

Proiect pentru Acordul-cadru în domeniul evaluării – LOT 1, cod SMIS 37659

|  |  |
| --- | --- |
| **Acordul-cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale în perioada 2011-2015**  **Lot 1 – Evaluări**   |  | | --- | | **Contractul Subsecvent nr. 9 – Evaluarea ex-ante a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020** | |
| Ministerul Fondurilor Europene, România |

Raport Final de Evaluare Ex-ante

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020

**31 octombrie 2014**

Proiect pentru Acordul-cadru în domeniul evaluării – LOTUL 1, SMIS 37659

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PO AT 2007-2013

Fișa de control al datelor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaborată de:** | Ernst & Young | | |
| **Aprobată de:** | Klaudijus Maniokas, Lider de Echipă, Ernst & Young | | |
| **Data:** | 31.10.2014 | | |
| **Versiunea:** | V1 | | |
| **Modificări:** | Versiunea | Data | Modificări |
|  |  |  |
| **Va fi aprobată de către:** | Dna. Mihaela Toader, Director General, Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare, Ministerul Fondurilor Europene | | |
| **Lista de distribuție:** | Claudia Măgdălina, şef birou, Unitatea Centrală de Evaluare, Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare, Ministerul Fondurilor Europene  Mariana Acatrinei, consilier, Unitatea Centrală de Evaluare, Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare, Ministerul Fondurilor Europene | | |
| Dna. Oana Lefter, manager contract, serviciu Management Contracte, Direcția Management Contracte, Investiții și Protocol, Ministerul Fondurilor Europene | | |

Cuprins

[Lista abrevierilor 8](#_Toc423353329)

[Sumar Executiv 9](#_Toc423353330)

[1. Introducere 13](#_Toc423353331)

[2. Procesul de evaluare ex-ante și metodologia aferentă 17](#_Toc423353332)

[3. ÎE 1: Coerența externă 21](#_Toc423353333)

[3.1. ÎE 1.1: Coerența externă cu documentele și strategiile UE 21](#_Toc423353334)

[3.2. ÎE 1.2 Coerența strategică cu alte instrumente relevante 34](#_Toc423353337)

[4. ÎE 2: Coerența internă 50](#_Toc423353340)

[4.1. ÎE 2.1 Coerența internă 50](#_Toc423353341)

[4.2. ÎE 2.2 Forme de sprijin 62](#_Toc423353344)

[5. ÎE 3: Alocarea financiară 72](#_Toc423353347)

[5.1. ÎE 3. Coerența alocării financiare cu obiectivele Programului 72](#_Toc423353348)

[6. ÎE 4. Indicatori 81](#_Toc423353351)

[7. ÎE 5: Rezultate și realizări imediate 91](#_Toc423353354)

[7.1. ÎE 5.1. Contribuția realizărilor imediate la rezultate 91](#_Toc423353355)

[7.2. ÎE 5.2. Influența factorilor externi asupra rezultatelor 97](#_Toc423353359)

[7.3. ÎE 5.3. Valorile țintă ale indicatorilor 103](#_Toc423353363)

[8. ÎE 6: Cadrul de performanță 111](#_Toc423353367)

[8.1. ÎE 6. Cadrul de performanță 111](#_Toc423353368)

[9. ÎE 7: Resursele umane și capacitatea administrativă 112](#_Toc423353370)

[9.1. ÎE 7. Resursele umane și capacitatea administrativă 112](#_Toc423353371)

[10. ÎE 8: Monitorizare și colectarea datelor 117](#_Toc423353375)

[10.1. ÎE 8. Procedurile de monitorizare și colectare a datelor 117](#_Toc423353376)

[11. ÎE 9: Contribuția la Strategia Europa 2020 121](#_Toc423353380)

[12. ÎE 10: Relația cu alte instrumente 123](#_Toc423353384)

[12.1. ÎE 10. Relația Programului cu alte instrumente relevante 123](#_Toc423353385)

[13. ÎE 11: Principii orizontale 127](#_Toc423353389)

[13.1. Egalitatea de șanse între femei și bărbați 127](#_Toc423353390)

[13.2. ÎE 11.2: Dezvoltarea durabilă 129](#_Toc423353394)

[14. Concluzii și recomandări 133](#_Toc423353398)

[15. Anexe 146](#_Toc423353399)

[Anexa 1 - Coerența cu Strategia Europa 2020 147](#_Toc423353400)

[Anexa 2 - Coerența cu Recomandările Consiliului pentru Programul Național de Reformă 2014 149](#_Toc423353401)

[Anexa 3 - Coerența cu Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Regional 156](#_Toc423353402)

[Anexa 4 - Coerența cu Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Capital Uman 158](#_Toc423353403)

[Anexa 5 - Coerența cu Programul Operațional Capacitate Administrativă 159](#_Toc423353404)

[Anexa 6 - Coerența cu Programul Național de Dezvoltare Rurală 161](#_Toc423353405)

[Anexa 7 - Coerența cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice 2014 – 2020 (versiunea preliminară din aprilie 2014) 162](#_Toc423353406)

[Anexa 8 – Coerența cu Strategia UE privind Marea Neagră 169](#_Toc423353407)

[Anexa 9 – Coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării 170](#_Toc423353408)

[Anexa 10 – Analiza privind evaluarea nevoilor 172](#_Toc423353409)

[Anexa 11.1 - Logica de intervenție – Obiectivele generale și specifice și rezultatele estimate (la nivelul programului operațional) 173](#_Toc423353410)

[Anexa 11.2 - Logica de intervenție –Obiective, acțiuni și indicatorii de realizare imediată (output) 174](#_Toc423353411)

[Anexa 12.1 – Cadrul de evaluare (metodologia de evaluare – matricea logică) 175](#_Toc423353412)

[Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare 188](#_Toc423353413)

[Anexa 13 – Ghidul indicatorilor 201](#_Toc423353414)

[Anexa 14 – Planul de evaluare 202](#_Toc423353415)

[Anexa 15 – Grila de Control al Calității 203](#_Toc423353416)

# Lista abrevierilor

PO CA Programul Operațional Capacitate Administrativă

FC Fondul de Coeziune

CLLD Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității

PO C Programul Operațional Competitivitate

CE Comisia Europeană

EȘ Egalitatea de Șanse

ÎE Întrebarea de Evaluare

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională

FESI Fonduri Europene Structurale și de Investiții

UE Uniunea Europeană

PO CU Programul Operațional Capital Uman

OI Organism Intermediar

TIC Tehnologia Informației și Comunicațiilor

POIM Programul Operațional Infrastructură Mare

AM Autoritatea de Management

MFE Ministerul Fondurilor Europene

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNR Programul Național de Reformă

PO Programul Operațional

POAT Programul Operațional Asistență Tehnică

AP Axa Prioritară / Acordul de Parteneriat

C-D Cercetare-dezvoltare

POR Programul Operațional Regional

OS Obiectiv Specific

SCCAP Strategia pentru Consolidarea Capacității Administrației Publice

SMIS Sistemul Unic de Management al Informației

POS Program Operațional Sectorial

AT Asistență Tehnică

OT Obiectiv Tematic

# Sumar Executiv

***Scop și arie de aplicabilitate***

Acesta este raportul final de evaluare ex-ante a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014‑2020. Obiectivul general al evaluării ex-ante a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 este acela de a aduce valoare adăugată și de a îmbunătăți calitatea documentului de programare care urmează a fi negociat cu Comisia Europeană, potrivit noilor regulamente privind Cadrul Strategic Comun 2014-2020 și de a formula opinii și recomandări pertinente privind aspectele programării.

Principalele teme de evaluare abordate sunt Coerența Externă, Logica de Intervenție a Programului, Performanțele Programului și Contribuția Strategică. Aceste teme sunt detaliate în cadrul a unsprezece întrebări de evaluare specificate în Caietul de Sarcini elaborat de Ministerul Fondurilor Europene din România.

***Metodologia și procesul de evaluare ex-ante***

Metodologia de evaluare ex-ante a fost descrisă în Raportul Inițial și este rezumată la începutul fiecărei întrebări de evaluare. Conform recomandărilor specificate în cadrul Ghidului Comisiei, procesul de evaluare a fost unul iterativ și interactiv și a inclus comunicare permanentă între Echipa de Evaluare și Ministerul Fondurilor Europene, entitatea responsabilă cu Programarea, în calitate de actor interesat ce se ocupă de coordonarea elaborării planului, precum și interviuri, paneluri de experți, ateliere de lucru și focus grupuri cu reprezentanții AM POAT, dar și cu beneficiarii.

În perioada aprilie 2014 – iulie 2014, echipa de evaluare a prezentat două rapoarte de feedback cu privire la versiunile preliminare ale Programului Operațional Asistență Tehnică elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, precum și două versiuni preliminare ale Rapoartelor de Evaluare Ex-ante.

Mai exact, în aprilie 2014, Echipa de Evaluare a prezentat primul Raport de Feedback în cadrul căruia erau formulate recomandări cu privire la calitatea evaluării nevoilor și structura Programului Operațional existent. În baza acestui raport, Ministerul a elaborat o nouă versiune a Programului Operațional Asistență Tehnică în aprilie 2014, marcând începutul celei de a doua iterații. Acest al doilea ciclu s-a încheiat în mai 2014, atunci când cel de-al doilea Raport de Feedback a fost prezentat de către Echipa de Evaluare.

Prima versiune a Raportului de Evaluare Ex-ante în versiune preliminară a fost transmis în data de 27 iunie 2014 și s-a bazat pe cea de-a treia versiune a Programului Operațional din 13 iunie 2014. În data de 10 iulie 2014 a fost primită o versiune revizuită a Programului Operațional Asistență Tehnică v3, aceasta reprezentând baza pentru cea de-a doua versiune preliminară a raportului de evaluare ex-ante. Cea de-a doua versiune preliminară a Raportului de Evaluare Ex-ante a fost transmisă în data de 21 iulie 2014, luând în considerare prima versiune oficială a Programului Operațional, transmisă Comisiei Europene în data de 6 august 2014.

În plus, a fost furnizat feedback punctual și permanent din martie 2014 până în prezent. Aceste interacțiuni au fost completate cu reuniuni de feedback vizând clarificarea concluziilor și recomandărilor evaluatorului ex-ante și agreând viitoarele modificări ale Programului Operațional.

În data de 24 octombrie, a fost primită cea de-a doua versiune oficială a Programului Operațional Asistență Tehnică, care face obiectul prezentului raport de evaluare.

***Constatări și recomandări***

Constatările și recomandările evaluării, împreună cu o descriere a procesului iterativ și un tabel cu concluzii și recomandări, sunt prezentate în cadrul a 11 capitole, corelate cu 11 întrebări de evaluare incluse în Caietul de Sarcini.

Evaluarea ex-ante a evidențiat faptul că Programul Operațional Asistență Tehnică este rezultatul unui proces de parteneriat activ, în cadrul căruia toți factorii interesați au fost consultați și informați în fiecare etapă a procesului de elaborare. Prima versiune a POAT a fost disponibilă spre consultare în martie 2014, iar reprezentanții din partea altor ministere, instituții publice, dar și factori interesați privați, au avut ocazia de a influența procesul de elaborare a conținutului Programului Operațional Asistență Tehnică.

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 este structurat în trei axe prioritare, cu accent asupra capacității beneficiarilor, informare și publicitate (Axa Prioritară 1), cadrului legal și procedural aferent Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (Axa Prioritară 2) și asupra managementului resurselor umane (Axa Prioritară 3).

Programul abordează atât aspecte orizontale pentru toate PO-urile (din perspectiva asistenței acordate beneficiarilor proiectelor, activităților de comunicare, asistenței pentru sistem, asistenței pentru sistemul de management al informației, precum și managementul resurselor umane) și cele specifice pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică (ce acoperă nevoile acestor programe cu scopul de a sprijini beneficiarii, comunicarea, structurile de management, precum și resursele umane).

Per total, nu există aspecte deosebite din perspectiva recomandărilor aferente PO. Programul a incorporat în mod progresiv recomandările formulate pe durata întregului proces de evaluare, așadar în prezent, recomandările nu privesc inconsecvențele programului, ci sugestiile pentru a-i aduce acestuia valoare adăugată.

***Coerența Externă***

Coerența strategică a Programului Operațional Asistență Tehnică a fost evaluată prin raportare la Strategia Europa 2020, Cadrul Strategic Comun, recomandările specifice de ţară și Acordul de Parteneriat. Dată fiind specificitatea Programului Operațional Asistență Tehnică, pentru furnizarea unei asistențe transversale aferente implementării programelor operaționale, în majoritatea cazurilor, coerența cu aceste strategii este indirectă.

S-a constatat că Programul Operațional Asistență Tehnică este complementar cu Strategia Europa 2020, Cadrul Strategic Comun, recomandările specifice de ţară și Acordul de Parteneriat cu privire la aspecte cum ar fi capacitatea structurilor de management, informare și comunicare, managementul resurselor umane, precum și capacitatea beneficiarilor.

Din perspectiva coerenței cu Strategia Europa 2020, Programul Operațional Asistență Tehnică este conform cu inițiativele majore “Agenda digitală pentru 2020” și “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”. De asemenea, cu privire la obiectivele tematice incluse în Acordul de Parteneriat, POAT este corelat cu obiectivul tematic 11 care fac referire la îmbunătățirea capacității instituționale. Coerența cu recomandările specifice de ţară se referă la asistența pentru utilizarea instrumentelor financiare, pentru efectuarea de studii și evaluări și asistență pentru personalul din cadrul structurilor FESI.

La nivel național, evaluarea s-a axat asupra coerenței cu alte intervenții de asistență tehnică oferite în cadrul Programului Operațional Regional, Programului Operațional Capital Uman, Programului Operațional Capacitate Administrativă, Programului Național de Dezvoltare Rurală. Suprapunerile minore au fost eliminate în cadrul procesului de evaluare și în prezent există doar complementarități.

Cu privire la Strategia de Consolidare a Administrației Publice, au fost identificate complementarități în arii precum: activitățile de informare și publicitate, elaborarea de ghiduri și metodologii vizând facilitarea proceselor interne de la nivelul structurilor de gestionare, dezvoltarea sistemelor de management al informației, formare și consiliere pentru personal.

Cu privire la coerența cu Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Strategia privind Bazinul Maritim al Mării Negre; Orizont 2020; COSME, Europa Creativă, Programul de Ocupare și Inovare Socială, Mecanismul de Conectare a Europei, a fost identificată coerența cu privire la o serie de aspecte legate de activitățile de comunicare sau sistemele de management al informației.

***Logica de intervenție***

Logica de intervenție a POAT este coerentă și urmărește o structură logică, pornind de la identificarea nevoilor, definirea obiectivelor specifice și stabilirea rezultatelor preconizate. Indicatorii de rezultat sunt relevanți pentru obiectivele specifice stabilite, iar acțiunile definite contribuie la realizarea acestora.

Indicatorii de realizare imediată sunt clari și relevanți. Din perspectiva contribuției realizărilor imediate estimate la rezultate, există o relație cauzală între toate realizările imediate estimate și indicatorul de rezultat corespunzător, iar premisele pe care se bazează lanțul de rezultate sunt plauzibile.

Cu privire la factorii externi care pot influența indicatorii, câțiva dintre cei mai importanți includ situația națională, modificările instituționale și instabilitatea politică, capacitatea beneficiarilor, modificările privind regulile și procedurile de achiziții publice, eventualele nerespectări ale cerințelor în cadrul procesului de implementare, nivelul de complexitate a sistemului de implementare a instrumentelor structurale.

***Performanțele Programului***

Din perspectiva resurselor umane și a capacității administrative de a gestiona Programul, există loc pentru îmbunătățiri în arii precum alocarea personalului, alocarea sarcinilor, numărul de persoane din cadrul structurilor de implementare.

În plus, noul aranjament instituțional și rolul MFE în calitate de coordonator al fondurilor ESI, al AM și, de asemenea, de beneficiar reprezintă o provocare din punctul de vedere al resurselor umane și al capacității administrative. Prin urmare, se dorește prezentarea unei definiții clare a structurilor și a personalului responsabil cu managementul și implementarea POAT, pentru a suplimenta numărul de angajați din cadrul unităților care nu dispun de personal suficient, precum și pentru a simplifica procedurile de implementare a proiectelor.

De asemenea, este recomandată o acțiune suplimentară de restructurare, pentru a evita conflictul de interese de la nivelul Autorității de Management a POAT. Evaluatorii recunosc faptul că implementarea unei anumite părți din aceste recomandări nu poate fi abordată de PO, ci la nivele instituționale superioare din cadrul Ministerul Fondurilor Europene.

Cu privire la monitorizare și la colectarea datelor, documentul de programare nu conține încă o descriere detaliată a aranjamentelor planificate pentru colectarea promptă și agregarea datelor statistice și publicarea acestora. Pentru a respecta principiul condiționalității privind datele statistice și indicatorii, entitatea responsabilă cu programarea elaborează “Fișele de Indicatori” pentru fiecare indicator în parte. Introducerea completă și precisă a datelor în SMIS este esențială pentru performanța și monitorizarea POAT, în special în contextul unor performanțe relativ scăzute ale sistemului în perioada de programare 2007-2013 caracterizată prin deficiențe cu privire la datele stocate în SMIS și fiabilitatea cu privire la raportarea acestora.

***Contribuția strategică***

Cu privire la contribuția la Strategia Europa 2020, ținând cont de faptul că POAT va oferi sprijin specific de AT pentru PO Competitivitate și Infrastructură Mare, acesta va avea o contribuție indirectă mai mare la realizarea principalelor obiective privind C-D, reducerea emisiilor de CO2, energie regenerabilă și eficiență energetică.

Dată fiind natura acestuia, POAT va avea o influență orizontală asupra tuturor PO-urilor finanțate din FESI și de asemenea va oferi asistență beneficiarilor programelor CTE, simultan cu contribuția specifică pentru POIM, POC și chiar POAT.

Din perspectiva principiilor orizontale, cerințele legale minime cu privire la egalitatea de șanse aferentă egalității de gen și nediscriminării sunt respectate de POAT. În plus, POAT va oferi asistență pentru funcționarea și consolidarea capacității Grupului de Lucru aferent principiului orizontal egalitățea de șanse din perspectiva egalității de gen și nediscriminării care este menționată în Acordul de Parteneriat.

În plus, activitățile de informare și publicitare sprijinite de PO vor include inițiative care vizează promovarea egalității de șanse și nediscriminării. Pe întregul parcurs al procesului de evaluare, recomandările care fac trimitere explicită la principiul egalității de șanse în cadrul procesului de programare și implementare a POAT au fost încorporate de către entitatea responsabilă cu programarea și incluse în POAT.

Cu privire la aspectele referitoare la dezvoltarea durabilă, POAT specifică un set de intervenții orizontale care vor fi finanțate în perioada 2014-2020, cum ar fi activitățile de formare, comunicare sau studii și evaluare, și în acest sens nu au fost formulate recomandări.

# 

# Introducere

***Scopul și aria de aplicabilitate a evaluării***

Acest raport vizează evaluarea ex-ante a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014‑2020, scopul acesteia fiind acela de a asigura coerența între Programul Operațional și strategiile europene, naționale, pentru evaluarea logicii de intervenție a Programului, performanțelor programului și contribuției strategice.

În baza caietului de sarcini, aceste teme generale sunt abordate prin intermediul a 11 întrebări de evaluare după cum sunt acestea prezentate în tabelul de mai jos.

*Tabelul 1: Teme și întrebări de evaluare*

|  |  |
| --- | --- |
| **Coerența Externă** | **Logica de Intervenție a Programului** |
| ÎE 1.1 În ce măsură există coerență între obiectivele tematice selectate, prioritățile și obiectivele Programului, pe de-o parte, iar pe de altă parte, Cadrul Strategic Comun, Acordul de Parteneriat și recomandările specifice adresate fiecărei țări în temeiul Art. 121 alineatul (2) din tratat și recomandările relevante ale Consiliului, adoptate în temeiul Art. 148 alineatul (4) din tratat?  ÎE 1.2 În ce măsură există coerență cu alte instrumente relevante (politici, strategii) relevante? | ÎE 2.1 Cum este asigurată coerența internă a programului?  ÎE 2.2 Sunt formele de sprijin propuse cele mai potrivite?  ÎE 3. În ce măsură alocarea resurselor financiare corespunde obiectivelor programului?  ÎE 4. În ce măsură indicatorii propuși în program sunt relevanți și clari?  ÎE 5.1. Cum vor contribui realizările estimate la rezultate?  ÎE 5.2. În ce măsură sunt influențate rezultatele de factori externi, inclusiv de alte instrumente existente?  ÎE 5.3 Sunt realiste valorile-țintă cuantificate ale indicatorilor, având în vedere sprijinul preconizat din partea fondurilor CSC?  ÎE 6. În ce măsură indicatorii și țintele intermediare și finale (milestones) selectate pentru cadrul de performanță sunt adecvate? |
| **Performanța Programului** | **Contribuția strategică** |
| ÎE 7. În ce măsură resursele umane și capacitatea administrativă sunt adecvate pentru gestionarea Programului?  ÎE 8. În ce măsură procedurile de monitorizare a programului și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor sunt adecvate? | ÎE 9. În ce măsură Programul contribuie la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, având în vedere obiectivele și prioritățile tematice selectate, luând în considerare nevoile naționale și regionale?  ÎE 10. Care este relația programului cu alte instrumente (politici, strategii) relevante?  ÎE 11.1 Sunt adecvate măsurile planificate pentru a promova egalitatea de șanse între femei și bărbați și pentru a preveni discriminarea?  ÎE 11.2 Sunt adecvate măsurile planificate pentru promovarea dezvoltării durabile? |

***Prezentarea generală a Programului***

POAT este structurat în trei axe prioritare care corespund nevoilor identificate și se axează pe capacitatea beneficiarilor și pe activitățile de informare și comunicare (Axa Prioritară 1), întărirea cadrului de reglementare, procedural al FESI și sistemul de management al informațiilor (Axa Prioritară 2) și politica de resurse umane și rambursarea salariilor (Axa Prioritară 3).

Prima Axă Prioritară este împărțită în două obiective specifice:

* OS 1.1 face referire la întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI, iar cele două acțiuni avute în vedere pentru aceasta sunt următoarele: una prin care se oferă instruire orizontală și cealaltă prin care se oferă asistență orizontală, atât pentru beneficiarii FESI, cât și pentru potențialii beneficiari, precum și instruire specifică pentru POAT, POIM și POC.
* OS 1.2 face referire la comunicarea eficace și asigurarea transparenței FESI și la rolul Politicii de Coeziune UE, iar acesta este de asemenea alcătuit din două acțiuni: una privind activitățile de diseminare a informațiilor și de informare și publicitate cu privire la FESI și POAT, POIM și POC, iar cealaltă privind activitățile destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI.

