

Anexa 1: Termenii de Referință

SECȚIUNEA II - CAIETUL DE SARCINI: SPECIFICAȚII TEHNICE

LISTA ABREVIERILOR

ACIS	Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
ADR	Agenție de Dezvoltare Regională
AM	Autoritate de Management
AM POR	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional
CCP	Comitetul de Coordonare a Proiectului
CE	Comisia Europeană
CM	Comitetul de Monitorizare
CM POR	Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional
CME	Comitetul de Management al Evaluării
CRESC	Comitetul Regional de Evaluare Strategică și Corelare
CSNR	Cadrul Strategic Național de Referință
DMEP	Direcția Monitorizare și Evaluare Programe
ENEPI	Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat
FC	Fondul de Coeziune
FEDR	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FSE	Fondul Social European
IPA	Instrumentul pentru Asistență de Preaderare
MDLPL	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
MEF	Ministerul Economiei și Finanțelor
MIMMTCPL	Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Turism, Comerț și Profesii Liberale
MMDD	Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
MMFES	Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
OI	Organism Intermediar
PA	Plan de Acțiune
PAE	Planul Anual de Evaluare
PME	Planul Multianual de Evaluare
POR	Program Operațional Regional
TVA	Taxa pe Valoare Adăugată
UCE	Unitatea Centrală de Evaluare
UE	Uniunea Europeană

1. INFORMAȚII GENERALE

Titlul proiectului

Evaluarea intermediară a POR pe perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009

1.1 Statul beneficiar

România

1.2. Autoritatea Contractantă

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

Str. Apolodor nr. 17, latura Nord

050741, București - 5, ROMÂNIA

Tel: +40372111412. Fax: +40372111630

1.3. Informații generale relevante

Fondurile europene nerambursabile care au fost alocate României ca stat membru al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 se ridică la aproximativ 28 de miliarde Euro. Din această sumă, peste 19,66 miliarde Euro sunt alocate prin fondurile structurale, respectiv *Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)*, *Fondul de Coeziune (FC)* și *Fondul Social European (FSE)*. Aproximativ 98% din totalul acestor fonduri sunt alocate pentru șapte Programe Operaționale din cadrul *Obiectivului de Convergență*⁴⁸, iar 2% sunt alocate pentru șase Programe Operaționale sub *Obiectivul "Cooperare teritorială europeană"*⁴⁹.

Documentul strategic care stabilește prioritățile de intervenție ale Instrumentelor Structurale⁵⁰ în România pentru perioada de programare 2007-2013 este *Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR)*. CSNR asigură conformitatea intervențiilor instrumentelor structurale cu orientările strategice comunitare privind coeziunea și prioritățile naționale de dezvoltare, precum și legătura dintre prioritățile la nivel comunitar și prioritățile naționale de dezvoltare, așa cum sunt ele stabilite prin *Planul Național de Dezvoltare 2007-2013* și *Programul Național de Reformă*.

Așa cum stabilesc obiectivele fundamentale ale CSNR, în perioada 2007-2013 fondurile europene vor fi investite în reducerea decalajelor în dezvoltarea economico-socială dintre România și alte state membre prin generarea, până la anul 2015, a unei creșteri de 15-20% a *Produsului Intern Brut (PIB)*.

Implementarea acțiunilor strategice prevăzute prin CSNR 2007-2013 și implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale se realizează prin intermediul Programelor Operaționale din cadrul celor două Obiective menționate mai sus. Programele Operaționale elaborate de România pentru perioada 2007-2013, precum și instituțiile responsabile pentru managementul și implementarea acestor programe sunt prezentate în *Anexa A*.

⁴⁸ Obiectiv care urmărește diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială între regiunile UE prin accelerarea dezvoltării economice pentru regiunile rămase în urma, prin investiții în capitalul uman și infrastructură de bază

⁴⁹ Obiectiv care urmărește întărirea cooperării la nivel transfrontalier, transnațional și interregional

⁵⁰ Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune

revine Ministerului Economiei și Finanțelor prin *Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS)*. Coordonarea strategică este asigurată prin *Comitetul Național de Coordonare a Instrumentelor Structurale*.

1.4. Situația actuală în sectorul de activitate relevant

1.4.1. *Autoritatea de Management și Organismele Intermediare pentru Programul Operațional Regional*

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (MDLPL) este *Autoritatea de Management (AM)* pentru *Programul Operațional Regional (POR)*. *Organismele Intermediare (OI)* care implementează programul sunt desemnate în cadrul celor opt Agenții pentru Dezvoltare Regională (vezi *Anexa E*) stabilite conform Legii 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România⁵¹, cu modificările și completările ulterioare, precum și *Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerțului, Turismului și Profesiilor Liberale - MIMMCTPL* (pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”)

Autoritatea de Management POR (AM POR) deține întreaga responsabilitate pentru managementul și implementarea POR, în conformitate cu prevederile Regulamentelor UE și principiile unei gestionări financiare solide. Cele mai importante responsabilități ale AM POR în legătură cu potențialii solicitanți sunt: elaborarea criteriilor de selecție a cererilor de finanțare, a metodologiei de evaluare, încheierea contractelor cu solicitanții selectați, prin intermediul Organismelor Intermediare.

Organismele Intermediare ale POR sunt unități de implementare la nivel regional, cărora le-au fost delegate o parte din responsabilitățile AMPOR, pe baza unui *Acord Cadru*. Organismele Intermediare au contactul direct cu solicitanții de finanțare prin POR. Organismele Intermediare îndrumă solicitanții în elaborarea proiectelor, lansează procesul de depunere de către solicitanți a cererilor de finanțare, primesc și înregistrează solicitările definanțare, organizează, participă în și sprijină procesul de selecție, notifică solicitanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare, semnează contractele de finanțare în numele *AM POR* și urmăresc întregul proces de implementare a proiectelor finanțate.

1.4.2. *Comitetul de Monitorizare și Comitetele Regionale de Evaluare Strategică și Corelare*

Comitetul de Monitorizare POR (CM POR) - este constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999⁵² și este responsabil pentru controlul și asigurarea eficacității și calității implementării acestui program. *CM POR* este compus din reprezentanți ai autorităților/instituțiilor administrației publice centrale, organismelor regionale și partenerilor socio-economici implicați direct sau indirect în procesul de dezvoltare economică.

Comitetele Regionale de Evaluare Strategică și Corelare (CRESC) sunt constituite, în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare, în baza Hotărârii Guvernului numărul 764 din 11 iulie 2007⁵³ cu modificările ulterioare⁵⁴. *CRESC* reprezintă organisme consultative, fără personalitate juridică, în cadrul cărora

⁵¹ MO Nr. 577 din 29 iunie 2004.

⁵² Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L Nr. 210 din 31 iulie 2006

⁵³ MO Nr. 545 din 9 august 2007

⁵⁴ HG nr 1383/2008 privind modificarea HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică și corelare și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora, publicată în MO, Partea I, nr. 761 din 11 noiembrie 2008

sunt discutate și analizate prioritățile de investiții publice la nivel regional, cu finanțare din fonduri comunitare sau bugete locale, în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii.

1.4.3. Programul Operațional Regional⁵⁵

Obiectivul strategic POR este de a sprijini dezvoltarea economică, socială și teritorială echilibrată și durabilă a regiunilor din România, în concordanță cu nevoile și resursele specifice ale fiecăreia dintre acestea, prin sprijinirea polilor urbani de creștere, îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, îmbunătățirea infrastructurii sociale, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, precum și prin dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, în scopul de a transforma aceste regiuni, și în special a celor rămase în urmă, în zone mai atractive pentru locuit, vizitat și investit.

Strategia POR reflectă politica României de dezvoltare regională și procesul de descentralizare luând în același timp în considerare Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea pentru perioada 2007-2013, precum și Strategia Lisabona care pune un accent deosebit pe promovarea competitivității și creării de locuri de muncă.

