

LISTĂ DE VERIFICARE

**A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE
Asociația "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ" SEPSI,
ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1**

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 ce urmează a fi lansat de GAL și Ghidul Solicitantului elaborat de GAL sunt avizate de către OIR POCU respectiv ADR ?	X			Prin Adresa Nr. 18519/28.12.2020, OIR CENTRU a aprobat Apelul de propunere de proiecte și Ghidul Solicitantului, au fost avizate de către OIR POSDRU Regiunea Centru la data de 28.12.2020. Data lansării apelului – 28.12.2020, ora 16.00.
2.	Apelul de fișe de proiecte ce urmează a fi lansat de GAL și Ghidul Solicitantului elaborat de GAL sunt aprobate de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL (în formă finală avizată de OIR POCU respectiv ADR) ?	X			Decizia nr. 17/16.12.2020 cu nr de inregistrare 69/16.12.2020-Consiliul Director a aprobat Apelul de fișe de proiecte POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5

					.1 și Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare de fondurilor în cadrul apelurilor de fișa de proiecte lansate de GAL Sepsi în cadrul SDL- Etapa a III-a a mecanismului DLRC.
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			Procedura de selecție proprie elaborată de GAL și avizata de CCS restrâns a fost postată pe pagina de internet a GAL http://galsepsi.ro/apeluri/
4.	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			http://galsepsi.ro/documentatie/
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			Etapele principale ale procesului de evaluare și selecție a fișelor de propuneri de proiecte sunt: 1.Elaborarea documentelor de accesare a măsurilor din SDL. 2.Tipurile de apeluri aferente intervențiilor POR/POCU 3.Lansarea apelurilor de fișe de proiecte de către GAL. 4.Asigurarea comunicării și transparenței. 5. Depunerea fișelor de proiecte.

						6. Desfășurarea procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte la nivelul GAL Sepsi. 7. Evaluarea fișelor de proiecte. 8. Selecția fișelor de proiecte. 9. Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de selecție.
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 a contestațiilor	<ul style="list-style-type: none"> • Componența 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			Constituirea comisiei de selecție GAL Sepsi și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, s-a realizat prin Hotărârea nr. 22 din data de 09.02.2021 a Comitetului Director.
		<ul style="list-style-type: none"> • Componența 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 cворum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în 	X			<p>Componența Comitetului de Evaluare și Selecție:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Albert Andrea -reprezentant ZUM 2 • Kerezsi Hajnalka - Asociația `Caritas -Asistență Socială" Filiala Organizației Caritas Alba Iulia • Tanko Timea - Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România- Filiala Sfântu Gheorghe • Kolumbăn Levente -Municipiul

		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 ?				Sfântu Gheorghe • Szekely Kincso -SC TEGA SA Nu a fost depusă nicio contestație la selecția fișelor de proiect.
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.	Personalele 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			Personalele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția fișelor de proiect au semnat olograf Declarația de confidențialitate și pe cea de evitare a conflictului de interese.
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 prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În cazul în care acesta nu a fost respectat, există o justificare corespunzătoare?		X			Termenul de verificare CAE s-a încadrat în termenul prevăzut în Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect. (evaluarea se va face în termen de 35 de zile calendaristice de la închiderea Apelului la care se adaugă o perioadă de maxim 6 zile calendaristice pentru soluționare contestațiilor depuse în etapa ETF) Grilele CAE (Anexa 3) au fost finalizate de către cei doi membrii evaluatori și avizate de către membrii Comitetului de selecție în data de.

				Notificare solicitant cu privire la rezultatul etapei CAE, nr.76/19.02.2021 POCU/GAL SEPSI/2020/5/03/OS5.1.
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		Anexa 3, Grilele CAE, sunt completate la toate criteriile de către experții implicați în procesul de selecție și avizate de membrii Comitetului de selecție, conform Procedurii de selecție și evaluare a fișelor de proiect avizată.
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		Termenul de verificare pentru etapa ETF s-a încadrat în termenul prevăzut în Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect .(Evaluarea se va face în termen de 35 de zile calendaristice de la închiderea Apelului la care se adaugă o perioadă de maxim 6 zile calendaristice pentru soluționare contestațiilor depuse în etapa ETF)
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		Grilele ETF sunt completate la toate criteriile de către membrii din Comitetul de selecție, conform Procedurii de selecție și evaluare a fișelor de proiect avizată. Grilele ETF (Anexa 4) finalizate de membrii evaluatori și avizate

					de către membrii Comitetului de selecție.
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			FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA – 79,5 puncte.
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	Nu au existat contestații.
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	Nu au fost solicitate clarificări.
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 acestora sunt justificate în Raportul de Selecție?			X	

E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere]

Nu este cazul.

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

X Validare

Invalidare

Denumire OIR/ADR: OIR POSDRU Regiunea Centru

Nume și prenume observator: Diana STOIA