Cea de-a doua axă prioritară include două obiective specifice:

* OS 2.1 face referire la cadrul de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, iar cele două acțiuni aferente sunt următoarele: una care face referire la activitățile pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI, și pentru gestionarea POAT, POIM și POC, iar cea de-a doua face referire la funcția de evaluare și la cultura de evaluare la nivelul FESI.
* OS 2.2 face referire la sistemul de management al informației și constă într-o acțiune care include activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea și mentenanța SMIS 2014+, MySMIS 2014 și a altor aplicații conexe acestora.

Cea de-a treia axă prioritară include un obiectiv specific:

* OS 3.1 face referire la dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului și va fi implementat prin intermediul a două acțiuni: una presupune implementarea unei politici orizontale de resurse umane și a dezvoltării capacității manageriale, iar cealaltă se referă la asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC.

***Procesul de evaluare ex-ante***

Prezentul raport se bazează pe cea de-a doua versiune oficială a Programului Operațional Asistență Tehnică primit de către Evaluator în data de 24 octombrie 2014, și pe evaluările anterioare ale versiunilor preliminare ale POAT care au fost prezentate în perioada martie-iulie 2014 cu privire la secțiunile existente aferente documentului de programare.

*Primul feedback* al Evaluatorului a fost furnizat în data de 07 aprilie 2014 în baza primei versiuni preliminare a Programului Operațional Asistență Tehnică pusă la dispoziție de Ministerul Fondurilor Europene în data de 19 martie 2014. Raportul a acoperit în principal aspecte legate de coerența externă cu strategiile europene și naționale, precum și analiza nevoilor inclusă în prima secțiune a Programului.

O a doua versiune revizuită a Programului a fost primită de către Evaluator în data de 30 aprilie 2014 iar cel *de-al doilea feedback* a fost furnizat în data de 19 mai 2014, acoperind Logica de intervenție și o analiză comparativă cu statele membre cu privire la acțiunile de Asistență Tehnică implementate în perioada de programare actuală și cele planificate pentru viitor.

În data de 15 iunie 2014, evaluatorii au primit cea de-a treia versiune a POAT, în baza căreia a fost elaborat raportul de evaluare ex-ante în versiunea preliminară și prezentat în data de 27 iunie 2014. Acest raport a acoperit toate întrebările de evaluare incluse în Caietul de Sarcini.

În data de 10 iulie 2014, a fost primită o versiune revizuită a POAT, în baza căreia a fost elaborată cea de-a doua versiune a raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară și prezentată în data de 21 iulie 2014. Prezentul raport a acoperit toate întrebările de evaluare incluse în Caietul de Sarcini și a fost aliniat cu prima versiune oficială a POAT prezentat CE în data de 6 august 2014.

Evaluările incluse în acest raport sunt așadar bazate pe procesul iterativ de evaluare și se fac referiri, în raport, la evaluări anterioare și la comentariile formulate de către evaluatorul ex-ante.

***Structura Raportului***

Raportul este structurat în funcție de temele și întrebările de evaluare incluse în Caietul de Sarcini, care sunt sumarizate după cum urmează:

* **Prezentarea** procesului ex-ante și a metodologiei aferente (Capitolul 2).
* **Coerența externă** cu strategiile europene și naționale, precum și cu alte Programe Operaționale (Capitolul 3).
* **Logica de Intervenție** a Programului din perspectiva coerenței interne (Capitolul 4), caracterul adecvat al alocărilor financiare (Capitolul 5) și sistemul de indicatori (Capitolele 6, 7, 8).
* **Performanța Programului,** inclusiv resursele umane și capacitatea administrativă (Capitolul 9) și caracterul adecvat al procedurilor pentru monitorizare și colectarea datelor (Capitolul 10).
* **Contribuția** s**trategică** la Strategia Europa 2020 (Capitolul 11) și alte documente relevante (Capitolul 12) și abordarea temelor orizontale (Capitolul 13).

Fiecare capitol furnizează o scurtă descriere generală a metodologiei planificate din Raportul Inițial, a activităților de evaluare derulate, instrumentele utilizate și constatările evaluării. Concluziile și recomandările sunt prezentate la sfârșitul fiecărei întrebări, precum și într-un tabel sumar inclus în Capitolul 14.

***Imagine de ansamblu a procesului de evaluare***

Acest raport a fost elaborat de următorii experți: Klaudijus Maniokas, Darius Zeroulis, Indre Motijunaite, Vytautas Krasnauskas, Michele Scataglini și Iulia Băiașu. Durata proiectului de evaluare a fost 18 luni, între 11 noiembrie 2103 – 10 mai 2015. Perioada inițială de execuție a fost extinsă pentru a sprijini procesul de programare gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și de Comisia Europeană, până la aprobarea POAT, precum și pentru a elabora Planul de Evaluare a POAT și Ghidul de Indicatori conform cerințelor UE și a orientării de către Ministerul Fondurilor Europene. Bugetul total al contractului de evaluare ex-ante a fost de 346.987,73 RON, exclusiv TVA (430.253,63 RON cu TVA).

Data limită a procesului de evaluare este 31 decembrie 2014 pentru raportul de evaluare ex-ante, dată la care echipa de evaluare a transmis raportul de evaluare aferent versiunii finale a POAT, aprobată de Comisia Europeană în data de 18 decembrie 2014. Pentru Planul de Evaluare și Ghidul de Indicatori POAT data limită este 27 aprilie 2015, data la care raportul final de evaluare ex-ante a fost transmis Beneficiarului.

Versiuni preliminare ale Raportului de Evaluare (inclusiv Planul de Evaluare și Ghidul de Indicatori) au fost depuse în timpul procesului de evaluare, și au fost prezentate în detaliu în Raportul Intermediar de Progres nr. 1 (depus în mai 2014) și în Raportul Final de Progres transmis în mai 2015. O imagine de ansamblu a rapoartelor preliminare de evaluare și versiunile aferente de program operațional sunt prezentate în tabelul de mai jos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Versiunea Raportului de Evaluare** | **Versiunea Programului Operațional de Asistență Tehnică** |
| *Concept note cu privire la programul operațional*, primit în data de 12.02.2014. Acest document a prezentat orientarea strategică a POAT. | *Raportul de feedback pentru nota conceptuală referitoare la strategia POAT* |
| *Versiunea 1 a POAT* din data de 19 martie 2014, primită de evaluator în aceeași zi. Această versiune cuprinde Secțiunile 1 și 2 ale programului, și a permis formularea de răspunsuri la întrebările de evaluare 1.1, 1.2 și 2.1 | *Raportul de feedback nr. 1,* cu privire la Secțiunile 1 și 2 ale PO incluse în prima versiune a POAT  *Analiză comparativă (benchmarking) cu alte State Membre*, cu privire la intervențiile de asistență tehnică din 2007-2013 și inițiativele pentru 2014-2020, transmisă în data de 5 mai 2014 |
| *Versiunea 2 a POAT* din 28 aprilie. În această versiune a programului Secțiunea 2 privind logica intervenției a fost elaborată și a permis realizarea unui răspuns detaliat la întrebarea 2. | *Raportul de feedback nr. 2,* care s-a referit exclusiv la logica intervenției detaliată inclusă în versiunea revizuită a POAT, conform solicitării beneficiarului  *Feedback punctual cu privire la acțiunile specifice propuse în cadrul obiectivelor specifice,* în baza versiunii de PO transmise în data de 16 mai 2014, ce a cuprins acțiunile revizuite. Feedback-ul a fost transmis în data de 5 iunie 2014. |
| *Versiunea 3 a Programului Operațional Asistență Tehnică* din 15.06.2014, care a permis formularea de răspunsuri la toate întrebările de evaluare | *Raportul draft de evaluare ex-ante*  – primul raport integral, bazat pe versiunea completă a POAT primită de echipa de evaluare în iunie 2014. Acest raport a răspuns tuturor întrebărilor de evaluare și a fost transmis în data de 27 iunie 2014. |
| *Versiunea 4 a POAT* – prima versiune oficială a Programului, din data de 10 iulie 2014, a fost o versiune revizuită a celei din iunie 2014 și a fost prima versiune transmisă Comisiei Europene în august 2014 | *Versiunea revizuită a raportului draft de evaluare ex-ante,* în baza versiunii revizuite a PO primită de echipa de evaluare în data de 10 iulie 2014. Acest raport a fost transmis în data de 21 iulie 2014 și a însoțit prima versiune oficială a POAT |
| *Versiunea revizuită a primei versiuni oficiale a PO, primită în data de 20 octombrie* 2014. Această versiune a fost cea de-a doua versiune a POAT transmisă CE și aprobată în data de 18 decembrie 2014 | *Raportul de evaluare ex-ante,* în baza celei de-a doua versiuni oficiale a POAT, primită de evaluator în data de 20 octombrie 2014. Această versiune a POAT a fost aprobată de CE. Raportul a fost transmis în data de 31 octombrie 2014 |

# Procesul de evaluare ex-ante și metodologia aferentă

Metodologia completă pentru evaluarea ex-ante a fost prezentată în Raportul Inițial întocmit de către Evaluator, care a fost aprobat în aprilie 2014. Metodologia a fost elaborată ținând cont de cerințele din Caietul de Sarcini, de cadrul legal pentru Fonduri Europene Structurale și de Investiții pentru perioada 2014-2020, precum și în baza documentului orientativ pus la dispoziție pe site-ul web al DG Regio, după cum este specificat în tabelul de mai jos.

*Tabelul 2: Principalele documente și surse de informații*

| **Document** |
| --- |
| Documentele relevante la nivel european |
| Acordul de Parteneriat |
| Cadrul Strategic Comun |
| Strategia Europa 2020 |
| Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării |
| Linii orientative pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională |
| Propunere pentru Regulamentul Parlamentului European și Consiliului cu privire la Fondul de Coeziune și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului |
| Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională |
| Helpdesk Evaluare Europeană: Conceperea de idei privind cerințele minime pentru Planul de Evaluare. Document de lucru pentru Atelierul de lucru pe tema bunelor practici: De la Evaluare permanentă la Planul de Evaluare. Viena, 14 mai 2012. |
| Recomandări ale Consiliului pentru Programul Național de Reformă 2013 |
| Platforma pentru achiziții în domeniul inovației |
| Principiile relevante în domeniul dezvoltării durabile, la nivel național și UE |
| Reglementările UE relevante |
| Informații și publicații cu privire la practicile din alte state membre |
| Reglementările relevante în domeniul egalității de șanse și nediscriminării, la nivel național și UE |
| Documente relevante la nivel național |
| Programul Național de Reformă 2011-2013 |
| Strategia privind consolidarea capacității administrației publice |
| Documentele privind Programele Operaționale |
| Analiza nevoilor – Secțiunea 1 din PO |
| Documentele de delegare și implementare relevante |
| Analizele preliminare realizate pentru optimizarea sistemului de indicatori aferenți dezvoltării socio-economice din România |
| Cadrul legislativ |
| Evaluarea modului în care prevederile din domeniul egalității de șanse au fost transpuse în cadrul privind Instrumentele Structurale din România |
| Documentele de implementare (pentru POAT) |
| Forme de asistență în perioada de programare 2007 – 2013 |
| Date statistice |
| Protocoale de consultare cu factorii interesați privind activitatea consultativă |
| Alte documente consultative aferente acestui program operațional |
| Evaluări ale POAT 2007-2013 |
| Alte sisteme/ indicatori de monitorizare în cadrul unor programe similare |
| Documente relevante cu privire la opțiuni simplificate privind costurile |
| Monitorizarea programului și procedurile de colectare a datelor |
| Documentele relevante ale PO Asistență Tehnică |
| Versiunea preliminară a Programelor Operaționale pentru perioada 2014 - 2020 |
| Rapoarte anuale de implementare relevante aferente perioadei de programare actuale |

Criteriile de evaluare ex-ante au fost dezvoltate și detaliate în Raportul Inițial și sunt rezumate în tabelul 3. Raportul ex-ante este structurat conform celor patru arii de evaluare și criteriilor stabilite în Raportul Inițial.

*Tabelul 3: Analizele efectuate*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema de evaluare** | **Analizele efectuate** |
| Coerența externă | * Analiza coerenței cu Prioritățile și inițiativele majore ale Strategiei Europa 2020 * Analiza coerenței cu Cadrul Strategic Comun * Analiza coerenței cu obiectivele tematice și prioritățile identificate în Acordul de Parteneriat * Analiza coerenței cu Programul Național de Reformă și cu Recomandările Consiliului pentru România * Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Regional * Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Capital Uman * Programul Operațional Capacitate Administrativă * Programul Național de Dezvoltare Rurală * Programul Operațional Pescuit |
| Logica de intervenție | * Claritatea, acoperirea temelor relevante și utilizarea rezultatelor evaluării * Coerența dintre strategia Programului și nevoile identificate * Analiza Logicii de intervenție din perspectiva coerenței dintre nevoi și obiectivele specifice, obiectivele specifice și rezultate estimate, obiectivele specifice și indicatorii de rezultat, precum și dintre acțiuni și obiective specifice |
| Performanța Programului | * Analiza funcțiilor, structurii, resurselor umane, sistemelor și instrumentelor utilizate/ propuse a fi utilizate în cadrul programului * Analiza modului de organizare administrativă și abordarea implementării |
| Contribuția strategică | * Analiza contribuției la Strategia Europa 2020 * Relația Programului cu alte instrumente relevante (politici, strategii) * Analiza pentru a vedea dacă măsurile planificate pentru promovarea egalității de șanse dintre femei si bărbați și prevenirea discriminării sunt adecvate * Analiza pentru a vedea dacă măsurile planificate pentru promovarea dezvoltării durabile sunt adecvate |

Evaluarea ex-ante a fost un proces iterativ și interactiv, în cadrul căruia evaluatorul ex-ante o formulat comentarii frecvente cu privire la elaborarea programului, a participat la reuniuni cu reprezentanții CE, precum și la reuniunea organizată de Ministerul Fondurilor Europene pentru coordonarea activității tuturor evaluatorilor ex-ante. Procesul ex-ante a inclus până acum evenimentele și realizările prezentate în Tabelul 4.

*Tabelul 4: Procesul ex-ante 2013-2014*

| **Evenimentul** | **Data** | **Activitate sau realizare imediată** |
| --- | --- | --- |
| **Reuniunea de lansare a proiectului** | noiembrie 2013 | Planificarea activităților pentru evaluare |
| **Conferința de lansare a evaluării** | decembrie 2013 | Informarea actorilor interesați cu privire la evaluare |
| **Nota conceptuală privind POAT 2014 – 2020 varianta preliminară** | decembrie 2013 | Feedback-ul echipei de evaluare privind nota conceptuală |
| **Furnizarea feedback-ului echipei de evaluare cu privire la nota conceptuală** | 24 februarie 2014 | Feedback-ul scris privind nota conceptuală |
| **Primirea V1 a POAT în variantă preliminară, inclusiv Secțiunea 1 și Secțiunea 2** | 19 martie 2014 | Întocmirea Raportului de Feedback nr. 1 |
| **Transmiterea Raportului de Feedback nr. 1** | 07 aprilie 2014 | Feedback-ul echipei de evaluare asupra primei versiuni a POAT în varianta preliminară |
| **Reuniunea cu programatorii pentru a discuta constatările aferente Raportului de Feedback nr. 1** | 24 aprilie 2014 | Discuții și clarificări privind constatările aferente Raportului de Feedback nr. 1  Acordul cu evaluatorii pentru întocmirea unui document de analiză comparativă aferent sistemelor de management și control, acțiunilor și indicatorilor. |
| **Primirea V2 a POAT in variantă preliminară** | 30 aprilie 2014 | Întocmirea Raportului de Feedback nr. 2 |
| **Transmiterea documentului privind analiza comparativă** | 5 mai 2014 | Document de analiză comparativă |
| **Primirea V2** **actualizate a POAT în variantă preliminară** | 14 mai 2014 | Revizuire, nu este întreprinsă nicio acțiune. Acordul cu privire la accentul Raportului de Feedback nr. 2 pe versiunea primită în data de 30 aprilie 2014 |
| **Transmiterea Raportului de Feedback nr. 2** | 19 mai 2014 | Feedback-ul echipei de evaluare cu privire la cea de-a doua versiune a POAT în varianta preliminară |
| **Panel de experți responsabili cu coerența internă a POAT** | 22 mai 2014 | Discuții și clarificări privind evaluarea nevoilor și logica de intervenție a POAT |
| **Panel de experți responsabili cu coerența internă a POAT cu axele de asistență tehnică ale POR și PO CU, și cu PO CA** | 22 mai 2014 | Discuții și clarificări privind riscurile de redundanță și complementaritățile identificate între POAT și axele de asistență tehnică ale POR, PO CU, și cu PO CA |
| **Atelier de lucru cu beneficiarii cu privire la coerența internă a POAT** | 23 mai 2014 | Discuții și clarificări cu privire la evaluarea nevoilor și logica de intervenție a POAT, din perspectiva beneficiarilor |
| **Primirea unei noi versiuni a V2 a POAT, cu categoriile de acțiuni redefinite** | 23 mai 2014 | Feedback punctual așteptat cu privire la categoriile de acțiuni redefinite |
| **Primirea V3 a POAT, inclusiv toate secțiunile PO** | 15 iunie 2014 | Întocmirea Raportului de Evaluare Ex-ante în varianta preliminară |
| **Transmiterea Raportului de Evaluare Ex-ante în varianta preliminară** | 27 iunie 2014 | Raportul de Evaluare Ex-ante în varianta preliminară |
| **Reuniune cu entitățile responsabile cu programarea pentru a discuta pe marginea constatărilor și recomandărilor aferente raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară** | 8 iulie 2014 | Clarificări cu privire la constatările și recomandările aferente raportului de evaluare ex-ante în versiune preliminară și acordul cu privire la următoarele etape ale procesului de evaluare |
| **Primirea unei versiuni revizuite a V3 a POAT, din data de 10 iulie 2014** | 10 iulie 2014 | Întocmirea Raportului Final de Evaluare Ex-ante |
| **Elaborarea celei de a doua versiuni a raportului de evaluare ex-ante** | 21 iulie 2014 | Prezentarea raportului final de evaluare ex-ante |
| **Primirea din partea entității responsabile cu programarea a comentariilor oficiale ale CE privind prima versiune oficială a POAT** | 8 octombrie 2014 | Realizarea de către echipa de evaluare ex-ante a feedback-ului privind aspectele punctuale aferente, solicitat de Client |
| **Feedback privind aspectele punctuale aferente, solicitat de beneficiar** | 10 octombrie 2014 | Furnizarea feedback-ului privind aspectele punctuale aferente, solicitat de beneficiar |
| **Atelier de lucru privind indicatorii și alocarea financiară** | 14 octombrie 2014 | Sprijin pentru entitatea responsabilă cu programarea în integrarea comentariilor CE privind indicatorii și alocarea financiară |
| **Primirea versiunii finale a programului operațional** | 24 octombrie 2014 | Raportul final de evaluare ex-ante a POAT |
| **Focus grup cu reprezentanții AM privind resursele umane și capacitatea administrativă, precum și monitorizarea și colectarea datelor** | 28 octombrie 2014 | Informare cu privire la resursele umane și capacitatea administrativă, precum și monitorizarea și colectarea datelor |
| **Elaborarea versiunii finale a raportului de evaluare ex-ante POAT** | 31 octombrie 2014 | Transmiterea raportului final de evaluare ex-ante a POAT |
| **Elaborarea primei versiuni a Ghidului de indicatori POAT** | 7 ianuarie 2015 | Transmiterea primei versiuni a Ghidului de indicatori a POAT |
| **Elaborarea primei versiuni a Planului de Evaluare POAT** | 31 ianuarie 2015 | Transmiterea primei versiuni a Planului de Evaluare a POAT |
| **Elaborarea celei de a doua versiuni a Ghidului de indicatori POAT și a Planului de Evaluare POAT** | 25 februarie 2015 | Transmiterea celei de a doua versiuni a Ghidului de indicatori și a Planului de Evaluare a POAT |
| **Elaborarea versiunii finale a Ghidului de indicatori POAT** | 17 februarie 2015 | Transmiterea versiunii finale a Ghidului de indicatori a POAT |
| **Elaborarea versiunii finale a Planului de Evaluare POAT** | 20 martie 2015 | Transmiterea versiunii finale a Planului de Evaluare a POAT |

Programul a fost supus unei consultări publice de către Ministerul Fondurilor Europene în martie 2014 până la publicarea celei de a doua versiuni a PO AT în mai 2014.

O serie de comentarii au fost primite și incluse în Programul Operațional Asistență Tehnică cu privire în special la aspecte legate de achiziții publice și ajutor de stat, personal insuficient în cadrul structurilor FESI și insuficiența personalului calificat și instruit, necesitatea optimizării SMIS, nevoia de a distinge clar între acțiunile orizontale și cele specifice ale POAT, de a delimita POAT de PO Capacitate Administrativă, simplificarea procedurilor de implementare a proiectelor, coordonarea și comunicarea cu alte AM-uri și OI-uri. Propunerile și sugestiile primite din partea actorilor interesați relevanți au fost luate în considerare și încorporate în structura POAT.

# ÎE 1: Coerența externă

Acest capitol este structurat în două secțiuni:

* **Secțiunea 3.1** analizează coerența dintre prioritățile și obiectivele POAT și Cadrul Strategic Comun, Acordul de Parteneriat și recomandările specifice de țără formulate de către Consiliu, reprezentând principalele documente strategice cu care ar trebui asigurată coerența.
* **Secțiunea 3.2** analizează coerența dintre prioritățile și obiectivele POAT, și Axele de Asistență Tehnică ale altor Programe Operaționale, respectiv Programul Operațional Capacitate Administrativă, Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capital Uman și Strategia pentru Consolidarea Capacității Administrației Publice.

## 3.1. ÎE 1.1: Coerența externă cu documentele și strategiile UE

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 1.1** | Î1.1: În ce măsură există coerență între obiectivele tematice selectate, prioritățile și obiectivele Programului, pe de-o parte, iar pe de altă parte, Cadrul Strategic Comun, Acordul de Parteneriat și recomandările specifice adresate fiecărei țări în temeiul Art. 121 par. (2) din tratat și recomandările relevante ale Consiliului, adoptate în temeiul Art. 148 par. (4) din tratat? |

### 3.1.1. Descrierea procesului de evaluare

Analiza prezentată în această Secțiune vizează evaluarea coerenței dintre obiectivele specifice ale POAT și:

* Prioritățile și inițiativele majore ale Strategiei Europa 2020
* Cadrul Strategic Comun
* Obiectivele tematice și prioritățile identificate în Acordul de Parteneriat
* Programul Național de Reformă și Recomandările specifice de țară formulate de către Consiliu pentru România.

În tabelul de mai jos sunt rezumate activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumentele de analiză și colectare a datelor aplicate fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 5: Instrumentele de colectare a datelor utilizate pentru ÎE 1.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Rap de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Rap de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de Evaluare Ex-ante în varianta preliminară din 27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  Cea de-a doua versiune a Raportului de Evaluare Ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Tabelul privind coerența cu Strategia Europa 2020 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența cu Cadrul Strategic Comun | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența cu recomandările specifice de țară formulate de către Consiliu | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența cu Acordul de Parteneriat | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Interviuri (cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 6:**Feedback primit pentru ÎE 1.1*

|  |  |
| --- | --- |
| Raport de Feedback nr. 1 din data de 07 aprilie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Recomandările specifice de țară formulate de către Consiliu (PNR 2011-2013): entitatea responsabilă cu programarea ar trebui să abordeze acțiunile care vizează optimizarea procesului de achiziții publice, în contextul FESI. | Implementate |
| Raport de Feedback nr. 2 din data de 19 mai 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A: Raport de Feedback nr. 2 axat integral pe logica internă și coerența externă cu axa de asistență tehnică a POR, PO CU, precum și cu PO CA. | N/A |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, nu au fost formulate recomandări specifice | N/A |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, nu au fost formulate recomandări specifice | N/A |

### 3.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este furnizat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial.

*Tabelul 7: Instrumentele de analiză și de colectare a datelor utilizate în cadrul Raportului Final de Evaluare Ex-ante*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul Raport de Evaluare |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Tabelul privind coerența cu Strategia Europa 2020 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența cu Cadrul Strategic Comun | 🗹 |
| Tabelul privind coerența cu recomandările specifice de țară formulate de Consiliu | 🗹 |
| Tabelul privind coerența cu Acordul de Parteneriat | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară | 🗹 |
| Interviuri (cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene) | 🗹 |

***Constatări***

Secțiunea 1 din cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică face referire la numeroase documente strategice UE și naționale principale, evidențiind în mod explicit modul de aliniere cu acestea. Respectivele documente includ Cadrul Strategic Comun, Regulamentul privind FEDR (Regulamentul (UE) nr. 1301/2013), Acordul de Parteneriat, Strategia Europa 2020 și Programul Național de Reformă.

***Coerența cu Strategia Europa 2020***

**Obiectivul specific 2.2** *Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi este* **coerent** cu inițiativa majoră **Agenda digitală pentru 2020***,* deoarece aceasta va finanța dezvoltarea și menținerea SMIS 2014+, MySMIS+ și a altor aplicații conexe și va contribui la crearea de *aplicații interoperabile* în cadrul sistemului de management al informației al FESI.

**Obiectivul specific 3.1** *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI* este **coerent** cu inițiativa majoră **O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă,** deoarece sprijină persoanele din cadrul sistemului FESI în *dobândirea de noi competențe și adaptarea la o piață a muncii aflată în permanentă schimbare.*

Programul acoperă aspecte transversale aferente procesului de implementare a tuturor PO-urilor și nu este orientat asupra politicilor cum este cazul altor Programe Operaționale. Așadar, coerența nu poate fi evaluată pentru ariile aferente politicilor legate de inovare, sărăcie, mobilitatea tinerilor, eficiența resurselor sau industrializare în contextul globalizării**.**

**Dată fiind specificitatea POAT, coerența nu este aplicabilă** pentru următoarele inițiative majore ale Strategiei Europa 2020: O Uniune a Inovării, Tineretul în mișcare, O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, O politică industrială pentru era globalizării, Platforma Europeană împotriva Sărăciei.

O prezentare sintetică a rezultatelor analizei care pune accent pe coerența cu Strategia Europa 2020 este oferită în tabelul de mai jos, în timp ce analiza detaliată poate fi găsită în Anexa 1.

*Tabelul 8: Coerența cu Strategia Europa 2020*

| **Prioritățile și Inițiativele majore ale Strategiei Europa 2020** | **Obiectivele specifice corespunzătoare ale PO AT** | **Evaluarea coerenței** |
| --- | --- | --- |
| **Creștere inteligentă** |  |  |
| * **Agenda digitală pentru 2020**: crearea unei piețe digitale unice bazate pe Internet rapid / ultrarapid și pe aplicații interoperabile | OS 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | **DA**  Acțiunea aferentă acestui **obiectiv specific**, *dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum și a rețelei digitale, si pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice* prezintă o **coerență** directă cu **inițiativa majoră a** **Agendei Digitale**. |
| **Creștere favorabilă incluziunii** |  |  |
| * **Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă**: la nivel individual – sprijin pentru ca acestea să dobândească noi competențe, să se adapteze la o piață a muncii aflată în continuă schimbare și pentru realiza cu succes schimbări de caroieră, și colectiv – modernizarea piețelor muncii pentru a spori gradul de ocupare a forței de muncă, pentru reducerea șomajului, creșterea productivității muncii și asigurarea durabilității modelelor sociale | OS 3.1: Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | **DA**  Două acțiuni ale acestui **obiectiv specific**, 3.1.1. *Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI*, și  3.1.2. *Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM, POC și PO CTE sunt* **coerente cu Agenda Europa 2020** pentru inițiativa majoră noi competențe și noi locuri de muncă |

***Coerența cu Cadrul Strategic Comun***

POAT este coerent cu **Obiectivul Tematic 11** dinCadrul Strategic Comun “*Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și factorilor interesați și o administrație publică eficace”.* Mai exact, coerența face referire la acțiunile ce vizează consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice și serviciilor publice privind implementarea FEDR.

**Coerența** este asigurată prin următoarele Obiective specifice:

* OS 2.1. *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI*
* OS 3.1. *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI*

***Tabelul 9:*** *Coerența cu Cadrul Strategic Comun*

| **Cadrul Strategic Comun** | **POAT** | **Coerența** |
| --- | --- | --- |
| **Obiective Tematice** | **Obiective specifice** |  |
| **OT 11: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și factorilor interesați și o administrație publică eficace** | | |
| * Acțiuni de consolidare a **capacității instituționale** și **eficiența** **administrațiilor publice și serviciilor publice** aferente implementării FEDR, și pentru sprijinirea acțiunilor legate de capacitatea instituțională și administrația publică eficientă susținute din FSE | OS 2.1. Îmbunătățirea **cadrului de** **reglementare, strategic și procedural** pentru coordonarea și implementarea FESI  OS 3.1. Dezvoltarea unei **politici îmbunătățite a managementului resurselor umane** care să asigure stabilitatea, **calificarea** și motivarea adecvată **a personalului** care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | **DA – coerența este identificată**  Obiectivul specific 2.1 vizează consolidarea capacității instituționale a sistemului FESI, în timp ce Obiectivul specific 3.1 face referire la o politică îmbunătățită a managementului resurselor umane, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, management și control al FESI. |

***Coerența cu recomandările specifice de țară formulate de Consiliu pentru Programul Național de Reformă 2014***

**A fost identificată coerența** între POAT și Programul Național de Reformă în domeniul Reformelor Prioritare, mai exact cele care vizează **creșterea eficienței și transparenței administrației publice**:

* Obiectivul specific 1.1 al POAT *Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature* este coerent cu prioritatea PNR de lansare şi implementare prin iniţiativa JEREMIE a instrumentului de garantare cu subvenţionarea dobânzii şi preluarea riscului de creditare, deoarece acțiunea 1.1.2. *Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC*, este aferentă **promovării instrumentelor financiare în rândul beneficiarilor**.
* Obiectivul specific 2.1 al POAT *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI*, este coerent cu acțiunile PNR cu privire la **redefinirea cadrului strategic, instituțional și legislativ din domeniul managementului public**, deoarece acțiunile 2.1.1 și 2.1.2 vor finanța **analize, studii aferente programării, implementării, monitorizării și controlului**, instruiri orizontale cu privire la achizițiile publice, nereguli, conflicte de interese etc.
* Obiectivul specific 3.1 al POAT *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI*, este coerent cu acțiunea PNR pentru organizarea unor **programe de instruire specializate în contextul sporirii eficienței și transparenței administrației publice**, deoarece acțiunea 3.1.1 finanțează cursuri de formare specializate pentru personalul FESI, în domenii precum managementul echipei, managementul conflictelor, managementul timpului, leadership și altele.
* POAT este **coerent** cu **Recomandarea sepcifice de țară formulate de Consiliu** privind optimizarea **calității reglementărilor prin intermediul utilizării evaluărilor de impact, precum și a evaluărilor sistematice**, prin intermediul **Acțiunii 2.1.2** Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI.

O prezentare sintetică a rezultatelor analizei coerenței cu recomandările specifice de țară formulate de Consiliu este furnizată în tabelul de mai jos. Analiza detaliată poate fi găsită în Anexa 2 – Coerența cu recomandările specifice de țară formulate de Consiliu pentru Programul Național de Reformă 2014.

*Tabelul 10:**Coerența POAT cu Programul Național de Reformă 2104 și cu Recomandările Specifice de Țară Formulate de Consiliu*

| **Programul Național de Reformă 2014** | **Recomandările Specifice de Țară formulate de Consiliu** | **Programul Operațional Asistență Tehnică** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reforme prioritare** |  |  |  |
| * **Sporirea eficienței și transparenței administrației publice**: * Continuarea procesului de descentralizare * Redefinirea cadrului strategic, instituţional şi legislativ în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în concordanţă cu documentele programatice şi strategice aprobate la nivel naţional * Organizarea de programe de formare specializată şi perfecţionare profesională * Definirea mecanismului de control al calităţii reglementărilor * **Îmbunătăţirea condiţiilor privind locuirea la nivel naţional:** * Elaborarea Strategiei Naționale a Locuirii. * Elaborarea cadrului legislativ pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor * Elaborarea unei legi a locuinței | * Consolidarea guvernanței și a calității instituțiilor și administrației publice, în special prin optimizarea capacității de planificare strategică și bugetară, prin sporirea profesionalismului serviciului public prin intermediul unui management optimizat al resurselor umane și prin consolidarea mecanismelor de coordonare între diferite nivele de guvernare. | OS 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care  să asigure  stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care  lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI  OS 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru  coordonarea și implementarea FESI | **DA**  Este identificată coerența cu ideea de **Creștere a eficienței și transparenței administrației publice,** în special cu principalele acțiuni:  - **organizarea de programe de instruire specializate** prin:  AP 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România:  Acțiunea: 3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI  Este identificată coerența cu principala acțiune referitoare la **Redefinirea cadrului strategic, instituţional şi legislativ în domeniul managementului funcţiei publice** prin**:**  AP 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI:  Acțiunea: 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC  POAT este de asemenea coerent cu Recomandarea Consiliului de optimizarea a calității reglementărilor prin intermediul utilizării evaluărilor de impact, precum și a evaluărilor sistematice,prin OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, acțiunea:  2.1.2. Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI |
| * Optimizarea semnificativă a calității reglementărilor prin intermediul utilizării evaluărilor de impact, precum și a evaluărilor sistematice. |
| * **Îmbunătăţirea administrării fondurilor europene:** * Revizuirea şi implementarea Planului de măsuri prioritare pentru întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene structurale şi de investiții * **Continuarea reformei privind sistemul de achiziţii publice** * Adoptarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice pentru perioada 2014 – 2020 * Implementarea măsurilor aferente anului 2014 din Planul de acţiune al Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice | * Sporirea eforturilor de accelerare a absorbției fondurilor UE în special prin consolidarea sistemelor de management și control și îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice. |
| **Îmbunătățirea mediului de afaceri**   * **Diversificarea instrumentelor financiare destinate susţinerii IMM-urilor cu capacitate de dezvoltare rapidă** * Crearea unei reţele de business angels * Implementarea Programul româno-elveţian pentru IMM-uri * **Consolidarea instrumentelor de garantare şi contra-garantare pentru stimularea investiţiilor în sectoarele strategice** * Lansarea şi implementarea prin iniţiativa JEREMIE a instrumentului de garantare cu subvenţionarea dobânzii şi preluarea riscului de creditare * **Dezvoltarea mentoratului pentru susţinerea IMM-urilor în accesarea instrumentelor financiare** * Lansarea şi implementarea Programului Small Business Support * Înfiinţarea instituţiei Mediatorului de credite * **Creşterea capacităţii tehnologice a întreprinderilor** * Scutirea impozitului pe profitul reinvestit pentru achiziţionarea echipamentelor de înaltă tehnologie * **Simplificarea şi debirocratizarea procedurilor administrative pentru întreprinzători** * Restructurarea ghișeului unic și a PCU * Simplificarea formalităţilor pentru înfiinţarea întreprinderilor /obţinerea licenţelor de funcţionare * Dezvoltarea serviciilor on-line oferite de ONRC mediului de afaceri, cetăţenilor şi instituţiilor publice * **Îmbunătăţirea activităţii de promovare şi dezvoltare a exporturilor realizate de IMM-uri** * Adoptarea şi implementarea Strategiei Naţionale de Export 2014-2020 | * Optimizarea și simplificarea mediului de afaceri, în special prin reducerea sarcinilor administrative asupra IMM-urilor și implementarea unei strategii coerente de e-guvernare. | OS1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte mature | ***DA***  **Este identificată coerența** cu acțiunea PNR privind instrumentele financiare, prin intermediul Axei Prioritare POAT 1, Obiectivul specific 1.1 *Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, prin acțiunea:*  *1.1.2* *Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC,* pentru acțiuni aferente promovării instrumentelor financiare în rândul beneficiarilor. |
|  | * Accelerarea eforturilor de îmbunătățire a calității, independenței și eficacității sistemului judiciar pentru soluționarea litigiilor și combaterea mai eficientă a corupției. |  |  |
| * Promovarea competitivității și eficienței în domeniile din rețea, prin asigurarea independenței și capacității autorităților de reglementare naționale și prin continuarea reformei privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat în sectoarele energie și transport. |
| * Adoptarea unui plan de transport complex pe termen lung și optimizarea infrastructurii de broadband |

***Coerența cu Acordul de Parteneriat***

Analiza coerenței cu Acordul de Parteneriat se bazează pe versiunea AP prezentată Comisiei Europene în data de 7 iulie 2014. Ținând cont de natura orizontală a POAT, în evaluarea coerenței cu Acordul de Parteneriat, Evaluatorul s-a concentrat asupra OT 11 *Îmbunătățirea capacității instituționale a autorităților publice și factorilor interesați și o administrație publică eficace.*

Au fost identificate următoarele tipuri de coerență între obiectivele specifice ale POAT și prioritățile propuse pentru finanțare în cadrul OT 11 al AP:

POAT OS 1.2 *Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune UE* este coerent cu următoarele priorități propuse pentru finanțare:

* Consolidarea dimensiunii participative, dezvoltarea mecanismelor de consultare și participare în procesul decizional
* Consolidarea mecanismelor participative pentru furnizarea de servicii publice eficiente la nivel local

POAT OS 2.1 *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI* este coerent cu următoarele priorități propuse pentru finanțare:

* Sprijinirea dezvoltării mecanismelor de monitorizare și evaluare pentru strategiile și politicile implementate
* Dezvoltarea competențelor din domeniile planificării strategice și programării bugetare, evaluarea impactului, monitorizare și evaluare
* Dezvoltarea, introducerea și sprijinirea utilizării sistemelor și instrumentelor de management, monitorizare și evaluare pentru performanțe optimizate la nivel instituțional și la nivelul serviciilor publice și modificarea culturii organizaționale
* Sprijin pentru măsurarea sarcinii administrative, transferul de know-how și cele mai bune practici

POAT OS 2.2 *Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi*, este coerentă cu următoarele priorități propuse pentru finanțare:

* Sprijinirea dezvoltării mecanismelor de monitorizare și evaluare pentru strategiile și politicile implementate
* Dezvoltarea și utilizarea instrumentelor și aplicațiilor IT pentru optimizarea capacității instituționale și a eficienței la toate nivelurile administrației publice

POAT OS 3.1 *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI* este coerent cu următoarele priorități propuse pentru finanțare:

* Crearea și implementarea unui cadru strategic integrat pentru managementul resurselor umane în sectorul public

*Tabelul 11: Coerența cu Acordul de Parteneriat*

| **Obiectivul Tematic 11 al AP** | **PO Asistență Tehnică** | **Coerența** |
| --- | --- | --- |
| **Priorități propuse pentru finanțare** | **Obiective specifice** | **Coerența** |
| Sprijinirea dezvoltării **mecanismelor de monitorizare și evaluare** pentru strategiile și politicile implementate | OS 2.1: Îmbunătățirea **cadrului** de **reglementare, strategic și procedural** pentru coordonarea și implementarea FESI  OS 2.2: Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | **DA**  Este identificată coerența cu prioritatea *Sprijinirea dezvoltării mecanismelor de monitorizare și evaluare pentru strategiile și politicile implementate*, prin:  **AP 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI**, prin următoarele acțiuni:   * 2.1.1**.** Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC * 2.1.2. Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI * 2.2.1. Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale și pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice |
| Dezvoltarea competențelor din domeniul **planificării strategice și programării bugetare**, evaluarea impactului și monitorizare și evaluare (ex. sesiuni de instruire și metodologii, baze de date pentru indicatori); | OS 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | **DA**  Este identificată coerența cu prioritatea *Dezvoltarea competențelor din domeniul planificării strategice și programării bugetare, evaluarea impactului și monitorizare și evaluare*, prin:  **AP 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI**   * 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC |
| Consolidarea **dimensiunii participative, dezvoltarea mecanismelor de consultare și participare î**n procesul decizional; | OS 1.2: Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune UE | **DA**  Este identificată coerența cu prioritatea *Dezvoltarea mecanismelor de consultare și participare în cadrul procesului decizional*:  AP 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri   * 1.2.2. Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI |
| Dezvoltarea, introducerea și sprijinirea utilizării **sistemelor și instrumentelor de management, monitorizare și evaluare pentru performanțe optimizate la nivel instituțional și la nivelul serviciilor publice** și modificarea culturii organizaționale | OS 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | **DA**  Este identificată coerența cu prioritatea *Dezvoltarea, introducerea și sprijinirea utilizării sistemelor și instrumentelor de management, monitorizare și evaluare pentru performanțe optimizate la nivel instituțional și la nivelul serviciilor publice și modificarea culturii organizaționale*, prin:  **AP 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI**, prin intermediul următoarelor acțiuni:   * 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC * 2.1.2. Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI |
| Crearea și implementarea unui **cadru** **strategic integrat pentru managementul resurselor umane în sectorul public** și sporirea gradului de profesionalism și atractivitate al administrației publice | OS 3.1: Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | **DA**  Este identificată coerența cu prioritatea *Crearea și implementarea unui cadru strategic integrat pentru managementul resurselor umane în sectorul public și sporirea gradului de profesionalism și atractivitate ale administrației publice*, prin:  **AP 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România**, prin intermediul următoarelor acțiuni:   * 3.1.1Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI * 3.1.2. Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC |
| Sprijin pentru **măsurarea sarcinii administrative**, transfer de know‐how și cele mai bune practici | OS 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | **DA**  Este identificată coerența cu prioritatea *Sprijin pentru măsurarea sarcinii administrative, transfer de know‐how și cele mai bune practici*:  **AP 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI**   * 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC |
| Consolidarea capacității și a mecanismelor de coordonare și furnizare a unor servicii publice eficiente la toate nivelele, inclusiv prin intermediul mecanismelor participative | OS 1.2: Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | **DA**  Este identificată coerența cu prioritatea *Consolidarea mecanismelor participative pentru furnizarea unor servicii publice eficiente la nivel local*, prin:  **AP 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri**, prin acțiunea:   * 1.2.2. Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI |
| Dezvoltarea și utilizarea instrumentelor și aplicațiilor IT pentru optimizarea capacității instituționale și a eficienței la toate nivelele administrației publice. | OS 2.2: Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | **DA**  Este identificată coerența cu *Dezvoltarea și utilizarea instrumentelor și aplicațiilor IT pentru optimizarea capacității instituționale și a eficienței la toate nivelele administrației publice*, prin:   * 2.2.1. Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale și pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice |

***Concluzii și recomandări pentru ÎE 1.1***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| **Coerența cu Strategia Europa 2020** | |
| 1. În timp ce POAT înregistrează o **coerență indirectă generală** cu Strategia Europa 2020, deoarece este un program transversal care sprijină alte PO-uri care contribuie direct la Strategia Europa 2020, se observă o **coerență directă** pentru următoarele inițiative majore aferente Strategiei Europa 2020: **Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă** și **Agenda digitală pentru 2020.** 2. Coerența directă a fost identificată la nivelul:  * ***OS 2.2.*** *Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi, deoarece* POAT va finanța **dezvoltarea și mentenanța SMIS 2014+**, MySMIS+ și a altor aplicații conexe acestora, și va contribui la crearea unor **aplicații interoperabile** în cadrul sistemului de management al informației aferent FESI * **OS 3.*1*** *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI,* deoarece acțiunile aferente acestui OS vor sprijini persoanele din cadrul sistemului EFIS să **dobândească noi competențe și să se adapteze la o piață a muncii aflată în continuă schimbare** | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Cadrul Strategic Comun** | |
| 1. Per total, coerența POAT cu Cadrul Strategic Comun este respectată cu privire la Obiectivul Tematic 11, prin intermediul obiectivelor specifice 2.1 *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI* și 3.1 *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.* | Nu există recomandări specifice |
| **Recomandările specifice de țară formulate de către Consiliu (reflectate în Programul Național de Reformă 2014)** | |
| 1. Este identificată coerența POAT cu Recomandările specifice de țară formulate de către Consiliu (reflectate în Programul Național de Reformă 2014) pentru 3 obiective specifice ale POAT:  * OS 1.1., privind capacitatea beneficiarilor, pentru acțiuni aferente promovării instrumentelor financiare, este coerent cu prioritatea PNR de a lansa și implementa prin inițiativa JEREMIE instrumentul de garantare cu subvenționarea dobânzii și preluarea riscului de creditare * OS 2.1., privind cadrul de reglementare, strategic și procedural este **coerent** cu principala acțiune a PNR cu privire la redefinirea cadrului strategic, instituțional și legislativ în domeniul managementului public deoarece acțiunile 2.1.1 și 2.1.2 finanțează **analize, studii** aferente programării, implementării, monitorizării și controlului, instruiri orizontale în domeniul achizițiilor publice, neregulilor, conflictelor de interese etc. * OS 3.1., privind resursele umane este c**oerent** cu acțiunea de a organiza programe de instruire specializate în contextul sporirii eficienței și transparenței administrației publice cu privire la PNR, deoarece acțiunea 3.1.1 finanțează **sesiunile de formare specializată pentru personalul FESI**, în domenii precum managementul echipei, managementul conflictelor, managementul timpului, leadership și altele  1. POAT este, de asemenea, **coerent** cu Recomandarea Consiliului privind optimizarea calității reglementărilor prin utilizarea evaluărilor de impact și a evaluărilor sistematice, prin Acțiunea 2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și prin activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Acordul de Parteneriat** | |
| 1. Asistența tehnică este o componentă orizontală și transversală a FESI și nu este direct legată de Obiectivele Tematice. Cu toate acestea, dată fiind natura POAT de a asigura capacitatea și instrumentele necesare pentru o coordonare, un management și control eficiente ale FESI, și pentru a asigura o implementare eficientă, orientată corespunzător și corectă a POAT, POIM și POC, POAT este coerent cu Obiectivul Tematic 11 menționat în AP. 2. Per total, a fost identificată coerența POAT cu Obiectivul Tematic 11 *Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și factorilor interesați și o administrație publică eficace* din Acordul de Parteneriat pentru:  * OS 1.2 privind *transparența comunicării și credibilitatea*, pentru prioritățile AP aferente finanțării ce fac referire la consolidarea dimensiunii participative, mecanisme de consultare și participare în procesul decizional, precum și consolidarea mecanismelor participative pentru a furniza servicii publice la nivel local * OS 2.1 privind *cadrul de reglementare, strategic și procedural pentru* FESI, pentru prioritățile AP aferente finanțării ce fac referire la dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare, dezvoltarea competențelor din domenii precum planificare strategică, utilizarea sistemelor și instrumentelor de management, monitorizare și evaluare pentru performanțe instituționale și servicii publice îmbunătățite. * OS 2.2 privind *dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient*  pentru optimizarea managementului corespunzător al informațiilor necesare pentru coordonarea și controlul FESI, este coerent cu prioritățile AP aferente finanțării care se referă la dezvoltarea mecanismelor de monitorizare pentru strategiile și politicile implementate, precum și dezvoltarea și utilizarea instrumentelor și aplicațiilor IT pentru întărirea capacității instituționale. * OS 3.1. privind *politica managementului resurselor umane,* este coerent cu prioritățile AP aferente finanțării care fac referire la *crearea și implementarea unui cadrul strategic integrat pentru managementul resurselor umane în sectorul public*. | Nu există recomandări specifice |

