



Anexa nr. 4

LISTĂ DE VERIFICARE

A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL IDD BACAU/2020/5/1/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			Avizare Apel POCU/GAL IDD BACAU/2020/5/1/OS5.1, GS POCU 2020_nr. 14691 din 24.12.2020;
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			Hotarare AGA nr.95 din 17.12.2020 privind aprobarea Apelului de Selectie; Hotarare AGA nr.97 din 17.12.2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului;
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			Printscreen postare Procedura de selectie elaborată de GAL și avizata



UNIUNEA EUROPEANĂ



					de CCS restrâns;
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			Printscreen GS, Apel postare avizat de OIR NE;
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			
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	• 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		Hotarare AGA nr.96 din 17.12.2020 privind componenta Comitetului de Selecție;
		• Componența Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor respectă următoarele cerințe: ➤ 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 momentul selecției să fie prezenți cel puțin	X x x x		S-a respectat Anexa 13 a procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns. Astfel, respectandu-se procentul de minim 50% din sectorul non-public, niciunul dintre actorii implicați nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot, selecția proiectelor s-a făcut



UNIUNEA EUROPEANĂ



		50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă ?			aplicând regula de „dublu cvorum”;
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			Atat evaluatorii din partea GAL cat si membri Comitetului de Selectie au semnat declaratia de confidentialitate cat si 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			Etapa de verificare a conformității administrative și criteriilor minime de eligibilitate (etapa CAE) s-a încadrat în termenul maxim de 14 zile calendaristice prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect;
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	x			Etapa de verificare a respectării criteriilor de priorizare și selecție



UNIUNEA EUROPEANĂ



	respectat, există o justificare corespunzătoare?				(etapa ETF) s-a încadrat în termenul maxim de 21 de zile calendaristice din procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect;
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			Punctajul total din etapa ETF este mai mare de 70 de puncte pentru fiecare din cele 3 fișe de proiect;
7.	S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF?	x			Da, s-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape;
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 fost depuse 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			S-au transmis clarificări doar în etapa CAE pt 2 dintre cele 2 proiecte și s-a respectat termenul de transmitere a răspunsului la



UNIUNEA EUROPEANĂ



					solicitarea de clarificări în conformitate cu prevederile procedurii GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiecte;
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	Nu a fost necesara concilierea intre cei 2 evaluatori.
E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere]					

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

- Validare
- Invalidare

Denumire OIR POS DRU Nord Est

Nume și prenume observator: Matei Bezim Andreea

Semnătură:

Data:

Nume și prenume observator: Mihaila Bogdan

Semnătură:

Data: