile de biogaz)				
**Lansarea licitației publice pentru lucrări și echipamente			✓				
**Monitorizarea contractului în perioada de execuție			✓				
**Monitorizarea contractului în perioada operațională			✓				

Activitățile marcate cu (*) vor fi îndeplinite doar dacă se va considera necesar de către entitatea responsabilă de efectuarea acestora.

Activitățile marcate cu (**) nu fac parte din procesul de atribuire, ci îi urmează.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 26 din 5
		Exemplar nr. 1





Atribuțiile personalului implicat

a. Coordonator Tehnic Componenta 1:


- Repartizează aplicațiile primite și înregistrate, pentru a fi verificate pentru conformitate;
- Organizează activitatea de helpdesk pentru îndrumarea beneficiarilor în întocmirea corectă a documentațiilor de aplicare;
- Desemnează experții din cadrul UMP care verifică conformitatea aplicațiilor depuse;
- Pregătește adrese de înștiințare a beneficiarului prin care se precizează detaliat care sunt neconformitățile sau adrese de solicitare de clarificări/completări;
- Centralizează observațiile experților care verifică conformitatea și raportează Directorului UMP;
- Transmite către evaluatorul extern aplicațiile, în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de excludere și a scorării;
- Monitorizează îndeplinirea graficului de implementare a activităților;
- Elaborează ad-hoc rapoarte periodice și sinteze privind stadiul de implementare al Procesului de evaluare;
- Coordonează întocmirea documentațiilor de aprobare și publicare a listelor cu rezultatele evaluării sau contestațiilor la evaluare a aplicațiilor;
- Asigură coordonarea echipei de specialiști tehnici.

b. Specialiștii tehnici (grup de asistență tehnică)

- Asigură periodicitatea colectării datelor și corectitudinea acestora;
- Asigură activitatea de helpdesk, formulând răspunsuri la clarificări și formulând recomandări pentru îndrumarea beneficiarilor în întocmirea aplicațiilor;
- Extrag din fiecare SF necesarul de achiziții, costurile și specificațiile tehnice pentru mașini, echipamente și utilaje, și pregătesc termenii de referință pentru întocmirea documentației de licitație;
- Verifică evaluarea efectuată de către Evaluatorul extern asupra îndeplinirii criteriilor de atribuire;
- În situația în care sunt necesare clarificări, propun solicitarea de informații suplimentare sau clarificări;
- Solicitarea de informații suplimentare/clarificări se face doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per SF.

c. Specialist Politici Asiguratorii

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 27 din 51 Exemplar nr. 1





- Asigură periodicitatea colectării datelor și corectitudinea acestora;
- Supervizează evaluarea efectuată de către Evaluatorul extern asupra PMSM;
- Verifică calitatea PMSM utilizând lista de control pentru evaluarea calitativă a PMSM (checklist) agreată cu Banca Mondială. În situația în care va considera ca aceasta s-a efectuat în conformitate cu procedurile aprobate, pregătește documentația necesară aprobării fiecărui PMSM de către Banca Mondială;
- În situația în care sunt necesare clarificări, Specialistul în Politici Asiguratorii decide solicitarea de informații suplimentare sau clarificări;
- Solicitarea de informații suplimentare/clarificări se face doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per SF.

d. Specialist Tehnic Senior M&E

- Asigură periodicitatea colectării datelor și corectitudinea acestora;
- Supervizează activitatea de monitorizare ;
- Analizează variantele de soluții pentru problemele apărute în implementarea Subproiectelor și le propune spre aprobare Directorului UMP;
- Stabilește/aprobă acțiuni corective, recomandări, planuri de acțiune pentru implementarea Procesului de evaluare.

e. Alte departamente din cadrul UNP CIPN (Achiziții, Economic, Juridic)

- Acordă asistență de specialitate pentru verificarea aspectelor financiare, juridice, după caz, apărute în activitatea de evaluare a aplicațiilor de la beneficiari.

f. Director UMP-CIPN

- Coordonează activitățile legate de implementarea Programului Competitiv de Finanțare din UMP-CIPN;
- Coordonează mecanismul de raportare;
- Contrasemnează rapoartele de monitorizare;
- Aprobă acțiuni corective, recomandări, planuri de acțiune;
- Aprobă solicitările de clarificări și soluțiile de rezolvare a problemelor identificate în implementarea Procesului de evaluare;
- Avizează documentațiile de aprobare și publicare a listelor cu rezultatele evaluării sau contestațiilor la evaluare a aplicațiilor;
- Propune soluții de rezolvare Coordonatoului PCIPN, în cazul problemelor majore apărute în implementare;
- Propune Coordonatoului PCIPN modificări ale Convențiilor de colaborare, atunci când problemele înregistrate în implementare o impun;
- Avizează modificările necesare prezentei proceduri.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 28 din 51
		Exemplar nr. 1





g. Secretarul de Stat coordonator


- Coordonează activitățile UMP-CIPN din punct de vedere al pregătirii implementării Subproiectelor finanțate din UMP-CIPN;
- Aprobă amendamente la contractul de finanțare atunci când problemele înregistrate în implementare o impun;
- Aprobă orice modificare a procedurii de evaluare a FA.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

	Denumirea anexei
1	Fișa de verificare a conformității documentelor depuse F1
2	Registrul Beneficiarilor fără aviz de mediu - R1
3	Procesului – verbal de predare – primire a documentației aferente Formularului de aplicare - PV1
4	Lista de verificare a Studiului de fezabilitate – L1
5	Lista de verificare a Formularului de aplicare Tip 3 (pentru DI 2 – doar achiziție de echipamente) – L1.1
6	Lista de verificare a Planului de Management Social și de Mediu – L2
7	Lista de verificare a Procesului de consultare publică – L3
8	Formular de scorare – S1

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta Procedură Operațională.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia -
		Nr. de ex. -
		Pagina 29 din 51
		Exemplar nr. 1



**11. Cuprins**

Nr. crt.	Denumire	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	3
4.	Scopul activității de elaborare a procedurii de autorizare a plăților	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	4
6.	Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	7
8.	Descrierea procedurii	9
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	26
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	29
11.	Cuprins	30

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 30 din 51
		Exemplar nr. 1



Anexa nr. 1**FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DEPUSE – F1**

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

Nr. crt.	Denumire document obligatoriu *)	Nr. paginii de unde începe documentul	Confirmarea de către UMP a faptului că este anexat (***)
1.	Adresa de înaintare a documentației, semnată de reprezentantul legal al solicitantului.	NA	
2.	Dispozitivul mobil de stocare a datelor cu opțiunea de a permite copierea datelor înscrise (ex: CD, stick USB), care să conțină versiunea scanată a întregii documentații precum și versiunea editabilă a Formularului de Aplicare și a Studiului de Fezabilitate.	NA	
3.	Formular de Aplicare în format tipărit.		
4.	Planul de Management al Mediului (PMM)		
5.	Anexa NC1: Contract de finanțare (doar pentru aplicații la DI2 – echipamente pentru modernizarea facilităților existente).		
6.	Anexa NC2: Acordul de finanțare a cheltuielilor operaționale.		
7.	Anexa NC3: Acordul de asociere – dacă este cazul.		
8.	Anexa 4: Sinteza consultării publice.		
9.	Anexa A - Finanțare primită în ultimii 5 ani pentru aceleași investiții/ investiții similare/ investiții complementare - completată doar de către Solicitanții care au primit finanțare în ultimii 5 ani.		
10.	Adeverință cu nr. de înregistrare emisă de primărie, cu privire la numărul de animale (ferme mici și medii) din zona care va fi deservită (5 Km distanță rutieră), fundamentată pe baza datelor înscrise în Registrul Agricol. Numărul de animale evidențiat pe următoarele categorii: bovine, tineret bovin, ovine, caprine, cabaline,		

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 31 din 51
		Exemplar nr. 1

	porcine, păsări, altele.		
11.	Studiu de fezabilitate elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, în 2 exemplare originale.		
12.	Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.		
13.	Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.		
14.	<p>Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului. Este acceptabil să înceapă procesul de evaluare pe baza dovezii că s-a transmis documentația de solicitare a emiterii actului administrativ către autoritatea de protecția mediului, dar evaluarea nu se poate finaliza până ce acest act nu a fost emis și transmis la UMP-INPC. Termenul este de maxim 45 zile de la data depunerii aplicației, dar nu mai târziu de data limită până la care este deschis apelul.</p> <p>Pentru Formularele de Aplicare Tip 3 se atașează autorizația de funcționare a investiției deja existente, emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Este acceptabil să se deruleze procesul de evaluare și aprobare pe baza dovezii că s-a transmis documentația de solicitare a emiterii actului administrativ către autoritatea de protecția mediului, și această dovadă este însoțită de o Declarație angajament conform modelului de mai jos.</p>		
15.	Existența avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea autorizării lucrărilor proiectate.		
16.	Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.		
17.	Avize (inclusiv actul autorității competente de gospodărire a apelor și al Direcției de Sănătate Publică), acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice, solicitate prin Certificatul de Urbanism și/sau necesare la elaborarea SF.		

Notă:

*) pentru Domeniul de Intervenție 2, la Formularele de Aplicare Tip 3 (care se referă numai achiziția de echipamente) nu este necesară atașarea documentelor prevăzute la punctele 4,11, 12, 13, 15, 16 și 17.

**) se înscrie de către applicant DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 32 din 51
		Exemplar nr. 1



***) Se va completa de către UMP la primirea documentației.

Nume și prenume Verificator: Semnătura: Data:	Nume și prenume Coordonator Componenta 1: Semnătura: Data:
---	--

Declarație angajament

Subsemnatul,

având funcția de, în calitate de reprezentant legal al solicitantului unic/al asocierii, declar că solicitantul unic/asocierea pe care o reprezint se angajează că va completa documentația de aplicare la Apelul nr. MAP/01/24.04.2017 cu autorizația de funcționare emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului în termen de maxim 5 de zile de la emitere, dar nu mai târziu de 90 zile lucrătoare de la data limită până la care este deschis apelul.

Am luat la cunoștință că această Declarație-angajament va fi inclusă ca anexă la Contractul de finanțare care se va încheia în cazul selectării și că solicitantul unic/asocierea pe care o reprezint nu va primi în deplină proprietate și folosință echipamentele care fac obiectul subproiectului propus, cu drepturi care rezultă din calitatea de proprietar, înainte de data depunerii la UMP-INPC a autorizației de funcționare.

Confirm că informațiile prezentate în această declarație sunt complete și corecte. Am luat la cunoștință că orice denaturare a informațiilor poate constitui obiectul excluderii din Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Data:

Semnătura:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 33 din 51
		Exemplar nr. 1



Anexa nr. 2**Registrul Beneficiarilor fără aviz de mediu - R1 (fișier Xls)**

Nr.	Amplasare (UAT)	Titlul proiectul	Data depunerii documentației	Data până la care trebuie adus să aducă avizul emis de APM	Data la care avizul a fost adus
1					
2					
...					

Anexa nr. 3**Procesul – verbal de predare – primire a documentației aferente Formularului de aplicare - PV1**

Astăzi,....., se face predarea – primirea pentru documentația aferentă Formularului de aplicare depus pentru<UAT>....., înregistrat la MAP cu nr./....., având un număr total de pagini.....

Predă / Primește Nume și prenume reprezentant UMP: Semnătura:	Primește / Predă Nume și prenume reprezentant evaluator extern : Semnătura:
---	---

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 34 din 51
		Exemplar nr. 1



Anexa nr. 4**Raport individual
Lista de verificare a Studiului de Fezabilitate – L1**

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

<u>Verificarea efectuată</u>	Conformitate cu HG 907/2016, Ghidul solicitantului și anunțul Apelului nr. 1		
	DA	NU ¹	Observații (în mod obligatoriu se vor face trimiteri la documente și se vor indica numerele paginilor la care se găsesc informațiile). În plus, pentru decizia "NU" se justifică.
1. Studiul de fezabilitate este corelat cu Nota conceptuală? - Metodologie: se va verifica dacă se mențin următoarele informații: denumirea beneficiarului, denumirea investitorului, destinația și funcțiunile investiției, amplasamentul / criteriile de excludere privind compatibilitatea proprietății și a poziției terenului propus sunt îndeplinite, iar natura terenului nu conduce la scăderea punctajului obținut la evaluarea NC sub punctajul ultimei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ În orice situație în care în procesul de evaluare se observă că informațiile sunt furnizate, dar nu sunt complete sau nu sunt clare, iar acestea conduc spre o decizie de respingere a Formularului de Aplicare, cei 3 evaluatori trebuie în prealabil să se consulte între ei și, împreună cu raportorul, să transmită către UMP o solicitare de informații suplimentare/clarificari. UMP va analiza solicitarea primită și, fie va transmite o nota îndrumătoare echipei de evaluare, fie va înainta către Beneficiar o adresă în acest sens - după caz. O decizie cu privire la conformitatea Formularului de Aplicare se va lua de evaluatori doar după primirea informațiilor solicitate. Solicitarea de informații suplimentare/clarificări se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per Formular de Aplicare. Se acceptă, dacă este cazul, ca Formularul de Aplicare să fie refăcut pentru a răspunde solicitărilor.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 35 din 51 Exemplar nr. 1



<p>NC aprobate cu finanțare și nedepășirea în plus a numărului de obiecte componente (platforme) ale obiectivului de investiții. Se vor reevalua criteriile de eligibilitate și scorare relevante din NC (nr. animale din aria de colectare, natura terenului, proprietatea, etc) și se va întocmi un raport de reevaluare a NC.</p>			
<p>2. Se respectă structura SF solicitată prin HG 907 / 2016²? Metodologie: se va verifica dacă se tratează toate cerințele din Anexa nr. 4 (Conținutul cadrului al Studiului de fezabilitate) – inclusiv piesele desenate, precum și Anexa nr. 7 (Devizul general al obiectivului de investiții) din HG nr. 907/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3. Se prezintă 2 scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandându-se justificat și documentat scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții? Metodologie: se va analiza dacă acesta/aceasta cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Soluția tehnică a fost selectată în urma analizei a cel puțin 2 opțiuni tehnico-economice; b) Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții; c) Avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize și acorduri – conform Certificatului de urbanism și studii specifice – conform prevederilor SF (punctul 3.4 din Anexa nr. 4, HG nr. 907/2016); d) Strategia de implementare, exploatare/operare a investiției și de întreținere a investiției 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. Este prezentată analiza financiară și analiza cost-eficacitate? Metodologie: se va analiza dacă acestea cuprind:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indicatori de performanță financiară; b) Sustenabilitatea financiară demonstrează că sunt asigurate costurile de operare; c) Din analiza cost-eficacitate (ACE) rezultă costurile și gradul/măsura în care sunt atinse obiectivele subproiectului; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² se acceptă și cazurile în care informațiile sunt trecute la alte capitole sau numerotarea acestora nu corespunde în totalitate cu structura solicitată prin HG nr. 907 / 2016, dar aceste situații trebuie consemnate în coloana destinată observațiilor.

<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"</p>	<p>Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09</p>	<p>Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3</p>
		<p>Revizia - Nr. de ex. -</p>
		<p>Pagina 36 din 51</p>
		<p>Exemplar nr. 1</p>



<p>d) ACE s-a bazat pe analiza unor soluții alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv (cuantificat în unități de măsură fizice).</p>			
<p>5. Indicatorii tehnico-economici cuprind: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general Metodologie: se va verifica dacă se respectă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plafoanele/valorile orientative minime și maxime din Ghidul Solicitantului (prin orientativ se înțelege o marjă de plus sau minus 5%); - ȘI încadrarea în marja de + 30% față de costurile estimative din Ghidul Solicitantului (atât la costurile aferente platformei, cât și la cele aferente dotării cu mașini, utilaje și echipamente), cu încadrarea în plafoanele orientative minime și maxime. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b) Indicatorii minimali, respectiv b.1) indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice Metodologie: se va verifica dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se respectă capacitățile minime și maxime ale platformei precizate în Ghidul Solicitantului (GS) - Dimensionarea platformei ține cont de numărul de animale care provin din ferme de până la 100 UVM de pe o distanță rutieră de maxim 5 km față de amplasamentul platformei, conform adevărții emise de primărie? Se va utiliza fișierul Xls - dimensionare platforme comunale: http://www.inpcp.ro/help-desk/ <p>Pot fi mai multe cazuri:</p> <p>A) O dimensionare a platformei mai mică față de calculul xls (nu însă sub plafonul din GS). Se acceptă fără observații.</p> <p>B) O dimensionare a platformei mai mare cu până la 10%. Se acceptă fără observații.</p> <p>C) O dimensionare a platformei cu 10 – 20% mai mare decât rezultatul calculului realizat în baza fișierului Xls. Se verifică dacă Beneficiarul a prezentat detaliat calculul:</p> <p>C.1) În cazul în care calculul este prezentat, acesta este analizat.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"</p>	<p>Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09</p>	<p>Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3</p>
		<p>Revizia - Nr. de ex. -</p>
		<p>Pagina 37 din 51</p>
		<p>Exemplar nr. 1</p>



<p>Dacă gradul de colectare a gunoiului de grajd din totalul numărului de animale înscris în adeverința emisă de primărie este de peste 50%, valoarea se consemnează la observații. Se acceptă cu observații și valoarea se va consemna în contractul de finanțare ca și angajament obligatoriu al beneficiarului.</p> <p>C.2) Dacă acest calcul nu este prezentat, se informează UMP în vederea solicitării de clarificări/informații suplimentare. Beneficiarul va avea obligația de a prezenta calculul detaliat dar și posibilitatea de a recorela dimensiunea platformei. Dacă se păstrează o dimensionare cu 10 – 20% mai mare față de calculul realizat de evaluator, valoarea gradului de colectare se menționează la observații. Se acceptă cu observații și gradul de colectare se va consemna în contractul de finanțare ca și angajament obligatoriu al beneficiarului.</p> <p>D) Orice depășire mai mare de 20% față de rezultatul calculului realizat în baza fișierului Xls nu este acceptată. În această situație, UMP trebuie informat cu privire la necorelarea constatată în vederea informării Beneficiarului. Beneficiarul are posibilitatea de a recorela dimensiunea platformei în termenul dat de UMP sau SF va fi declarat neconform.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensionarea bazinului pentru fracția lichidă. Se verifică dacă se respectă prevederile GS pentru dimensionarea acestuia (să poată păstra timp de 30 de zile apa pluvială – luându-se în calcul precipitațiile din luna cea mai ploioasă). Orice depășire cu până la 20% a valorilor propuse în SF față de rezultat este acceptată fără observații. Orice subdimensionare sau depășire de peste 20% nu este acceptată. În această situație, UMP trebuie informată cu privire la necorelarea constatată în vederea informării Beneficiarului. Beneficiarul are posibilitatea de a recorela dimensiunea bazinului în termenul dat de UMP sau SF va fi declarat neconform; - Specificațiile tehnice pentru mașinile/ utilajele/echipamentele solicitate – există și sunt corelate cu nevoile de exploatare a platformei/atingerea obiectivului de reducere a poluării cu nutrienți (colectarea / descărcarea / manipularea / împrăștierea gunoiului de grajd și a efluentului), ținându-se cont de specificitățile zonei deservite (de exemplu: zone cu pante – prin care se poate justifica o putere mai mare a tractoarelor, tip de agricultură – stabulație 		
--	--	--

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 38 din 51
		Exemplar nr. 1



cu așternut de paie/coceni sau legumicultură în urma căreia rezultă resturi vegetale ce necesită un tocător de resturi vegetale ce se pot amesteca, în proporție de până la 20%, cu dejecțiile rezultate de la animale, o remorcă mai îngustă care să permită accesul pe ulițe, accesorii pentru echipamente (ex. braț-articulat dotat cu cupă/graifer aferent unui încărcător frontal care permite colectarea gunoiului de grajd din curți înguste etc.), termometre pentru verificarea și gestionarea procesului de compostare, mici echipamente pentru verificarea in-situ a concentrației de azot substanțutilă etc);			
b.2) indicatori de performanță calitativi Metodologie: se va verifica dacă: <ul style="list-style-type: none"> - Sunt prevăzute 2 foraje de monitorizare – conform prevederilor GS; - Setul de echipamente are prevăzuți indicatori referitori la normele de poluare? (după caz); - Este indicată o soluție tehnică care să preîntâmpine infiltrarea prin beton a scurgerilor fracției lichide pentru suprafața utilă (depozitare gunoi grajd + bazin fracție lichidă); - Este prevăzută amenajare peisagistică? (de ex., un aliniament perimetral de arbori care înconjoară platforma). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) Sunt incluși indicatori realști financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta obiectivului de investiții, pentru care se prezintă valorile admisibile și intervalele în care se pot încadra, în funcție de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) Se menționează durata de execuție, exprimată în luni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 5.1. Potențialele efecte negative la care se face referire în PMSM sunt luate în calcul la alegerea soluțiilor tehnice și la estimarea costurilor (cap. 1.3 și cap. 5.1.2 din Devizul general), iar aceste efecte negative sunt descrise la subcapitolul 4.4 din SF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 39 din 51
		Exemplar nr. 1



