



Anexa nr. 4

LISTĂ DE VERIFICARE

A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“ ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE/2021/5/2/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			Apelul de fișe de proiecte lansat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“ (prin Adresa Nr. 29859/03.12.2021) și Ghidul Solicitantului elaborat de GAL (prin Adresa Nr.29555/26.11.2021) sunt avizate de către OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.
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			Apelul de fișe de proiecte lansat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“ este aprobat prin Hotărârea Consiliului Director nr.10/02.12.2021



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

					<p>al Grupul de Acțiune Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“.</p> <p>Ghidul Solicitantului GAL “TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“ este aprobat prin Hotărârea Consiliului Director nr. 9 din 25.11.2021 al ASOCIAȚIEI GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“.</p>
3.	Procedura de selecție proprie elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns a fost postată pe pagina de internet a GAL și/sau afișată la sediul GAL ?	x			Pe site-ul www.galtargoviste.ro este postată procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte.
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			Pe site-ul www.galtargoviste.ro este postat Ghidul Solicitantului elaborat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“ aflat în consultare publică începând cu data de 04.11.2021 și forma finală avizată de OIR SM. Apelul lansat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

						DE ȘANSE” este prevăzut în „Calendarul estimativ de lansări al intervențiilor prevăzute în SDL” și este postat pe site-ul www.galtargoviste.ro (în formă finală avizată de OIRSM).
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				Au fost respectate etapele din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” și avizată de CCS restrâns. Perioada de depunere a fișelor de proiect : 21.01.2022-04.02.2022.
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	• 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			Componența Comitetului de selecție este decisă la nivelul CD în conformitate cu prevederile Statutului GAL „TÂRGOVIȘTEA



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

	<p>contestațiilor</p>				<p>EGALITĂȚII DE ȘANSE”.</p> <p>Comisia de soluționare a contestațiilor a fost constituită deși nu a fost depusă nici o contestație.</p>
		<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 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		<p>Componența Comitetului de selecție respectă următoarele cerințe:</p> <p>-Cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină partenerilor din sectorul non-public</p> <p>- 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.</p> <p>Selecția proiectelor s-a făcut aplicând regula de „dublu cворum”, respectiv pentru validarea voturilor, în momentul selecției au fost prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% au fost din mediul</p>



						privat și societatea civilă. Comisia de soluționare a contestațiilor a fost constituită deși nu a fost depusă nici o contestație.
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				Persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția fișelor de proiect (membri în Comitetul de Selecție și evaluatorii GAL implicați în procesul de selecție) au semnat declarația de confidențialitate și pe cea de evitare a conflictului de interese. Comisia de soluționare a contestațiilor a fost constituită deși nu a fost depusă nici o contestație.
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				Perioada etapei de evaluare CAE s-a încadrat în perioada maximă admisă, și anume s-a desfășurat în perioada: 21.01 - 30.01.2022: (etapa



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

					de evaluare CAE+ETF s-a încadrat în perioada maxima admisa de 35 zile, și anume în perioada: 21.01 -04.02.2022).
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?	x			<p>Grilele CAE sunt completate la toate criteriile de cei doi evaluatori, semnate de către aceștia și sunt conforme cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”.</p> <p>Observatie: Grilele CAE sunt semnate și de către un supervisor. În răspunsul la solicitarea de clarificari, GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” a justificat necesitatea unui supervisor care să semneze fiecare grila CAE împreună cu fiecare evaluator.</p>
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			Perioada etapei de evaluare ETF s-a încadrat în perioada maxima



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

	respectat, există o justificare corespunzătoare?				admisa, si anume s-a desfasurat in perioada: 31.01 - 04.02.2022: (etapa de evaluare CAE+ETF s-a incadrat in perioada maxima admisa de 35 zile, si anume in perioada: 21.01 - 04.02.2022).
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			<p>Grilele ETF sunt completate la toate criteriile de cei doi evaluatori, semnate de către aceștia și sunt conforme cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”.</p> <p>Observatie: Grilele ETF sunt semnate si de catre un supervizor. In raspunsul la solicitarea de clarificari clarificari, GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” a justificat necesitatea unui supervizor care sa semneze fiecare grila ETF impreuna cu</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

				fiecare evaluator.
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 decât pragul minim prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect (70 puncte pentru fișele de proiect POCU), si anume 98 puncte.
7.	S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF?	x		S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF. Observatie: Grilele CAE si ETF sunt semnate si de catre un supervisor. In raspunsul la solicitarea de clarificari, GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” a justificat necesitatea unui supervisor care sa semneze fiecare grila CAE si fiecare grila ETF impreuna cu fiecare evaluator.
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</i>	x		S-a respectat principiul separării funcțiilor/ atribuțiilor, atât în etapa



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

	<i>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>				CAE, atât în etapa ETF cât și în cea de soluționare a contestațiilor. GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” a transmis în completare documente în vederea respectării principiului separării funcțiilor/ atribuțiilor, documente ce au fost luate în considerare având în vedere că nu a fost depusă nici o contestație, iar Comisia de soluționare a contestațiilor nu a lucrat nici în etapa CAE și nici în etapa ETF.
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 în etapele de evaluare și selecție a fișelor de proiecte ce s-au desfășurat la GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”.
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			Nu a fost necesară concilierea între cei 2 evaluatori nici în etapa CAE, nici în etapa ETF. Nu



					a fost o etapa de solutionare a contestatiilor.
E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere]					NA

În urma verificării procesului de evaluare și selecție desfășurat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” se decide:

- Validare
- Invalidare

OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia

Observator : Mitea Gratiela-Elena

Semnătură:

Data: