



COMITETUL DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

DECIZIA nr. 25/19.01.2024, adoptata in cadrul reuniunii nr.6 a CM PR SV Oltenia din 20.12.2023

privind aprobarea metodologiei si a criteriilor de evaluare si selectie pentru etapa II a proiectelor/operatiunilor etapizate in cadrul PR SV Oltenia 2021-2027

Avand in vedere:

- *Prevederile art. 40 alin (2) lit a) din Regulamentul comun al Parlamentului si al Consiliului nr. 1060/2021: „Comitetul de monitorizare aproba: metodologia si criteriile folosite pentru selectarea operatiunilor, inclusiv orice modificari ale acestora (...)”;*
- *Decizia Directorului General al ADR SV Oltenia nr. 150/20.12.2022 privind constituirea CM PR SVO;*
- *Regulamentul de Organizare si Functionare a CM PR SV Oltenia cu modificarile aprobate prin Decizia nr 8/05.05.2023 a CM PR SV Oltenia;*

**Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027
adopta prezenta**

DECIZIE:

Art. 1 - Se aproba Metodologia si criteriile de evaluare si selectie pentru etapa II a proiectelor/operatiunilor etapizate in cadrul PR SV Oltenia 2021-2027”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta decizie.

Art.2. Prezenta decizie se comunica tuturor membrilor si observatorilor Comitetului de Monitorizare a PR SV Oltenia 2021-2027 si se posteaza pe pagina de internet a Autoritatii de Management a PR SV Oltenia 2021-2027 la sectiunea dedicata Comitetului de Monitorizare.

Art.3.Secretariatul tehnic al Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027 va duce la indeplinire aceasta decizie.

**PRESEDINTE CM PR SV OLTENIA 2021-2027
Alexandru Stanescu**



PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

Nota de prezentare a
conceptului preliminar de metodologie si criterii aferente
proiectelor/operatiunilor etapizate in cadrul PR SV Oltenia 2021-2027

Metodologia și criteriile de evaluare și selecție pentru etapa II a proiectelor/operațiunilor etapizate in cadrul PR SV Oltenia 2021-2027

Avand in vedere faptul ca propunerea de OUG vizând modificarea prevederilor OUG nr. 36/2023 urmează să fie promovată în perioada imediat următoare pentru a asigura, printre altele, extinderea termenelor de transmitere a modificărilor de program 2021-2027 la COM (31 decembrie 2023) si a termenor de contractare faza II (31 martie 2024), exista posibilitatea actualizarii/ajustarii ulterioare a metodologiei până la final de decembrie 2023 (si aprobarea in CM in consecinta).

Sursa: MIPE

Cuprins

1. Context.....	3
2. Selectarea proiectelor pentru includerea în categoria proiectelor etapizate	4
2.1. Condiții generale de selecție a proiectelor etapizate.....	4
2.2. Etapizarea proiectelor contractate în baza unor scheme de ajutor de stat.....	6
2.3. Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” DNSH în cadrul apelurilor de proiecte etapizate	6
3. Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate	6
3.1. Necesarul de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate. Error! Bookmark not defined.	
3.3. Sursa necesarului de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate	7
4. Criterii de selecție proiecte etapizate.....	7

1. Context

Prin **Regulamentul (UE) 2021/1060**¹, de stabilire a dispozițiilor comune privind mai multe fonduri europene, astfel cum a fost **modificat prin Regulamentul FAST CARE (UE) 2022/2039**², este reglementată **posibilitatea etapizării** implementării unor proiecte contractate în perioada de programare **2014-2020** în cadrul intervalului de programare **2021-2027**.

Procesul de etapizare este reglementat în cadrul cap.6 din Comunicarea Comisiei „*Orientările referitoare la încheierea programelor operaționale*”³, document care trasează principalele coordonate ale procesului de încheiere a programelor operaționale 2014-2020.

În contextul menționat, **la nivel național**, posibilitatea etapizării implementării proiectelor contractate prin programe operaționale în perioada 2014-2020 în programe finanțate în perioada 2021-2027 este reglementată în cadrul prevederilor **OUG 36/2023**⁴ privind cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020.

*Conform OUG 36/2023, un **proiect etapizat** este un proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz.*

Având în vedere că ADR SV Oltenia are rolul de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, dar are și calitatea de Autoritate de Management pentru PR SV Oltenia, ADR este implicată în procesul de **preluare a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR SV 2021-2027**.

În conformitate cu art 7, alin (2) din OUG 36/2023, Autoritățile de management ale programelor 2021-2027 au, printre altele, următoarele atribuții și responsabilități:

- propun Comitetului de Monitorizare a programului, în vederea aprobării, **metodologia și criteriile de evaluare și selecție pentru etapa II a proiectelor/operațiunilor etapizate**, în termen de 60 de zile de la data comunicării listei proiectelor etapizate, potrivit prevederilor alin.(1);

¹ Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 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://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2021-06-30>)

² Regulamentul (UE) 2022/2039 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) 2021/1060 în ceea ce privește o flexibilitate suplimentară FAST (Asistență flexibilă pentru teritorii) – CARE pentru a aborda consecințele agresiunii militare a Federației Ruse (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2039>)

³ COMUNICARE A COMISIEI (2022/C 474/01) Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020) ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1214\(01\)&qid=1695115487410](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1214(01)&qid=1695115487410))

⁴ Ordonanță de urgență nr.36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020 <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270564>

Astfel, în vederea continuării finanțării proiectelor/operațiunilor etapizate din fondurile europene alocate în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a realizat o analiză a listei de proiecte etapizate și a identificat modificările necesare a fi aduse programului pentru preluarea acestor proiecte.

Astfel, pentru fiecare proiect a fost realizată **corespondența pe Obiectivul de politică/Prioritatea/Obiectivul specific/Codul de intervenție** din PR SV Oltenia 2021-2027, având în vedere că una dintre dispozițiile prevăzute la articolul 118a indică faptul că proiectele etapizate trebuie să se încadreze în acțiuni programate **în cadrul unui obiectiv specific relevant** și să fie atribuite unui **tip de intervenție** în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) 2021/1060.

Proiectele finanțate prin POR 2014-2020 pot fi etapizate și finanțate prin PR SV 2021-2027 în anumite condiții, descrise în prezenta Metodologie. *Etapa I a unui proiect etapizat finanțat în cadrul POR 2014-2020 se va implementa până la data de 31.12.2023. Etapa II a proiectului va fi finanțată în cadrul PR SV 2021-2027 și se va implementa până la maxim data de 31.12.2025.*

În vederea unei aplicări cât mai riguroase a prevederilor naționale și europene privind închiderea POR 2014-2020, AMPOR 2014-2020 a elaborat **Instrucțiunea nr.207/31.10.2023⁵ cu privire la acțiunile AMPOR/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020** (denumită în continuare „Instrucțiunea AMPOR”), prin care sunt stabilite, în principal:

- **obligațiile beneficiarilor** de solicitare a modificării Contractului de finanțare în vederea etapizării, de asumare a îndeplinirii obligațiilor impuse în vederea clasificării ca proiect etapizat
- **obligațiile AMPOR** de a transmite AM PR SV toate informațiile relevante pentru proiectele care vor fi etapizate.

Obligațiile AM PR SV 2021-2027 sunt preluate în **prezenta Metodologie** din regulamentele europene menționate, respectiv Regulamentul (UE) 2021/1060 și Comunicarea Comisiei 2022/C 474/01, precum și din prevederile OUG 36/2023.

2. Selectarea proiectelor pentru includerea în categoria proiectelor etapizate

2.1. Condiții generale de selecție a proiectelor etapizate

AM PR SV are în vedere preluarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, din **categoria proiectelor etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro**, definite în conformitate cu prevederile **art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060**, cu modificările și completările ulterioare.

⁵ Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 <https://oportunitati-ue.gov.ro/ministerul-investitiilor-si-proiectelor-europene-a-emis-instrucțiunea-nr-207-31-10-2023-privind-etapizarea-contractelor-de-finantare-din-cadru-por-2014-2020/>

La nivel național, **OUG 36/2023 art.4 (5)** impune **îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții pentru proiectele/operațiunile etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion Euro**, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare:

- 1) nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
- 2) a fost selectat pentru sprijin și a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
- 3) proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
- 4) există pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
- 5) proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;
- 6) ambele etape ale proiectului etapizat fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020
- 7) raportul final de implementare a programului operațional 2014-2020 cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021—2027

Conform **OUG 36/2023, art.10**, nu pot face obiectul declarării ca proiecte etapizate:

- 1) instrumentele financiare;
- 2) proiectele pentru care contractele de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- 3) proiectele care, până la data de 30 septembrie 2023, nu au realizat progres financiar de **minimum 5%** din valoarea contractului de finanțare;
- 4) proiectele care nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întâzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023;
- 5) proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

Lista proiectelor etapizate este stabilită de AMPOR 2014-2020 și a fost comunicată prin e-mail AM PR SV 2021-2027 pentru finanțarea etapei II a proiectelor.

2.2. Etapizarea proiectelor contractate în baza unor scheme de ajutor de stat

Potrivit prevederilor **OUG 36/2023** se pot etapiza proiecte finanțate prin intermediul unor **scheme de ajutor de stat și/sau de minimis** care vizează **promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri**. Etapizarea acestora se realizează prin încheierea unor acte adiționale la contractele de finanțare existente prin care **AM PR SV se subrogă în drepturile și obligațiile AMPOR pentru etapa II**.

Actele adiționale de subrogare în drepturi și obligații se încheie pentru asigurarea continuității implementării și nu pot conține clauze care să conducă la modificarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat valabile la data încheierii contractului de finanțare.

2.3. Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” DNSH în cadrul apelurilor de proiecte etapizate

În execuția fondurilor trebuie respectate principiile orizontale prevăzute la art. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la art. 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ținându-se seama totodată de art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Astfel, solicitantul trebuie să respecte legislația națională și comunitară aplicabilă referitoare la:

- respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
- respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen;
- prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;
- respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, și a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” ce include imunizarea infrastructurilor la schimbările climatice

Proiectele etapizate nu trebuie să prejudicieze semnificativ nici unul dintre obiectivele de mediu a principiului DNSH, aspect ce va fi verificat de către AM PR SV în baza unei **liste de verificare** anexă la apelul pentru proiecte etapizate, urmărindu-se respectarea principiului la nivelul proiectului.

Verificarea DNSH se va realiza în conformitate cu Metodologia DNSH a PR SV 2021-2027 pe fiecare obiectiv specific. Aceste aspecte vor fi puse la dispoziția beneficiarului ca parte din documentația de lansare a apelului pentru proiecte etapizate.

3. Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate

Autoritatea de Management pentru PR SVO a inițiat procesul de **modificare/completare a PR SV 2021-2027** astfel încât să **poată fi incluse acțiunile proiectelor etapizate** (inclusiv indicatori și alocare financiară corespondentă).

3.1. Necesarul de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate

Beneficiarul va notifica AMPOR 2014-2020 privind **sumele cu care proiectul propus spre etapizare se finalizează ca etapa I**, în cadrul POR 2014-2020.

Conform OUG 36/2023 art.6 (1) b), calculul **necesarului de finanțare pentru etapa a II-a** a fiecărui proiect se realizează ca **diferență între valoarea totală eligibilă**, conform contractului în vigoare la momentul efectuării acestui calcul, **și valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I**, la momentul încheierii etapei I, respectiv al semnării contractului de finanțare/emiterii deciziei de finanțare pentru etapa II (atât în lei, cât și în euro, la cursul InforEuro din luna de referință).

***Notă:** Valoarea de contractat pentru etapa II poate suferi modificări, în condițiile în care beneficiarii mai pot face cheltuieli până la sfârșitul anului 2023.*

3.2. Sursa necesarului de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate

Conform **OUG 36/2023 art.7 (7)**, bugetul rezervat de autoritățile de management pentru programele 2021-2027 pentru necesarul de finanțare determinat conform prevederilor alin. (6) **se poate calcula în limita a 15% din alocarea publică totală**, respectiv din valoarea aferentă fondurilor europene 2021-2027 și cofinanțării publice naționale, pentru programul din perioada de programare 2021-2027 din care se finanțează etapa II a proiectului/operațiunii etapizate. Prin excepție de la prevederile alin. (7), autoritatea de management în cauză poate utiliza fondurile pentru necesarul de finanțare aferent etapei II, în limita de supracontractare prevăzută la art.15 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 133/2021

Cheltuielile aferente etapei II pentru proiectele etapizate se autorizează și se decontează din alocarea publică, respectiv FEDR 2021-2027 și cofinanțarea publică națională a PR SV 2021-2027, pe măsura depunerii cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

4. Criterii de selecție pentru etapa a-II a proiectelor etapizate

AM PR SV va deschide apeluri dedicate proiectelor etapizate pe sistemul informatic **MySMIS2021/SMIS2021+**, pentru fiecare dintre prioritățile abordate prin proiecte etapizate. Pentru proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis se va completa un Act adițional conform Instrucțiunii AMPOR.

Beneficiarii proiectelor etapizate vor depune o **cerere de finanțare și documente suport** pe apelurile deschise în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu **activitățile rămase de implementat în cadrul etapei II și alocarea financiară solicitată aferentă etapei II.**

Anexe obligatorii la cererea de finanțare:

- Declarația UNICA
- Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/ Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia, în scopul finalizării integrale a proiectului, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.
- Nota privind etapizarea proiectului (elaborată OI) - conform prevederilor instrucțiunii 207/2023 emisă de AM POR 2014-2020 (Anexa 1)
- Ultima variantă a cererii de finanțare aferentă POR 20214-2020;
- Alte documente relevante;

Criterii de evaluare apeluri necompetitive- proiecte etapizate

	CRITERII	Sistem de verificare
1	ADMISIBILITATEA	DA/NU
1.1	Proiectul este conform cu programul si contribuie la Obiectivul Specific	DA/NU
1.2	Proiectul contribuie la indeplinirea indicatorilor de program	DA/NU
1.3	Activitățile proiectului începute înainte de depunerea cererii de finanțare nu au fost finalizate	DA/NU
1.4	Proiectul are inclus actul adițional la contractul de finanțare prin POR prin care sunt delimitate din punct de vedere financiar cele două etape ale proiectului <i>sau</i> Sunt identificate in mod clar cele 2 etape ale proiectului	DA/NU
1.5	Costul total al proiectului depășește 1 000 000 EUR	DA/NU
1.6	Documentația aferentă cererii de finanțare este completă	DA/NU
2	CONFORMITATEA	DA/NU
2.1	Conformarea proiectului cu legislatia de mediu	DA/NU
2.2	Proiectul respectă principiul "Do Not Significant Harm" (DNSH)	DA/NU