5.2 Se face dovada faptului ca PMSM a fost supus dezbaterii publice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Cheltuielile aferente capitolului 3.7.1 – managementul de proiect pentru obiectivul de investiții și 3.8.2 – dirigenție de șantier din Devizul general beneficiază de o alocare realistă ³ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Toate condiționalitățile din avize, acorduri și studii au fost luate în considerare în elaborarea SF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Nu sunt identificate deviații majore și multiple în raport cu conformitatea impusă de HG nr. 907/2016 sau de Ghidul Solicitantului (<i>implică direct decizia de respingere a SF, fără a fi necesară solicitarea de informații suplimentare/clarificări</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Nu există alte aspecte neconforme, dar foarte relevante în raport cu prevederile HG nr. 907/2016 sau ale Ghidului Solicitantului (<i>se pot solicita însă informații suplimentare/clarificări</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații generale (dacă este cazul):

.....

Studiul de fezabilitate este conform:

Da / **NU**

Nume și prenume Evaluator 1/2/3 :

Semnătură:

Data:

³ Pentru acest punct de verificare, se poate solicita opinia UMP

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 40 din 51
		Exemplar nr. 1



Anexa nr. 5

Raport individual
Lista de verificare a Formularului de aplicare Tip 3 (pentru DI 2 – doar achiziție de echipamente) - L1.1

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

Nr	Criterii	Verificarea efectuată	Conformitate cu Ghidul solicitantului și anunțul Apelului nr. 1		
			DA	NU ⁴	Observații (în mod obligatoriu, în cazul în care se bifează NU)
1	Integralitatea Formularului de Aplicare - Toate secțiunile Formularului de Aplicare sunt completate	Se verifică completarea Formularului de Aplicare la toate secțiunile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁴ În orice situație în care în procesul de evaluare se observă că informațiile sunt furnizate, dar nu sunt complete sau nu sunt clare, iar acestea conduc spre o decizie de respingere a Formularului de Aplicare, cei 3 evaluatori trebuie în prealabil să se consulte între ei și, împreună cu raportorul, să transmită către UMP o solicitare de informații suplimentare/clarificari. UMP va analiza solicitarea primită și, fie va transmite o nota îndrumătoare echipei de evaluare, fie va înainta către Beneficiar o adresă în acest sens - după caz. O decizie cu privire la conformitatea Formularului de Aplicare se va lua de evaluatori doar după primirea informațiilor solicitate. Solicitarea de informații suplimentare/clarificări se face doar de către UMP și doar după parcurgerea de către evaluatorii independenți a întregii documentații, pentru a se transmite (atât cât este posibil) doar o singură solicitare per Formular de Aplicare. Se acceptă, dacă este cazul, ca Formularul de Aplicare să fie refăcut pentru a răspunde solicitărilor.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 41 din 51
		Exemplar nr. 1



2	Eligibilitatea Aplicațiilor - Solicitanții unici sau asocierile îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate incluse în secțiunea <i>Beneficiari Eligibili</i> (din Ghidul solicitantului) corespunzătoare DI2 pe care Formularul de Aplicare îl vizează	Se va verifica dacă solicitantul este reprezentantul unei Unități administrativ-teritoriale sau a unei asocieri între unități administrativ-teritoriale (precum este prezentat la punctele 5, 6 și 7 din Formularul de Aplicare și dovedit prin acordul de asociere – dacă este cazul) și dacă se confirmă următoarele:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Disponibilitatea și capacitatea de a suporta 5% din valoarea echipamentelor care susțin funcționarea platformelor de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a stațiilor de compostare. Metodologie: se verifică dacă este atașată o HCL de aprobare a cofinanțării. În lipsa HCL se acceptă o Declarație din partea Primarului privind această disponibilitate și capacitate, urmând ca HCL să fie depusă după aprobarea finanțării și înainte de încheierea Contractului de finanțare, încheiere care va fi condiționată de prezentarea acestei HCL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Acordul de a suporta costurile operaționale și de mentenanță în timpul și minimum 5 ani după perioada de implementare a Subproiectului. Metodologie: se verifică dacă este atașat acordul de asigurare a cheltuielilor operaționale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Existența unei probleme reale în comunitate (Poze sau analize de apă poluată) în ceea ce privește cantitatea de gunoi de grajd (minim cantitatea indicată la capacitatea minimă în Ghidul Solicitantului – 2000 m ³ /an) și posibilitatea de depozitare, manipulare, compostare. Metodologie: se analizează necesitatea și posibilitatea de depozitare, manipulare, compostare în relație cu cantitățile anuale de gunoi de grajd raportate la UMP pentru platformele finanțate prin INPCP / în relație cu cantitatea de gunoi de grajd rezultată pentru numărul de animale prevăzut în extrasul din Registrul Agricol certificat de Primărie (se va utiliza fișierul XIs - dimensionare platforme comunale: http://www.inpcp.ro/help-desk/) /. Analiza de mai sus se va realiza în raport cu echipamentele existente și cele solicitate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Acordul lor de a furniza compostul fermierilor (care au contribuit) precum și de a-l vinde pentru a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 42 din 51
		Exemplar nr. 1



		acoperi o parte din costurile operaționale. Metodologie: se analizează informațiile de la punctele 12, 13 și 16 ale Formularului de Aplicare - trebuie să rezulte acordul/disponibilitatea UAT de a furniza compostul fermierilor (care au contribuit cu gunoi de grajd) și/sau de a vinde restul de compost pentru a acoperi o parte din costurile operaționale.			
3	Relevanța obiectivelor Subproiectului - Obiectivele Subproiectului sunt strict legate de reducerea deversărilor de nutrienți în ape	Secțiunea 12 a Formularului de Aplicare Metodologie: Obiectivul general (beneficiile pe termen lung la care Subproiectul va contribui) și obiectivele specifice (schimbările pe termen scurt pe care Subproiectul le va produce asupra grupului țintă) sunt în detaliu prezentate, sunt legate de obiectivele INPCP-AF și se prezintă modul în care contribuie la reducerea deversărilor de nutrienți în ape.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Rezultate așteptate - Rezultatele așteptate sunt cuantificate și contribuie la reducerea deversărilor de nutrienți în ape	Secțiunea 13 a Formularului de Aplicare Metodologie: Se va verifica dacă: - Rezultatele așteptate sunt cuantificabile și identifică numărul de persoane care vor beneficia (direct și indirect) de rezultatele Subproiectului. - Există corespondență între toate rezultatele așteptate și obiectivele Subproiectului și prin aceste rezultate se poate ameliora situația curentă.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5	Semnătura reprezentanților legali - Secțiunea 19 Formularului de Aplicare este semnată de către toți reprezentanții legali	Secțiunea 19 a Formularului de Aplicare este semnată de către toți reprezentanții legali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Alte aspecte	Nu există alte aspecte neconforme (se va analiza existența oricăror alte neconformități foarte relevante în raport cu prevederile Ghidului Solicitantului și regulile stabilite prin Apelul de depunere). Metodologie: Se poate identifica nerespectarea altor prevederi din Ghidul Solicitantului și din Apelul de depunere, altele decât cele de la punctele 1-6, și se pot solicita informații suplimentare/clarificari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 43 din 57
		Exemplar nr. 1



Observații generale (dacă este cazul):.....

.....
Formularul de aplicare Tip 3 (pentru DI 2 – doar achiziție de echipamente) este conform: Da / NU

Nume și prenume Evaluator 1/2/3 :

Semnătură:

Data:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 44 din 51 Exemplar nr. 1



Anexa nr. 6

Raport individual
Lista de verificare a Planului de Management Social și de Mediu – L2

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

<u>Verificarea efectuată</u>	DA	NU	Observații (în mod obligatoriu)
<p>1. <u>Planul de management are toate câmpurile completate ?</u> Metodologie: Se va verifica Conținutul cadrului al planului de management social și de mediu pentru sub-proiecte</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2. <u>Planul de management respectă prevederile privind elaborarea ?</u> Metodologie: Se va verifica dacă Planul de management social și de mediu depus de UAT respectă Conținutul cadru al planului de management social și de mediu pentru sub-proiecte</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3. <u>Este prezentată descrierea sub-proiectului ?</u> Metodologie: Se va verifica dacă este prezentat întreg proiectul cu toate componentele sale</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. <u>Sunt prezentate caracteristicile mediului - Factori fizici ?</u> Metodologie: Se va verifica dacă sunt prezentate informații privind topografia și formele de relief învecinate, dacă este efectuat studiul hidrogeologic – în situația în care este solicitat prin CU sau de către SGA, dacă sunt prezentate date climatologice ale zonei, dacă este menționată adâncimea acviferului, dacă există fântâni și puțuri în zonă care pot fi utilizate ca surse de alimentare cu apă, dacă există surse de poluare a aerului, dacă există în vecinătatea platformei depozite de deșeuri (legale sau ilegale) sau alte facilități de gestionare a deșeurilor menajere sau agricole, etc.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>5. <u>Sunt prezentați factorii biologici?</u> Metodologie: se va verifica dacă zonele învecinate sunt terenuri arabile cultivate sau acoperite cu vegetație spontană, dacă există în zonă habitate sensibile, specii de floră și faună rare care pot fi afectate de funcționarea platformei, sunt prezentate ariile naturale protejate și distanța față de investiție.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>6. <u>Sunt prezentați factorii socio-economici?</u> Metodologie: se va verifica dacă sunt descrise activitățile economice și serviciile furnizate la nivel local necesare evaluării impactului acestei</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Unitatea de Management al Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți	Procedură operațională privind monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului CIPN Cod: PO-UMPCIPN-MER-01	Ediția I - Anul 2017
		Nr. de ex. 18
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 45 din 51
		Exemplar nr.



