



Anexa nr. 4

**LISTĂ DE VERIFICARE**  
**A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE ASOCIAȚIA ASOCIAȚIA GAL IDD BACAU ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE**  
**DE PROIECTE POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1**

Nr. crt.	Criteriile de verificare	Îndeplinire criteriu			Observații
		DA	NU	NA	
<b>A. Verificarea respectării condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării apelului</b>					
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 ?	DA			<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></li> </ul> <p>Apelul de fișe de proiecte POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1 lansat de GAL IDD BACAU a fost avizat prin adresa ADR Nord-Est nr. 10783/12.11.2021.</p> <p>Ghidul Solicitantului - Conditii specifice - Apelul de fișe de proiecte POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1 a fost avizat prin adresa ADR Nord-Est nr. 10784/12.11.2021.</p>
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) ?	DA			<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></li> </ul> <p>Apelul de fișe de proiecte POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1 și Ghidul Solicitantului elaborat de GAL IDD BACAU (în forma finală avizată de ADR Nord-Est) au fost aprobate prin Hotărârea AGA GAL IDD BACAU nr. 329 din 10.11.2021</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



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 ?	DA		<p>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></p> <p>Procedura de selecție proprie elaborată de GAL IDD BACAU și avizata de CCS restrâns a fost postată pe pagina de internet a GAL IDD BACAU si afisata la sediul GAL IDD BACAU</p>
4.	Dovada publicării pe 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) ?	DA		<p>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></p> <p>GAL IDD BACAU a prezentat dovada publicarii pe pagina de internet a GAL, anterior lansării apelului, a apelului și Ghidului solicitantului (în forma finala avizata de ADR Nord-Est si aprobata de Hotararea AGA GAL IDD BACAU).</p>
<b>B. Verificarea respectării etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns</b>				
1.	Au fost respectate etapele din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns ?	DA		<p>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></p> <p>Fisa de proiect a fost depuse in data de 30.12.2021, cu respectarea termenului limita de depunere.</p> <p>Etapele din cadrul procedurii de evaluare si selectie a fiselor de proiect elaborata de GAL IDD BACAU si avizata de CCS restrâns au fost respectate, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- etapa CAE a demarat in data de 03.01.2022</li> <li>- notificare solicitanti cu privire la finalizarea etapei CAE: 06.01.2022</li> <li>- notificare solicitanti referitor la punctajul obtinut in etapa ETF: 12.01.2022</li> </ul>

			DA			<ul style="list-style-type: none"> <li>- intocmire Raport de selectie intermediar: 28.01.2022</li> <li>- intocmire Raport de selectie final: 04.02.2022</li> </ul>
<b>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</b>						
1.	Constituirea Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 ?</li> </ul>	DA			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Criteriul este indeplinit</b></li> </ul> <p>Componența Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a fost aprobată conform Hotărârii AGA Nr.96 din 17.12.2020 a GAL IDD BACAU în conformitate cu prevederile Statutului GAL IDD BACAU.</p> <p><i>Obs: Nu s-au depus contestații ca urmare a etapelor de evaluare CAE, respectiv ETF, aferente apelului POR/GAL IDD BACAU/2021/9/2/OS9.1 lansat de GAL IDD BACAU</i></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Componența Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor respectă următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină partenerilor din sectorul non-public ?</li> <li>➢ 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 ?</li> </ul> </li> </ul>	DA			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Criteriul este indeplinit</b></li> </ul> <p>Componența Comitetului de selecție respectă următoarele cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cel puțin 50% din membri aparțin partenerilor din sectorului non-public</li> <li>- 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</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă ?</li> </ul>	DA		<p>Astfel, Comitetul de selecție este compus din 5 membri, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 membru - sector public</li> <li>- 2 membri - sector privat</li> <li>- 2 membri - societatea civila</li> </ul> <p>• <b>Criteriul este indeplinit</b></p> <p>Selectia proiectelor s-a făcut aplicând regula de „dublu cворum”. Astfel, în momentul selecției au fost prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție (5 persoane prezente din 5), din care peste 50% din mediul privat și societatea civila (1 persoana din sectorul public, 4 persoana din sectorul non-public).</p>
<b>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</b>					
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 ?		DA		<p>• <b>Criteriul este indeplinit</b></p> <p>Persoanele implicate la nivelul GAL IDD BACAU în evaluarea și selecția fișelor de proiect (membri în Comitetul de Selecție, evaluatorii implicați în procesul de selecție) au semnat declarația de confidențialitate și pe cea de evitare a conflictului de interese.</p> <p>S-a constatat ca este indeplinita condiția de „dublu cворum”, în momentul selecției fiind prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție (5 persoane prezente din 5), din care peste 50% din mediul privat și societatea civila</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



		DA			(1 persoana din sectorul public, 4 persoana din sectorul non-public - mediul privat si societatea civila). Ca urmare, acestia au semnat declaratiile de confidentialitate si cele privind evitarea conflictului de interese aferente.
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?	DA			<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Criteriul este indeplinit</b></li></ul> 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 IDD BACAU pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect, respectiv „ <i>maxim 14 zile calendaristice</i> ” de la primirea fișei de proiect.  Astfel, fisele de proiect au fost depuse în data de 30.12.2021 și etapa CAE a demarat în data de 03.01.2022. Notificarea solicitantilor cu privire la finalizarea etapei CAE au fost efectuate tot în data de 06.01.2022.
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?	DA			<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Criteriul este indeplinit</b></li></ul> Grila CAE este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL IDD BACAU pentru apelul POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1 Cei doi evaluatori au completat grilele CAE la toate criteriile.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014 - 2020

4.	Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a respectării criteriilor de prioritizare 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?	DA		<p>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></p> <p>Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a respectării criteriilor de prioritizare și selecție (etapa ETF) s-a încadrat în termenul maxim din procedura GAL IDD BACAU pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect, respectiv „<i>maximum 21 zile calendaristice</i>.”</p> <p>Astfel, etapa ETF a început la data de 07.01.2022 și s-a finalizat în data de 12.01.2022.</p> <p>Notificarea către solicitant referitor la punctajul obținut în etapa ETF s-a transmis în data de 12.01.2022</p> <p>Raportul de selecție intermediar a fost întocmit de Comitetul de Selecție în data de 28.01.2022.</p>
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?	DA		<p>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></p> <p>Grila ETF este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori, este semnată de către aceștia și este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL IDD BACAU pentru apelul de fișe de proiecte POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1</p>
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 )?	DA		<p>● <b>Criteriul este îndeplinit</b></p> <p>Punctajul total obținut în etapa ETF de fișa de proiect depusă este mai mare decât pragul minim prevăzut de procedura GAL IDD BACAU pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect POR (minimum 50 puncte).</p>

7.	S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF?	DA			<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Criteriul este indeplinit</b></li> </ul> <p>Principiul celor „4 ochi” a fost respectat atât în etapa CAE cât și în etapa ETF.</p>
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>	DA			<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Criteriul este indeplinit</b></li> </ul> <p>A fost respectat principiul separării funcțiilor/ atribuțiilor, atât în etapa CAE cât și în etapa ETF.</p> <p><i>Obs:</i> 1) Nu s-au depus contestații ca urmare a etapelor de evaluare CAE, respectiv ETF, aferente apelului POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1 2) Referitor la respectarea principiului separării funcțiilor/ atribuțiilor, a se vedea și punctul D.1. din prezenta listă de verificare</p>
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?			NA	
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?			NA	



UNIUNEA EUROPEANĂ



<b>E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere]</b>	Pentru Fisa de proiect nr. 01/30.12.2021 "Reabilitare si modernizare strada Ciresoaia" evaluatorii si membrii Comitetului de evaluare si selectie au efectuat vizita in teren la amplasamentul obiectivului in vederea identificarii locatiilor in care vor fi realizate interventiile, la data de 21.01.2022, incepand cu ora 14.00. Au fost analizate localizarea interventiilor pe teritoriul SDL, in conformitate cu documentele relevante ale SDL si conform descrierii amplasamentelor in fisele de proiect. In cadrul vizitei la fata locului s-a constatat ca atat localizarea investitiei cat si situatia din teren corespund cu cele prezentate in fisele de proiect. Toate aspectele specifice vizitei pe teren au fost consemnate in procesul verbal ale vizitei pe teren: PV nr. 365/21.01.2022.
--	---

În urma verificării procesului de evaluare și selecție desfășurat de GAL IDD BACAU in cadrul apelului de fise de proiecte **POR/GAL IDD BACAU/2021/9/1/OS9.1** se decide:

- Validare
- Invalidare

Denumire ADR: ADR Nord-Est

Nume și prenume observator: Ionescu Iulius Daniel

Semnătură:

Data: 04.02.2022