Programul finanțează proiecte din domeniul infrastructurii de transport, al infrastructurii sociale, de afaceri și turistice, cu impact major asupra dezvoltării regionale și locale și a căror dezvoltare creează condiții pentru valorificarea resurselor materiale și umane existente, prin intermediul următoarelor axe prioritare:

Axa prioritară și procentindicativ alocat din contribuția FEDR la finanțarea POR	Domenii majore de intervenție	Calendarul de lansare a cererilor e proiecte	Stadiul implementării POR la data de 10.10.2008 Nr. Proiecte ¹ /valoare Totală /valoare solicitata (Euro)
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere - 30%	1. Planuri integrate de dezvoltare urbană	Estimat noiembrie 2008	-

⁵⁵ Programul Operațional Regional 2007 – 2013 al României a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene C (2007) 3470/2007 din 12 iulie 2007.

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale-20%	2.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură	10.09.2007	126 /1,543 /1,252 mld.
Axa prioritară 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale - 15%	3.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltare a și echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 3.3. Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență; 3.4. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltare a și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.	22. 01.2008 28. 01.2008 31. 10.2007 29 .02.2008	12/34,05 /27,93 mil. 15/12,86 /10,26 mil. 1/13,01 /10,71 mil. 21/80,03 /65,16 mil.
Axa prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri regional și local - 17%	4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanță regională și locală; 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități; 4.3. Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor	25.04.2008 25.04.2008 13.03.2008	6/71,82 /39,36 mil. - 474/87,19 /48,25 mil. ⁵⁶
Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului - 15%	5.1. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe; 5.2. Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale și pentru creșterea calității serviciilor turistice; 5.3. Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare pentru creșterea atractivității României ca destinație turistică.	14.03.2008 29.04.2008 11.09.2008	18/154,35 /115,65 mil. 36/157,43 /83,98 mil. -
Axa prioritară 6: Asistență tehnică - 3%	6.1. Sprijinirea implementării, managementului și evaluării Programului Operațional Regional; 6.2. Sprijinirea activităților de publicitate și informare privind Programul Operațional Regional.	16.08.2007	4/3,22 mil (cereri de finanțare)

⁵⁶ La data limită de depunere s-au înregistrat 777 proiecte

Principalele categorii de beneficiari ai POR sunt: autoritățile administrației publice locale și centrale, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, Parteneriatele între autoritățile publice locale, furnizori de servicii sociale (acreditați în condițiile legii), instituții de învățământ superior de stat, instituții publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă, IMM-uri, Camere de comerț și industrie, instituții de cult, ONG-uri.

1.4.4. Evaluarea Programului Operațional Regional și Planul multianual de evaluare

Evaluarea care urmează a fi efectuată în cadrul acestui contract este inclusă în **Planul Multianual de Evaluare** (PME) a Programului Operațional Regional 2007-2013 aprobat de Comitetul de Monitorizare a POR (CM POR) în cadrul reuniunii din 22 aprilie 2008 (http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_REPORTS).

Planul de Evaluare pentru anul 2009 a POR, care detaliază evaluările prevăzute în PME pentru acest an, a fost aprobat de Comitetul de Monitorizare a POR în cadrul reuniunii din 27 octombrie 2008 (<http://www.inforegio.ro>) și se referă la evaluarea intermediară a POR 2007-2013 în scopul sprijinirii procesului de management al programului prin analizarea problemelor care pot apărea în timpul implementării și propunerii unor soluții specifice pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de implementare și management.

1.5. Alte documente relevante:

Documentele relevante pentru studiul pe care Contractantul⁵⁷ urmează să îl desfășoare în scopul realizării evaluării intermediare a POR în cadrul acestui contract sunt prezentate în **Anexa B**. Alte documente relevante pentru POR pot fi consultate la adresa de Internet: <http://www.inforegio.ro>.

2. OBIECTIVUL, SCOPUL ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE

Proiectul de evaluare cu titlul „Evaluarea intermediară a POR pe perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009” urmărește îmbunătățirea calității, relevanței, eficacității și eficienței managementului și implementării programului, precum și evaluarea (păstrării) relevanței și consistenței, la nivel național, a strategiei programului, în contextul schimbărilor socio-economice.

2.1. Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la implementarea cu succes a Programului Operațional Regional 2007-2013 prin evaluarea progresului și a performanțelor înregistrate în gestionarea și punerea în aplicare a acestuia, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 30 iunie 2009.

2.2. Scopul proiectului

Scopul proiectului privind realizarea studiului de evaluare intermediară a Programului Operațional Regional care face obiectul contractului constă în:

1. Examinarea măsurii în care strategia POR (axe prioritare, obiective, etc.) este în continuare relevantă și coerentă în contextul modificărilor socio-economice;

⁵⁷ În înțelesul prezentului proiect, în textul acestor Specificații Tehnice, Contractantul poate fi regăsit și sub denumirea de ‘‘Evaluator’’

2. Analiza progresului înregistrat în implementarea programului/atingerea obiectivelor și identificarea factorilor externi și interni care au o influență asupra performanțelor Autorității de Management și ale Organismelor Intermediare ale POR în gestionarea și implementarea acestuia;
3. Evaluarea eficienței sistemului de implementare a POR;
4. Furnizarea informațiilor care să răspundă cerințelor raportării strategice corespunzătoare articolului 29 al Regulamentului nr. 1083/2006;
5. Identificarea lecțiilor învățate și a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor POR, inclusiv cele privind dezvoltarea capacităților relevante.

2.3. Rezultatele așteptate

Activitățile pe care le va desfășura Contractantul în cadrul acestui proiect au ca rezultat furnizarea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional a unui studiu de evaluare fundamentat pe analize detaliate, relevante, realiste și competente privind Programul Operațional Regional.

Analizele vor fundamenta concluziile și recomandările utile pentru AM POR, inclusiv eventuale propuneri pentru ajustări de natură tehnică și financiară asupra programului, necesare realizării obiectivelor POR. Analizele împreună cu concluziile și recomandările care vor rezulta vor fi prezentate în *Raportul Final de Evaluare* - conform *pct. 3.1.6.* din aceste Specificații Tehnice.

Evaluarea va răspunde la următoarele întrebări:

1. În ce măsură prioritățile și obiectivele definite în strategia POR își păstrează relevanța în contextul modificărilor socio-economice intervenite față de perioada elaborării programului ?
2. Progresul înregistrat în implementarea POR conduce la realizarea obiectivelor acestui program?
3. Care sunt factorii externi și interni majori care pot influența sau au influențat performanța AM și OI POR în gestionarea și implementarea programului ?
4. Este adecvat sistemul de implementare POR pentru procesul de selecție, contractare și monitorizare a proiectelor lansate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare și în cadrul fiecărui domeniu major de intervenție⁵⁸?
5. Cum se reflectă performanțele sistemului de implementare a POR în nivelul cererilor de rambursare?
6. Care este contribuția POR în perioada evaluată la implementarea și realizarea unor obiective strategice?

În elaborarea ofertei sale, Ofertantul va avea în vedere că întrebările menționate la punctele 1- 6 de mai sus (a se vedea inclusiv detalierea lor de la pct. 3.2.4), reprezintă și fundamentează activitățile care vor fi desfășurate de Contractant și echipa de experți constituind implicit componentele studiului de evaluare, precum și ale Raportului Final de Evaluare.

2.4. Supoziții și riscuri

2.4.1. Supoziții

- Nu vor avea loc schimbări ale cadrului instituțional și legislativ care să afecteze obiectivul și

⁵⁸ Conform HG 457/13.05.2008, domeniul major de intervenție reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară în cadrul căreia se pot finanța diferite operațiuni cu obiective similare.

rezultatele studiului de evaluare a POR

- Depunerea continuă pe durata de implementare a proiectului de evaluare a unui număr suficient de proiecte și cereri de finanțare pentru toate axele prioritare ale Programului Operațional Regional 2007-2013
- Stabilitatea personalului din cadrul Autorității de Management și al Organismelor Intermediare POR, asigurându-se astfel, prin continuitatea activităților, dezvoltarea continuă a unor capacități adecvate.

2.4.2. Riscuri

- Gradul ridicat de încărcare a personalului sau, disponibilitatea redusă a grupurilor țintă, care pot conduce la neimplicare și dezinteres față de activitățile de evaluare;
- Lipsa de cooperare instituțională și comunicare ineficientă inclusiv între AM POR și/sau OI -uri și echipa de experți evaluatori;
- Absența și/sau inconsistența unor date și informații relevante pentru efectuarea eficientă și la timp a studiului de evaluare intermediară a POR în cursul anului 2009, inclusiv privind calitatea unor rapoarte și date de monitorizare, sau ale altor documente cu valoare similară;
- Resurse umane și financiare necorespunzător estimate.

3. SFERA DE ACTIVITATE A PROIECTULUI

3.1. Aspecte generale

3.1.1. Sfera regulamentelor

Regulamente comunitare și legislația națională relevantă

Principalele reglementări comunitare aplicabile perioadei de programare 2007-2013, principalele documente de lucru elaborate de Comisia Europeană în domeniul evaluării, precum și legislația națională relevantă acestui proiect sunt prezentate în **Anexa B** la aceste Specificații Tehnice.

3.1.2. Sfera de cuprindere a evaluării

În strânsă corelare cu obiectivele și scopul proiectului, Contractantul va face evaluarea **strategică și operațională** a performanțelor înregistrate în managementul și implementarea POR 2007-2013. Studiul de evaluare va acoperi toate axele prioritare ale programului, precum și întregul sistem de gestionare, implementare și monitorizare, analizând strategia și evoluția POR în perioada **1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009**. Evaluarea va face recomandări în scopul sprijinirii Autorității de Management în realizarea obiectivelor programului.

Totodată, studiul de evaluare intermediară a Programului Operațional Regional 2007-2013 va oferi informațiile necesare raportării strategice pe care fiecare stat membru trebuie să o realizeze la sfârșitul anului 2009, conform prevederilor articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1.083 din 11 iulie 2006, de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

3.1.3. Dimensiunea financiară a domeniului de evaluat

Suma totală alocată POR 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), contribuția națională și rata de cofinanțare, pe axe prioritare, în euro, este prezentată în *Anexa C*..

Planul financiar detaliat al POR pe ani, axe prioritare și domenii majore de intervenție se află în Documentul cadru de implementare a POR⁵⁹.

3.1.4. Grupurile țintă

Studiul privind evaluarea intermediară POR 2007-2013 care se efectuează prin acest proiect va reprezenta un instrument de management pentru **factorii de decizie**, pentru **toți actorii implicați în gestionarea și implementarea programului**, precum și pentru **partenerii implicați** în elaborarea strategiei naționale de dezvoltare regională.

Astfel, această evaluare se adresează următoarelor categorii de grupuri țintă:

- personalului de decizie și de execuție din cadrul AM POR,
- personalului de decizie și de execuție din cadrul Organismelor Intermediare pentru POR (din cadrul celor 8 ADR-uri, precum și din cadrul MIMMTCPL),
- membrii Comitetului de Monitorizare a POR,
- membrii CRESC,
- beneficiarilor.

Grupurile țintă vor fi direct implicate de către Contractant în procesul de colectare și analiză a informațiilor necesare elaborării *Raportului de Evaluare* și vor fi consultate de acesta într-un mod care să asigure procesul participativ și partenerial, precum și transparența întregului exercițiu de evaluare.

3.1.5. Sfera de cuprindere teritorială a evaluării

Zona geografică acoperită de evaluarea intermediară a POR este reprezentată de întregul teritoriu al României, proiectul cuprinzând toate cele opt regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea 315/2004, cu modificările și completările ulterioare.

3.1.6. Rezultatul final al evaluării

Rezultatul final al studiului de evaluare este *Raportul Final de Evaluare*, care va conține, cel puțin, următoarele capitole:

- Un *Rezumat*, de aproximativ 4-5 pagini, care să pună în evidență aspectele cheie ale evaluării, principalele puncte analitice, precum și concluziile și recomandările rezultate în urma procesului de evaluare;
- *Metodologia utilizată*;
- *Analizele care răspund fiecăreia dintre întrebările evaluării*;
- *Concluzii și recomandări* referitoare la modificările și ajustările, inclusiv de natură financiară, necesare realizării obiectivelor și intervențiilor prevăzute prin POR.

⁵⁹ http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_POR_2007_2013

Recomandările *Raportului Final de Evaluare* trebuie să fie obiective, realiste și suficient detaliate pentru a putea fi implementate și vor prevedea, într-o anexă distinctă redactată sub forma unui tabel, și un set minim de măsuri și acțiuni ('*Plan de Acțiuni*') necesare pentru îmbunătățirea procesului de gestionare și implementare POR, precum și pentru dezvoltarea unor capacități adecvate la nivel central și regional. Acolo unde este posibil recomandările și măsurile vor fi grupate și prioritizate.

Consultantul va elabora de asemenea și un **sumar al evaluării efectuate**, într-o manieră adecvată unei diseminări extinse și utilizării de către publicul larg. Sumarul va utiliza un limbaj accesibil pentru neprofesioniști. Alte anexe la Raportul Final de Evaluare vor fi stabilite de comun acord între Autoritatea Contractantă și Evaluator.

Raportul Final de Evaluare, inclusiv anexele, vor fi redactate în limbile română și engleză.

Calitatea *Raportului Final de Evaluare* trebuie asigurată de Contractant printr-un sistem intern propriu de control al calității. AM POR⁶⁰ va face analiza calității Raportului Final de Evaluare utilizând criteriile de evaluare prezentate în Anexa D.

3.2. . Metodologia și activitățile specifice proiectului

3.2.1.. Lansarea proiectului

În cel mult șapte zile de la începerea activităților⁶¹, Contractantul va organiza o **reuniune de lansare a proiectului (*kick-off meeting*)** la care vor participa invitați din cadrul: AM POR, OI POR, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul ACIS, membrii CM POR, președinții sau vicepreședinții CRESC, sau reprezentanți desemnați de aceștia, membrii Comitetului de Management pentru Evaluarea POR constituit în cadrul MDLPL. Vor fi de asemenea invitați să participe și reprezentanți ai Comisiei Europene. Lista finală a participanților va fi discutată și agreată de Contractant și Direcția Monitorizare și Evaluare Programe din cadrul Direcției Generale AM POR

În cursul reuniunii de lansare a proiectului, Contractantul va prezenta echipa de evaluatori (echipa de experți), obiectivele, scopurile și activitățile proiectului, întrebările la care trebuie să răspundă evaluarea, cerințele speciale, dacă acestea există, sistemele sale interne de asigurare și control a calității rapoartelor de evaluare, metodologia de evaluare, precum și calendarul general/orientativ de desfășurare a activităților de evaluare.

Contractantul va pregăti pentru reuniunea de lansare a proiectului materialele relevante, mapele cu materialele reuniunii, în limba română, precum și un număr de mape cu traducerea textelor din limba română în limba engleză.

⁶⁰ În sensul prezentei Specificații Tehnice și al acestui proiect, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este beneficiarul direct al asistenței tehnice care se va contracta pentru efectuarea studiului de evaluare a programului; Direcția Monitorizare și Evaluare Programe din cadrul AM POR urmărește implementarea contractului.

⁶¹ În situația în care ziua de organizare a reuniunii de lansare a proiectului cade într-o zi de sărbătoare legală, activitatea respectivă se va organiza/desfășura în ziua lucrătoare imediat următoare.

3.2.2. Elaborarea Raportului de Evaluare

Deoarece evaluarea este un proces participativ și transparent, pentru desfășurarea optimă a studiului de evaluare, Evaluatorul și echipa de experți se vor afla într-un permanent contact și dialog cu cei implicați în programul care este evaluat. Mai mult, în toate etapele de elaborare ale Raportului de Evaluare, pe măsură ce informațiile vor fi colectate, asamblate și analizate, Evaluatorul va iniția discuții cu cei interesați/implicați, în scopul de a se asigura că nu există inadvertențe între datele și informațiile utilizate.

Având în vedere principiul fundamental al independenței procesului de evaluare și al evaluatorilor în raport cu beneficiarii direcți și indirecti ai studiului efectuat, Evaluatorul poate să fie de acord sau nu cu comentariile primite. Atunci când opiniile diferite și/sau divergente nu vor putea fi acceptate de Evaluator din motive strict profesionale și justificate, o explicație punctuală și detaliată privind rațiunile pentru care acestea nu au fost introduse în versiunile Raportului vor fi prezente în scris de către Evaluator.

Direcția Monitorizare și Evaluare Programe (DMEP) va urmări modul în care comentariile și propunerile făcute de cei implicați în proces au fost preluate, analizate și integrate, după caz, în Raport de către Evaluator. În toate fazele de elaborare ale **Raportului de Evaluare**, DMEP va analiza calitatea documentelor prezentate utilizând **”Grila de Control a Calității Raportului de Evaluare”** prezentată în **Anexa D**.

Analiza calității raportului prezentat de Evaluator va fi supusă discuției și avizării **Comitetului de Management pentru Evaluarea POR**.

Contractantul va trebui să asigure propriul său **Sistem Intern de Control a Calității rapoartelor de evaluare** (atât ale versiunilor cât și al **Raportului Final de Evaluare**).

Raportul de Evaluare (versiuni și raportul final) va fi redactat de Contractant în limbile română și engleză, într-un număr de exemplare și într-un format standard care va fi discutat și agreeat de părți (AM POR și Contractant). Volumul estimativ al raportului, exceptând anexele⁶², va fi de maximum 90 de pagini de text, inclusiv tabele și grafice. Fontul utilizat va fi **”Times New Roman”** de mărime 12. Marginile fiecărei pagini vor fi de 2,5 cm, iar spațiul dintre rânduri va fi de un rând și jumătate.

Toate versiunile Raportului de Evaluare vor fi prezentate atât pe suport hârtie cât și pe suport electronic (în format Word și pdf), într-un număr de exemplare care va fi agreeat de ambele părți.

3.2.3. Reuniunea finală de comunicare a rezultatelor evaluării (Debriefing meeting)

La finalizarea activității, Evaluatorul va organiza o reuniune de închidere a proiectului, la care vor participa, în principal, actorii care au fost implicați în procesul evaluării POR și al cărei scop va fi:

- de a prezenta în detaliu rezultatele, concluziile și recomandările evaluării, precum și setul de măsuri și acțiuni propuse;
- de a pregăti prezentarea rezultatelor evaluării în cadrul Comitetului de Monitorizare POR.

⁶² Anexele la Raportul de Evaluare vor fi agreeate de Contractant cu AM POR

Contractantul va furniza AM POR și o prezentare (în format PowerPoint) a Raportului Final de Evaluare în limbile română și engleză.

Raportul Final de Evaluare va fi prezentat de Contractant și în cadrul primei întâlniri a Comitetului de Monitorizare a POR care va avea loc după reuniunea finală de comunicare a rezultatelor evaluării.

3.2.4. Activitățile specifice ce trebuie efectuate de Contractant în cadrul proiectului de evaluare intermediară a POR

În scopul realizării studiului de evaluare intermediară a POR 2007-2013 și a elaborării Raportului Final de Evaluare, Contractantul trebuie să răspundă într-o manieră clară și concentrată la toate întrebările evaluării, care vizează relevanța, consistența asistenței, eficacitatea și eficiența acțiunilor desfășurate în perioada de programare evaluată. Analizele se vor realiza la nivel național și regional.

1. În ce măsură prioritățile și obiectivele definite în strategia POR își păstrează relevanța în contextul modificărilor socio-economice intervenite față de perioada elaborării programului?

Pentru realizarea acestei componente a evaluării, Contractantul va desfășura următoarele activități:

- O analiză a menținerii valabilității strategiei POR, prin examinarea modificărilor socio-economice care au avut loc în România în perioada evaluată;
- Identificarea efectelor modificării contextului socio-economic cu impact asupra realizării strategiei POR, prezentarea și explicarea acestora, precum și a tendințelor viitoare;
- Examinarea relevanței indicatorilor POR pentru realizarea obiectivelor acestuia, în contextul modificărilor socio-economice survenite.

2. Progresul înregistrat în implementarea POR conduce la realizarea obiectivelor acestui program?

Pentru realizarea acestei componente a evaluării, Contractantul va desfășura următoarele activități de analiză pentru fiecare dintre axele prioritare și pe fiecare regiune de dezvoltare:

- Analiza eficacității procesului, de la momentul depunerii cererilor de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare, inclusiv implementarea proiectelor;
- Analiza eficacității și impactului sistemului de informare și publicitate a POR;
- Analiza portofoliului de proiecte în cadrul fiecărei axe prioritare și domeniu major de intervenție, în scopul de a stabili dacă activitățile și indicatorii prevăzuți prin POR vor fi realizați (nivelul actual al indicatorilor și perspectivele de realizare a acestora în scopul atingerii obiectivelor strategiei POR).

3. Care sunt factorii externi și interni majori care pot influența sau au influențat performanța AM și OI POR în gestionarea și implementarea programului?

Pentru realizarea acestei componente a evaluării, Contractantul va desfășura următoarele activități:

- Efectuarea unei analize acoperind toate axele prioritare ale POR prin care să fie identificați și explicați factorii interni și externi repetitivi care au influențat performanțele de gestionare și implementare a programului, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare/OI și în cadrul fiecărui domeniu major de intervenție, inclusiv a celor referitori la capacitatea administrativă la nivel regional și central;
- Efectuarea unei analize a contextului în care au apărut și evoluat acești factori și evidențierea tendințelor în perioada imediat următoare;
- Identificarea și prezentarea unui set de măsuri și acțiuni practice care să poate fi imediat implementate, menite să îmbunătățească efectele factorilor identificați în cadrul analizei efectuate.

4. Este adecvat sistemul de implementare POR pentru procesul de selecție, contractare și monitorizare a proiectelor lansate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare și în cadrul fiecărui domeniu major de intervenție?

Pentru realizarea acestei componente a evaluării, Contractantul va desfășura următoarele activități:

- O analiză detaliată a procesului de selecție și contractare, efectuată la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare și domeniu major de intervenție, inclusiv:
 - analiza măsurii în care sistemul și durata de evaluare și selecție a proiectelor ar putea influența realizarea obiectivelor strategice ale programului, potențiale schimbări/ajustări ale sistemului de implementare;
 - analiza modului în care s-au aplicat a criteriile de selecție și a principalelor cauze de respingere a proiectelor;
- Analiza la nivelul fiecărui OI și al AM a eficienței funcționării sistemului de monitorizare a proiectelor și a modului în care acesta furnizează informațiile necesare monitorizării realizării indicatorilor la nivel de program.

5. Cum se reflectă performanțele sistemului de implementare a POR în nivelul cererilor de rambursare?

Pentru realizarea acestei componente a evaluării, Contractantul va desfășura următoarele activități:

- Analiza eficienței circuitului financiar, inclusiv a situației financiare curente și previzionate pentru a vedea în ce măsură Autoritatea de Management poate să îndeplinească regula „n+3” și „n+2”;
- Analiza utilizării pre-finanțării pentru rambursarea cheltuielilor în cadrul axelor prioritare, corelat cu impactul asupra îndeplinirii regulii „n+3” și „n+2”, inclusiv la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare;
- Impactul asupra eficienței derulării plăților și a realizării obiectivelor programului a susținerii de la bugetul de stat a contravalorii TVA aferent cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul contractelor de finanțare.

6. Care este contribuția POR în perioada evaluată la implementarea și realizarea unor obiective strategice?

Pentru realizarea acestei componente a evaluării, Contractantul va desfășura următoarele activități:

- O analiză a contribuției POR la:
 - implementarea obiectivelor politicii de coeziune așa cum sunt stabilite prin Tratatul de Instituire a Comunității Europene;
 - îndeplinirea sarcinilor/misiunii FEDR stabilite prin Regulamentul 1083/2006;
 - implementarea priorităților detaliate în Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea și specificate în prioritățile stabilite prin Cadrul Strategic Național de Referință;
 - îndeplinirea obiectivului de promovare a competitivității și creării de locuri de muncă care să conducă la realizarea obiectivelor Orientărilor Integrate pentru Creștere și Ocupare (2005-2008);
- Identificarea realizărilor, oportunităților și perspectivelor viitoare în legătură cu implementarea strategiei;
- Prezentarea unor exemple de bune practici identificate de evaluator.

În ceea ce privește întrebarea 6 a evaluării, Contractantul va avea în vedere că Raportul Final de Evaluare trebuie să cuprindă un capitol distinct, dedicat analizelor corespunzătoare acestei întrebări și care vor constitui contribuții la Raportarea Strategică ce va fi realizată de ACIS conform prevederilor Art. 29 din Regulamentul 1083/2006.

Ofertantul va prezenta și descrie în detaliu în Propunerea tehnică modul său de abordare a evaluării, strategia propusă pentru realizarea activităților specifice proiectului, metodologia propusă pentru a răspunde la fiecare întrebare/componentă a evaluării, inclusiv instrumentele specifice care vor fi utilizate, o propunere de structură a Raportului de Evaluare, precum și propunerile sale de îmbunătățire a proiectului.

Pentru a răspunde întrebării (nr.6) referitoare la raportarea strategică, Ofertantul va prezenta modul în care va selecta și realiza studiile de caz ca exemple de bună practică și va descrie elementele specifice în abordarea tuturor aspectelor incluse în această întrebare.

În scopul asigurării Sistemului Intern de Control a Calității rapoartelor de evaluare (atât ale versiunilor cât și ale **Raportului Final de Evaluare**), Ofertantul va descrie detaliat procedurile proprii de control intern a calității rapoartelor, pe care le va utiliza în vederea asigurării standardelor prevăzute în documentele relevante ale Comisiei Europene, preluate prin criteriile utilizate de Autoritatea Contractantă.

4. MANAGEMENT, ORGANIZARE, LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE

4.1. Aspecte Organizaționale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de Autoritate Contractantă, va fi responsabil pentru administrarea proiectului.

Beneficiarul direct al acestui proiect este **Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional** (AM POR), constituită în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. Responsabilitatea monitorizării implementării tehnice a proiectului îi revine, în numele Autorității Contractante, **Direcției de Monitorizare și Evaluare Programe (DMEP)** din cadrul Direcției Generale AM POR, care va numi un ofițer de proiect.

DMEP va facilita, cu sprijinul celorlalte direcții din cadrul AM POR și, după caz, din cadrul MDLPL, contactele între Contractant/experti evaluatori și grupurile țintă, precum și cu alte instituții și

organizații relevante din România, după necesitățile proiectului, constituind totodată punctul de contact, prin ofițerul de proiect nominalizat.

Autoritatea Contractantă (**MDLPL**) și/sau beneficiarul direct (**AM POR**) vor furniza, ori de câte ori acest lucru va fi solicitat de Contractant și/sau experți, toate informațiile disponibile și vor coopera pe deplin în vederea obținerii celor mai bune rezultate.

Comitetul de Management pentru Evaluarea POR (CME - POR) - este constituit în cadrul AM POR și în principal asigură verificarea calității Rapoartelor de Evaluare. Este prezidat de șeful Autorității de Management al POR (Director General), iar membrii săi sunt: directorii Direcției Strategie și Coordonare Program, Direcției Gestionare Program, ai Direcției Generale Autorizare și Plăți Programe, Direcției Monitorizare și Evaluare Programe, ofițerul de proiect și reprezentanți ai mediului academic. În funcție de problematica discutată și cerințele proiectului, la ședințele CME-POR pot participa, după caz, ca observatori, reprezentanți ai altor direcții de specialitate din cadrul MDLPL, ai Unității Centrale de Evaluare din cadrul ACIS, precum și ai altor instituții sau organizații.

Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP) - este un comitet de natură tehnică, care se constituie pentru fiecare proiect de evaluare în parte și este în principal responsabil cu coordonarea generală a proiectului, cu analiza și monitorizarea progreselor tehnice și financiare obținute pe fiecare fază a implementării acestuia, precum și global, în raport cu progresele obținute în atingerea obiectivelor generale și ale scopului proiectului. **CCP** analizează și aprobă rapoartele de proiect, și face comentarii asupra versiunilor de lucru și finală ale **Raportului de Evaluare**.

Acest Comitet se va reuni la fiecare etapă importantă a proiectului, conform calendarului prezentat la **pct. 4.2.2.** din aceste Specificații Tehnice pentru a analiza activitatea Contractantului, comenta și aproba rapoartele de proiect și emite recomandări în legătură cu implementarea proiectului.

Componența acestuia este formată din membrii **Comitetului de Management pentru Evaluarea POR**, reprezentanți ai **Organismelor Intermediare POR**, precum și alții, în funcție de necesități. La reuniunile sale pot fi invitați și reprezentanți ai **Unității Centrale de Evaluare din cadrul ACIS**. Președintele **Comitetului de Coordonare a Proiectului (CCP)** este directorul **Direcției Monitorizare și Evaluare Programe** sau un locțuitor desemnat de către acesta. Secretariatul Comitetului este asigurat de ofițerul de proiect, desemnat din cadrul direcției pentru fiecare proiect de evaluare în parte.

4.2. Monitorizarea proiectului

4.2.1. Cerințele de raportare privind implementarea tehnică și financiară a proiectului - Rapoartele de proiect

În afara **Raportului Final de Evaluare**, care este rezultatul final al tuturor activităților desfășurate pe durata proiectului, Contractantul trebuie să elaboreze și să prezinte **Comitetului de Coordonare a proiectului**, periodic, conform calendarului menționat la **pct. 4.2.2.**, spre analiză și aprobare, următoarele raportări privind progresul activităților desfășurate în cadrul proiectului:

1. Raportul preliminar (Inception Report) - Acest raport va confirma obiectivele proiectului și va prezenta și descrie:

- aranjamentele de organizare propuse de către Contractant
- personalul, calificările și locația acestuia;

- abordarea metodologică specifică fiecărei întrebări a evaluării , inclusiv modul de selectare și realizare a studiilor de caz ca exemple de bună practică, structura Raportului de Evaluare, precum și propunerile Contractantului în scopul îmbunătățirii proiectului;
- Planul Activităților de Evaluare (Plan de lucru)⁶³ elaborat în detaliu și redactat inclusiv în format Gantt-chart⁶⁴;
- matricea cadrului logic⁶⁵ (logframe), care va specifica obiectivele, rezultatele și activitățile, precum și indicatorii de realizare;
- o prezentare detaliată a riscurilor, inclusiv a măsurilor de gestionare ale acestora.

În scopul pregătirii și prezentării **Raportului preliminar (Inception Report)**, Contractantul va agreea cu beneficiarul direct al proiectului procedurile detaliate de lucru cu acesta.

2. Raportul interimar de progres (Interim Progress Report) - este un raport privind evoluția/implementarea tehnică și financiară a proiectului, care trebuie să furnizeze informații cu privire la (fără a se limita):

- o prezentare a tuturor activităților întreprinse pe perioada care a trecut de la începerea proiectului și până la data raportării interimare, stadiul de realizare a acestora precum și rezultatele obținute;
- detalii privind numărul experților care au lucrat în cadrul proiectului în această perioadă, distribuția sarcinilor și a timpului (zile) pe expert în realizarea acestora, numărul de deplasări în regiuni în cadrul proiectului și durata acestor deplasări, inclusiv pe fiecare expert utilizat în perioada respectivă;
- specificarea grupurilor țintă și eventual a altor actori consultați, precum și descrierea relaționării cu aceștia;
- descrierea unor aspecte procedurale și de metodologie (Ex: utilizarea unor chestionare, interviuri, metoda de selecție și stabilire a eșantioanelor reprezentative, organizarea unor sesiuni de prezentare și informare, etc);
- evidențierea unor eventuale întârzieri, precum și măsurile propuse de preântâmpinare/soluționare a acestora;
- nivelul cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului;
- orice alte detalii privind implementarea tehnică și financiară a Planului Activităților de Evaluare (Plan de lucru);
- stadiul de elaborare a Raportului de Evaluare (prin prezentarea unei prime versiuni de lucru a Raportului de Evaluare), inclusiv încadrarea în termenele prevăzute pentru etapa respectivă.

3. Raportul Final de Progres - va include:

⁶³ Datele limită de realizare ale rezultatelor proiectului, conform celor menționate în aceste Specificații Tehnice referitor la elaborarea și etapele elaborării *Raportului de Evaluare*, trebuie să fie clar identificate și identificabile prin Planul Activităților de Evaluare, împreună cu: toate etapele esențiale de realizare a activităților studiului de evaluare și rezultatele obținute; resursele umane și financiare alocate pe activități și în timp (cheltuieli estimate), numărul de zile-expert (zile lucrătoare) alocat fiecărei activități; calendarului deplasărilor pe teren a experților , etc

⁶⁴ Gantt chart-ul anexat la Planul Activităților de Evaluare trebuie să reprezinte o proiecție detaliată pe zile și luni a: activităților pe perioada de execuție a proiectului; legătura și relațiile dintre activități și secvențialitatea acestora, activitățile atribuite pe fiecare expert pe întreaga durată de execuție a proiectului, numărul de zile-expert (zile lucrătoare) alocat fiecărei activități, etc.

⁶⁵ Vezi Secțiunea III/Formulare, Formular 19 "Matricea cadrului logic" din Documentația de Atribuire

- o descriere cuprinzătoare a activității desfășurate de Contractant/experti;
- o prezentare a detaliilor tehnice, financiare și administrative de implementare ale proiectului;
- o descriere a rezultatelor obținute prin prisma scopului și obiectivelor proiectului
- o prezentare a Raportului Final de Evaluare și a concluziilor și recomandărilor acestuia.

Toate cele trei raportări constituie rapoarte de implementare ale proiectului și reprezintă instrumente de monitorizare ale activităților Contractantului și ale experților evaluatori și, fiecare se prezintă, dezbate și aprobă în cadrul reuniunilor **Comitetului de Coordonare a Proiectului**.

Toate rapoartele de proiect vor fi scrise concis, clar și corect în limba română, furnizând informații reale și documentate. Vor fi elaborate în format A4 și prezentate atât pe support hârtie cât și pe support electronic. Tabelele și planificările în timp (Gantt chart) vor fi elaborate în format A3. Originea documentului va fi identificată fie în partea de sus a paginii, fie în partea de jos. Rapoartele de proiect trebuie să aibă o pagină de gardă, care trebuie să includă datele de identificare ale proiectului, titlul raportului, data de elaborare și perioada acoperită, numele și adresa Contractantului. Autoritatea Contractantă/AM POR va furniza Contractantului, după data începerii activităților, structura recomandată a acestor rapoarte. Contractantul poate propune schimbări ale acestei structuri, care trebuie agreate în avans cu DMEP.

Rapoartele se redactează într-un număr de exemplare care se va conveni între DMEP și Contractant, și se vor transmite de către acesta membrilor **Comitetului de Coordonare a Proiectului**, în format electronic (Word 2000), cu cel puțin trei zile lucrătoare înaintea datei de întrunire a CCP.

De asemenea pentru o mai bună monitorizare a proiectului, Contractantul va întocmi în fiecare lună un **Raport tehnic de progres** în care va prezenta stadiul derulării fiecărei activități, experții care au lucrat, zilele lucrate de fiecare expert⁶⁶, etc. Formatul standard și conținutul acestor raportări va fi agreat de comun acord cu DMEP.

4.2.2. Calendarul orientativ de elaborare și prezentare a Rapoartelor de proiect, a Rapoartelor de Evaluare (versiuni și forma finală) și corelarea cu Calendarul de Plăți

RAPORT	ZI ⁶⁷	Plăți (procent din valoarea totală a contractului)
1. Prezentarea Raportului Preliminar (Inception Report)	30	
2. Aprobarea Raportului Preliminar		10
3. Prezentarea Raportului Interimar de Progres, inclusiv prezentarea unei prime versiuni de lucru a Raportului de Evaluare ⁶⁸	90	
4. Aprobarea Raportului Interimar		30

⁶⁶ Zile lucrătoare

⁶⁷ Socotite de la data de începere a activităților proiectului. În situația în care zilele indicate în prezentul calendar cad într-o zi de sărbătoare legală, activitatea respectivă se va organiza/desfășura în ziua lucrătoare imediat următoare

⁶⁸ Avizată în prealabil, din punct de vedere al calității, de către Comitetul de Management pentru Evaluarea POR

5. Prezentarea versiunii de lucru avansate a Raportului de Evaluare (versiunea a doua) ⁶⁹	150	30
6. Prezentarea versiunii finale a Raportului de Evaluare	180	
7. Avizarea calității Raportului Final de Evaluare	200	
8. Organizarea Reuniunii Finale de comunicare a rezultatelor evaluării (Debriefing meeting) și prezentarea Raportului Final de Evaluare ⁷⁰ și a Raportului Final de Progres a Proiectului		
9. Aprobarea Raportului Final de Progres		30
10. Prezentarea Raportului Final de Evaluare în cadrul CM POR ⁷¹		

4.3. Logistică și Planificare

4.3.1. Localizare

Acest proiect va fi realizat integral în România - niciun fel de activitate nu va fi realizată în afara țării. Activitățile proiectului implică deplasări/vizite la sediile grupurilor țintă. Baza operațiunilor pentru acest proiect va fi în București unde Contractantul trebuie să dispună de/sau să închirieze un spațiu adecvat de lucru pentru care trebuie să asigure, pe toată perioada derulării activităților, resursele materiale și umane necesare implementării în bune condiții a proiectului.

Contractantul va acoperi toate cheltuielile generale legate de acest birou (spațiu de lucru) și funcționarea acestuia în scopul derulării proiectului. Aceste costuri sunt considerate ca incluse în prețul contractului.

4.3.2. Data de începere a activităților și perioada de execuție a acestora

Data estimată de începere a activităților proiectului este februarie-martie 2009, iar perioada de execuție va fi de maximum 7 luni de la data de începere a acestora. Perioada de execuție a activităților în cadrul acestui contract nu poate în nici un caz depăși data de 30 septembrie 2009. A se vedea articolele 4 și 5 din Contract, pentru identificarea datei de începere a activităților și perioada de execuție.

Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți, fără ca durata sa să poată depăși data de 31 decembrie 2009.

4.4. Calendarul activităților de evaluare

Calendarul orientativ de elaborare a **Raportului Final de Evaluare**, precum și alte raportări privind activitatea proiectului sunt prezentate la **pct. 4.2.2**. Fără a depăși limitele de timp menționate în aceste Specificații Tehnice, și în funcție de cerințele proiectului, calendarul definitiv va putea fi agreat

⁶⁹ Idem

⁷⁰ Idem

⁷¹ Contractantul va fi invitat să prezinte concluziile evaluării în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare a POR, organizat la cea mai apropiată dată față de data încheierii proiectului

de comun acord între Autoritatea Contractantă/AM POR și Contractant, imediat după începerea activităților proiectului, dar până la data prezentării Raportului Preliminar (Inception Report).

5. CERINȚE

5.1. Personal

În oferta sa Oferantul va prezenta o echipă de experți care trebuie să posedă toate competențele și experiența generală și specifică necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor prevăzute în aceste Specificații Tehnice și care să poată lucra coordonat și eficient în procesul de implementare a proiectului în vederea obținerii rezultatelor așteptate.

Echipa de experți va include și va fi condusă de un **Coordonator de Proiect** (Team Leader). Numărul de experți va fi propus de Ofertant în oferta sa în funcție de analiza complexității proiectului.

Toți experții vor avea un rol cheie în realizarea obiectivelor și a scopului proiectului de evaluare intermediară a POR 2007-2013, în implementarea integrală a activităților specifice, precum și în activitatea de elaborare și redactare a Raportului Final de Evaluare, în conformitate cu cerințele din aceste Specificații Tehnice .

Toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de conflict de interese cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul proiectului.

În executarea serviciilor, Contractantul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect, asigurându-se, între altele, că experții propuși (inclusiv Coordonatorul Proiectului) nu se află în niciuna din situațiile enumerate mai jos:

- Fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare și/sau dețin părți sociale/acțiuni din capitalul subscris al unui birou/firme de consultanță care a elaborat proiectele depuse și/sau aflate în curs de implementare la data efectuării studiului de evaluare intermediară a POR;
- Au fost/sunt implicați în pregătirea proiectelor, inclusiv în elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice, care fac sau vor face obiectul cererilor de finanțare, și/sau în a acelor proiecte care se află în procesul de selecție și/sau în faza de implementare la data efectuării studiului de evaluare intermediară a POR;
- Au relații contractuale de muncă și/sau colaborare cu oricare dintre grupurile țintă menționate la pct. 3.1.4;
- Au orice alt interes, de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu acest proiect.

În plus, pe toată durata de implementare a proiectului, Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a studiului de evaluare intermediară POR 2007-2013 și a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivului și scopurilor proiectului.

Indiferent de durata perioadei de desfășurare a activităților experților propuși, Contractantul se va asigura și va urmări cu stictete ca oricare dintre aceștia să cunoască foarte bine și să înțeleagă

cerințele, scopul și obiectivele proiectului, cerințele regulilor și regulamentelor Uniunii Europene și legislației românești relevante, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului și a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicați, precum și a responsabilităților atribuite.

Ofertantul trebuie să se asigure și să garanteze că experții pe care îi propune în cadrul acestui proiect sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuție a proiectului pentru realizarea activităților prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada în care acesta își desfășoară activitățile atribuite.

Numărul de zile ce vor fi prestate de fiecare expert în parte vor fi propuse de Ofertant în funcție de analiza complexității proiectului și vor fi prezentate atât în Propunerea Tehnică, precum și în Propunerea Financiară.

5.1.1. *Coordonatorul de proiect*

Responsabilitățile coordonatorului de proiect includ, fără a se limita însă, următoarele:

- asigurarea și urmărirea atingerii obiectivelor proiectului și a rezultatelor așteptate, conform celor solicitate prin aceste Specificații Tehnice;
- asigurarea punerii la dispoziție de către Contractant a echipamentelor și logisticii necesare echipei de experți pentru buna desfășurare a activităților, precum și a resurselor financiare necesare îndeplinirii activităților acestora în cadrul proiectului, inclusiv asigurarea că aceștia vor fi plătiți într-un mod regulat și la timp pe toată durata de execuție a proiectului, astfel încât să nu existe riscul întreruperii activităților;
- asigurarea legăturii și colaborării cu Autoritatea Contractantă (MDLPL), cu beneficiarul direct al prezentului contract (AM POR), cu grupurile țintă, precum și cu toate instituțiile și organizațiile române implicate;
- organizarea și coordonarea echipei de experți, asigurarea calității activităților desfășurate de către aceștia, conform cerințelor din Specificațiile Tehnice;
- elaborarea **Planului Activităților de Evaluare** și a calendarului de lucru;
- asigurarea organizării întâlnirilor de lucru, inclusiv în regiuni, a reuniunii de lansare a proiectului (**Kick-off meeting**), a reuniunii finale de comunicare a rezultatelor proiectului (**Debriefing meeting**), a sesiunilor de prezentare ale versiunilor **Raportului de Evaluare** precum și ale **Raportului Final de Evaluare** și ale recomandărilor acestuia;
- asigurarea că toate versiunile **Raportului de Evaluare și Raportul Final de Evaluare** se elaborează și prezintă la termenele prevăzute, precum și la nivelul standardelor de calitate cerute de Autoritatea Contractantă ;
- asigurarea controlului calității de către Contractant, prin utilizarea sistemelor interne proprii de control a calității rapoartelor de evaluare;
- elaborarea și prezentarea **Rapoartelor de Progres** ale proiectului în cadrul ședințelor **Comitetului de Coordonare a Proiectului**, la termenele prevăzute, precum și elaborarea și prezentarea **Rapoartelor tehnice de progres lunare**;
- exercitarea, în numele Contractantului a autorității exclusive a acestuia în toate problemele legate de implementarea de zi cu zi a contractului.

Cerințe minime pentru Coordonatorul de Proiect

- Diplomă de studii universitare în științe economice sau științe sociale sau administrație publică, sau în alte domenii relevante pentru obiectivele și scopurile proiectului;
- Cunoașterea excelentă a limbii engleze, scris, vorbit și citit;
- Abilități de comunicare foarte bune;
- Foarte bune abilități de redactare în limba engleză a unor documente și/sau rapoarte complexe de sinteză;
- Capacitate de analiză și interpretare a datelor, demonstrată prin studii și analize socio-economice elaborate;
- Foarte bună cunoaștere a legislației comunitare generale și specifice în domeniul coeziunii economice și sociale;
- Foarte bună cunoaștere a legislației naționale relevante pentru obiectivele și scopurile proiectului;
- Experiență practică de minimum 5 ani în domeniul gestionării sau implementării unor programe și/sau proiecte finanțate prin instrumentele structurale sau de pre-aderare ale UE;
- Experiență practică specifică în evaluare, demonstrată prin participarea directă în cel puțin 2 proiecte de evaluare a unor politici sau programe de dezvoltare socio-economică finanțate din fonduri publice;
- Experiență în gestionarea proiectelor și coordonarea unor echipe de experți, demonstrată prin participarea în calitate de **Coordonator de proiect** în cel puțin două proiecte finanțate din fonduri publice.

5.1.2. Experți

Descrierea principalelor responsabilități ale Experților

Responsabilitățile Experților includ, **însă fără a se limita la**, implementarea de zi cu zi a activităților specifice ale proiectului, urmărirea atingerii obiectivelor și a rezultatelor așteptate conform celor solicitate prin aceste Specificații Tehnice, organizarea și desfășurarea întâlnirilor cu grupurile țintă, precum și cu toate instituțiile și organizațiile române implicate, în vederea elaborării studiului de evaluare, elaborarea și redactarea Rapoartelor de Progres, inclusiv a celor lunare privind implementarea tehnică și financiară a proiectului, organizarea reuniunilor de lucru, a reuniunilor de lansare și a celei finale de comunicare a rezultatelor proiectului, elaborarea Raportului de Evaluare (versiunile de lucru și finală) prin realizarea activităților necesare răspunsului la întrebările evaluării.

Cerințe minime pentru Experți

- Diplomă de studii universitare în științe economice, sau științe sociale, sau administrație publică, sau în alte domenii relevante pentru obiectivele și scopurile proiectului;
- Foarte bună cunoaștere a limbii engleze, scris, vorbit și citit;
- Abilități de comunicare foarte bune;
- Abilități în redactarea în limbile română și engleză a unor materiale de sinteză, rapoarte de analiză, de evaluare și/sau de monitorizare;
- Capacitate de analiză și interpretare a datelor demonstrată prin studii și analize socio-economice elaborate;
- Foarte bună cunoaștere a legislației comunitare generale și specifice în domeniul coeziunii economice și sociale;

- Cunoștințe solide în domeniul politicii de coeziune economică și socială a Uniunii Europene, demonstrate prin experiență practică de minimum 3 ani în implementarea unor programe și/sau proiecte finanțate prin instrumentele structurale sau de pre-aderare ale UE;
- Experiență practică specifică în evaluare, demonstrată prin participarea directă în cel puțin un proiect de evaluare a unei politici sau a unui program de dezvoltare socio-economică finanțat din fonduri publice;
- Foarte buna cunoaștere a legislației și contextului socio-economic românesc;
- Foarte buna cunoaștere a sistemului de management, implementare și control financiar al Fondurilor Structurale în România;
- Abilități de operare pe calculator (Word, Excel, Power Point).

5.2. Personal auxiliar și backstopping

Contractantul va furniza personal auxiliar (personal administrativ, secretariat, după caz) necesar îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin prin acest contract. Costurile personalului auxiliar sunt considerate incluse în prețul contractului. Costurile legate de backstopping și sprijin logistic asigurat echipei sunt de asemenea considerate ca incluse în prețul contractului.

Ofertantul va descrie în oferta sa modalitatea în care va asigura echipei de proiect sprijinul necesar în termeni de personal auxiliar, logistică și backstopping.

5.3. Facilități ce vor fi furnizate de Consultant

Contractantul se va asigura că experții sunt sprijiniți adecvat și echipați corespunzător. În special, se va asigura că există resurse corespunzătoare în termeni de personal administrativ, secretariat și interpretare, în așa fel încât experții proiectului să își poată desfășura în cele mai bune condiții activitatea. De asemenea, trebuie să asigure resursele financiare necesare pentru a sprijini activitățile experților în cadrul acestui contract și să se asigure că aceștia sunt plătiți în mod regulat și într-o perioadă de timp corespunzătoare.

În cazul deplasărilor pe teren, Contractantul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată durata deplasărilor, întreaga logistică și echipamentul necesar, precum și transportul experților în regiuni și/sau între diferite locații regionale. Costurile implicate de aceste activități, inclusiv diurna și costurile aferente cazării membrilor echipei Contractantului sunt considerate ca incluse în prețul contractului.

Toate costurile legate de transportul internațional al experților străini, dacă este cazul, diurna și cazarea acestora în țară, este de asemenea considerată ca fiind inclusă în prețul contractului.

Costurile legate de redactarea, multiplicarea și circularea documentației, precum și ale oricăror materiale, rapoarte, etc. elaborate de experți sunt considerate ca incluse în prețul contractului.

În cazul în care oferta este depusă de mai mulți operatori economici asociați, acordul de asociere ar trebui să permită un maxim de flexibilitate în implementarea proiectului. Este astfel recomandată evitarea acordurilor care oferă fiecărui partener din asociere un procent fix din activitățile ce trebuie executate în cadrul acestui contract. În cazul în care oferta este depusă în asociere, Ofertantul va face o descriere detaliată a distribuției sarcinilor și a responsabilităților individuale între asociați și a modului de colaborare între asociați în vederea executării contractului.

5.4. Echipamente

În cadrul acestui contract **nu este permisă** achiziționarea de echipamente în numele Autorității Contractante /statului beneficiar, sau transferul unor astfel de echipamente, la finele contractului, către Autoritatea Contractantă/statul beneficiar. Orice echipament legat de acest contract, care trebuie achiziționat de Autoritatea Contractantă/statul beneficiar, va fi achiziționat prin intermediul altor contracte.

5.5. Alte cheltuieli

Prevederile pentru "Alte cheltuieli" cuprind suma cheltuielilor eligibile determinate de activitățile proiectului și acoperă, în cadrul acestui proiect:

- Cheltuieli efectuate cu traduceri și interpretariat;
- Cheltuieli efectuate pentru organizarea de seminarii, conferințe, sesiuni de informare, reuniuni de lucru, inclusiv reuniunea de lansare a proiectului și reuniunea finală de comunicare a rezultatelor proiectului, alte reuniuni organizate conform cerințelor proiectului.

Suma prevăzută pentru aceste cheltuieli va fi de max. **32.000 lei**, inclusiv TVA, și va fi inclusă de Ofertant, ca atare, fără modificări, în Propunerea Financiară.

Această sumă nu poate fi folosită în acoperirea costurilor care intră în sarcina Contractantului prin contract. Aceste cheltuieli vor fi angajate de Contractant cu respectarea legislației naționale privind achizițiile publice (OUG Nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și legislația secundară).

5.6. Auditarea cheltuielilor

Contractantului îi revine obligația integrală de a asigura, auditarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului de evaluare intermediară a POR.

Auditorul va fi însărcinat cu verificarea cheltuielilor legate de implementarea acestui contract, în scopul certificării acestora ca fiind angajate în conformitate cu prevederile contractuale. **Raportul întocmit de auditor în acest sens va însoți cererea finală de plată a Contractantului.**

Verificarea cheltuielilor se va face de către un auditor independent care va efectua această activitate în cadrul unui contract cu scopul stingerii obligației de plată în condițiile legii. Contractantul va angaja această cheltuială cu respectarea prevederilor legislației naționale privind achizițiile publice (Ordonanța de Urgență Nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară în materie).

Costurile aferente auditării cheltuielilor sunt considerate ca fiind incluse în prețul contractului.

6. CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire a contractului de achiziții publice privind serviciile de asistență tehnică pentru realizarea studiului de evaluare intermediară a Programului Operațional Regional pe perioada

1.01.2007-30.06.2009 la care se referă aceste Specificații Tehnice, este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic .

În acest context, evaluarea Propunerii Tehnice va avea o pondere de 70%, iar evaluarea Propunerii Financiare va avea o pondere de 30%.

6.1. Evaluarea Propunerii Tehnice

Calitatea propunerii tehnice va fi evaluată pe baza următoarelor criterii minime și ponderi:

1. Gradul de înțelegere a contextului, obiectivelor, scopului și a rezultatelor așteptate ale proiectului = 15%
2. Metodologia și activitățile specifice proiectului = 29%
3. Managementul, organizarea, logistica și planificarea implementării activităților proiectului = 26%

Criteriile de atribuire și factorii de evaluare a Propunerii tehnice sunt prezentate în Documentația Tehnică - Fișa de date a achiziției.

6.2. Evaluarea Propunerii Financiare

Propunerea financiară va avea o pondere de 30%.

7. BUGETUL PROIECTULUI

7.1. Prețul contractului

Prețul contractului este de 885.000 lei, cheltuieli totale inclusiv TVA.

7.2. Condiționalități privind efectuarea plăților

Plățile se vor efectua în patru tranșe, astfel:

- plata primei tranșe, de 10% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, **cu condiția aprobării prealabile de către CCP a Raportului Preliminar de Proiect;**
- plata celei de-a doua tranșe, de 30% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, **cu condiția aprobării prealabile de către CCP a Raportului Interimar de Proiect, și avizării calității primei versiuni de lucru a Raportului de Evaluare de către Comitetul de Management pentru Evaluarea POR;**
- plata celei de-a treia tranșe, de 30% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, **cu condiția avizării prealabile a calității celei de-a doua versiuni (de lucru) a Raportului de Evaluare;**
- plata ultimei tranșe, de 30% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu îndeplinirea în prealabil a următoarelor condiții:
 - organizarea **Reuniunii Finale de Comunicare a rezultatelor evaluării (Debriefing Meeting)** și prezentarea în cadrul acesteia a **Raportului Final de Evaluare,**

- *Raportul Final de Evaluare a fost considerat acceptabil din punct de vedere al calității*, de către Comitetul de Management pentru Evaluarea POR,
- prezentarea și aprobarea *Raportului Final de Progres* de către *Comitetul de Coordonare al Proiectului.*,
- Prezentarea unui *raport privind auditarea cheltuielilor* efectuate în cadrul proiectului.

În situația în care la ultima plată, cheltuielile efectuate de Contractant sunt mai mici decât valoarea contractului, această plată finală va fi redusă corespunzător.

Plățile vor fi efectuate în lei. În acest scop Contractantul va deschide un cont bancar în lei. Toate cererile de plată ale Contractantului vor fi prezentate în lei.

8. ALTE CERINȚE

8.1. Clauze minime obligatorii de confidențialitate

Contractantul va avea în vedere că toate informațiile, datele, rapoartele, analizele și orice alte materiale pe care acesta și echipa de experți le va elabora sunt considerate confidențiale, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel.

Diferitele versiuni ale Raportului de Evaluare, cât și Raportul Final de Evaluare, elaborate conform celor menționate în aceste Specificații Tehnice, precum și oricare alte materiale redactate de către Contractant și utilizate în elaborarea Rapoartelor de Evaluare, reprezintă proprietatea exclusivă a Autorității Contractante și nu pot fi date publicității, decât după primirea acordului scris al acesteia.

Pe toată durata proiectului, Contractantul se va asigura că experții respectă aceste clauze minime obligatorii de confidențialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale din acest domeniu.

8.2. Contactele cu media

În privința relațiilor cu media, Contractantul și echipa de experți nu sunt autorizați să facă declarații, să susțină interviuri, să răspundă unor întrebări și să comunice, prin oricare dintre mijloacele utilizate de/în media, informații în legătură cu analizele, datele și documentele pe care acesta le va obține și prelucra în cursul derulării prezentului proiect, fără a avea acordul scris prealabil al Autorității Contractante.

Contractantul și/sau experții vor informa imediat Autoritatea Contractantă privitor la orice contact cu/solicitat de media în legătură cu acest proiect.

După încheierea contractului, Contractantul și experții implicați în acest proiect nu vor reține sub nici o formă, materialele, documentele, datele și informațiile pe care le-au produs în cadrul și scopul acestui proiect și vor asigura Autoritatea Contractantă, că au îndeplinit această cerință obligatorie.