



AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Instrucțiunea nr. 102

Data: 14.02.2013

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

AMPOR emite prezenta instrucțiunea:

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta instrucțiune se aplică proiectelor care îndeplinesc **cumulativ** următoarele condiții:

- a) nu intră sub schemele de ajutor de stat aplicabile în cadrul POR, respectiv aprobate prin:
- Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, cu modificările și completările ulterioare.
 - Ordinul MDLPL nr. 261/2008 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor în turism din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare
 - Ordinul MDLPL nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenție „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.
- b) nu sunt generatoare de venituri aspect constatât în urma analizei cost beneficium.
- c) sunt aferente domeniilor majore de intervenție 1.1 (fara infrastructura rutiera), 3.1, 3.2, 3.4. 5.1, 5.2,





- d) sunt incluse inițial, după etapa de evaluare tehnică și financiară, în lista de rezervă și ulterior au primit notificarea OI în vederea finanțării, ca urmare a actualizării listelor de rezervă de către AMPOR.

ARTICOLUL 2

- (1) În cadrul proiectelor menționate la art. 1, dacă în cadrul etapei de verificare a conformității proiectului tehnic se constată existența unor modificări de soluție tehnică, prin diminuarea numărului de obiecte între studiul de fezabilitate¹ și proiectul tehnic, OI poate să nu solicite demararea etapei de evaluare tehnică și financiară simplificată, dacă modificările intervenite îndeplinesc următoarele condiții, fara a fi cumulative, astfel:
- a) sunt necesare pentru îndeplinirea condițiilor legale privitoare la funcționarea curentă a respectivului obiectiv sau dacă au fost determinate de apariția unui caz de forță majoră² (incendiu, calamități naturale etc), fiind dovedite de solicitant, cu documente justificative.
 - b) se încadrează sub limita valorică de 10% din valoarea investiției aferente studiului de fezabilitate, calculată în conformitate cu prevederile procedurale, respectiv variază în sens pozitiv sau negativ raportat la valoarea investiției inițiale (încadarea în această categorie este determinată de condiții diferite de cele descrie la punctul 1a).

Pentru proiectele ce se încadrează în situația 1.a) solicitantul are obligația revizuirii documentației tehnico-economice, a cererii de finanțare prin eliminarea lucrărilor deja realizate, în conformitate cu proiectul tehnic modificat, respectiv corelarea obiectivelor proiectului cu modificările realizate asupra proiectului tehnic, ajustării proporționale a bugetului proiectului și respectiv a analizei cost-beneficiu, precum și transmiterii avizelor, acordurilor necesare pentru modificarea de soluție tehnică operată.

Modificările operate asupra bugetului proiectului se vor realiza cu o justificare din partea solicitantului purtând avizul proiectantului inițial și al constructorului, având anexate: autorizația de construire emisă pentru lucrările efectuate, contractul de lucrări încheiat, facturile și plățile efectuate către constructor, situațiile de lucrări vizate de dirigintele de santier și însușite de solicitant, precum și recepția finală a lucrărilor efectuate. În plus, solicitantul va prezenta imagini de la locația proiectului din care să rezulte stadiul lucrărilor efectuate.

Pentru proiectele ce se încadrează în situația 1.b) solicitantul are obligația revizuirii documentației tehnico-economice, a cererii de finanțare prin trecerea pe neeligibil a lucrărilor deja realizate, în conformitate cu proiectul tehnic modificat, respectiv corelarea obiectivelor proiectului cu modificările realizate asupra proiectului tehnic, modificarea încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului și, dacă este cazul, corelarea datelor din analiza cost-beneficiu.

¹ Conform devizului de obiecte – conform HG28/2008

² Confirmate de instituțiile abilitate în acest sens.





Modificările operate asupra bugetului proiectului se vor realiza cu o justificare din partea solicitantului purtând avizul proiectantului inițial și/sau al constructorului dacă este cazul, prezentându-se inclusiv contractul de lucrări încheiat, facturile și plățile efectuate către constructor, situațiile de lucrări vizate de dirigintele de santier și însușite de solicitant, precum și recepția parțială a lucrărilor efectuate.

