**Aprob,**

**Luminita MIHAILOV Avizat,**

**Director General**

**Jenica CRĂCIUN**

**Șef AM PR SE**

**CAIET DE SARCINI**

***Servicii privind Evaluarea intermediară timpurie a Programului Regional Sud- Est 2021- 2027***

## Cod CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

**Cuprins**

[1 Introducere 5](#_Toc164102291)

[Autoritatea Contractantă 6](#_Toc164102292)

[2 Contextul realizării acestei achiziții de servicii 6](#_Toc164102293)

[2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 6](#_Toc164102294)

[2.2 Descrierea programului 6](#_Toc164102295)

[2.3 Evaluarea de program 8](#_Toc164102296)

[2.4 Informații despre beneficiile anticipate ale Autorității Contractante 8](#_Toc164102297)

[2.5 Legislația aplicabilă 8](#_Toc164102298)

[3 Obiectivul și scopul contractului 9](#_Toc164102299)

[3.1 Obiectivul general al contractului 9](#_Toc164102300)

[3.2 Scopul 10](#_Toc164102301)

[3.3 Zona geografică acoperită 10](#_Toc164102302)

[3.4 Factori interesați 10](#_Toc164102303)

[4 Activități ce trebuie realizate de Prestator 10](#_Toc164102304)

[4.1 Activitățile specifice care vor fi realizate 10](#_Toc164102305)

[4.2 Alte activități desfășurate în cadrul contractului 13](#_Toc164102306)

[4.2.1 Reuniunea de lansare a contractului și alte reuniuni 13](#_Toc164102307)

[4.2.2. Întâlniri de lucru 13](#_Toc164102308)

[4.2.3 Deplasări 13](#_Toc164102309)

[4.3 Livrabile care trebuie obținute ca urmare a prestării serviciilor 14](#_Toc164102310)

[5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților 15](#_Toc164102311)

[6 Supoziții și riscuri 16](#_Toc164102312)

[6.1 Supoziții care stau la baza contractului 16](#_Toc164102313)

[6.2 Riscuri 17](#_Toc164102314)

[7 Abordare și metodologie în cadrul Contractului 17](#_Toc164102315)

[8 Durata contractului 17](#_Toc164102316)

[9 Plan de lucru pentru activitățile solicitate 17](#_Toc164102317)

[10 Resursele necesare/ expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor 18](#_Toc164102318)

[10.1 Numărul de experți și expertiza necesară 18](#_Toc164102319)

[10.2 Infrastructura și resursele disponibile ale Prestatorului necesare pentru desfășurarea activităților contractului 22](#_Toc164102320)

[10.3 Infrastructura și resursele disponibile la nivel de AC pentru îndeplinirea contractului 22](#_Toc164102321)

[11 Managementul/Gestionarea contractului 22](#_Toc164102322)

[11.1. Coordonarea contractului 22](#_Toc164102323)

[11.2. Monitorizarea contractului 23](#_Toc164102324)

[11.3 Asigurarea calității livrabilelor 24](#_Toc164102325)

[11.4 Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului 25](#_Toc164102326)

[11.5 Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 25](#_Toc164102327)

[11.6 Evaluarea performanței Contractantului 25](#_Toc164102328)

[12 Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului 25](#_Toc164102329)

[12.1 Preţul estimat al contractului 25](#_Toc164102330)

[12.2 Condiţionalităţi privind efectuarea plăţilor 26](#_Toc164102331)

[13 Criteriul de Atribuire 26](#_Toc164102332)

[14 Informații suplimentare/administrative 31](#_Toc164102333)

[14.1 Clauze minime de confidenţialitate și protecție a datelor 31](#_Toc164102334)

[14.2 Drepturi de proprietate intelectuală 32](#_Toc164102335)

[14.3 Contactele cu media 32](#_Toc164102336)

[14.4 Alte cerințe 32](#_Toc164102337)

[Anexa 1 34](#_Toc164102338)

[Anexa 2 39](#_Toc164102339)

[Anexa 3 41](#_Toc164102340)

[Anexa 4 43](#_Toc164102341)

[Anexa 5 48](#_Toc164102342)

**LISTA ABREVIERILOR**

|  |  |
| --- | --- |
| AC | Autoritate Contractantă |
| ADR SE | Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est |
| AM | Autoritate de Management |
| AT | Asistență Tehnică |
| BGME | Biroul Gestionare, Monitorizare și Evaluare PR SE |
| CCE | Comitet de Coordonare a Evaluării |
| CDR | Consiliul pentru Dezvoltare Regională |
| CE | Comisia Europeană |
| CPR | Regulamentul privind prevederile comune |
| CM | Comitet de Monitorizare |
| DG REGIO | Directoratul General Politica Regională și Urbană |
| FEDR | Fondul European de Dezvoltare Regională |
| FESI | Fonduri Europene Structurale și de Investiții |
| GDPR | Regulamentul General pentru Protecția Datelor Personale |
| ITI | Instrument Teritorial Integrat |
| PR SE | Programul Regional Sud-Est |
| MIPE | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene |
| OI | Organism Intermediar |
| PE | Plan de Evaluare |
| PDR | Plan de dezvoltare regională |
| RDC | Regulamentul dispozițiilor comune 1060/ 2021 |
| SGMEPC | Serviciul Gestionare, Monitorizare, Evaluare Program și Comunicare |
| UE | Uniunea Europeană |

# Introducere

În conformitate cu art 4 din Regulamentul UE CPR 375(COM) 2018, FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM sprijină următoarele obiective de politică europeană pentru perioada 2021-2027:

* ***O Europă mai inteligentă***, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
* ***O Europă mai verde***, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
* ***O Europă conectată***, cu rețele strategice de transport și digitale
* ***O Europă mai socială***, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
* ***O Europă mai apropiată de cetățenii săi***, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Pentru obiectivele 1 și 2 Statele Membre au alocat 65 % – 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.

În cazul României, 35% din resursele totale au fost alocate pentru Obiectivul de politică 1 și cel puțin 30% pentru Obiectivul de politică 2.

Pentru perioada de programare 2021- 2027, Guvernul României a decis descentralizarea implementării fondurilor europene destinate dezvoltării regionale. Astfel, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România (OUG nr.122/2020) aprobata prin Legea 277/2021 și a Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 - 2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri (HG nr. 936/2020), Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud Est (ADR SE), a fost desemnată Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021- 2027 (AM PR SE 2021- 2027).

Programul Regional Sud-Est se încadrează în principalele direcții de acțiune strategică din documentele strategice naționale și europene, completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile de dezvoltare regională identificate în perioada anterioară. Astfel, repartizarea fondurilor s-a realizat în baza nevoilor de dezvoltare identificate la nivel regional, în corelare cu strategiile naționale sectoriale, în concordanță cu obiectivele tematice stabilite la nivel european și stategiile europene relevante (Pactul verde european[[1]](#footnote-1), O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală[[2]](#footnote-2), Un nou Plan de acțiune privind economia circulară – Pentru o Europă mai curată și mai competitivă[[3]](#footnote-3), etc).

Autoritatea Contractantă

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est ( AM PR SE) 2021- 2027.

Cod de Înregistrare fiscală: 11733112

Adresa poștală: Braila, Str. Anghel Saligny, nr. 24

Număr de telefon: 0339/40.10.18

Număr de fax: 0339/40.10.17

Adresa poșta electronică: [achizitii@adrse.ro](mailto:programe@primaria-constanta.ro)

**NOTĂ**: orice activitate descrisă intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către prestator că aceasta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de servicii

Programul Regional Sud-Est a fost aprobat de Comisia Europeană în anul 2022 și poate fi consultat la următoarea adresă: <https://regiosudest.ro/documente/programul-regional-sud-est-2021-2027>.

ADR SE, în calitate de AM PR SE trebuie să se asigure, în conformitate cu articolele 18 și 44 ale Regulamentului UE nr. 1060/2021, că desfășoară activităţi de evaluare adaptate necesităţilor de management ale PR SE 2021- 2027, precum și evaluări privind impactul operațiunilor implementate în cadrul programului.

Toate activitățile de evaluare au fost incluse în Planul de Evaluare (PE) PR SE 2021- 2027, document ce a fost aprobat de Comitetul de Monitorizare a PR SE (CM PR SE) în data de 29.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 40 din regulamentul mai sus menționat.

Planul de Evaluare PR SE prevede desfășurarea, în anul 2024, a unei evaluări care adresează toate prioritățile programului, evaluare care își propune să susțină AM PR SE în procesul de completare a analizei inițiale desfășurată conform art. 18 din Regulamentul CE 1060/ 2021.

În acest scop, Prestatorul va elabora câte un raport de evaluare pentru fiecare Prioritate a PR SE 2021-2027.

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

ADR SE are calitatea de AM pentru PR SE 2021-2027 și îndeplinește toate funcţiile şi atribuţiile specifice unei Autorităţi de Management.

ADR SE în calitate de AM pentru PR SE 2021-2027 deţine întreaga responsabilitate pentru managementul şi implementarea POR SE 2021-2027, în conformitate cu prevederile Regulamentelor UE şi ale OUG nr. 122/2020 și totodată deţine responsabilitatea finală în relaţia cu CE, pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor ce îi revin.

2.2 Descrierea programului

**Programul Regional SE 2021-2027** este structurat în 7 priorități. Fiecare prioritate vizează unul sau mai multe obiective specifice și sprijină finanțarea unor tipologii de activități.

|  |
| --- |
| **Prioritatea 1**: **O regiune competitivă, prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și Smart City** |
| *Acțiunea 1.1: Susținerea activităților de cercetare și inovare* |
| *Acțiunea 1.2 Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a întreprinderilor* |
| *Acțiunea 1.3 Creșterea gradului de digitalizare în IMM-uri* |
| *Acțiunea 1.4 Susținerea digitalizării serviciilor publice într-un cadru integrat la nivel local și regional* |
| *Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri* |
| *Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor* |
| *Acțiunea 1.7 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă și antreprenoriat.* |
|  |
| **Prioritatea 2: O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri** |
| *Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice)* |
| *Acțiunea 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major* |
| *Acțiunea 2.3 Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene* |
| *Acțiunea 2.4 Susținerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate* |
| *Acțiunea 2.5 Susținerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în siturile Natura 2000* |
|  |
| **Prioritatea 3 O regiune cu emisii de carbon reduse** |
| *Acţiunea 3.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ şi zona lor funcţională prin investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă* |
|  |
| **Prioritatea 4 O regiune accesibilă** |
| *Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T* |
| *Acțiunea 4.2 Investiții destinate sistemului de transport public adaptat nevoilor, cerințelelor actuale ale mediului și siguranței pasagerilor, coroborate cu infrastructura de acostare din arealul ITI DD* |
|  |
| **Prioritatea 5 O regiune educată** |
| *Acțiunea 5.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar* |
| *Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar* |
| *Acțiunea 5.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului profesional și tehnic* |
| *Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar* |
| *Actiunea 5.5 Dezvoltarea taberelor școlare/ centrelor de agrement pentru copii și tineri* |
|  |
| **Prioritatea 6 O regiune atractivă** |
| *Acțiunea 6.1 Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului* |
| *Acțiunea 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane* |
|  |
| **Prioritatea 7 Asistență Tehnică** |
|  |

2.3 Evaluarea de program

Evaluarea de program este un instrument de management care sprijină factorii de decizie din cadrul Autorității de Management în adoptarea unor decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește gestionarea și implementarea programului, îmbunătățirea sau modificarea unor intervenții, cunoașterea impactului programului inclusiv consecințele neașteptate și eventualele efecte adverse. În plus față de faptul că asigură sprijin tehnic și furnizează informații pentru procesul decizional, evaluarea reprezintă și o obligație pe care autoritățile de management trebuie să o respecte pentru a își justifica cheltuielile în fața Comisiei Europene (CE), a altor actori și a contribuabililor.

2.4 Informații despre beneficiile anticipate ale Autorității Contractante

Evaluarea intermediară timpurie va sprijini Autoritatea de Management în completarea evaluării intermediare (Mid Term Review) prevăzută de art.18 din Regulamentul EU 1060/ 2021.

2.5 Legislația aplicabilă

Cerințele legislative aplicabile în cazul acetui contract sunt următoarele, conform Regulamentului EU 1060/ 2021.

***Articolul 18 – Evaluarea intermediară și cuantumul de flexibilitate***

1. Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ, statul membru evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente:

(a) noile provocări identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024;

(b) progresele înregistrate în implementarea planului național integrat privind energia și clima, dacă este cazul;

(c) progresele înregistrate în punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale;

(d) situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză, cu accent deosebit pe nevoile teritoriale, ținând seama de orice evoluție negativă importantă din domeniul financiar, economic sau social;

(e) principalele rezultate ale evaluărilor relevante;

(f) progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă, ținând seama de dificultățile majore întâmpinate în implementarea programului;

(g) pentru programele sprijinite din FTJ, evaluarea efectuată de Comisie în temeiul articolului 29 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1999.

2. Statul membru prezintă Comisiei, până la 31 martie 2025, o evaluare pentru fiecare program cu privire la rezultatul evaluării intermediare, inclusiv o propunere de alocare definitivă a cuantumului de flexibilitate menționat la articolul 86 alineatul (1) al doilea paragraf.

3. Dacă se consideră necesar în urma evaluării intermediare a programului sau în cazul în care sunt identificate noi provocări în temeiul alineatului (1) litera (a), statul membru prezintă Comisiei evaluarea menționată la alineatul (2), împreună cu programul modificat.

Revizuirea programului cuprinde:

(a) alocările resurselor financiare pe priorități;

(b) ținte noi sau revizuite;

(c) cuantumurile contribuțiilor care urmează să fie alocate Programului InvestEU, defalcate pe fonduri și pe categorii de regiuni, după caz.

Comisia aprobă programul revizuit în conformitate cu articolul 24, inclusiv o alocare definitivă a cuantumului de flexibilitate.

# Obiectivul și scopul contractului

3.1 Obiectivul general al contractului

Obiectivul general al contractului este de a analiza procesul de implementare a PR SE 2021-2027, prin prisma cerințelor prevăzute de art.18 din Regulamentul EU 1060/ 2021, dar și din punctul de vedere al optimizării implementării Programului.

Analiza Programului se va face prin luarea în considerare a criteriilor de evaluare referitoare la **relevanță, coerență, eficacitate și eficiență,** fără a se limita la acestea.

Evaluarea va urmări identificarea barierelor în implementarea intervențiilor prevăzute în Program, condițiile în care acestea ar putea funcționa mai bine, măsurile care pot fi luate pentru îmbunătățirea procesului de implementare.

Analiza mecanismelor de implementare a fondurilor va fi făcută la nivelul întregului Program, dar și specific pentru ITI Delta Dunării, acolo unde sunt prevăzute intervenții specifice dedicate.

Se dorește ca rapoartele de evaluare produse în cadrul contractului să constituie o sursă de informaţii obiective şi utile pentru luarea deciziilor de management la nivelul PR SE 2021- 2027, atât în vederea îmbunătăţirii eficacităţii şi eficienței intervenţiilor, cât şi a obținerii și consolidării efectelor.

**Obiective specifice:**

Obiectivele specifice ale Contractului sunt următoarele:

* Furnizarea informațiilor relevante privind PR SE 2021-2027, în concordanță cu elementele cerute în art.18 din Regulamentul 1060/ 2021;
* Analiza eficacității mecanismelor de implementare aferente PR SE 2021-2027;
* Formularea unor recomandări specifice pentru creșterea gradului de absorbție și realizarea indicatorilor de realizare/ rezultate pentru Prioritățile 1- 7 ale PR SE 2021-2027;
* Identificarea punctelor tari și a vulnerabilităților procesului de implementare a priorităților PR SE 2021-2027.

3.2 Scopul

Scopul acestui contract este de a furniza Autorității de Management informațiile necesare completării Evaluării intermediare (Mid Term Review) și de a formula recomandări specifice pentru îmbunătățirea procesului de implementare a ProgramuluI Regional Sud-Est și creșterea gradului de absorbție.

3.3 Zona geografică acoperită

Zona geografică acoperită este reprezentată de întregul teritoriu al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, cu judeţele componente, respectiv: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea şi Vrancea.

3.4 Factori interesați

Rezultatele acestui Contract se încadrează în cerințele Regulamentului UE 1060/2021 și vor reprezenta un instrument de management pentru factorii de decizie, cât şi pentru toţi factorii implicaţi în gestionarea programului, respectiv:

* personalul cu funcții de decizie și execuție din cadrul AM PR SE și ale altor direcții care gestionează sau sprijină implementarea PR SE;
* categoriile de beneficiari eligibili din cadrul priorităților PR SE;
* parteneri relevanți implicați în pregătirea și implementarea programului;
* ministerele de linie care elaborează politica principală în domeniile de interes (MIPE, ACP alte ministere relevante);
* categorii sociale vizate de efectele intervențiilor.

În funcţie de specificul studiilor, Prestatorul va selecta acele categorii de grup țintă pe care le consideră relevante pentru obținerea tuturor informațiilor necesare realizării evaluării. Prestatorul poate introduce şi alte tipuri de grupuri ţintă relevante pentru obţinerea de date necesare contractului, precum asociaţii profesionale în domeniu.

Grupurile ţintă vor fi direct implicate de către Prestatorul în procesul de evaluare şi vor fi consultate, asigurând procesul participativ şi partenerial, precum şi transparenţa exerciţiului de evaluare.

# Activități ce trebuie realizate de Prestator

4.1 Activitățile specifice care vor fi realizate

Studiile de evaluare ce vor fi realizate în cadrul prezentului contract se vor baza pe o abordare metodologică solidă pentru fiecare raport de evaluare în parte, abordare care va fi prezentată în detaliu (instrumentele şi metodele/tehnicile de evaluare utilizate) de Ofertant în propunerea sa tehnică, în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini. Întrebările de evaluare pentru fiecare prioritate a Programului Regional Sud-Est, așa cum sunt acestea definite în Planul de Evaluare aprobat, pot fi regăsite în **Anexa 1** a prezentului Caiet de sarcini.

Indiferent de prioritatea analizată, Prestatorul va realiza următoarele activităţi orientative:

Activitatea 1: Analiza literaturii de specialitate

Se vor analiza documentele menţionate în **Anexa 2**, precum şi alte documente sugerate de către AC sau identificate de către Prestatorul, inclusiv rapoartele de evaluare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020, privind Prioritățile în cadrul cărora s-a finanțat faza 1 a proiectelor etapizate, sau alte Priorități, după caz, relevante pentru intervențiile finanțate din Programul Regional Sud-Est 2021- 2027. Pentru fiecare raport de evaluare ce va fi produs în cadrul prezentului contract (în conformitate cu cerințele de la punctul 4.3), această activitate va viza și surse complementare, diverse statistici referitoare la tema evaluării şi documente relevante privind sistemul şi stadiul de implementare a intervenţiilor finanțate din fiecare Prioritate.

Prestatorul va prezenta în rapoartele de evaluare rezumatul analizei literaturii luând în considerare pentru fiecare raport de evaluare următoarele:

* + - instrumentele de sprijin folosite în domeniul analizat;
    - o analiză a coerenței, relevanței, eficacităţii şi eficienţei diferitelor forme de sprijin rezultate din studiul literaturii de specialitate;
    - metodele de evaluare folosite, cu evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe;
    - extragerea lecţiilor care pot fi folosite în realizarea evaluării și implementării PR SE.

**Activitatea 2: Aplicarea metodologiei de evaluare, culegere, analiză și interpretare a datelor**

Prestatorul va selecta şi va propune metodele cele mai potrivite şi coerente cu Prioritățile PR SE 2021-2027.

Prestatorul va propune şi alte abordări, dacă se impun, pentru culegerea, analiza şi interpretarea datelor care să răspundă cerinţelor contractului; aceste propuneri vor fi detaliate în propunerea tehnică.

În cadrul acestei activități sunt prevăzute trei etape:

1. **Construirea modelului de analiză pe baza metodologiei și instrumentelor recomandate;**

Planul de Evaluare al PR SE identifică o serie de metode cantitative și calitative, recomandate pentru realizarea fiecărui raport de evaluare și instrumentele de evaluare necesare. Printre acestea se numără cercetare de birou, interviuri, focus grupuri, panel de experţi, sondaj on line pe bază de anchetă, analiză de date administrative și statistice, analiză de date calitative. Pe baza lor, Prestatorul va construi modelul de analiză pentru fiecare raport de evaluare în parte. Acesta va ține cont și de faptul că intervenția nu este independentă de contextul regional/ local. Prestatorul va detalia în propunerea tehnică metodologia pentru fiecare prioritate în parte.

1. **Identificarea surselor de date și culegerea datelor;**

Calitatea datelor necesare pentru realizarea unui raport de evaluare reprezintă o condiție de bază în acest proces.

Sursele de date recomandate pentru fiecare raport de evaluare în parte se regăsesc în Anexa 3. Prestatorul poate identifica și alte surse, în cazul în care analiza o impune.

Calitatea datelor necesare pentru realizarea unui raport de evaluare reprezintă o condiție de bază în acest proces.

**Prestatorul va propune metode şi tehnici de culegere a datelor** (pentru fiecare raport de evaluare), pe care le va descrie şi justifica, în propunerea sa tehnică, în legătură cu fiecare temă a evaluării.

Prestatorul va detalia în ce măsură metodele de evaluare și datele corespunzătoare produc estimări obiective, ţinând seama de faptul că intervenţia nu este independentă de contextul regional/ local, explicând cum va alege metodologia şi care sunt variabilele endogene.

1. **Analiza și interpretarea datelor**

După culegerea datelor se vor realiza: prelucrarea, analiza şi interpretarea acestora, utilizând metodele şi instrumentele adecvate fiecărui raport de evaluare, corespunzătoare modelului de evaluare propus.

Analizele se vor realiza diferenţiat, vizând tipurile de instrumente de sprijin, dimensiunea sprijinului, categoriile de beneficiari şi grupurile ţintă, tipuri de investiţii sau sectoare economice/ domenii de activitate.

Robusteţea rezultatului obţinut printr-o anumită metodă va fi verificată prin utilizarea altor tehnici care vor fi prezentate şi justificate (stabilirea bazei conceptuale/ teoretice şi a unor exemple practice, dacă există) şi prin prisma disponibilităţii datelor. Posibilele diferenţe dintre rezultatele acestora vor fi detaliate.

Rezultatele oferite de diversele metode vor fi analizate şi comparate în Rapoartele de Evaluare. În această analiză va fi luată în considerare o serie de factori contextuali (variabile endogene), în funcţie de domeniul evaluat, cum ar fi de pildă: economia regională, în special evoluția mediului de afaceri, alte instrumente existente pentru sprijinirea microîntreprinderilor sau a investițiilor în cadrul regiunii, etc., pe care Ofertantul îi va descrie în propunerea tehnică, pentru fiecare raport de evaluare în parte.

De asemenea, Prestatorul poate folosi instrumente sau metode complementare, care să aducă informaţii calitative menite să contribuie la interpretarea datelor/ rezultatelor, cum ar fi: anchete asupra unui eşantion al beneficiarilor, benchmarking, focus grupuri, panel de experţi sau interviuri cu actorii relevanţi etc.

Prestatorul va propune diverse abordări pentru analiza şi interpretarea datelor care să răspundă cerinţelor contractului; aceste abordări vor fi detaliate în propunerea tehnică.

Pentru îndeplinirea sarcinilor, AC va oferi la solicitarea Prestatorului informații necesare realizării studiilor şi va facilita contactul cu părţile interesate, după caz.

Pe de altă parte, Prestatorul va folosi orice informaţii, gratuit sau contra cost, necesare fundamentării concluziilor sale.

**Prestatorul va propune metode şi tehnici de analiză și interpretare a datelor** (pentru fiecare raport de evaluare), pe care le va descrie şi justifica, în propunerea sa tehnică, pentru fiecare prioritate evaluată.

**Activitatea 3: Concluzii, recomandări și lecții învățate**

Pe baza Activității 2, Prestatorul va extrage concluziile în privința evoluției implementării PR SE 2021-2027 și va furniza AM PR SE informațiile necesare completării evaluării intermediare timpurii (mid-term review) cerut de art.18 din Regulamentul 1060/2021. Acestea trebuie să se bazeze strict pe dovezile evaluării, iar imperfecţiunile privind valabilitatea constatărilor şi a aprecierii care rezultă din acestea trebuie să fie reflectate în mod critic.

Vor fi detaliate atât dificultăţile întâmpinate în aplicarea metodelor de evaluare, cât şi experienţele pozitive, bunele practici şi vor fi propuse măsuri referitoare la aplicarea metodelor de evaluare.

**Activitatea 4: Sinteza rezultatelor evaluărilor**

Prestatorul va elabora un Raport sinteză a celor 7 rapoarte de evaluare realizate în cadrul contractului, prezentând concluziile și recomandările care reies din studii. De asemenea, Prestatorul va elabora separat un raport sinteză pentru intervențiile ITI Delta Dunării finanțate din PR SE 2021- 2027. Structura acestor rapoarte va fi convenită cu AC.

Rezultatele sintetice ale evaluărilor vor fi prezentate în prima reuniune a CM PR SE 2021- 2027 ce va fi organizată de la finalizarea evaluărilor, dar nu mai târziu de data de 15 martie 2025.

4.2 Alte activități desfășurate în cadrul contractului

### **4.2.1 Reuniunea de lansare a contractului și alte reuniuni**

În cel mult 15 zile de la semnarea contractului, va avea loc o reuniune de lansare, la care vor participa membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării pentru PR SE 2021-2027 și alți invitați (aproximativ 35 persoane).

Scopul reuniunii este de a prezenta echipa de experți și obiectivele contractului, și de a stabili detaliile administrative și demersurile pentru desfășurarea activităților prevăzute în cadrul contractului.

Prestatorul va asigura participarea experților și prezentarea activităților contractului, inclusiv traducerea în limba română dacă acest aspect este necesar. Toate materialele elaborate în cadrul contractului (materiale diverse, rapoarte, etc) trebuie să respecte Ghidul de Identitate Vizuală pentru perioada de programare 2021 - 2027 (<https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/Ghid_identitate_vizuala_2022.09.pdf>) și Manualul de identitate vizuala a Programului Regional Sud-Est 2021- 2027: <https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/MIV_PRSE_2021-2027_Ed.1.pdf>.

Pe parcursul implementării contractului vor mai fi organizate reuniuni cu CCE pentru prezentarea și dezbaterea rapoartelor produse în cadrul contractului: raportul inițial, prima formă a celor 7 rapoarte aferente priorităților programului și a celor 2 rapoarte sinteză, precum și forma finală a tuturor rapoartelor produse în cadrul contractului.

### **4.2.2. Întâlniri de lucru**

În scopul monitorizării şi implementării eficiente a contractului, precum şi pentru preîntâmpinarea şi diminuarea riscurilor privind activităţile şi obţinerea rezultatelor scontate, echipa de experţi împreună cu directorul de proiect va avea întâlniri de lucru periodice ( în format fizic sau online) cu membrii AC, respectiv cu managerul de contract, iar după caz şi cu şeful AM PR SE.

Aceste întâlniri de lucru pot fi organizate ori de câte ori este necesar, la cererea experţilor sau a Autorității Contractante, în funcţie de nevoile şi evoluţia contractului pe lângă întâlnirile stabilite în calendarul contractului. Acestea vor fi organizate la o dată convenită de comun acord.

### **4.2.3 Deplasări**

Metodologia de evaluare va implica deplasări la nivel regional pentru a asigura surse de date consistente, care pot contribui semnificativ la calitatea raportelor de evaluare. Astfel, echipa de experți va identifica nevoile legate de deplasări în regiunea Sud-Est și se vor prezenta rapoarte detaliate (în raportul de proges) despre întâlnirile de lucru/ workshop-uri/ activități de culegerea datelor etc. desfășurate în teritoriu. Toate costurile legate de deplasare (transport, diurnă, cazare, organizarea întâlnirilor, participarea la evenimente etc.) sunt responsabilitatea Prestatorului.

4.3 Livrabile care trebuie obținute ca urmare a prestării serviciilor

Prestatorul trebuie să elaboreze şi să transmită Beneficiarului următoarele livrabile:

1. **Raport de evaluare (**7 rapoarte de evaluare**)**

Structura orientativă a Raportului de evaluare va include, cel puţin:

* Sumarul executiv în limbile română, engleză, rromani și mesaj audio în limba română (pentru nevazători) - un rezumat scurt al concluziilor și recomandărilor și aspectele cheie ale evaluării, principalele puncte analitice. Sumarul executiv nu va depăși 4 pagini;
* Analiza literaturii de specialitate;
* Metodologia utilizată;
* Analizele și constatările corespunzătoare fiecărei activităţi şi întrebări de evaluare;
* Problemele întâmpinate şi măsurile adoptate;
* Concluziile finale;
* Recomandările/ lecţiile învățate pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor şi eficientizarea sistemului de implementare şi de date statistice necesare pentru viitoarele evaluări - trebuie să fie obiective, realiste, clare şi corelate într-o manieră logică şi evidentă cu analizele şi raţionamentele prezentate în Raport;
* Anexele Raportului de Evaluare, convenite cu beneficiarul contractului.

Versiunea fiecărui Raport de evaluare, va avea în mod obligatoriu anexată:

* baza de date aferentă raportului;
* o prezentare în format PowerPoint a Raportului de Evaluare.
* o prezentare sintetică a rezultatelor și recomandărilor evaluării pentru publicului larg (maxim 2 pagini).

1. **Raport sinteză a rezultatelor rapoartelor de evaluare**  (2 rapoarte sintetice)

Prestatorul va elabora o sinteză a celor 7 studii de evaluare realizate în cadrul contractului, prezentând concluziile, recomandările și lecțiile învățate care reies din studii.

Separat, Prestatorul va elabora o sinteză aplicabilă pentru ITI Delta Dunării, pornind de la informațiile obținute pe parcursul analizei realizate pentru cele 7 prioritați ale PR SE 2021-2027.

Structura Rapoartelor sinteză va fi convenită cu Autoritatea Contractantă.

Fiecare Raport sinteză va avea în mod obligatoriu anexate:

* Planul de Acţiune cu un set de măsuri propuse de evaluator pentru eficientizarea utilizării fondurilor europene pentru dezvoltare regională, dacă este cazul;
* Prezentarea în format PowerPoint a informațiilor cuprinse în document;
* Sumarul executiv în limbile română, engleză, rromani și mesaj audio în limba română (pentru nevazători) - un rezumat scurt al concluziilor și recomandărilor și aspectele cheie ale evaluării, principalele puncte analitice.

Prestatorul are obligația de a prezenta rezultatele studiilor în cadrul reuniunilor CM PR. Astfel, la cea mai apropiată reuniune de finalul contractului, va fi susținută de experții o prezentare privind rezultatele, metodologia și recomandările studiilor de evaluare. Structura prezentării va fi stabilită de comun acord cu AC.

Fiecare versiune a rapoartelor de evaluare va fi transmisă conform cerințelor contractuale și va fi înaintată de ofițerul de evaluare către membrii CCE în vederea analizării și formulării comentariilor.

Prestatorul are obligația de a revizui rapoartele, pe baza comentariilor formulate. În fiecare situație, se va regăsi printre Anexele Rapoartelor un tabel cu toate observațiile formulate, iar Prestatorul va semnala dacă acestea au fost preluate sau nu. În cazul în care acestea nu au fost preluate, Prestatorul va argumenta motivul pentru care anumite recomandări nu se regăsesc în Rapoarte.

Livrabilele menționate anterior, inclusiv sumarele executive, vor fi prezentate în limbile română (sumarele executive vor fi livrate confrom cerințelor specificate anterior), atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, în format de tip „.doc” (MS Word) şi „.pdf”, compatibil cu sistemele electronice ale beneficiarului. Un număr de 2 exemplare pentru fiecare livrabil va fi transmis pe suport de hârtie Autorității Contractante. Toate livrabilele trebuie sa respecte cerințele de identitate vizuală așa cum se menționează la punctul 14.4.

**Controlul calității livrabilelor**

Calitatea livrabilelor contractului reprezintă răspunderea exclusivă a Prestatorului. În acest sens, acesta trebuie să asigure și să prezinte în propunerea sa tehnică un sistem intern propriu de control al calității livrabilelor, luând în considerare îndeplinirea cerințelor prevăzute în Anexa 4 Grila de control a calității Raportului de evaluare.

# Atribuțiile și responsabilitățile Părților

**5.1 Prestatorul**

Prestatorul trebuie să asigure şi să implementeze un mecanism corespunzător de administrare a contractului şi să asigure orice alt tip de suport pe care îl consideră necesar pentru implementarea contractului și totodată modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale: coordonarea, managementul şi implementarea acestui contract în condiţiile menţionate în CS.

Astfel, Prestatorul:

* este responsabil pentru asigurarea calității metodologiei de implementare, a activităţii experţilor propuşi, precum și a calității livrabilelor. Acesta trebuie să respecte termenele de predare a livrabilelor, să acopere toate sarcinile şi activităţile agreate conform Caietului de sarcini sau celor convenite cu AC.
* va numi un coordonator de proiect, care va fi responsabil pentru coordonarea echipelor de experți şi implementarea Contractului din punct de vedere administrativ. Documentele propuse dezbaterii și avizării CCE, vor fi transmise spre analiză şi comentarii coordonatorului de proiect conform prevederilor contractuale. AC va solicita observații membrilor CCE, pe care le va transmite Prestatorului spre analiză și rezolvare.
* Coordonatorul de proiect/ experții evaluatori vor prezenta în cadrul reuniunilor CCE stadiul implementării contractului și rezultatele obținute, furnizând și servicii de traducere, dacă este necesar.
* va colabora îndeaproape cu AC pentru a utiliza sprijinul tehnic pe care aceasta îl poate oferi (contacte în cadrul entităţilor implicate, documente oficiale ale autorităţilor publice etc.).

**5.2 Autoritatea Contractantă**

Beneficiarul direct al acestui Contract este AM PR SE, căruia îi revine responsabilitatea monitorizării și implementării tehnice a contractului prin Ofițerii de Evaluare.

Ofițerul de evaluare desemnat manager de contract va asigura legătura permanentă cu Prestatorul.

Autoritatea Contractantă va implica CCE în procesul de management și monitorizare a Contractului. Comitetul de Coordonare a Evaluării va fi implicat în analiza și monitorizarea progreselor obținute în fiecare fază a implementării contractului. Astfel, CCE se va reuni la fiecare etapă importantă a contractului. Membrii CCE analizează, formulează observații privind livrabilele și avizează rapoartele de evaluare.

În cazul respingerii de către membrii CCE a unui livrabil al contractului, Prestatorul are obligația de a îmbunătăți calitatea acestuia, respectând condițiile prevăzute în **Anexa 4** ***Grila de verificare a calității Raportului de evaluare***, în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă livrabilul este respins de membrii CCE de 2 ori consecutiv, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a rezilia contractul.

De regulă, reuniunile CCE vor fi organizate la sediul AM PR SE, transmiterea invitațiilor fiind făcută de managerul de contract desemnat.

Organizarea reuniunii de lansare şi a reuniunilor CCE, care vizează avizarea livrabilelor prevăzute în acest contract intră în responsabilitatea AC (asigurare echipament tehnic – laptop, videoproiector -, catering, apă, cafea, materiale elaborate pe suport de hârtie, flip-chart, închiriere sală - dacă este cazul).

Principalele responsabilități ale AC sunt:

* Emite ordinul de începere pentru serviciul care urmează a fi realizat de către Prestatorul;
* Pune la dispoziția Prestatorului documentele și informațiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;
* Recepționează serviciul prestat în termenul convenit;
* Efectueaza plata serviciului prestat, conform condițiilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

# Supoziții și riscuri

6.1 Supoziții care stau la baza contractului

* Nu vor avea loc schimbări ale cadrului instituţional şi legislativ care să afecteze obiectivul şi rezultatele contractului;
* Cooperare şi comunicare eficiente între AM PR SE şi echipa de evaluatori;
* Existența datelor necesare pentru implementarea contractului;
* Resurse umane și financiare suficiente pentru atingerea obiectivelor și a rezultatelor contractului.

6.2 Riscuri

* Gradul ridicat de încărcare cu sarcini a personalului din AM PR SE sau disponibilitatea redusă a grupurilor țintă, ceea e poate conduce la neimplicare și dezinteres față de activitățile de evaluare;
* Resursele umane calificate în domeniul evaluării sunt reduse la nivel regional;
* Absența și/ sau inconsistența unor date/ informații relevante pentru efectuarea eficientă și la timp a studiilor de evaluare, ceea ce poate afecta calitatea unor rapoarte de evaluare;
* Lipsa de interes a instituțiilor beneficiare/ potențial beneficiare de a participa la activitățile contractului.

Prestatorul poate include în oferta sa și alte posibile riscuri identificate. El va descrie și argumenta în propunerea tehnică fiecare risc și va prezenta măsurile de prevenire/ reducere/ eliminare a acestora

# 7 Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Prestatorul va alege abordarea și metodologia din cadrul contractului în funcție de activitățile descrise la punctul 4 și va propune AC combinația de metode care urmează să fie utilizate în prestarea serviciilor astfel încât să poată fi atinse livrabilele menționate (punctul 4.3). Metodologia propusă de Prestator trebuie să asigure calitatea adecvată a activităților întreprinse, rezultatelor obținute și a livrabilelor produse.

Ofertele prezentate trebuie să fie clare, complete şi să satisfacă toate cerințele prevăzute conform Caietului de sarcini.

Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele din Caietul de sarcini.

# 8 Durata contractului

Durata contractului este de 5 luni de la data semnării lui de ultima parte, fără a depăși data de 28 februarie 2025. În cazuri temeinic justificate, perioada de prestare va putea fi prelungită cu acordul părților cu încadrarea în termenul prevăzut de regulament pentru depunerea evaluării (conform art.18 menționat la punctul 2.5).

Demararea activităților se va face în baza ordinului de începere emis de AC după depunerea granției de bună execuție.

# 9 Plan de lucru pentru activitățile solicitate

Graficul orientativ de predare a livrabilelor pentru activitățile solicitate este prezentat în tabelul următor și poate suferi modificări la propunerea Prestatorului și cu acordul Autorității Contractante.

**Calendarul orientativ al contractului**

|  |  |
| --- | --- |
| **Luna** | **Livrabil/ Reper** |
| 1, cel mult 5 zile de la semnarea contractului | Reuniunea de lansare a contractului |
| 1, cel mult 2 săptămâni de la semnarea contractului | Raportul inițial al contractului |
| 3 | 7 rapoarte de evaluare, versiunea inițială  Raport de progres |
| 4 | 7 rapoarte de evaluare, versiunea finală  2 rapoarte de sinteză, versiunea inițială |
| 5 | 2 rapoarte de sinteză, versiune finală |
| la finalizarea activităților contractului | Raportul Final de activitate |
| Prezentarea Rapoartelor de evaluare finale în cea mai apropiată reuniune a Comitetului de Monitorizare a PR SE | |

# 

# 10 Resursele necesare/ expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor

Prestatorul va asigura o echipă de experţi cheie cu un nivel ridicat de pregătire profesională, care dețin competenţele profesionale şi experienţa necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare și cu succes a sarcinilor asumate prin contract. În afară de experții cheie, Prestatorul poate selecta și implica experți tehnici suplimentari (experți non-cheie) la care să apeleze la cerere, pentru a acoperi sarcinile care vor fi realizate în acest contract, în funcție de nevoile și cererile specifice care vor apărea pe parcursul implementării. Experții propuși trebuie să aibă calificările și experiența profesională adecvată pentru a putea acoperi cu succes toate activitățile.

Niciun expert implicat în cadrul contractului nu trebuie să se afle în conflict de interese în cazul responsabilităților pe care le va avea în cadrul contractului. În acest sens, experții contractați vor semna o declarație de imparţialitate, confidenţialitate și pentru evitarea conflictului de interese.

10.1 Numărul de experți și expertiza necesară

În vederea implementării contractului este nevoie de o echipă de minim 7 experţi (experți evaluatori) și o echipă de management (coordonator de proiect, secretariat, traducător/interpret etc.), care vor fi asigurate de către Prestator.

**10.1.1. Echipa de experți**

Prestatorul se va asigura că membrii echipei cunosc şi înţeleg legislația europeană și românească, cerinţele şi obiectivele contractului, specificul activităţilor aferente studiilor, precum şi responsabilităţile ce le revin conform Caietului de sarcini. Pentru implementarea acestui contract este nevoie ca la nivelul echipei tehnice de evaluare să existe competenţe de a proiecta analize, de a colecta şi prelucra atât date calitative, cât şi date cantitative, inclusiv modelare statistică.

Se va anexa la propunerea tehnică, declaraţia de disponibilitate a fiecărui expert, semnată de către aceștia, iar Prestatorul se va asigura de disponibilitatea lor, pe toată durata contractului, indiferent de perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile.

Toţi experţii propuşi vor avea aptitudini de comunicare, redactare, raportare și diseminarea rezultatelor. În cazul în care calitatea livrabilelor nu atinge nivelul stabilit în documentație, Prestatorul va furniza, fără costuri suplimentare, suport adiţional imediat în vederea aducerii livrabilelor la calitatea solicitată prin Caietul de sarcini.

Principalele responsabilităţi ale experţilor evaluatori includ, fără a se limita, următoarele:

* implementarea de zi cu zi a activităţilor contractului, conform Caietului de sarcini;
* menţinerea legăturii şi colaborarea permanentă cu AC, prin intermediul coordonatorului de proiect, cu grupurile ţintă, precum şi cu toate instituţiile implicate în implementarea proiectului;
* elaborarea şi respectarea Planului Activităţilor proiectului;
* organizarea şi pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru cu grupurile ţintă, inclusiv facilitarea workshop-urilor/ focus grupuri;
* pregătirea și implementarea metodologiei şi a instrumentelor specifice (baze de date, chestionare şi ghid de interviu cu grupurile ţintă, precum şi a altor instrumente metodologice necesare) în funcție de domeniul evaluat şi de specificitatea PR SE;
* identificarea surselor de date, colectarea datelor necesare și crearea modelelor de analiză corespunzătoare activităților contractului;
* utilizarea instrumentelor de analiză și interpretare specifice metodelor de evaluare utilizate;
* contribuție la versiunile livrabilelor, elaborarea altor rapoarte, după caz şi prezentarea acestora la termenele prevăzute;
* asigurarea calităţii versiunilor livrabilelor, conform Caietului de sarcini;
* prezentarea materialelor elaborate în cadrul reuniunilor CCE, CM PR SE sau alte reuniuni, dacă este desemnat de Directorul de proiect;
* contribuție la elaborarea şi prezentarea oricăror documente menţionate în Caietul de sarcini sau care vor fi solicitate de AC.

***Calificări şi aptitudini***

* Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile fundamentale: științe sociale (economice, juridice, sociale, etc) sau științe inginerești. În cazul absolvenților în sistem Bologna se cere diplomă de licență și master.

**Experiența specifică**: participare ca expert evaluator la elaborarea a minimum 1 studiu de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean).

**10.1.2 Coordonatorul de proiect**

Prestatorul va numi un Coordonator de proiect care va fi responsabil pentru administrarea în bune condiţii a contractului.

Responsabilităţile Coordonatorului de proiect sunt:

* administrarea generală a contractului și coordonarea activităților tehnice, conform caietului de sarcini;
* facilitarea mobilizării echipei de experţi propuşi pentru implementarea contractului;
* asigurarea legăturii şi colaborării cu AC, cu grupurile ţintă, precum şi cu toate instituţiile şi organizaţiile implicate în implementarea contractului;
* organizarea şi coordonarea echipei de experţi evaluatori, asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate de către aceştia, conform cerinţelor din Caietul de sarcini;
* monitorizarea implementării contractului şi asigurarea că prevederile acestuia sunt respectate şi implementate corect, mai ales din punct de vedere juridic şi în ceea ce priveşte calendarul proiectului şi alocarea resurselor umane pe activităţi;
* contribuția la conceperea metodologiei de evaluare şi la elaborarea instrumentelor specifice și a criteriilor de selectare a eşantionului sau a studiilor de caz, organizarea de work-shop-uri etc., după caz;
* asigurarea punerii la dispoziţie de către Prestator a echipamentelor şi logisticii necesare echipei de experţi pentru buna desfăşurare a activităţilor, precum şi a resurselor financiare necesare îndeplinirii activităţilor acestora în cadrul contractelor, inclusiv asigurarea că aceştia vor fi plătiţi într-un mod regulat şi la timp pe toată durata de execuţie a contractului, astfel încât să nu existe riscul întreruperii activităţilor;
* supravegherea elaborării și transmiterii livrabilelor la termenele stabilite;
* semnarea rapoartelor şi livrabilelor proiectului;
* participarea la reuniunile CCE;
* prezentarea în reuniunea CM PR a rezultatelor evaluării, sau desemnarea unor experţi evaluatori în acest sens.

***Calificări şi aptitudini***

* Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. În cazul absolvenților în sistem Bologna se cere diplomă de licență și master.

**Experiența specifică**:

1. îndeplinirea funcției de coordonator echipă/ manager pentru minimum 1 proiect de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean);

CV-urile experților cheie și anexele aferente precum și declarațiile de disponibilitate ale acestora vor fi atașate ofertei tehnice.

Pentru dovedirea **experienței specifice** a experților cheie propuși se vor prezenta doar documente relevante privind contractele/proiectele finalizate care caracterizează obiectul principal al procedurii și anume: contracte de muncă/ prestari servicii, fișe de post, recomandări, adeverințe sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de AC, semnate de reprezentantul legal (înlocuitorul acestuia) al unității emitente.

Experții cheie sunt responsabili de realizarea tuturor activităților menționate în Caietul de sarcini.

**CV-urile actualizate** ale experților cheie pentru prestarea serviciilor ofertate trebuie semnate pe fiecare pagină, de fiecare expert sau semnate cu semnătură electronică, iar documentele care atestă experiența profesională și specifică, să fie semnate de reprezentantul legal al unității emitente. CV-urile vor respecta formatul Formularului specific și vor fi depuse împreună cu oferta.

Informațiile cuprinse în toate documentele solicitate experților trebuie să fie în concordanță cu GDPR (Regulamentul General pentru Protecția Datelor Personale).

Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că experţii cheie pe care îi propune în cadrul acestui contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a contractului pentru realizarea activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite. În acest sens, Prestatorul va anexa la propunerea tehnică, declaraţia de disponibilitate a fiecărui expert, semnată de către acesta. Este recomandat ca înlocuirea experților să se facă numai în cazuri excepţionale (de ex.: în caz de deces, caz de boala sau accidente, demisie sau ineficienţă în implementare). În acest caz, Prestatorul are obligația de a asigura experți care să îndeplinească cerințele menționate conform Caietului de sarcini. În cazul în care un expert trebuie înlocuit, persoana care o înlocuiește trebuie să îndeplinească cel puțin aceleași criterii de calificare/selecție prevăzute în CS precum și să demonstreze că, la momentul aplicării factorilor de evaluare, acesta ar fi obținut cel puțin același punctaj ca cel obținut de expertul înlocuit. Expertul va putea fi înlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, numai în baza aprobării AC.

În situația în care Prestatorul sau ACsolicită înlocuirea unui expert, Prestatorul va transmite AC, pentru verificare și aprobare, documente justificative privind calificarea educațională și/sau profesională, abilitățile, experiența profesională generală și specifică a expertului propus.

Costurile suplimentare generate de înlocuirea expertului incumbă Prestatorului. În cazul în care expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile/ atribuțiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un expert temporar pentru prestarea serviciilor, până la implicarea/numirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului. Indiferent de situație, în cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un expert temporar pentru derularea contractului în termenul solicitat, Autoritatea Contractantă, poate solicita daune/despăgubiri Prestatorului.

Pentru înțelegerea cerințelor se vor avea în vedere următoarele definiții:

* **Programele de dezvoltare economico-socială** vizează probleme structurale şi nevoi fundamentale de adaptare, trebuie să răspundă necesităţilor mediilor/contextelor în care sunt implementate. Sunt planificate şi finanţate la nivel naţional sau internaţional (de ex. politica de coeziune economică, socială şi teritorială). Sunt compuse din intervenţii multiple, menite a se sprijini reciproc, având, în general, un caracter multidimensional. În anumite situaţii, pot avea un scop specific care vizează doar un anumit domeniu socio-economic. Programele de dezvoltare economico-socială presupun o serie de intervenţii care provin din diferite zone ale politicii socio-economice: dezvoltarea infrastructurii în diverse domenii, modernizarea centrelor urbane, educaţie şi recalificare, cercetare şi dezvoltare tehnologică, mediu etc.
* **Politicile de dezvoltare economico-socială** au ca scop îmbunătăţirea situaţiilor existente, eliminarea disfuncţionalităţilor existente, reducerea disparităților şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare, a teritoriilor sau sectoarelor de activitate.
* **Evaluarea** intervenţiilor/programelor de dezvoltare economico-socială este o activitate distinctă faţă de planificare, implementare (evaluare proiecte), monitorizare, control sau audit. Aceasta reprezintă examinarea sistematică şi obiectivă a unui program sau a unei politici în curs de implementare sau finalizată, pe baza unor metode de cercetare recunoscute, cu scopul de a determina măsura în care au fost îndeplinite obiectivele propuse, au fost consumate resursele avute la dispoziţie, s-a respectat design-ul iniţial sau ar fi necesare anumite modificări ale acestuia datorită schimbării contextului. Este o judecată de valoare a unei intervenţii (de regulă publice) în funcţie de anumite criterii şi standarde explicite (de ex. relevanţă, eficienţă, eficacitate, coerență, impact, sustenabilitate);

10.2 Infrastructura și resursele disponibile ale Prestatorului necesare pentru desfășurarea activităților contractului

Acest contract va fi realizat în România- Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, nicio activitate nu va fi realizată în afara ţării/ regiunii.

Pe toată perioada derulării activităţilor Prestatorul va asigura toate facilitățile necesare necesare desfășurării activităților (laptop, calculator, imprimantă, telefon, legătură la internet, consumabile etc.). De asemenea, vor fi asigurate serviciile administrative, de secretariat şi de traducere (dacă este cazul) pentru a permite experţilor să se concentreze asupra responsabilităţilor principale.

Costurile cu echipa de management a contractului şi logistica necesară desfăşurării activităţilor, inclusiv pe durata deplasărilor experţilor, sunt considerate ca fiind incluse în preţul contractului.

10.3 Infrastructura și resursele disponibile la nivel de AC pentru îndeplinirea contractului

Beneficiarul direct al acestui Contract este AM PR SE, căruia îi revine responsabilitatea monitorizării și implementării tehnice a contractului prin Ofițerii de Evaluare.

Ofițerul de evaluare desemnat manager de contract va asigura legătura permanentă cu Prestator și cu membrii CCE astfel încât activitățile contractului să se desfășoare fără întreruperi.

# 11 Managementul/Gestionarea contractului

11.1. Coordonarea contractului

Autoritatea Contractantă va desemna o persoană de contact din cadrul Biroului Gestionare, Monitorizare și Evaluare Program, responsabilă cu coordonarea generală a contractului, cu analiza şi monitorizarea progreselor obţinute pe fiecare fază a implementării acestuia, precum şi global, privind atingerea obiectivelor şi a rezultatelor contractului.

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la începerea activităților va avea loc o întâlnire cu echipa de experți a Autorității Contractante la o dată stabilită de comun acord și care se va desfășura în sistem de video conferință. În cadrul acestei întâlniri Prestatorul va prezenta:

* metodologia completă de lucru;
* planul de lucru (gantt);
* descrierea problemelor identificate;
* alte propuneri (daca e cazul);

Autoritatea Contractantă va prezenta principalele așteptări pe care le are cu privire la implementarea contractului.

11.2. Monitorizarea contractului

Livrabilele contractului vor fi transmise de experţii Prestatorului, conform graficului activităților contractului realizat de Prestator în Propunere Tehnică și agreat de AC, în baza unui proces- verbal de recepție, semnat de reprezentantul legal al Prestatorului. Aceasta va fi corelat cu informațiile cuprinse în capitolul 9 Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate.

Pe parcursul desfășurarii contractului vor fi elabrorate rapoarte în care vor fi descrise progresul activităților, respectiv:

1. **Raportul inițial**

Acest raport va confirma obiectivele contractului, având ca scop îmbunătățirea metodologiei propuse de Prestator şi prezentarea instrumentelor specifice şi va cuprinde:

* Propunerile Prestatorului în scopul îmbunătăţirii contractului privind abordarea metodologică specifică fiecărei activităţi, eventuale limitări existente şi modul de soluționare
* Detalierea instrumentelor: chestionare, formatul datelor solicitate, ghid interviu, ghid grup focus etc.;
* Propuneri privind structura rapoartelor;
* Organizarea şi managementul contractului;
* Descrierea sistemului de asigurare a calităţii fiecărei versiuni a livrabilelor;
* Calendarul detaliat al activităților.

Raportul inițial va fi prezentat și dezbătut în cadrul CCE la cel mult 3 săptămâni de la începerea contractului și va fi instrumentul principal de lucru pe parcursul implementării contractului, acesta fiind avizat de către membrii CCE.

În **Anexa 5** a Caietului de sarcini este inclusă o ***Grila de verificare a Raportului inițial***.

**b) Raport de progres**

Prestatorul va elabora şi transmite Autorității Contractante, un raport progres privind activităţile desfăşurate de echipa de experţi, precum şi rezultatele obţinute, problemele întâmpinate și soluțiile identificate la jumătatea perioadei de implementare a contractului, respectiv la 3 luni de la începerea contractului.

Raportul de progres vor conține o descriere detaliată a activităților desfășurate în regiune, cu ocazia deplasărilor membrilor echipei de experți, dacă este cazul.

Formatul standard al Raportului de progres va fi transmis agreat cu AC după semnarea contractului.

**c) Raport final de activitate**

Prestatorul trebuie să transmită la AC, până la finalizarea contractului, un Raport final de activitate.

Raportul trebuie să descrie întregul proces de implementare şi să înlesnească evaluarea rezultatelor obţinute atât în termeni calitativi, cât şi cantitativi.

Raport Final de Activitate va cuprinde:

* o descriere detaliată a activităţilor desfăşurate de experţi;
* prezentarea detaliilor tehnice/ metodologice şi administrative de implementare a contractului;
* evaluarea succesului şi constrângerilor majore pentru fiecare activitate şi sarcină;
* rezultatele contractului;
* recomandări pentru acţiuni viitoare cu scopul asigurării durabilităţii rezultatelor după finalizarea contractului, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse de către Beneficiar în acest sens.

Raportul final de activitate va fi aprobat de Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est.

**d) Rapoarte suplimentare**

AC poate solicita Prestatorului elaborarea unor rapoarte suplimentare (rapoarte explicative sau justificative, contribuţii la documente strategice, rapoarte ale misiunilor experţilor etc.). Rapoartele suplimentare nu necesită aprobare şi se transmit AC, aceasta urmând să decidă dacă ele mai trebuie transmise şi altor părţi interesate.

Toate Rapoartele vor fi semnate de Prestator, prin Coordonatorul de proiect.

11.3 Asigurarea calității livrabilelor

Prestatorul trebuie să asigure şi să implementeze un mecanism corespunzător de management şi suport, un sistem de control de calitate eficient, să organizeze secretariatul contractului şi să asigure orice alt tip de personal pe care îl consideră necesar pentru implementarea contractului.

Echipele de experți vor fi sprijinite de Coordonatorul de proiect ce va răspunde în cel mai scurt timp oricărei solicitări din partea AC și va asigura suportul logistic necesar pe parcursul implementării contractului.

Astfel, Prestator va descrie detaliat în ofertă modalitatea de a asigura managementul contractului - resurse umane (coordonatorul de proiect de proiect, personal administrativ şi secretariat, traducere/interpretare), spaţiul de lucru/ birou şi logistica necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor.

Răspunderea privind calitatea echipei de management şi a logisticii asigurate pentru contract îi revine integral Prestatorului care va asigura resursele financiare pentru a sprijini implementarea activităţilor în cadrul acestui contract, remunerarea regulată a experților și respectarea termenelor. AC nu este în niciun fel responsabilă pentru plata experților.

Costurile legate de deplasările în regiunea de dezvoltare Sud-Est și transportul internațional al experților străini, dacă este cazul, precum și diurna și cheltuielile aferente cazării echipei sunt incluse în bugetul contractului.

În scopul realizării contractului sunt considerate ca fiind incluse în preţul contractului cheltuielile cu redactarea, multiplicarea, traducerea şi circularea livrabilelor, precum şi ale oricăror materiale, rapoarte etc.

De asemenea, costurile efectuate pentru participarea la reuniunile de lansare/CCE, ale altor reuniuni organizate conform Caietului de sarcini, costurile cu interpretarea/ traducerea pentru aceste reuniuni, dacă este cazul, sunt incluse în bugetul contractului.

11.4 Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului

Livrabilele vor fi supuse aprobării Autorităţii Contractante. În situaţia în care unul dintre livrabile nu este aprobat, Autoritatea Contractantă va solicita clarificări Prestatorului.

**Prestatorul va transmite către Autoritatea Contractantă documentele solicitate pe baza de proces verbal de recepție.**

11.5 Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

* toate cerințele cuprinse în Caietul de sarcini au fost îndeplinite;
* rezultatele au fost aprobate de AC, conform cerințelor incluse în contract.
* rezultatele contractului sunt prezentate în Comitetul de Monitorizare al PR SE.

Răspunderea pentru întocmirea corectă şi reală, precum şi pentru transmiterea la timp a documentelor AC, revine integral în sarcina Prestatorului.

11.6 Evaluarea performanței Contractantului

Autoritatea Contractantă va utiliza Grila de verificare a calității Raportului de evaluare, Anexa 4, în aprecierea calității rapoartelor de evaluare.

Pentru verificarea calității raportului inițial va fi utilizată Grila de verificare a Raportului Inițial, Anexa 5.

# 12 Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului

Prestatorul trebuie să fie un operator economic, care să deţină suficiente resurse financiare, astfel încât să asigure o bună desfăşurare a contractului.

12.1 Preţul estimat al contractului

Bugetul alocat Contractului este de 835.294,12 lei fără TVA (preţ global cu toate cheltuielile incluse).

Acest buget include toate costurile aferente executării contractului.

12.2 Condiţionalităţi privind efectuarea plăţilor

Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face în baza facturii/facturilor emise de prestator. Emiterea facturilor se va face după semnarea Proceselor Verbale de recepție, respectiv aprobarea rapoartelor de evaluare. Recepția rapoartelor elaborate în cadrul contractului va fi făcută pe parcursul desfășurării contractului pe măsură ce rapoartele de evaluare sunt avizate de CCE și aprobate de AC. În cazul respingerii de către membrii CCE/ AC a unui livrabil al contractului, AC informează prestatorul, iar acesta are obligația îmbunătățirii calității livrabilului în termenul stabilit de AC. Dacă livrabilul este respins de 2 ori consecutiv, AC își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu Prestatorul.

Factura finală va fi emisă în baza Procesului/ Proceselor verbal/ verbale de recepție celor 2 rapoarte sinteză și a Raportului final de activitate.

Plățile se vor efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea la AC a facturii în original.

Cheltuielile legate de spaţiul de lucru/birou şi funcţionarea acestuia în scopul derulării contractului, costurile cu echipa de management a contractului şi logistica necesară desfăşurării activităţilor, inclusiv pe durata deplasărilor experţilor, sunt considerate ca fiind incluse în preţul contractului.

# 13 Criteriul de Atribuire

Criteriul pentru evaluarea ofertelor depuse în cadrul licitaţiei deschise pentru realizarea **„Evaluării intermediare timpurii a intervențiilor PR SE 2021-2027”**, descris în acest Caiet de sarcini, este **„Oferta cel mai bun raport calitate-preț”.**

În acest context, evaluarea **propunerii tehnice va avea o pondere de 70%**, iar evaluarea **propunerii financiare va avea o pondere de 30%** din punctajul total.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Factor de evaluare** | **Pondere (%)** | **Punctaj** |
| 1 | Abordarea metodologică | 35% | 35 p |
| 2 | Experiența echipei de experți | 35% | 35 p |
| 3. | Propunerea financiară fără TVA | 30% | 30 p |
|  | **TOTAL** | 100% | 100 p |

Toate cerinţele din acest CdS sunt obligatorii, iar neîndeplinirea în totalitate a acestora determină eliminarea ofertei din competiţie. Pentru ofertele care îndeplinesc cerințele minime de calificare și sunt evaluare din punct de vedere tehnic și financiar, departajarea se va face astfel:

• evaluarea propunerii tehnice va avea o pondere de 70%,

• evaluarea propunerii financiare va avea o pondere de 30% din punctajul total.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Factori de evaluare** | | **Punctaj maxim** | | |
| 1. **Propunerea financiară fără TVA** | | **30** | | |
| ***Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:***  **Scor financiar =(pret minim \* 30/ pret ofertat ), în care :**   * pret minim este pretul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic şi i se va acorda maximul de puncte, respectiv 30 de puncte; * pret ofertat este preţul ofertei evaluate. | | | | |
| 1. **Experienţa experţilor-cheie și a Coordonatorului de proiect, concretizată în numărul de proiecte** | | **35** | | |
| ***Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:***  Punctajul aferent experienţei **experților cheie** se va acorda pentru fiecare expert în parte din echipa de 7 experți cerută de AC, astfel:   1. pentru experiența specifică în calitate de expert evaluator în **2- 3 proiecte de evaluare** a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale şi de investiţii ale UE (la nivel naţional sau european), se acordă **1 punct** din punctajul maxim alocat; 2. pentru experiența specifică în calitate de expert evaluator în **4- 5 proiecte de evaluare** a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale şi de investiţii ale UE (la nivel naţional sau european), se acordă **3 puncte** din punctajul maxim alocat; 3. pentru experiența specifică în calitate de expert evaluator în **minim 6 proiecte de evaluare** a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale şi de investiţii ale UE (la nivel naţional sau european), se acordă punctajul maxim, respectiv **4 puncte** .   Punctajul aferent experienţei **Coordonatorului de proiect,** în ceea ce privește managementul de proiect**,**  se va acorda astfel:   1. pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **2 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean) se acordă **1 punct** din punctajul maxim alocat; 2. pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **3 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean) se acordă **2 puncte** din punctajul maxim alocat 3. pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **4 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean) se acordă **3 puncte** din punctajul maxim alocat; 4. pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **5 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean) se acordă **4 puncte** din punctajul maxim alocat; 5. pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **6 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean) se acordă **5 puncte** din punctajul maxim alocat 6. pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **7 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean) se acordă **6 puncte** din punctajul maxim alocat 7. pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **minim 8 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau eropean) se acordă punctajul maxim respectiv **7 puncte**.   Suma maximă a punctajelor alocate experţilor cheie și Coordonatorului de proiect trebuie să fie egală cu 35, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare:  ***P experiență (n) = P expert (1)+ P expert (2) + P expert (3) + P expert (4) + P expert (5)+ P expert (6)+ P expert (7)+ P coordonator*** | | | | |
| 1. **Propunerea tehnică - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor[[4]](#footnote-4)** | | **35** | | |
| ***Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:***  Pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor” a fost stabilit un număr de 4 (patru) sub-factori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. | | | | |
| **3.1 Înțelegerea cerințelor caietului de sarcini și a activităților ce trebuie desfășurate, raportat la întrebările de evaluare** | | | | |
| * Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în *Formularul de propunere tehnică* – capitolul 2 * *În cazul în care capitolul 2 nu va cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin Formularul propunere tehnică, oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu* | *Calificative* | | *Punctaj* | |
| Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi care demonstrează o foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în Caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate. Cerințele din caietul de sarcini sunt abordate sistematic în corelare cu elementele metodologice care conduc la furnizarea răspunsurilor la întrebările de evaluare. | foarte bine | | 9 | |
| Abordarea propusă se bazează parţial pe metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi care demonstrează înţelegerea contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în Caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate. Abordarea cerințelor din caietul de sarcini este dezvoltată în mod parțial. Analiza întrebărilor în raport cu metodologia este realizată parțial. | bine | | 5 | |
| Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi arată o înţelegere limitată a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în Caietul de sarcini. Abordarea cerințelor din caietul de sarcini este dezvoltată în mod limitat. Analiza întrebărilor este realizată într-o mică măsură. | acceptabil | | 2 | |
| **3.2 Metode și instrumente\* utilizate pentru a răspunde întrebărilor de evaluare**  \* Metodele și instrumentele de evaluare înseamnă atât metode de culegere a datelor, cât și metode de analiză şi interpretare a datelor şi informaţiilor colectate |  | |  | |
| * Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în *Formularul de propunere tehnică* – cap. 2   ***În cazul în care cap. 2 nu va cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin Formularul de propunere tehnică, oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu*** | *Calificative* | | *Punctaj* | |
| Identificarea a peste 8 metode/ instrumente descrise și explicate în raport cu cerințele din caietul de sarcini și întrebările de evaluare | foarte bine | | 9 | |
| Identificarea a 6-7 metode/ instrumente descrise și explicate în raport cu cerințele din caietul de sarcini | bine | | 5 | |
| Identificarea a 4-5 metode/ instrumente descrise și explicate | acceptabil | | 2 | |
| **3.3 Organizarea resurselor (umane şi materiale) şi planificarea activităților/ resurselor utilizate** | | | | |
| * Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în *Formularul de propunere tehnică* – cap. 3 si cap 4   *In cazul în care cap. 3 și 4 nu vor cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin* ***Formularul de******propunere tehnică****, oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu* | *Calificative* | | *Punctaj* | |
| Descrierea detaliată și logică a activităților și responsabilităților echipei de experți în implementarea abordării metodologice propuse/ în concordanță cu metodele și activitățile propuse | foarte bine | | 8 | |
| Identificarea parțială a activităților și responsabilităților echipei de experți în implementarea abordării metodologice propuse | bine | | 4 | |
| Identificarea în mod limitat a activităților și responsabilităților echipei de experți în implementarea abordării metodologice propuse | acceptabil | | 2 | |
| **3.4 Criterii descrise şi aplicate în Sistemul intern pentru controlul calităţii rapoartelor de evaluare** | | | | |
| Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în *Formularul de propunere tehnică* – cap. 2  *In cazul în care cap. 2 nu vor cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin* ***Formularul de propunere******tehnică****, oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu* | | *Calificative* | | *Punctaj* |
| Minim 11 criterii pentru asigurarea calității rapoartelor de evaluare descrise la un nivel adecvat de detaliu și argumentare prin prisma activităților contractului, a metodologiei propuse și a rezultatelor așteptate | | foarte bine | | 9 |
| 9-10 criterii pentru asigurarea calității rapoartelor de evaluare descrise la un nivel adecvat de detaliu | | bine | | 5 |
| 7-8 criterii pentru asigurarea calității rapoartelor de evaluare descrise sumar | | acceptabil | | 2 |
| Suma maximă a punctajelor alocate propunerii tehnice trebuie să fie egală cu 35 puncte , respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare:  ***P propunere tehnică = P subfac 3.1 + P subfac 3.2 + P subfac 3.3+P subfac 3.4*** | | | | |
| **TOTAL** | | **100** | | |
| Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câştigătoare.  Suma maximă a punctajului total trebuie să fie egală cu 100  P***total***= P***financiar***+P ***experți***+P ***propunere tehnică*** | | | | |

În acordarea punctajului pentru experți vor fi avute în vedere următoarele definiții:

* **Programele de dezvoltare economico-socială** vizează probleme structurale şi nevoi fundamentale de adaptare, trebuie să răspundă necesităţilor mediilor/contextelor în care sunt implementate. Sunt planificate şi finanţate la nivel naţional sau internaţional (de ex. politica de coeziune economică, socială şi teritorială). Sunt compuse din intervenţii multiple, menite a se sprijini reciproc, având, în general, un caracter multidimensional. În anumite situaţii, pot avea un scop specific care vizează doar un anumit domeniu socio-economic. Programele de dezvoltare economico-socială presupun o serie de intervenţii care provin din diferite zone ale politicii socio-economice: dezvoltarea infrastructurii în diverse domenii, modernizarea centrelor urbane, educaţie şi recalificare, cercetare şi dezvoltare tehnologică, mediu etc.
* **Politicile de dezvoltare economico-socială** au ca scop îmbunătăţirea situaţiilor existente, eliminarea disfuncţionalităţilor existente, reducerea disparităților şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare, a teritoriilor sau sectoarelor de activitate.
* **Evaluarea** intervenţiilor/programelor de dezvoltare economico-socială este o activitate distinctă faţă de planificare, implementare (evaluare proiecte), monitorizare, control sau audit. Aceasta reprezintă examinarea sistematică şi obiectivă a unui program sau a unei politici în curs de implementare sau finalizată, pe baza unor metode de cercetare recunoscute, cu scopul de a determina măsura în care au fost îndeplinite obiectivele propuse, au fost consumate resursele avute la dispoziţie, s-a respectat design-ul iniţial sau ar fi necesare anumite modificări ale acestuia datorită schimbării contextului. Este o judecată de valoare a unei intervenţii (de regulă publice) în funcţie de anumite criterii şi standarde explicite (de ex. relevanţă, eficienţă, eficacitate, coerență, impact, sustenabilitate);

Documentul suport solicitat pentru îndeplinirea cerințelor experților cheie este CV-ul care va avea anexat documentele justificative cu privire la experiența experților, cum ar fi: contracte, recomandări, livrabile, diplome, certificate, atestate, adeverințe, cărți de muncă, fișe de post, etc., pentru a putea concluziona asupra aplicării factorilor de evaluare privitori la experiența experților. Va fi utilizat modelul de CV ce poate fi regăsit în Formularul specific.

# 14 Informații suplimentare/administrative

14.1 Clauze minime de confidenţialitate și protecție a datelor

Prestatorul va avea în vedere ca toate informațiile, datele și orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate confidențiale, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel.

Diferitele versiuni ale documentelor şi versiunile finale, elaborate conform celor menționate în Caietul de Sarcini, precum şi oricare alte materiale redactate de către Prestator şi utilizate în derularea contractului, reprezintă proprietatea exclusivă a Autorității Contractante.

Colectarea, prelucrarea și stocarea/ arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării contractului/realizării obiectivului acestuia.

Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată, în scopul și temeiul legal pentru desfășurarea contractului de achiziție. În acest sens, părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, respectiv pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

Prestatorul trebuie să respecte confidenţialitatea totală cu privire la informaţiile şi documentele pe care le utilizează/elaborează pe parcursul derulării contractului.

Pe toată durata contractului, Contractantul se va asigura că experţii respectă aceste clauze minime obligatorii de confidenţialitate.

14.2 Drepturi de proprietate intelectuală

Orice rapoarte, hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului vor deveni proprietatea exclusivă a AC, dacă nu se prevede altfel. După încetarea contractului, Prestatorul va remite toate aceste documente şi date către AC. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul, fără acordul scris prealabil al AC.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor deveni, dupa recepție, proprietatea exclusivă a Autorităţii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

De asemenea, Prestatorul va menţiona sursele de informaţii pe care le va folosi în elaborarea livrabilelor aferente procedurii de evaluare de mediu.

14.3 Contactele cu media

În privinţa relaţiilor cu media, Prestatorul şi echipa de experţi nu sunt autorizaţi să facă declaraţii, să susţină interviuri, să răspundă unor întrebări şi să comunice, prin oricare dintre mijloacele utilizate de/ în media, informaţii în legătură cu analizele, datele şi documentele pe care acesta le va obţine şi prelucra în cursul derulării prezentului contract, fără a avea acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante.

Prestatorul şi/sau experţii vor informa imediat Autoritatea Contractantă cu privire la orice contact cu/solicitat de media în legătură cu acest contract.

14.4 Alte cerințe

1. Toate materialele elaborate în cadrul contractului (materiale diverse, rapoarte, etc) trebuie să respecte Ghidul de Identitate Vizuală pentru perioada de programare 2021 - 2027 (<https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/Ghid_identitate_vizuala_2022.09.pdf>) și Manualul de identitate vizuala a Programului Regional Sud-Est 2021- 2027: <https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/MIV_PRSE_2021-2027_Ed.1.pdf>.
2. În cadrul contractului se va promova şi se va aplica principiul egalităţii de şanse, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile comunitare în domeniul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei. Principiul egalităţii de şanse se va aplica şi minorităţilor etnice. În derularea contractului se va urmări respectarea prevederilor legale cu privire la egalitatea de gen şi nediscriminarea minorităţilor etnice, asigurând oportunităţi egale de acces la locurile de muncă.
3. Limba pentru desfășurarea tuturor activităților în cadrul contractului este limba română. Pentru aceasta Prestatorul va trebui să asigure toate măsurile necesare îndeplinirii în bune condiții a acestei cerințe, prezentând în ofertă modul în care va asigura accesul la documentele aferente PR SE pentru eventuali experți străini implicați, precum și modul de desfășurare a colectării datelor. Rezumatul rapoartelor de evaluare va fi tradus în alte limbi conform cerințelor menționate la secțiunea 4.3 a prezentului caiet de sarcini.
4. Ofertantul este obligat în prezentarea ofertei sale să ţină seama de respectarea obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă. Aceste reglementări trebuie respectate pe tot parcursul desfăşurării contractului.

**Întocmit,**

Cornelia Dumitrescu

Manager proiect, Ofițer Evaluare

# Anexa 1

**Întrebările de evaluare definite in Planul de Evaluare pentru evaluarea intermediară timpurie a PR SE 2021- 2027**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prioritatea PR evaluată** | **Aspecte vizate și logica evaluării** | **Întrebări de evaluare** |
| 1 | **P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și smart city** | Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru. Este vorba despre un studiu de evaluare ce se axează pe procesul de manangement și implementare a P1 în vederea identificării în timp util a eventualelor dificultăți întâmpinate și formulării unor recomandări pentru îmbunătățirea implementării programului. Evaluarea are în vedere întrebări generale dar și întrebări specifice pentru cele patru Obiective Specifice menționate. Evaluarea adresează în mod special **criteriile de evaluare: relevanță (inclusiv coerență, care se află în strânsă legătură cu criteriul de relevanță), eficiență și eficacitate**. | **Întrebări generale (pentru a răspunde la acestea este necesară realizarea unor analize distincte la nivel de OS):**   1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? 2. În ce măsură intervențiile planificate răspund nevoilor grupurilor țintă și provocărilor socio-economice din regiune, aferente fiecărui obiectiv specific, din cadrul Priorității 1? 3. În ce măsură Prioritatea 1 este aliniată la strategiile europene, naționale și regionale relevante și astfel, poate contribui la realizarea obiectivelor acestora? 4. Care sunt barierele care au fost întâmpinate în implementarea Priorității 1 a Programului? Cum pot fi depășite acestea? 5. Au fost alocate suficiente resurse (financiare, materiale, umane – management, administrativ și tehnic) pentru a asigura implementarea cu succes a Priorității 1 a Programului? Dar pentru implementarea intervențiilor in zona ITI DD (Acțiunile 1.3 și 1.6A)? 6. Care este progresul actual în implementarea Priorității 1 în raport indicatorii relevanți de realizare și rezultat? În ce măsură se previzionează atingerea tintelor stabilite la nivel de program, dat fiind progresul actual și nivelul de eficiență identificat în cadrul evaluării? În ce măsură țintele stabilite la nivel de program sunt realiste? 7. Cum contribuie P1 la implementarea Planului Național Integrat privind Energia și Clima (PNIESC) (prin proiecte în implementare și contractate/ estimate)? Dar la satisfacerea nevoilor celor mai vulnerabile categorii ale grupurilor țintă? |
| 2 | **P 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri** | Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare. Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) **relevanța continuă** a intervențiilor P2, (ii) **eficacitate** - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (toți indicatorii au etape cheie de implementare) dar și pentru a identifica din timp obstacole care ar putea bloca implementarea proiectelor, (iii) **coerență externă**, cu Strategiile de Dezvoltare Durabilă la nivel Județean și (iv) **eficiență** | **Întrebări generale:**   1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? 2. În ce măsură obiectivele, acțiunile […] continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? 3. Care sunt progresele înregistrate în atingerea fiecărui obiectiv specific, acțiune și intervenție a programului? Sunt țintele stabilite pentru Prioritatea 2 realiste? Sunt șanse ca aceste să fie atinse până la finalizarea programului în atingerea obiectivelor Priorității 2? Ce ipoteze de la baza acestora trebuie modificate și cum? 4. Cât de eficace a fost structura instituțională/personalul organismelor de punere în aplicare? Care sunt obstacolele întâmpinate de către beneficiari, pentru fiecare acțiune în parte? 5. Progresul realizat în ceea ce privește contractarea proiectelor în zona ITI este suficient astfel încât să se atingă obiectivele acestui mecanism? 6. Cum contribuie P 2 la implementarea PNIESC privind energia și clima? |
| 3 | **P 3 - O regiune cu emisii de carbon reduse** | Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare (pe etapele parcurse până la finalul anului 2024). Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) **relevanța continuă** a intervențiilor P2, (ii) **eficacitate** - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (toți indicatorii au etape cheie de implementare) dar și pentru a identifica din timp obstacole care ar putea bloca implementarea proiectelor, (iii) **coerență externă**, cu Strategiile de Dezvoltare Durabilă la nivel Județean și (iv) **eficiență.** | **Întrebări generale:**   1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? Continuă să fie design-ul P3 de calitate? Ce se poate îmbunătăți în acest sens? 2. Care este nivelul de perfomanță al priorității, prin raportare la obiectivele de etapă identificate în Cadrul de Performanță? Care sunt cauzele pentru care obiectivele nu au fost atinse sau au fost depășite: Ce ipoteze de la baza estimării țintelor trebuie modificate? 3. Cum contribuie P3 la implementarea PNIESC (prin proiecte în implementare și contractate/ estimate)? Dar la satisfacerea nevoilor celor mai vulnerabile categorii ale grupurilor țintă? 4. Care sunt principalele îmbunătățiri care trebuie să fie aduse procesului de implementare a programului, și a intervențiilor în zona ITI DD, pentru a se îmbunătăți calitatea acestuia? 5. Care sunt obstacolele întâmpinate de către beneficiari în implementarea P3? 6. Progresul realizat în ceea ce privește contractarea proiectelor în zona ITI DD este suficient astfel încât să se atingă obiectivele acestui mecanism? |
| 4 | **P 4 - O regiune accesibilă** | Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term-review și assesmentul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare. Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) **relevanța continuă** a intervențiilor P4 prin comparație cu recomandările relevante specifice fiecărei țări din cadrul Semestrului European, situația socioeconomică și nevoile regionale, (ii) **eficacitate** - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (pentru P4 sunt stabilite obiective de etapă pentru 3 indicatori din 7), (iii) **eficacitate și coerență externă** - contribuția P4 la implementarea planului național integrat privind energia și clima și (iv) **eficiență** – care sunt principalele obstacole și lecții învățate/de învățat din procesul de implementare | **Întrebări generale:**   1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? Continuă să fie design-ul P4 de calitate? Ce se poate îmbunătăți în acest sens? 2. Care este nivelul de perfomanță al Priorității, prin raportare la obiectivele de etapă identificate în Cadrul de Performanță? Care sunt cauzele pentru care obiectivele nu au fost atinse sau au fost depășite: Ce ipoteze de la baza estimării țintelor trebuie modificate? 3. Cum contribuie P4 la implementarea PNIESC (prin proiecte în implementare și contractate/ estimate)? 4. Care sunt principalele îmbunătățiri care trebuie să fie aduse procesului de implementare a programului, pentru a se îmbunătăți calitatea acestuia? Inclusiv pentru ITI DD. |
| 5 | **P 5 - O regiune educată** | Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term-review și assesmentul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare.  Este vorba despre un studiu de evaluare ce se axează pe procesul de manangement și implementare a P5 în vederea identificării în timp util a eventualelor dificultăți întâmpinate și formulării unor recomandări pentru îmbunătățirea implementării programului. De asemenea, evaluarea își propune să realizeze o analiză amănunțită a relevanței investițiilor planificate și implementate la nivel regional și local. Astfel, studiul are în vedere întrebări generale ce adresează în mod special **criteriile de evaluare: relevanță (inclusiv coerență, care se află în strânsă legătură cu criteriul de relevanță), eficiență și eficacitate**. Ultimele două fiind tratate în funcție de disponibilitatea datelor relevante. Obiectivele principale ale evaluării sunt de a verifica/ analiza dacă demararea procesului de implementare a fost conform așteptărilor și teoriei schimbării și a identifica eventuale abateri de la acestea, în vederea luării unor măsuri corective, dacă se impun. | **Întrebări generale (pentru a răspunde la acestea este necesară realizarea unor analize distincte la nivel de OS):**   1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? 2. În ce măsură intervențiile planificate răspund nevoilor grupurilor țintă și provocărilor socio-economice din regiune, aferente fiecărui obiectiv specific, din cadrul Priorității 5? În ansamblu și pentru ITI DD. Exista nevoia ajustării designului P5? 3. În ce măsură Prioritatea 5 este aliniată la strategiile europene, naționale și regionale relevante și astfel, poate contribui la realizarea obiectivelor acestora? 4. În ansamblu, cât de eficiente sunt mechanismele de implementare ale P5? Care sunt barierele întâmpinate în implementarea Priorității 5 a programului, pentru fiecare etapă procedurală? Cum pot fi depășite acestea? În ansamblu și pentru ITI DD. 5. Care este progresul actual în implementarea Priorității 5 în raport indicatorii relevanți de realizare și rezultat? În ansamblu și pentru ITI DD. Care este aportul proiectelor contractate la progresul general inregistrat în cadrul Priorității 5? 6. Care sunt factori cheie care pot influența succesul intervențiilor contractate/ planificate? Dar cei care pot afecta în mod negativ eficacitatea acestora? 7. Cum contribuie Prioritatea la implementarea PNIESC privind energia și clima? |
| 6 | **P 6 - O regiune atractivă** | Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare. Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) **relevanța continuă** a intervențiilor P6, (ii) **eficacitate** - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (toți indicatorii au etape cheie de implementare) dar și pentru a identifica din timp obstacole care ar putea bloca implementarea proiectelor, (iii) **coerență externă**, cu Strategiile de Dezvoltare Durabilă la nivel Județean și (iv) **eficiență**. | **Întrebări generale:**   1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? În ce măsură au evoluat nevoile identificate inițial de program? În ansamblu și în ITI DD. 2. Care sunt progresele înregistrate în atingerea fiecărui obiectiv specific, acțiune și intervenție a programului? Care este gradul de îndeplinire a indicatorilor și numărul de proiecte contractate și depuse la finalul anului 2024? 3. Sunt țintele stabilite pentru Prioritatea 6 realiste? Sunt șanse ca aceste să fie atinse până la finalizarea programului în atingerea obiectivelor Priorității 6? Ce ipoteze de la baza acestora trebuie modificate și cum? 4. Cât de eficace a fost structura instituțională/personalul organismelor de punere în aplicare? Ce mecanisme de implementare necesită îmbunătățire? În ansamblu și în ITI DD. 5. Progresul realizat în ceea ce privește contractarea proiectelor în zona ITI DD este suficient astfel încât să se atingă obiectivele acestui mecanism? |
| 7 | **P 7 – Asistență Tehnică** | Prioritatea de Asistență Tehnică are o importanță majoră pentru implrmentarea eficientă și eficace a programului. Astfel, dacă resursele de AT necesare nu sunt mobilizate la timp – în special, acolo unde este cazul, prin contractare, vor exista obstacole în calea implementării. Acest aspect a fost subliniat în focus grupul organizat cu actorii implicați în program, ca beneficiari sau/și membri CCE – dacă apelurile nu sunt deschise la timp și dacă nu sunt disponibili evaluatorii necesari/calitativi pentru analiza cererilor de finanțare, întârzierile vor duce la situații în care proiectele nu vor fi finalizate la timp/vor fi fazate sau se va pierde finanțare. De o manieră similară, dacă formările de care personalul AM are nevoie nu sunt disponibile la timp, performanța acestuia nu va fi la nivelul necesar.    Astfel, studiul de evaluare se va concentra pe trei aspecte principale: (1) cât de avansată este contractarea și implementarea intervențiilor de AT, (2) dacă progresul întregistrat și activitățile realizate sunt suficiente pentru ca Prioritatea să își atingă obiectivul și (3) care sunt obstacolele întâmpinate și soluțiile necesare astfel încât intervențiile de AT să își atingă obiectivul. Aceste aspecte vor fi analizate atât din prisma personalului AM, cât și din prisma beneficiarilor PR SE.  Un număr limitat de evidențe va fi colectat doar în cadrul acestei evaluări, pentru că o mare parte se va colecta prin instrumentele derulate pentru evaluarea intermediară timpurie a celorlalte Priorități, pentru a se economic resurse dar mai ales pentru a se evita ”evaluation fatigue”. | **Întrebări generale:**   1. Ce intervenții/tipuri de servicii sunt planificate în cadrul P7 și în ce măsură acestea răspund nevoilor beneficiarilor lor (AM, beneficiari proiecte - în special orașe mici și mijlocii, alți actori precum membrii CM)? (relevanță) 2. Ce intervenții/tipuri de servicii sunt implementate în cadrul P7 și în ce măsură acestea au adresat sau adresează nevoile beneficiarilor lor (AM, beneficiari proiecte - în special orașe mici și mijlocii alți actori precum membrii CM) în vederea implementării adecvate a programului? În ce măsură intervențiile întăresc capacitatea actorilor implicați în vederea atingerii obiectivelor AT în fiecare fază a ciclului de Program? 3. Care sunt factorii interni și externi care au influențat / vor influența pe viitor gestionarea și implementarea eficientă și eficace a PR SE 2021 – 2027 (pentru toți actorii – personalul AM, beneficiarii și CM) și care trebuie avuți în vedere de intervențiile de AT în vederea contracarării lor (inclusiv schimbarea cadrului legislativ al descentralizării/regionalizării structurilor administrative de management al fondurilor nerambursabile în România)? 4. În ce proporție măsurile de simplificare propuse și implementate reduc povara administrativă pentru beneficiari? Există efecte secundare neprevizionate ale procesului de simplificare? Cum ar putea fi imbunătățit acest proces de simplificare (daca este cazul)? 5. Este implementarea eficientă și în timp? Este adecvat sistemul de management al PR pentru desfășurarea mecanismului de selectare a proiectelor, contractare, monitorizare și (dacă este cazul) procesare a cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plata în cadrul acestei priorități/ obiectiv strategic? Ce măsuri ar trebui întreprinse de AM PR pentru a asigura o gestionare și implementare eficientă și eficace pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de gestionare a structurilor implicate (AM și ADI ITI)? (evidențele pentru această întrebare de evaluare se colectează prin evaluările priorităților P1-P6) |

# Anexa 2

**Lista documentelor relevante**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document** | **Adresă de internet** |
| Programul Regional Sud-Est 2021-2027 | https://regiosudest.ro/images/docs/PR\_2021/PR\_SE\_2021-2027\_aprobat.pdf |
| * **Decizia CE nr.** **C(2022) 7639**, pentru aprobarea Programul Regional Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027, identificat prin **CCI: 2021RO16RFPR003**; |  |
| Analiza privind ”Do No Significant Harm” (DNSH) privind PR SE 2021- 2027 | https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR\_2021/Analiza\_DNSH\_PRSE\_2021-2027.pdf |
| Metodologie privind abordarea principiului DNSH și imunizarea infrastructurii la schimbări climatice în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 | https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR\_2021/Metodologie\_imunizare\_si\_DNSH\_PR\_SE\_2021\_2027.pdf |
| Raport de mediu pentru Programul Regional Sud-Est 2021- 2027 | https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR\_2021/Raport\_mediu\_final.pdf |
| Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 | https://www.adrse.ro/Planificare/PDR\_2021-2027 |
| Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est | <https://www.adrse.ro/Planificare/RIS3_2021-2027> |
| [Studiu](http://www.inforegio.ro/images/Planul%20Multianual%20de%20Evaluare%20POR_2014_2020.doc) privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021- 2027 | <https://www.adrse.ro/Planificare/Studii_regionale> |
| Rapoarte de evaluare POR 2014-2020/ POR 2007- 2013 | <https://www.inforegio.ro/ro/implementare/evaluarea-programului> |
| Manualul de identitate vizuală pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 | <https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/MIV_PRSE_2021-2027_Ed.1.pdf> |
| **Legislație comunitară şi ghiduri elaborate de Comisia Europeană** | |
| Regulamentul (UE) 1060/ 2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize | <https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/REG_UE_1060_2021.pdf> |
| Regulamentul (UE) 1058/ 2021 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune | <https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/REG_UE_1058_2021_FEDR.pdf> |
| Regulamentul (UE) 1056/ 2021 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o Tranziție Justă | <https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/REG_UE_1056_2021_JTS.pdf> |
| Comunicarea Comisiei: Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrstructurii la schimbările climatice în perioada 2021- 2027 | https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR\_2021/Documente/Ghid\_schimbari\_climatice.pdf |
| Ghid de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor europene nerambursabile | <https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/Ghid_carta_drepturi_fundamentale_UE.pdf> |
| Ghid: Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă 2021- 2027 | <https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/Ghid_conventie_ONU_dizabilitati.pdf> |
| EVALSED: The resourse for the evaluation of Socio-Economic Development | <https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf> |
| Resurse metodologice | <https://www.evaluare-structurale.ro/web/guest/rapoarte-/-studii/-/document_library/IgT3zwcihNJM/view/370830> |
| **Legislaţie naţională relevantă** | |
| Legea 277/ 2021 de aprobare a OUG nr.122/ 2020 | |
| HG nr. 936/ 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor esterne nermbursabile aferente perioadei de programare 2021- 2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri | |
| Legea 315/2004 actualizata | |
| OUG nr.88/ 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale | |
| OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă stabilește atribuțiile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării unui management eficient al fondurilor europene și ale Ministerului Finanțelor în ceea ce privește gestionarea acestora prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului | |
| OUG nr.23/ 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021- 2027 | |
| OUG nr.36/ 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 | |
| OUG 113/ 2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021- 2027 | |
| HG 1188/ 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022- 2027 | |

# Anexa 3

Suse de date recomandate pentru fiecare raport confrom Planului de Evaluare al PR SE 2021- 2027

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prioritatea evaluată** | **Surse de date recomandate** |
| **1** | **P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și smart city** | Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în implementarea reală, data statistice INS data statistice INS, consilii judetene, municipii, la nivel regional.  Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente.  Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus. |
| **2** | **P 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri** | Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; Date administrative privind implementarea programului (apeluri lansate, proiecte depuse, proiecte contractate, plăți etc.), Institutul Național de Statistică, Primării și Consilii Județene, Regia Națională a Pădurilor prin Direcțiile Silvice județene, Ministerul Mediului, Planuri de Management Situri Natura 2000, furnizori de încălzire în județele aferente Regiunii SE.  Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente.  Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus. |
| **3** | **P 3 - O regiune cu emisii de carbon reduse** | Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în implementarea reală, data statistice INS data statistice INS/ CESTRIN/Agențiile Regionale/Națională de Protecție a Mediului, consilii județene, municipii, la nivel regional.  Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente.  Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus. |
| **4** | **P 4 - O regiune accesibilă** | Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în implementarea reală, data statistice INS data statistice INS/ CESTRIN, consilii judetene, municipii, la nivel regional.  Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente.  Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus. |
| **5** | **P 5 - O regiune educată** | Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în implementarea reală, date statistice INS, date furnizate de consilii judetene, municipii, la nivel regional.  Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente.  Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus. |
| **6** | **P 6 - O regiune atractivă** | Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; Date administrative privind implementarea programului (apeluri lansate, proiecte depuse, proiecte contractate, plăți etc.), Institutul Național de Statistică, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Registre ale spațiilor verzi, Asociația Română de Balneologie, ONRC, Centre de Informare Turistice.  Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente.  Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus. |
| **7** | **P 7 – Asistență Tehnică** | Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus.  Date cantitative secundare: Evaluările anterioare ale POAT sau proiectelor similare pot furniza date și concluzii utile pentru evaluarea impactului asistenței tehnice, MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date aferente analizelor de cerere și financiare la nivel de proiect.  Date calitative secundare: Documente specifice proiectelor, inclusiv planuri de implementare și rapoarte de progres. |

# Anexa 4

**Grila de verificare a calității Raportului de evaluare**

| **Criteriu** | **Interpretare** |
| --- | --- |
|
| **1. Îndeplinirea necesităţilor/ nevoilor de evaluare** |  |
| Raportul de Evaluare răspunde/ satisface cerinţele/ nevoile beneficiarului | Raportul de evaluare răspunde în mod adecvat solicitărilor de informaţii formulate de de către AC și este în concordanță cu termenii de referinţă și cu raportul inițial.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Obiectivele evaluării sunt specificate în raport * Raportul de evaluare explică dacă și în ce mod obiectivele au fost atinse * Raportul de evaluare oferă răspuns clar și complet fiecărei întrebări de evaluare |
| **2. Domeniu relevant** |  |
| Măsura în care Raportul acoperă domeniul evaluat este adecvată | Scopul programului, rezultatele şi efectele sale, interacţiunile cu alte politici şi efectele neaşteptate au fost studiate cu atenţie (în corelaţie cu scopul întrebările evaluării).  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Obiectul evaluării/ domeniul evaluat a fost corect identificat * Întrebările de evaluare au fost înțelese și abordate în metodologia de evaluare. |
| **3. Proces transparent** |  |
| Procesul de evaluare a fost un proces deschis şi transparent | Părţile interesate, atât partenerii programului cât şi ceilalţi actori interesaţi, au fost implicate în procesul evaluării şi în discutarea rezultatelor, cu scopul luării în consideraţie a punctelor lor de vedere.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * CCE a fost implicat în proiectarea metodologiei (discutarea raportului inițial și a metodologiei propuse) * Prestatorul a înțeles și tratat adecvat opiniilor actorilor cheie (CCE, AM PRSE) asupra versiunii preliminare a raportului de evaluare. Tabelul de tratare a comentariilor însoțește raportul de evaluare. |
| **4. Proiectare corespunzătoare a porcesului de evaluare** |  |
| Structura evaluării/ metodologia de evaluare a fost corect determinată şi este adecvată scopului evaluării | Proiectarea evaluării este potrivită şi adecvată şi conduce la obţinerea rezultatelor care răspund la toate întrebările de evaluare.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Instrumentele și metodele prevăzute în Raportul inițial sunt adecvate și suficiente pentru a răspunde întrebărilor de evaluare, * Instrumentele și metodele utilizate sunt menționate în raportul de evaluare pentru fiecare întrebare de evaluare prin descrierea utilității utilizării acestora |
| **5. Date credibile** |  |
| Datele prezentate în Raportul de Evaluare sunt de încredere | Datele primare şi secundare, colectate şi selectate sunt adecvate, utile şi pot fi utilizate pentru scopul propus. |
| Sursele de informaţii sunt identificate clar în Raportul de Evaluare | Sursele de informaţii sunt menţionate clar în Raportul de Evaluare, inclusiv datate, iar eventualele devieri referitoare la colectarea datelor sunt explicate.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * ”Populația” utilizată pentru colectarea datelor a fost corect definităpentru fiecare întrebare de evaluare,       * Sursele datelor primare și secundare necesare aplicării metodelor de evaluare sunt specificate și sunt de încredere pentru fiecare întrebare de evaluare       * Combinația între datele cantitative și cele calitative este potrivită pentru analizele valide necesare răspunsului pentru fiecare întrebare de evaluare       * Raportul de evaluare include cele mai recente informații/ date de la surse       * Au fost aplicate metode specific de validare a datelor , oricând a fost necesar |
| **6. Calitatea analizei** |  |
| Analiza este riguroasă | Datele cantitative şi calitative au fost analizate în concordanţă cu convenţiile stabilite şi într-un mod care răspunde corect întrebărilor de evaluare. |
| Raportul de Evaluare identifică eventualele limitări ale analizei efectuate | Raportul de Evaluare identifică şi prezintă limitările evaluării, existenţa unor contradicţii între cunoştinţele, datele şi informaţiile existente, dacă acestea există, şi reflectă discuţiile purtate în legătură cu acestea cu grupurile ţintă.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Datele cantitative și calitative au fost analizate într-o manieră sistematică,       * Analizele datelor cantitative au fost realizate utilizând tehnici statistice sau alte tehnici adecvate,       * Interpretarea datelor calitative este adecvată |
| **7. Credibilitatea rezultatelor** |  |
| Rezultatele evaluării menţionate în Raportul de Evaluare sunt pertinente/ credibile | Rezultatele sunt logice şi sunt fundamentate prin analiza datelor şi prin interpretările şi ipotezele adecvate; constatările Raportului sunt derivate din date şi analize.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Rezultatele evalării/ constatările derivă logic din analize,       * Constatările snt clare,       * Ipotezele și extrapolările sunt justificate,       * Limitările validității constatărilor au fost evidențiate. |
| **8. Imparțialitatea concluziilor** |  |
| Concluziile Raportului de Evaluare sunt imparţiale şi realiste | Concluziile evaluării sunt fundamentate/ justificate, realiste şi obiective.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Concluziile derivă logic din constatări,       * Concluziile sunt operaționale și sunt suficient de explicite pentru a fi înțelese,       * Concluziile controversate sunt prezentate într=o manieră corectă și echilibrată. |
| **9. Raportul este redactat clar şi coerent** |  |
| Raportul de Evaluare descrie clar şi coerent domeniul evaluat, obiectivele şi rezultatele evaluării, metodologia utilizată. | Raportul este bine structurat, descrie contextul şi obiectivele, organizarea şi rezultatele, în aşa fel încât informaţia furnizată este uşor de înţeles și folosit de decidenți; raportul de Evaluare este elaborat în conformitate cu formatul standard agreat cu beneficiarul (AM PR SE), conţinutul său este coerent, clar şi corect redactat în limba română, include un *Rezumat* relevant şi concis.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Raportul a fost scris clar și este structurat logic,       * Sunt explicate toate acronimele,       * Sunt utilizați termenii standard existenți în legislația relevantă,       * Conceptele specializate sunt utilizate doar atunci când este necesar și sunt clar definite,       * Prezentarea, tabelele și graficele se susțin reciproc pentru înțelegerea raportului,       * Legătura dintre concluzii, constatări și recomandări este clar prezentată,       * Sumarul executiv este clar și concis,       * Sumarul executiv prezintă concluziile și recomandările într-o manieră echilibrată și imparțială,       * Sumarul executiv este ușor de citit și reflectă conținutul raportului,       * Sinteza raportului pentru prezentarea publicului larg este formulată în termeni accesibili. |
| **10. Recomandări utile** |  |
| Recomandările corespund concluziilor şi sunt folositoare pentrufundamentarea deciziilor | Recomandările din Raportul de Evaluare corespund logic/sunt corelate cu concluziile raportului, sunt realiste şi operaţionale. Recomandările sunt utile factorilor de decizie şi celorlalţi actori implicaţi şi sunt suficient de explicite/ detaliate pentru a fi implementate şi includ un set minim de măsuri recomandate pentru îmbunătăţirea procesului de gestionare şi implementare PR SE 2021- 2027, inclusiv privind sistemul de implementare al programului şi de dezvoltare al unor capacităţi adecvate la nivel regional; acolo unde este posibil recomandările/măsurile sunt grupate şi prioritizate.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Recomandările sunt clare,       * Recomandările sunt operaționale. |
| 1. **Implementare** |  |
| Procesul de implementare a contractului s-a desfășurat conform descrierii din Raportul Inițial | Prestatorul a respectat procesul de implementare propus în Raportul Inițial.  **Modalitatea de apreciere**:   * + - * Au fost respectate punctele de reper stabilite prin caietul de sarcini, oferta tehnică și Raportul Inițial, |
| **Care este calitatea de ansamblu a studiului, având în vedere criteriile anterioare?** | Calitatatea studiului este evaluată într-o manieră calitativă şi cantitativă.  Calitatatea studiului din punct de vedere cantitativ este evaluată pe o scară de la 1 la 5. Pentru ca studiul să fie considerat acceptat trebuie ca la fiecare criteriu notaţia să fie mai mare decât 3. |

# Anexa 5

**Grila de verificare a Raportului Inițial**

Calitatea raportului este evaluată într-o manieră calitativă şi cantitativă.

Calitatea raportului este evaluată pe o scară de la 1 la 5. Pentru ca raportul să fie considerat acceptat trebuie ca pentru fiecare criteriu notaţia să fie mai mare decât 3.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Raportul cuprinde aspectele menționate în caietul de sarcini și în ofertă;** |
|  | Nota 1: Raportul include parțial informațiile din caietul de sarcini și din ofertă;  Nota 2: Raportul include informațiile din caietul de sarcini și din ofertă;  Nota 3: Raportul include detalieri ale informațiile din caietul de sarcini și din ofertă;  Nota 4: Raportul detaliază în profunzime și logic informațiile din caietul de sarcini și din ofertă;  Nota 5: Raportul aduce elemente de noutatate/ inovative față de informațiile din caietul de sarcini și din ofertă. |
| **2.** | **Raportul cuprinde aspectele menționate în reuniunea de lansare;** |
|  | Nota 1: Raportul include parțial aspectele menționate în reuniunea de lansare;  Nota 2: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare;  Nota 3: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare și le corelează cu informațiile din caietul de sarcini și din ofertă;  Nota 4: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare și le corelează în cu informațiile cu informațiile din caietul de sarcini și din ofertă;  Nota 5: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare și le corelează în profunzime și logic informațiile cu informațiile din caietul de sarcini și din ofertă. |
| **3.** | **Sunt propuse metode adecvate pentru culegerea datelor, indiferent dacă acestea sunt obținute din documentația furnizată de administrația națională sau sunt generate de consultant prin sondaje sau prin obținerea accesului la date administrative;** |
|  | Nota 1: Raportul enumeră parțial metode adecvate pentru culegerea datelor;  Nota 2: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor fără a detalia modul de aplicare a lor;  Nota 3: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor;  Nota 4: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor corelat cu prioritățile evaluate;  Nota 5: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor, detaliază modul de aplicare a lor corelat cu prioritățile evaluate și explică valoarea adăugată adusă de utilizarea metodelor propuse. |
| **4.** | **Activitățile și metodele de cercetare sunt adecvate – cum ar fi tipurile de metode de intervievare - online, telefonic sau față în față, interviuri cu stakeholderii, focus- grupuri; chestionarele propuse includ toate întrebările formulate adecvat (echilibru între întrebări deschise și închise, absența părtinirii etc.) și formularele/modelele sunt adecvate;** |
|  | Nota 1: Raportul enumeră parțial activitățile și metodele de cercetare;  Nota 2: Raportul enumeră activitățile și metodele de cercetare fără a detalia modul de aplicare a lor;  Nota 3: Raportul enumeră activități și metode de cercetare adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor;  Nota 4: Raportul enumeră activități și metode de cercetare adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor în corelare cu prioritățile evaluate;  Nota 5: Raportul enumeră activități și metode de cercetare adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor în corelare cu prioritățile evaluate și explică valoarea adăugată adusă de utilizarea metodelor propuse. |

1. <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:973c1317-6909-11ea-b735-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0098> [↑](#footnote-ref-3)
4. Prestatorul va descrie în detaliu şi clar în propunerea sa tehnică abordarea metodologică propusă, indicând instrumentele şi tehnicile de evaluare utilizate în vederea realizării activităţilor contractului. Metodologia trebuie să fie suficient de clară şi detaliată la nivelul fiecărui capitol şi să fie însoţită de o justificare a alegerii acesteia. [↑](#footnote-ref-4)