## 3.2. ÎE 1.2 Coerența strategică cu alte instrumente relevante

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 1.2** | În ce măsură există coerență cu alte instrumente (politici, strategii) relevante? |

### Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 1.2

Analizele efectuate în cadrul acestor întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea coerenței dintre obiectivele specifice ale POAT și:

* Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Regional
* Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Capital Uman
* Programul Operațional Capacitate Administrativă
* Axa de asistență tehnică a Programul Național de Dezvoltare Rurală
* Programul Operațional de Pescuit
* Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice
* Strategia UE privind Marea Neagră
* Strategia UE pentru Regiunea Dunării
* Orizont 2020, COSME, Europa Creativă, Programul Ocupare și Inovare Socială, Mecanismul de Conectare a Europei

În tabelul de mai jos sunt rezumate activitățile de evaluare efectuate înainte de întocmirea prezentului raport de evaluare, precum și analiza datelor și instrumentele de colectare a datelor aplicate de către Evaluator fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback furnizate:

*Tabelul 12:* *Instrumente de colectare a datelor utilizate pentru ÎE 1.2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr. 1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară a 27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  Cea de-a doua versiune a Raportului de Evaluare Ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Tabelul privind Coerența externă cu Programul Operațional Regional | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Operațional Capacitate Administrativă | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Operațional Capital Uman | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Național de Dezvoltare Rurală | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Operațional de Pescuit | 🗷 | 🗷 | 🗷 | 🗷 |
| Tabelul privind coerența externă cu Strategia privind Bazinul Maritim al Mării Negre | 🗷 | 🗷 | 🗷 | 🗷 |
| Tabelul privind coerența externă cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu strategia UE privind Marea Neagră | 🗷 | 🗷 | 🗷 | 🗷 |
| Tabelul privind coerența externă cu strategia UE pentru Regiunea Dunării | 🗷 | 🗷 | 🗷 | 🗷 |
| Orizont 2020, COSME, Europa Creativă, Programul Ocupare și Inovare Socială, Mecanismul de Conectare a Europei | 🗷 | 🗷 | 🗷 | 🗷 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Interviuri (cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene) | 🗷 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| Panelul de experți | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

🗷: Documente indisponibile

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 13:**Feedback primit pentru ÎE 1.2*

|  |  |
| --- | --- |
| Raport de Feedback nr. 1 din data de 07 aprilie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| PO CU AT: eventuale suprapuneri ale activităților de instruire | Au fost implementate - Eventualele suprapuneri au fost clarificate și evitate |
| POR AP AT: Eventuala suprapunere cu acțiunile privind sprijinul orizontal pentru activarea și consolidarea comitetelor, sub-comitetelor de monitorizare și privind sprijinul pentru închiderea programului 2007-2013 | Au fost implementate - Eventualele suprapuneri au fost clarificate și evitate |
| PO CA: eventuala suprapunere cu acțiunile privind resursele umane din perspectiva stabilității, calificării și motivării corespunzătoare a personalului din sectorul public | Au fost implementate - Eventualele suprapuneri au fost clarificate și evitate |
| PO CA – A fost identificată eventuala suprapunere cu acțiunile aferente asigurării expertizei și condițiilor adecvate pentru funcționarea corectă și eficientă a sistemului | Nu mai este aplicabilă, OS 2.2. al POAT v1 a fost eliminat |
| Raport de Feedback nr. 2 din data de 19 mai 2014 – tabelele de coerență cu PO CU, POR și PO CA realizate pentru Panelul de experți | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Programul Operațional Capital Uman | |
| POCU AT: eventuala suprapunere în domeniile privind sprijinirea beneficiarilor proiectului, studii efectuate pentru identificarea nevoilor de instruire, sprijin pentru Comitetul de Monitorizare și alte comitete, sprijin pentru AM și OI-uri, dezvoltarea unei "culturi de evaluare" comune, rambursarea cheltuielilor de tipul salariilor | Implementate |
| Programul Operațional Regional | |
| POR Axa de Asistență Tehnică – evitarea eventualei suprapuneri în domeniile: sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare, sprijin organizațional și logistic pentru Comitetul de Monitorizare, activități de evaluare specifice și studii specifice ale POR, sprijinirea procesului de elaborare a POR pentru următoarea perioadă de programare | Implementate |
| PO Capacitate Administrativă | |
| PO CA – evitarea eventualei suprapuneri în domeniul îmbunătățirii capacității de planificare strategică și bugetară pentru autoritățile și instituțiile publice, în domeniul culturii parteneriatului și a mijloacelor de sprijinire a activităților de management al resurselor umane | Implementate |
| Raport de Feedback nr. 3 din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A: nu au fost formulate Recomandări specifice cu privire la Axa de Asistență Tehnică a Programului Operațional Regional, Axa de Asistență Tehnică a Programului Operațional Capital Uman, Programului Operațional Capacitate Administrativă, Programului Național de Dezvoltare Rurală | N/A |
| Ce-a de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A: nu au fost formulate Recomandări specifice cu privire la Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Regional, Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Capital Uman, Programului Operațional Capacitate Administrativă, Programului Național de Dezvoltare Rurală | N/A |

### Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport de evaluare este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial.

*Tabelul 14: Analiza datelor și instrumentele de colectare a datelor utilizate în cadrul Raportului Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| *Instrumentele de analiză / colectare a datelor* | *Prezentul raport* |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Operațional Regional | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Operațional Capacitate Administrativă | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Operațional Capital Uman | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Național de Dezvoltare Rurală | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Programul Operațional de Pescuit | 🗷\* |
| Tabelul privind coerența externă cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Strategia UE privind Marea Neagră | 🗹 |
| Tabelul privind coerența externă cu Strategia UE privind Regiunea Dunării | 🗹 |
| Orizont 2020, COSME, Europa Creativă, Programul de Ocupare și Inovare Socială, Mecanismul de Conectare a Europei | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară | 🗹 |
| Interviuri (cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene) | 🗹 |

\* La momentul întocmirii prezentului raport Programul Operațional de Pescuit nu era disponibil

***Constatări cu privire la coerența cu AP de AT din cadrul altor PO-uri***

**Programul Operațional Regional**

Pentru verificarea coerenței dintre PO Asistență Tehnică și Axa Prioritară de Asistență Tehnică a **POR,** versiunea din august 2014 prezintă numeroase complementarități și niciun risc de suprapunere.

Constatările analizei sunt sintetizate mai jos, în vreme ce detaliile privind verificarea coerenței pot fi găsite în *Anexa 3*.

**Obiectivul specific 1.2 al POAT** cu privire la diseminarea informațiilor și derularea activităților de informare și publicitate este complementar acțiunii POR **Sprijin pentru activitățile specifice POR de comunicare și promovare (realizarea și distribuirea materialelor informative și promoționale, conferințe, forumuri, expoziții, turnee de promovare, sesiuni de instruire destinate beneficiarilor etc.),** deoarece POAT finanțează activitățile orizontale de comunicare și promovare, în timp ce POR finanțează activitățile de comunicare specifice pentru POR.

**Obiectivul specific 2.1 al POAT** este complementar acțiunilor POR privind sprijinul acordat AM pentru a gestiona POR, sprijinul organizațional și logistic pentru Comitetul de Monitorizare, precum și pentru alte comitete implicate în procesul de implementare, deoarece POAT oferă sprijin orizontal sistemului, inclusiv POR, sub forma sprijinului acordat grupurilor de lucru tematice orizontale, pentru activitatea instituțiilor care operează la nivelul FESI, cum ar fi Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată, în timp ce prin intermediul asistenței tehnice aferente POR se asigură suport specific pentru comitetele POR. POAT este, de asemenea, complementar cu acțiunile POR aferente evaluării și studiilor specifice, deoarece POAT finanțează studii orizontale și evaluarea de la nivelul AP, în timp ce POR finanțează activitățile aferente studiilor specifice pentru POR.

**Obiectivul specific 2.2** al **POAT** cu privire la **SMIS 2014+ și alte aplicații conexe** este complementar intervenției POR privind asistența tehnică în scopul achiziționării și instalării echipamentelor IT și de birotică necesare pentru implementarea programului, deoarece POAT finanțează sistemul IT principal (SMIS și aplicațiile conexe), în timp ce POR finanțează echipamentele IT și de birotică ce permit utilizarea eficace a SMIS și a altor aplicații.

**Programul Operațional Capital Uman**

Verificarea coerenței dintre PO Asistență Tehnică și Programul Operațional Capital Uman s-a bazat pe versiunea PO CU din august 2014, cea mai recentă versiune a PO CU la momentul întocmirii prezentului raport. Au fost identificate o serie de complementarități, toate celelalte elemente fiind neutre. Constatările analizei sunt rezumate mai jos în timp ce detaliile privind verificarea coerenței pot fi găsite în *Anexa 4*.

**Obiectivul specific 1.1 al POAT** privind **sprijinul acordat beneficiarilor și potențialilor beneficiari** este complementar intervențiilor PO CU de asistență tehnică ce sprijină beneficiarii PO CU să dezvolte și să implementeze proiecte POCU, *și care oferă instruire beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai PO CU pentru elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din FSE,* deoarece POAT oferă sprijin și instruire orizontale beneficiarilor FESI, și specifică pentru POIM, POAT și POC, în timp ce prin asistența tehnică din cadrul PO CU se asigura sprijin și instruire specifice beneficiarilor PO CU.