În plus, solicitantul va prezenta imagini de la locația proiectului din care să rezulte stadiul lucrărilor efectuate. Se vor include în cererea de finanțare (secțiunile relevante) paragrafe referitoare la „Activități derulate în perioada includerii proiectului în lista de rezerve”.

- (3) Modificările asupra ACB realizate se vor menționa și se vor justifica raportat la Analiza Cost-Beneficiu inițială.
- (4) Proiectul astfel ajustat va fi supus analizei OI care are obligația prezentării, în cadrul raportului asupra conformității proiectului tehnic, a unei analize a modificărilor asupra proiectului inițial, a costurilor suplimentare/diminuate, a impactului și modificărilor operate asupra analizei cost-beneficiu, menționând inclusiv dacă modificările respective modifică valoarea indicatorilor RIRF/C, VNAF/C, RIRE/C, VNAE/C sub limitele admise pentru ca proiectul să nu mai devină finanțabil. Aceeași observație se referă și la fluxul de numerar cumulat pe perioada de analiză a analizei cost-beneficiu. În plus, OI va confirma și își va exprima opinia cu privire la aceste elemente și la faptul că nu mai este necesară parcurgerea etapei de evaluare tehnică și financiară simplificată.
- (5) Modificările asupra documentației tehnico-economice și asupra Analizei Cost-Beneficiu efectuate se vor prezenta comparativ, în mod sintetic. Se vor prezenta pe planșele inițiale elementele care fac obiectele proiectului și cele pe care s-a intervenit deja.
- (6) Lucrările nefinalizate se vor sista pe toată perioada cuprinsă între întocmirea și depunerea proiectului tehnic la OI și până la semnarea contractului de finanțare. În acest sens, se va întocmi un proces-verbal de recepție a stadiului lucrărilor, care se va anexa la dosarul proiectului tehnic depus la OI, însoțit de o declarație pe proprie răspundere a solicitantului, vizată de constructor și dirigintele de santier prin care se atestă stadiul lucrărilor și perioada suspendării acestora.
- (7) Față de cazurile de mai sus, AMPOR își rezervă dreptul de a solicita parcurgerea unei etape de evaluare tehnică și financiară simplificată, dacă consideră că modificările intervenite asupra studiului de fezabilitate nu sunt justificate, dacă punctele de vedere ale OI/solicitant nu sunt susținute.
- (8) Proiectul revizuit în conformitate cu cele de mai sus își va păstra caracterul unitar și măsurabil, modificările intervenite nu vor afecta realizarea obiectivului general și funcționalitatea proiectului, respectiv prin celelalte obiectivele specifice ramase se va putea îndeplini la obiectivul general.
- (9) Pentru întocmirea Raportului de verificare a conformității proiectului tehnic realizat în condițiile aplicării prezentei instrucțiuni, Organismul intermediar va utiliza Anexa 1 la prezenta.





(10) În cazul în care Organismul Intermediar/ AMPOR va considera necesară parcurgerea etapei de evaluare tehnică și financiară simplificată în cazurile prevăzute de prezenta instrucțiune se va utiliza Anexa 2 la prezenta.

ARTICOLUL 3

(1) Prezenta instrucțiune se aplică de la data transmiterii prin fax către OI pentru toate proiectele pentru care Organismul Intermediar nu a demarat etapa de vizita la fata locului, pastrându-se condițiile menționate la art. 1 a prezentei.

Cătălin Virgiliu SURDEANU
Director general adjunct

[Handwritten signature]



ANEXA LA INSTRUCȚIUNEA
101/15.02.2013**GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC¹ (PT)**
Aplicabile situațiilor prevăzute de instrucțiunea AMPOR nr. 101

Proiectul care face obiectul analizei (cod proiect):

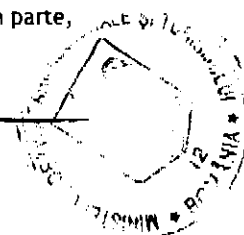
Titlu proiect: Solicitant finanțare:

Data la care OI a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT:

Data la care a fost depus PT:

Notă: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic

Nr. crt.	1. Criterii	DA	NU	NA	Obs ²
1	1. Criterii generale privind conținutul PT				
1	PT a fost depus de către solicitant în termenul solicitat prin scrisoarea OI?				
2	Proiectul cuprinde părți scrise și părți desenate?				
3	Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiția?				
4	Există memoriu tehnic pentru specialități, prezentate separat?				
5	Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?				
6	Există liste cu cantități de lucrări pentru fiecare specialitate?				
7	Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiție? (formular F1)				
8	Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte? (formular F2)				
9	Există listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3)				
10	Există listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4)				
11	Există fisele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5)				
12	Există listele cu cantitățile de lucrări pentru construcții provizorii (formularul F3)				
13.1	Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentație?				
13.2	Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererea de Finanțare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăși 30 iulie 2015).				
14	Sunt atașate referatele de verificare tehnică a PT?				
15	În cazul lucrărilor de intervenție, există expertiză tehnică sau avizul proiectantului inițial?				
16	Documentația include studiul geotehnic?				
17	Există planșe ale obiectelor de investiție, pentru toate specialitățile, conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
18	Există planșe de arhitectură pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele				

¹ După completare, grila va fi semnata pe fiecare pagină² Va fi inclusă solicitarea de clarificări, dacă este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu în parte, precum și concluzia în urma primirii răspunsului de la solicitantul de finanțare

MDRAP

Manual de proceduri
M III. Evaluare, selecție și contractare
PO/II/2. Procedura de verificare a conformității PT
Emitent: AM POR / OPMPOR

Cod
Ediția
Revizuire
Data

	conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
19	Există planșe de structura pentru fiecare obiect , cu toate caracteristicile; planurile de infrastructura, suprastructura și secțiunile caracteristice cotate conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități ?				
20	Există planșe de instalații explicitate pentru fiecare obiect conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități?				
21	Există planșe cu utilajele și echipamentele tehnologice conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități ?				
22	Există planșe cu dotări conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialități ?				
23	Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz?				
II	Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT				
1	Părțile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului?				
2	Părțile scrise conțin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialități?				
3	Există o corespondență între obiectele de investiție din cadrul PT și cele din SF (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/ documentației de avizare)?				
4	În cazul modificărilor de soluție tehnică între SF și PT, există avizul ISC și aprobarea beneficiarului pentru modificări?				
5	Există memorii tehnice pentru specialitățile: arhitectura, rezistența, instalații interioare, rețele edilitare, tehnologie - după caz?				
6	PT este verificat de verificatori tehnici atestați pe specialități cf. "Regulament de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 "? Există ștampila și semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secțiunile din proiect (părți scrise și părți desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege?				
7	Cuprinde proiectul pentru organizarea de șantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, cai de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații?				
8	Caietele de sarcini conțin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcție și a instalațiilor?				
9	Caietele de sarcini descriu lucrările și materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte?				
10	Conțin instrucțiuni de execuție, montaj, specificații tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste și verificări, cu indicarea standardelor, normativelor și a prescripțiilor tehnice ce trebuie respectate?				
11	Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasurării conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu descrierea lucrărilor?				
12.1	Valoarea totală a investiției din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF?				
13	Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secțiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ?				



MDRAP

Manual de proceduri
M III. Evaluare, selecție și contractare
POIII/2. Procedura de verificare a conformității PT
Emitent: AM POR / DPMPOR

Cod
Ediția
Revizuire
Data

14	Studiul geotehnic este verificat pentru cerința Af ⁴ - după caz?				
15.1	Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală?				
15.2	Există planuri pentru construcțiile subterane, dacă e cazul				
16	Planșele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuș cu format și conținut conform standardelor ⁵ și includ semnăturile proiectanților.				
17	Planșele de specialități sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialități				
18	Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul?				
19.	Valoarea totală a proiectului la etapa de PT se încadrează în limitele de eligibilitate specifice axei prioritare/ DMI/ operațiunii				
20	Modificările intervenite asupra documentației tehnico-economice sunt prezentate comparativ și sintetic, fiind anexate inclusiv planșele care să ateste lucrările deja efectuate?				
21	Modificările intervenite asupra documentației tehnico-economice sunt reflectate asupra indicatorilor ACB, fiind prezentate în mod comparativ și sintetic?				
22	Valoarea indicatorilor RIRF/C, VNAF/C, RIRE/C, VNAE/C modificați ca urmare a modificărilor asupra documentației tehnico-economice se încadrează sub limitele admise pentru ca proiectul să nu mai devină finanțabil. Aceeași observație se referă și la fluxul de numerar cumulată pe perioada de analiză a analizei cost-beneficiu?				
23	Modificările asupra obiectivelor proiectului afectează realizarea obiectivului general și funcționalitatea proiectului?				
24	Modificările intervenite asupra documentației tehnico-economice se datorează condițiilor prevăzute de instrucțiunea AMPOR nr. 101				
25	S-au transmis avizele-acordurilor pentru modificările realizate asupra documentației tehnico-economice?				
26	În urma analizei modificărilor asupra documentației tehnico-economice nu se considera necesară demararea etapei de evaluare tehnică și financiară simplificată.				

