

COD SMIS PROIECT:
Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
Prioritatea Asistență tehnică
Apel Pacte de integritate

Cod SMIS.....

Nr de înregistrare.....

Titlul proiectului.....

*Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului

**Limite punctaj
de acordat**
Punctaj acordat

 Punctaj
evaluator 1

 Punctaj
evaluator 2

**PUNCTAJ
FINAL**

I	CRITERII DE CAPACITATE (1.1+1.2+1.3+1.4)	50			
1.1	Capacitatea Monitorului independent privind resursele materiale și umane:punctaj cumulativ A-C	17			
A	Resursele materiale sunt clar descrise și sunt adecvate pentru implementarea Pactului de Integritate (spațiu, echipamente, dotări, auto deplasări, logistică etc)	2			
B	Echipa de proiect demonstrează capacitate de a implementa Pactul de Integritate: punctaj cumulativ a)-f)	13			
	a) Minim 1 expert în domeniul achizițiilor publice cu experiență dovedită în realizarea/verificarea/monitorizarea a cel puțin unei proceduri de atribuire	3			
	b) Minim 1 expert financiar cu experiență dovedită în întocmire/verificare/monitorizare buget, verificări financiare pentru cel puțin 1 proiect	2			
	c) Minim 1 expert IT cu experiență dovedită în întocmirea/verificare documentație de specialitate pentru cel puțin 1 proiect	2			
	d) Minim 1 expert juridic cu experiență dovedită în întocmirea/verificare documentație de specialitate pentru cel puțin 1 proiect	2			
	e) Minim 1 expert cu competențe în domeniul integrității/ anticorupției/ gestionării conflictului de interese cu experiență dovedită în întocmirea/verificare/monitorizarea documentației de specialitate pentru cel puțin 1 proiect	2			
	f) Minim 1 expert tehnic cu disponibilitatea de deplasare la Autoritatea Contractantă/locurile de implementare ale proiectului "Centru de Date Regional Sud Muntenia"	2			
C	Echipa de proiect este formată din personalul propriu al Monitorului independent	2			
Observații evaluator:					
Se verifică componența echipei de proiect și resursele materiale și umane puse la dispoziție de solicitantul de finanțare în vederea implementării Pactului de Integritate pe baza:					
•formularului cererii de finanțare					
•CV-urilor și fișelor de post					
•documentelor justificative					

COD SMIS PROIECT:

1.2	Capacitatea Monitorului independent de a gestiona proiectul - punctaj cumulativ A-B	10			
A	Solicitantul dispune de practici și competențe pentru coordonarea sarcinilor multiple, în corelare cu calendarul și planificarea activităților	4			
B	Solicitantul are o procedură clară privind implementare Pactului de integritate, pe etape de desfășurare, un calendar al activităților, strategie de monitorizare a procedurilor de achiziții și contractelor semnate din cadrul proiectului care face obiectul PI	6			
Observații evaluator: Se verifică: •formularul cererii de finanțare •documentele justificative referitoare la capacitate					
1.3	Capacitatea Monitorului independent privind vizibilitatea și acțiunile publice - se alege o singură opțiune	5			
A	Solicitantul demonstrează implicare în 3 sau mai multe acțiuni publice/ apariții în mass-media în legătură cu activități privind pacte de integritate, anticorupție, gestionare conflicte de interese etc	5			
B	Solicitantul demonstrează implicare în 2 acțiuni publice/ apariții în mass-media în legătură cu activități privind pacte de integritate, anticorupție, gestionare conflicte de interese etc	3			
C	Solicitantul demonstrează implicare în 1 acțiune publică/ apariție în mass-media în legătură cu activități privind pacte de integritate, anticorupție, gestionare conflicte de interese etc	1			
D	Solicitantul nu demonstrează implicare în acțiuni publice/ apariții în mass-media în legătură cu activități privind pacte de integritate, anticorupție, gestionare conflicte de interese etc	0			
Observații evaluator: Se verifică: •formularul cererii de finanțare •documentele justificative relevante					
1.4	Experiența Monitorului independent - punctaj cumulativ Ași B	18			
A	Experiența privind pactele de integritate - se alege o singură opțiune	12			
a)	Solicitantul a mai gestionat activități care vizează implementarea unui pact de integritate, anticorupție, gestionare conflict de interese, transparență etc	12			
b)	Solicitantul nu a mai gestionat activități care vizează implementarea unui pact de integritate, anticorupție, gestionare conflict de interese, transparență etc	0			
B	Experiența în implementarea proiectelor cu finanțare europeană - se alege o singură opțiune	6			
a)	Solicitantul a gestionat 3 sau mai multe proiecte cu finanțare europeană	6			
b)	Solicitantul a gestionat 2 proiecte cu finanțare europeană	3			
c)	Solicitantul a gestionat 1 proiect cu finanțare europeană	1			

COD SMIS PROIECT:

d)	Solicitantul nu a mai gestionat proiecte cu finanțare europeană	0			
Observații evaluator: Se verifică: •formularul cererii de finanțare •documentele justificative referitoare la experiență					
II	CRITERII DE INDEPENDENȚĂ	30			
2.1	Structura de guvernanță a Monitorului independent - A+B	10			
A	Solicitantul dispune de norme specifice și formalizate pentru numirea, rotația și re alegerea membrilor organelor de conducere	5			
B	Solicitantul dispune de un set de politici care prezintă comportamentul preconizat al membrilor și care acoperă organele de conducere și echipa executivă (un cod de conduită sau de etică), precum și canale sau mecanisme de raportare a oricărei încălcări a acestora (politici de avertizare în interes public și de soluționare a reclamațiilor)	5			
C	Solicitantul nu dispune de normele și politicile menționate la A și B	0			
Observații evaluator: Se verifică: •formularul cererii de finanțare •documentele justificative relevante					
2.2	Mecanisme de raportare - se alege o opțiune	10			
A	Solicitantul elaborează și publică periodic rapoarte care prezintă și descriu operațiunile, programele, proiectele, activitățile și rezultatele organizației.	10			
B	Solicitantul elaborează rapoarte care prezintă și descriu operațiunile, programele, proiectele, activitățile și rezultatele organizației	5			
C	Solicitantul nu elaborează și nu publică periodic rapoarte care prezintă și descriu operațiunile, programele, proiectele, activitățile și rezultatele organizației	0			
Observații evaluator: Se verifică: •formularul cererii de finanțare •documentele justificative relevante					
2.3	Gestiunea financiară a Monitorului Independent - punctaj cumulativ	10			
A	Solicitantul demonstrează existența unor controale financiare adecvate și asigură publicarea de rapoarte financiare periodice și/sau rapoarte privind audituri independente.	5			
B	Solicitantul asigură publicarea surselor de finanțare și a veniturilor obținute	5			
C	Solicitantul nu asigură nicio activitatea de la A și B	0			
Observații evaluator: Se verifică: •formularul cererii de finanțare •documentele justificative relevante					
III	ADECVAREA BUGETULUI PROIECTULUI	20			
3.1	Coerența bugetului proiectului - pentru acest subcriteriu se pot acorda maximum 10 puncte	10			

COD SMIS PROIECT:

	Cheltuielile proiectului sunt încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul ghidului solicitantului, respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli și se încadrează în limitele valorilor minime și maxime, este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu sursele de finanțare, cu rezultatele proiectului și cu calendarul de realizare. Este respectată rata forfetară, conform cerințelor din ghidul solicitantului.	10			
Observații evaluator:					
Se verifică: •formularul cererii de finanțare •bugetul proiectului					
3.2	Raportul între cuantumul sprijinit, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor- se alege o opțiune	10			
A	Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinit, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor asumate, respectiv costurile sunt realiste, corect estimate, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului, fiind justificate de către solicitantul de finanțare în cererea de finanțare (excepție pentru cheltuielile încadrate în categoria cheltuielilor indirecte), în corelare cu activitățile propuse.	10			
B	Proiectul nu prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinit, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor asumate, respectiv costurile nu sunt realiste, corect estimate, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului, nefiind justificate de către solicitantul de finanțare în cererea de finanțare (excepție pentru cheltuielile încadrate în categoria cheltuielilor indirecte), în corelare cu activitățile propuse.	0			
Observații evaluator:					
Se verifică: •formularul cererii de finanțare •bugetul proiectului					
	TOTAL (punctaj)	100			