investiții asupra mediului de viață și muncă al comunității (exemplu: referiri la numărul/structura populației, date privind forța de muncă, tipurile de activități economice la nivel local, servicii publice existente în comunitate).			
<p>7. <u>Sunt definite si luate în considerare impacturile posibile ale investiției asupra mediului natural si antropic?</u></p> <p>Metodologie: se va verifica conținutul din capitolul 3 al descrierii PMSM – partea descriptivă</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>8. <u>Au fost evaluate toate efectele posibile si stabilite impacturile cele mai semnificative pe care le are obiectivul în faza de construire și în faza de exploatare ?</u></p> <p>Metodologie: se vor verifica cele 2 matrici pentru definirea impactului – faza de construire și faza de exploatare - Anexe la Planul de management social si de mediu.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>9. <u>Este prezentata analiza alternativelor?</u></p> <p>Metodologie: se va verifica dacă au fost identificate diferențele dintre variantele analizate și avantajele din perspectiva beneficiilor pe care le aduce funcționarea obiectivului populației din zonă și protejării mediului pe termen mediu si lung.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>10. <u>Au fost prezentate masuri de atenuare, reducere și compensare a impacturilor?</u></p> <p>Metodologie: Pentru faza de construire se va verifica dacă în PMSM sunt prezentate măsurile de atenuare, reducere sau compensare stabilite ca fiind obligatorii pentru reducerea și prevenirea impactului negativ și se va verifica dacă au fost prevăzute cheltuieli pentru aceste măsuri de atenuare (devizul general, cap. 1.3 și cap. 5.1.2) .</p> <p>Pentru faza de exploatare, se va verifica dacă în PMSM sunt prezentate măsurile de atenuare, reducere sau compensare stabilite ca fiind obligatorii pentru reducerea și prevenirea impactului negativ pe perioada operațională .</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>11. <u>A fost întocmit un plan de monitorizare pentru verificarea conformării, cu precizarea parametrilor, frecvenței de monitorizare, cu nominalizarea responsabililor ?</u></p> <p>Metodologie: se va verifica dacă Planul de monitorizare este corelat cu tabelul sintetic al planului de management al aspectelor sociale și de mediu.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații generale (dacă este

cazul):.....

Planul de Management Social si de Mediu este conform: Da / NU

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 46 din 51
		Exemplar nr.



Nume și prenume Evaluator:
Semnătură:
Data:

Anexa nr. 7

Raport individual

Lista de verificare a Procesului de consultare publică – L3

*(Pentru platforme/stații de compostare, consultarea publică vizează PMSM.
Pentru DI2, consultarea publică vizează Formularul de Aplicare Tip 3)*

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

Verificarea efectuată			Observații (în mod obligatoriu, în cazul în care se bifează NU)
	DA	NU	
12. <u>La sinteza consultărilor publice (Anexa 4) sunt anexate dovezile cu privire la participarea publicului?</u> Metodologie: Se va verifica existența anunțurile publicate, lista cu entitățile invitate, lista cu semnături ale celor prezenți, lista cu semnături pentru cei consultați prin chestionare, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. <u>Au fost implicate următoarele entități: APM, Sistemele de Gospodărire a Apelor din cadrul ANAR, DSP și comunitatea locală ?</u> Metodologie: Se va verifica dacă s-au transmis invitații/publicat anunțuri, liste de participanți/minutele consultărilor publice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. <u>Minutele consultărilor publice includ un rezumat al întrebărilor, punctelor critice și observațiilor primite în timpul consultării, precum și răspunsurile furnizate?</u> Metodologie: Se va verifica conținutul Minutei consultării publice organizate special pentru PMSM. (pentru DI2, consultarea publică vizează Formularul de Aplicare Tip 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații generale (dacă este cazul):.....

Consultarea este conformă:

Da / NU

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 47 din 51 Exemplar nr. 1



Nume și prenume Evaluator
Semnătură:
Data:

Anexa nr. 8

**Raport individual
Formular de scorare – S1**


Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

Criteriul de scorare	Punctaj	Observații
Formular de aplicare depus conform	70	
1. Investiția deservește minim 1.000 UVM Metodologie: Se vor utiliza datele din adeverința emisă de UAT . Se acordă 7,5 puncte dacă numărul de UVM este de minim 1.000 sau 0 puncte dacă acesta este mai mic. Se va folosi tabelul de conversie animale / UVM publicat pe website-ul www.inpcp.ro		Se va trece numărul exact de animale pe categorii, conform adeverinței emise de Primărie și conversia acestora în UVM
2. Investiția este propusă într-un UAT cu grad de saracie ridicat Metodologie: Se vor utiliza datele din Anexa 10 a GS . Se acordă 7,5 puncte dacă rata este mai mare de 60% sau 0 puncte dacă aceasta este mai mică.		Se va trece valoarea exactă a gradului de sărăcie.
3. Investiția este propusă într-un UAT cu potențial socio-economic ridicat Metodologie: Se vor utiliza datele din Anexa 11 a GS . Se acordă 7,5 puncte dacă valoarea indicelui este de minim 0,400 sau 0 puncte dacă aceasta este mai mica.		Se va trece valoarea exactă a indicelui.
4. Investiția planificată va deservi diferite categorii de persoane defavorizate Metodologie: Se va analiza Studiul de Fezabilitate , dacă, de exemplu, acesta cuprinde precizări prin care se prezintă că se va colecta gunoi de grajd de la aceste categorii de persoane sau dacă în perioada operațională a investiției, pentru activități de operare, se preconizează angajarea unor persoane din aceste categorii. Dacă se confirmă, se acordă 7,5 puncte, iar dacă nu - 0 puncte. În categoriile defavorizate se include orice persoană care: nu a implinit vârsta de 25 de ani sau a terminat de maxim 2 ani studiile și nu a fost încă angajat într-o activitate remunerată regulat, aparține unei minorități etnice (inclusiv minorității rome), are o vârstă de peste 50 de ani, nu are un loc de munca sau este pe punctul de a-și pierde locul de muncă, crește singură unul sau mai mulți copii, nu a fost angajată pe o perioadă îndelungată etc.		Se va nota dacă sunt însemnări în SF, iar dacă DA, acestea se vor consemna pe scurt. De asemenea, se va preciza dacă nu sunt referiri la categoriile defavorizate.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 48 din 51 Exemplar nr. 1



Punctajul total acordat

Observații generale (dacă este cazul):.....