ATENȚIE:

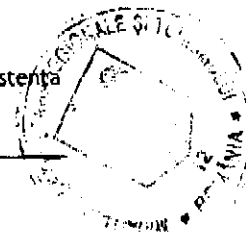
OI va avea în vedere verificarea actualizării documentației tehnico-economice cu modificările de la PT inclusiv în cadrul tabelului de CF revizuită.

Nota: Formularele F1 - F5 se regăsesc în Ordinul 863/2008

Observații: Se vor include orice elemente relevante pentru procesul de verificare.
Se va menționa explicit dacă au existat recomandări la etapa de evaluare tehnică și financiară pentru etapa de verificare a PT și dacă solicitantul a ținut seama de acestea.
Se va menționa dacă, în cazul completării PT aceasta s-a realizat în termenul de șase luni, conform procedurii.
Orice alte elemente relevante

⁴ Af - rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ

⁵ Se pot accepta planșe cu cartuș diferit, dar cu respectarea conținutului standard și existența semnăturilor.



MDRAP

Manual de proceduri
M III. Evaluare, selecție și contractare
POII/2. Procedura de verificare a conformității PT
Emitent: AM POR / DPMPOR

Cod
Ediția
Revizuire
Data

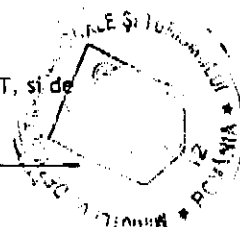
Data începerii verificării PT:
Data finalizării verificării PT:

Nume, prenume expert O.I.⁶
.....

Funcția:
.....

Semnătura:
.....

⁶ Se va completa separat câte o grilă de către expertul 2 ochi care analizează conformitatea PT, și de către expertul care analizează conformitatea PT pe principiul „4 ochi”



MDRAP

Manual de proceduri
M III/AMOI Evaluare, selecție și contractare
POIII/AMOI/1.A. Procedura de evaluare și selecție
Emitent: AM POR / DPMPOR

Cod
Ediția
Revizuire
Data

NEXT 2 LA INSTRUCȚIUNEA
101/15 02 2013

Grila de evaluare tehnică și financiară simplificată
aplicabilă situațiilor prevăzute de Instrucțiunea AMPOR nr. 101

Cerere de finanțare pentru POR 2007 - 2013	
Denumire axă prioritară	
Denumire domeniu major de intervenție	
OI	
Solicitant (denumire/ adresa)	
Titlu proiect	
Nr înregistrare cerere de finanțare în registrul special	
Nr. înregistrare cerere de finanțare în SMIS	

	Denumire criteriu	Referința ¹	DA	NU
Elemente generale				
1.	Nu există modificări cu privire la solicitantul de finanțare	1. CF		
2.	Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute pentru domeniul major de intervenție/ sub-domeniul/ operațiunea/ sub-operațiunea în care se încadrează proiectul	4. CF		
3.	În urma actualizării documentației, sunt îndeplinite condițiile privind proprietatea asupra imobilului obiect al cererii de finanțare	Copiile după documentele ce atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, anexe la C.F. (în funcție de specificul fiecărui DMI)		
4.	Actualizarea documentației a condus la modificarea obiectivelor și a indicatorilor proiectului, fiind realizată în condițiile prevăzute de instrucțiunea AMPOR nr. 101	2.3 2.6		
5.	În cazul modificărilor obiectivelor și indicatorilor proiectului realizarea obiectivului general și funcționalitatea proiectului mai poate fi îndeplinită?			
Comentarii privind spectele generale:				
Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor POR				

