



Anexa nr. 3

RAPORTUL OBSERVATORULUI cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte de către GAL SEPSI

Având în vedere invitația GAL nr. 340/07.12.2020 înregistrată la OIR-POCU/ADR cu nr. 44657/07.12.2020, s-a emis decizia de nominalizare pentru participarea la procesul de selecție a fișelor de proiecte, în calitate de observator, a doamnei Jorj Elena Monica, pentru misiunea din data de 14.12.2020.

Scop

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de GAL SEPSI, în cadrul apelului de selecție POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 și de a aviza sau nu, după caz, A Raportului de selecție întocmit de Comitetul de Evaluare și Selecție al GAL în cadrul acestui proces.

1) Elemente verificate

Observatorul verifică modul în care GAL respectă, în cadrul procesului de selecție a fișelor de proiecte, informațiile și cerințele menționate în ghidul solicitantului, procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns.

Situația fișelor de proiect care au făcut obiectul procesului de evaluare și selecție

- Numărul total de fișe de proiect primite: 2
- Numărul fișe de proiect retrase: 0
- Numărul fișe de proiect neeligibile: 0
- Numărul fișe de proiect eligibile selectate: 2
- Numărul fișe de proiect eligibile neselectate: 0
- Valoarea totală a fișei de proiect selectate:

Construire Centru comunitar integrat din Órkó: 6294275,52 lei

Construire 50 de locuințe sociale în Cartier Órkó: 17753449,91 lei

- Valoarea eligibilă a fișei de proiect selectate:

Construire Centru comunitar integrat din Órkó: 4585287 lei

Construire 50 de locuințe sociale în Cartier Órkó: 14181300 lei

• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării contestațiilor:
nu este cazul

- Proiectele încadrate pe lista de rezervă de supraselecție: nu este cazul.



2) Constatări:

Procesul de selecție a fișelor de proiecte a avut loc în data de 14.12.2020, începând cu ora 10:00.

În urma verificării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte desfășurat de GAL, s-a constatat respectarea:

- A. Condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării apelului;
- B. Etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns;
- C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns;
- D. Metodologiei și a derulării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns.

Rezultatul verificării se regăsește în *Lista de verificare* a procesului de selecție, anexă a prezentului raport.

Ca urmare a verificării, se decide avizarea procesului de selecție a fișelor de proiecte desfășurat de GAL.

Denumire OR/ADR: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Nume și prenume observator: Jorj Elena Monica

Semnătură:

Data: 14.12.2020

JORJ ELENA
MONICA

Semnat digital de
JORJ ELENA-MONICA
Data: 2020.12.14
17:54:47 +02'00'



Anexa nr. 4

LISTĂ DE VERIFICARE
A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE GAL SEPSI ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE
POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1

Nr. crt.	Criteriile de verificare	Îndeplinire criteriu			Observații
		DA	NU	NA	
A. Verificarea respectării condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării apelului					
1.	Apelul de fișe de proiecte și Ghidul Solicitantului elaborate de GAL sunt avizate de către OIR POCU respectiv ADR ?	x			
2.	Apelul de fișe de proiecte și Ghidul Solicitantului elaborate de GAL sunt aprobate de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL (în formă finală avizată de OIR POCU respectiv ADR) ?	x			
3.	Procedura de selecție proprie elaborată de GAL și avizata de CCS restrâns a fost postată pe pagina de internet a GAL și/sau afișată la sediul GAL ?	x			
4.	Există dovada publicării pe pagina de internet a GAL, anterior lansării apelului, a apelului și Ghidul solicitantului (în formă finală avizată de OIR POCU respectiv ADR și aprobată de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL) ?	x			
B. Verificarea respectării etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns					
1.	Au fost respectate etapele din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns ?	x			



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

C. Verificarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns						
1.	Constituirea Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare contestațiilor	<ul style="list-style-type: none"> • Componenta Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor este decisă la nivelul AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL ? 	x			
		<ul style="list-style-type: none"> • Componenta Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor respectă următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină partenerilor din sectorul non-public ? ➢ Niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea marginalizată) nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot ? • Selecția proiectelor s-a făcut aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă ? 	x			
D. Verificarea respectării Metodologiei și a derulării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns						
1.	Persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția fișelor de proiect (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau evaluatorii GAL implicați în procesul de selecție) au semnat declarația de confidențialitate și pe cea de evitare a conflictului de interese ?		x			
2.	Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a conformității administrative și criteriilor minime de eligibilitate (etapa CAE) s-a încadrat în termenul maxim		x			



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014 - 2020

	prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În cazul în care acesta nu a fost respectat, există o justificare corespunzătoare?				
3.	Grila CAE este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL pentru apelul respectiv?	x			
4.	Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a respectării criteriilor de priorizare și selecție (etapa ETF) s-a încadrat în termenul maxim din procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În cazul în care acesta nu a fost respectat, există o justificare corespunzătoare?	x			
5.	Grila ETF este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și semnată de către aceștia și este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL pentru apelul respectiv?	x			
6.	Punctajul total din etapa ETF este mai mare sau cel puțin egal cu pragul minim prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect (minimum 70 puncte pentru fișele de proiect POCU și minimum 50 puncte pentru fișele de proiect POR)?	x			
7.	S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF?	x			
8.	S-a respectat principiul separării funcțiilor/ atribuțiilor, atât în etapa CAE, în etapa ETF cât și în cea de soluționare a contestațiilor? <i>Obs. În vederea respectării principiului separării funcțiilor, membrii evaluatori desemnați a face parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu pot primi spre soluționare contestațiile aferente aceluiași fișe de proiecte pe care le-au evaluat inițial.</i>	x			
9.	În cazul în care au fost solicitate clarificări s-a respectat termenul de transmitere a răspunsului la solicitarea de clarificări în conformitate cu prevederile procedurii GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiecte, etapele CAE, ETF și soluționare a contestațiilor?	x			



UNIUNEA EUROPEANĂ



10.	În cazul în care a fost necesară concilierea între cei 2 evaluatori, atât în etapa CAE, în etapa ETF cât și în etapa de soluționare a contestațiilor, rezultatele acesteia sunt justificate în Raportul de Selecție?			x	
E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere]					

În urma verificării procesului de evaluare și selecție desfășurat de GAL se decide:

Validare

Invalidare

Denumire OR/ADR: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Nume și prenume observator: Jorj Elena Monica

Semnătură:

Data: 14.12.2020

JORJ
ELENA-
MONICA

Semnăt digital de
JORJ ELENA-
MONICA
Data: 2020.12.14
17:54:23 +02'00'