Nume și prenume Evaluator 1/2/3 :

Semnătură:

Data:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind evaluarea Subproiectelor la faza de Formular de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" Cod: PO-UMPCIPN-09	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 49 din 51 Exemplar nr. 1



Diagrama de proces a Procesului de implementare a subproiectelor

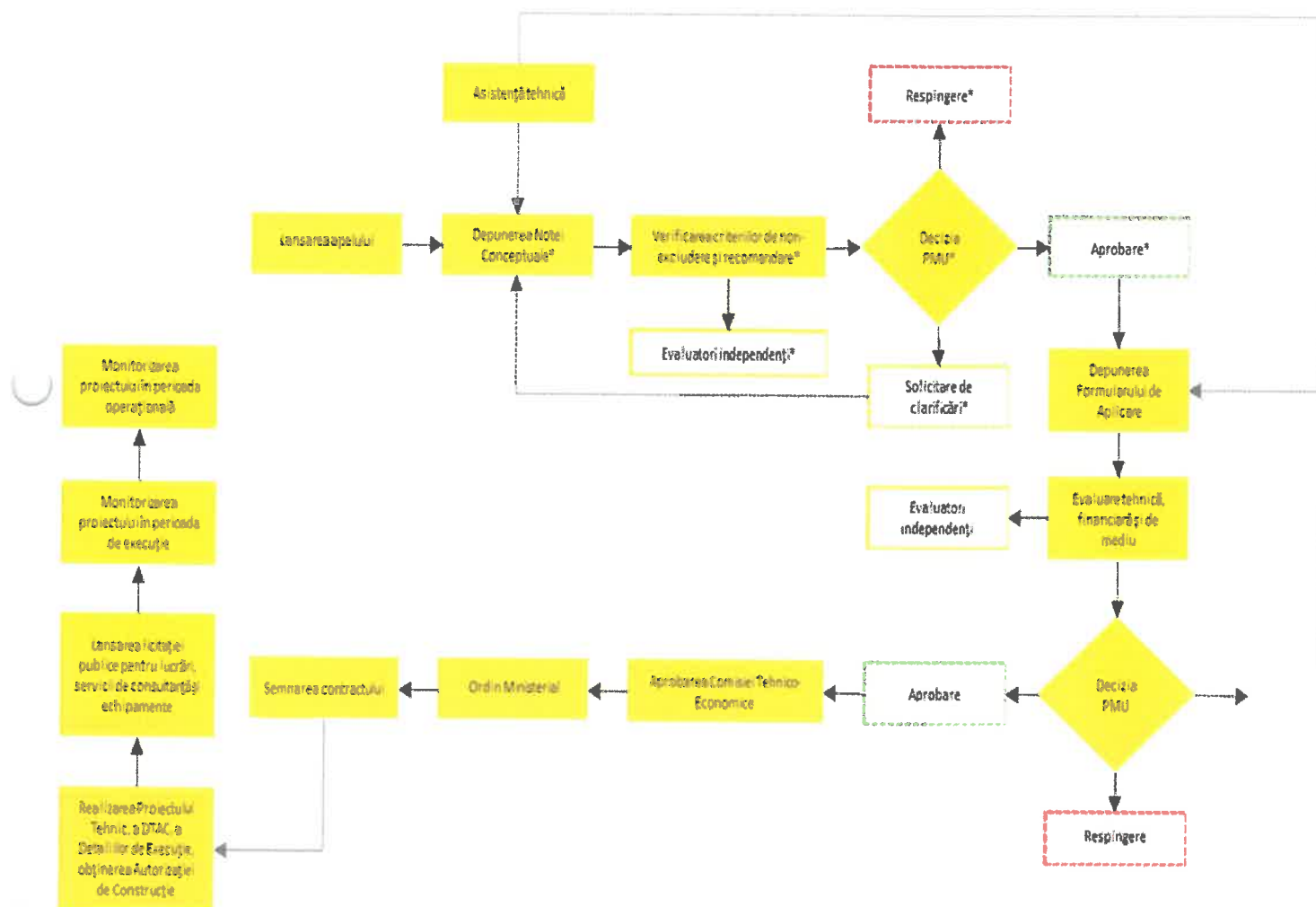


Diagrama de proces a Procesului de evaluare a Formulelor de Aplicare

A. **Fluxul procedural.** Acesta cuprinde următoarele etape principale:

1. Primirea și verificarea conformității documentației primite,
2. Întocmirea necesarului de achiziții și a specificațiilor tehnice pentru mașini, echipamente și utilaje,
3. Evaluarea Studiului de Fezabilitate (SF),
4. Evaluarea Planului de Management Social și de Mediu (PMSM),
5. Evaluarea procesului de consultare (PC)
6. Scorarea.



B. Diagrama de proces