¹ Documentele, capitolele sau secțiunile care conțin informații relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanțare, PM= Planul de marketing; SF=studiu de fezabilitate; DA= documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; ACB=analiza cost-beneficiu

Semnătura evaluatorului

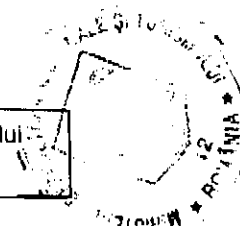


MDRAP

Manual de proceduri
M II/AMOI Evaluare, selecție și contractare
PO/II/AMOI/1.A. Procedura de evaluare și selecție
Emitent: AM POR / DPMPOR

Cod
Ediția
Revizuire
Data

	Denumire criteriu	Referință ¹	DA	NU
5	Importanța proiectului pentru regiune a. Rata economică a rentabilității $\geq 5.5\%$ și Raportul beneficiu-cost ≥ 1 .	Anexa SF		
Comentarii:				
Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului				
6.	<p>Metodologia de implementare a proiectului</p> <p>Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului.</p> <p>Sunt identificate activitățile proiectului, sunt corelate în cadrul calendarului de realizare, sunt relativ corelate cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice.</p> <p>Rezultatele proiectului și Indicatorii de realizare sunt relativ corelate cu activitățile.</p> <p>Sunt identificate riscuri și sunt prevăzute unele mecanisme de gestionare a riscurilor.</p>	<p>2.3</p> <p>2.4</p> <p>2.5</p> <p>2.6</p> <p>2.7</p> <p>Anexa SF</p>		
Comentarii:				
7.	<p>Coerența documentației (Studiul de fezabilitate)</p> <p>a. Datele sunt suficiente și în mare măsură justificate. Analiza alternativelor cuprinde informații suficiente. Estimarea costurilor de operare este suficient corelată cu ipotezele asumate. Corecțiile (legate de externalități, fiscale etc) au fost aplicate în analiza economică. Devizele (general și pe obiecte) estimative sunt clare, complete și corelate cu părțile desenate. Părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise.</p>	Anexa SF		
Comentarii:				
8.	<p>Soluția tehnică</p> <p>a. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde scopului/ obiectivelor acestuia.</p>	Anexa SF		

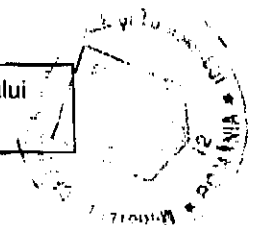


MDRAP

Manual de proceduri
M III/AMOI Evaluare, selecție și contractare
PO III/AMOI/1.A. Procedura de evaluare și selecție
Emitent: AM POR / DPMPOR

Cod
Editia
Revizuire
Data

	Denumire criteriu	Referinta ¹	DA	NU
	Comentarii:			
9.	Proiectul necesită cofinanțare din fonduri nerambursabile RIRF ≤ 5% și VNAF < 0	Anexa SF		
	Comentarii:			
10.	Bugetul proiectului Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și cu devizul general și pe obiecte. Costurile sunt în mare măsură realiste (corect estimate) și necesare pentru implementarea proiectului.	4.1 4.2 Anexa SF		
	Comentarii:			
11.	Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului Solicitantul are o strategie pentru monitorizarea implementării proiectului, există o repartizare a sarcinilor în acest sens și un calendar al activităților de monitorizare. În cadrul organizației solicitantului/ în cadrul fiecărei organizații partenere sau membre ale unei ADI, după caz s-a stabilit modul de supervizare a activității echipei de proiect.	2.4		
	Comentarii:			
12.	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanțării nerambursabile Solicitantul are capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea imobilului finanțat, cu destinația prevăzută, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.	2.11 2.12		



MDRAP

Manual de proceduri
 M III/AMOI Evaluare, selectie si contractare
 POII/AMOI/1.A. Procedura de evaluare și selecție
 Emitent: AM POR / DPMPOR

Cod
 Editia
 Revizuire
 Data

Denumire criteriu	Referinta ¹	DA	NU
Comentarii:			

Recomandări:

Grila a fost completată de		
Data inceperii evaluarii		
Data finalizarii evaluarii		
Nume evaluator		
Semnătura		

Semnătura evaluatorului