**Obiectivul specific 1.2 al POAT** privind **activitățile de informare și publicitate** este complementar intervențiilor PO CU referitoare la asistența tehnică ce vizează crearea și utilizarea unui mecanism de help-desk eficient pentru beneficiari, la elaborarea și implementarea strategiei și planului de comunicare pentru PO CU, și a campaniilor de comunicare, deoarece POAT finanțează aceste tipuri de activități pentru sistemul general, inclusiv activitățile de informare și publicitate cu privire la aspectele generale ale FESI, în vreme ce PO CU le finanțează doar pe cele specifice ale PO CU.

**Obiectivul specific 2.1 al POAT** privind **optimizarea cadrului și a condițiilor** pentru coordonarea și controlul FESI și pentru managementul POAT, POIM și POC este **complementar** intervenției PO CU privind asistența tehnică de a sprijini Autoritatea de Management și Organismele Intermediare în diferitele etape ale implementării POCU, deoarece POAT asigură sprijin pentru AM-uri și OI-uri aferente POAT, POIM, POC, în vreme ce PO CU oferă sprijin pentru AM și OI-urile PO CU. De asemenea, cele două PO-uri sunt complementare cu privire la activitățile de evaluare, deoarece POAT finanțează evaluările orizontale și specifice pentru POIM, POC și POAT, în timp ce PO CU finanțează evaluările specifice pentru PO CU.

**Obiectivul specific 2.2** al **POAT** cu privire la **SMIS 2014+ și alte aplicații conexe** este complementar intervenției PO CU de asistență tehnică pentru achiziționarea și instalarea de echipamente IT și de birotică necesare pentru implementarea programului, deoarece POAT finanțează sistemul IT general (SMIS și aplicațiile conexe), în timp ce PO CU finanțează echipamentele IT și de birotică ce permit utilizarea eficace a SMIS și a altor aplicații.

**Programul Operațional Capacitate Administrativă**

Verificarea coerenței externe între PO Asistență Tehnică și Programul Operațional Capacitate Administrativă (versiunea din iulie 2014) a evidențiat o serie de complementarități care sunt rezumate în următoarele paragrafe și prezentate în detaliu în *Anexa 5.*

Acțiunea aferentă **obiectivului specific 1.2 al POAT** este **complementară** cu operațiunile **PO CA** de consolidare a structurilor, proceselor și competențelor de la nivelul instituțiilor și autorităților administrației publice centrale, deoarece ambele PO-uri sprijină ideea de rețele (networking) și schimbul de experiență cu alte instituții naționale sau europene, POAT în contextul FESI și PO CA în contextul administrației publice naționale.

**Obiectivul specific 2.1** al **POAT** cu privire la optimizarea cadrului și condițiilor pentru **coordonarea și controlul FESI** și pentru managementul POAT, POIM și POC, **este complementar** cu acțiunile **PO CA** pentru a elabora **ghiduri și metodologii** cu scopul reducerii sarcinii administrative, acțiuni de sporire a transparenței, integrității și responsabilității de la nivelul autorităților și instituțiilor publice, deoarece ambele finanțează acțiuni legate de conflictul de interese, incompatibilități, acțiuni antifraudă, POAT la nivelul FESI, și PO CA la nivelul administrației publice. În plus, a fost identificată complementaritatea cu privire la **evaluări,** precum și utilizarea acestora pentru optimizarea procesului de reglementare.

**Obiectivul specific 2.2** al **POAT** privind aplicațiile IT și crearea de mecanisme IT pentru cooperare și coordonare între factorii interesați este **complementar cu PO CA**, deoarece PO CA finanțează **dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC**, în timp ce POAT finanțează **sistemele și aplicațiile IT** care permit colaborarea și coordonarea între factorii interesați relevanți în gestionarea procesului de monitorizare a PO-urilor.

**Obiectivul specific 3.1 al POAT** cu privire la **managementul resurselor umane** este **complementar** operațiunilor PO CA pentru consolidarea capacității instituțiilor și autorităților din cadrul administrației publice pentru promovarea și susținerea dezvoltării la nivel local, deoarece ambele finanțează acțiuni aferente **rețelelor (networking) și schimbului de experiență cu alte instituții naționale sau europene**: POAT finanțează acest tip de activitate pentru FESI și inițiativele proiectului vor fi lansate de MFE, în timp ce PO CA finanțează această activitate pentru administrația publică națională. În plus, cele două sunt complementare măsurilor aferente politicii de resurse umane, deoarece ambele finanțează acțiuni aferente **managementului performanței, politicilor motivaționale și politicii de resurse umane î**n general. POAT finanțează acest tip de activitate pentru sistemul FESI, iar inițiativele proiectului vor fi lansate de MFE, în timp ce PO CA finanțează această activitate pentru administrația publică națională.

***Programul Național de Dezvoltare Rurală***

Verificarea coerenței dintre PO Asistență Tehnică și Programul Național de Dezvoltare Rurală s-a bazat pe versiunea PNDR din 1 iulie 2014, evidențiind numeroase complementarități, după cum sunt acestea prezentate în secțiunile de mai jos și pe larg în *Anexa 6*.

**Obiectivul specific 1.1 al POAT, Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature,** cu privire la sesiunile de instruire pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI este complementar măsurii de asistență tehnică aferentă PNDR de *sporire a competențelor administrative și de management ale personalului de la nivelul beneficiarilor măsurii, prin activități administrative aferente dezvoltării programului, sprijinirea activităților de implementare și de audit ale programului, dezvoltarea și actualizarea programelor software necesare pentru implementarea programului, oferirea suportului tehnic și logistic necesar,* deoarece POAT finanțează sesiunile de instruire orizontală pentru (potențialii) beneficiari ai FESI și specifice POIM, POC și POAT, în timp ce PNDR finanțează procesul de îmbunătățire a competențelor de management pentru beneficiarii PNDR.

**Obiectivul specific 1.2 al POAT, Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE,** cu privire la activitățile de informare și publicitate privind FESI, precum și pentru POAT, POIM și POC este complementar măsurii de asistență tehnică aferentă PNDR ce vizează *implementarea unei strategii de informare și publicitate a PNDR, prin diseminarea de informații, acțiuni de comunicare și promovare, realizate de beneficiarii măsurii pentru maximizarea impactului PNDR la nivel național, regional și local,* deoarece POAT finanțează activități orizontale și activitățile specifice de informare și publicitate ale POIM, POC și POAT, în timp ce PNDR finanțează activitățile de informare, comunicare și promovare aferente PNDR. În plus, POAT este complementar acțiunilor legate de dezvoltarea culturii de parteneriat, mai exact cu măsura PNDR ce vizează optimizarea *colaborării în rețea prin implicarea factorilor interesați și schimbul de informații și bune practici,* deoarece POAT finanțează dezvoltarea culturii parteneriale la nivelul sistemului FESI, în timp ce PNDR finanțează implicarea factorilor interesați și schimbul de informații și bune practici doar pentru PNDR.

**Obiectivul specific 2.1 al POAT Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI,** cu privire la optimizarea cadrului și condițiilor sistemului FESI și managementul POAT, POIM și POC, este complementar măsurii de asistență tehnică a PNDR *împotriva corupției cu impact asupra managementului financiar, transparenței cheltuielilor și eficienței controalelor,* deoarece POAT finanțează activitățile legate de antifraudă, conflicte de interese, transparență, la nivel orizontal și specific pentru POIM, POC și POAT, iar PNDR finanțează acest tip de activități doar pentru PNDR. În plus, cele două programe sunt complementare cu privire la activitățile de evaluare, deoarece POAT finanțează evaluările orizontale și specifice pentru POIM, POC și POAT, iar PNDR finanțează evaluarea specifică pentru **PNDR.**

***Strategia de consolidare a capacității administrației publice***

Analiza coerenței cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice s-a axat asupra mapării obiectivelor generale și obiectivele specifice ale Strategiei de consolidare a capacității administrației publice cu obiectivul specific și acțiunile POAT, și evidențiind, acolo unde este cazul, modul în care este asigurată coerența. Constatările analizei sunt rezumate mai jos, în timp ce detalii privind verificarea coerenței pot fi găsite în Anexa 6.

**Obiectivul specific 1.2 al POAT** privind diseminarea informațiilor și publicitate, este coerent cu acțiunea SCCAP de a finanța campaniile de informare și promovare, a fost reflectat în Obiectivul specific II.5 al SCCAP *Calitate, cercetare și inovare în cadrul administrației*, deoarece ambele finanțează campanii de informare și promovare. De asemenea, există complementaritate cu privire la acțiunea POAT de a sprijini *cultura partenerială pentru coordonarea și managementul FESI,* deoarece SCCAP sprijină c*onsolidarea capacității structurii asociative a autorităților din cadrul administrației publice locale.*

**Obiectivul specific 2.1 al POAT** cu privire la *îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru managementul POAT, POIM și POC* este coerent cu intervențiile SCCAP privind **prevenirea fraudei, identificarea conflictelor de interese**, realizarea de **ghiduri și metodologii** care facilitează procesele interne, realizarea de ghiduri de bună practică și promovarea celor mai bune practici, sprijin pentru elaborarea metodologiilor și cadrului metodologic pentru monitorizare. De asemenea, POAT și SCCAP sunt complementare din perspectiva activităților privind întărirea “culturii de evaluare”, din perspectiva susținerii evaluărilor de impact și analizei performanțelor cu privire la serviciile publice.

**Obiectivul specific 2.2 POAT, acțiunea 2.2.1** *privind SMIS 2014+, MySMIS 2014+ și alte aplicații conexe acestora,* este coerent cu SCCAP și cu intervenția aferentă *soluțiilor IT pentru eficiența administrației publice*, deoarece ambele finanțează furnizarea de soluții IT pentru administrația publică.

**Obiectivul specific 3.1** al **POAT** aferent unei *politici orizontale de resurse umane* este coerent cu intervenția **SCCAP** de a adapta politicile și sistemul de resurse umane la obiectivele și cerințele unei administrații moderne*,* cu privire la activitățile de instruire și consiliere dedicate personalului.

*Tabelul 15: Tabelul privind coerența între POAT și AT POR, AT PO CU, PO CA, PNDR și Strategia de consolidare a capacității administrației publice*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programul sau strategia pentru care este analizată coerența** | **Programul Operațional Asistență Tehnică** | | | | |
| **AP 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri** | | **AP. 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI** | | **AP 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România** |
| OS 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | OS 1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | OS 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | OS 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | OS 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI |
| **PO Regional**  **Axa de Asistență Tehnică** |  | Acțiunile aferente activităților de informare și publicitate, realizarea și distribuirea de materiale informative și promoționale, conferințe | Acțiuni aferente suportului pentru managementul Programului Operațional, la nivelul AM  Sprijin acordat Comitetului de Monitorizare și altor comitete de la nivelul PO  Activități de evaluare | POAT finanțează SMIS și aplicațiile conexe, iar POR finanțează achiziționarea și instalarea de echipamente IT și de birotică necesare pentru implementarea programului |  |
| **PO Capital Uman**  **Axa de Asistență Tehnică** | Acțiuni privind oferirea de sprijin și instruire beneficiarilor, pentru implementarea și dezvoltarea de proiecte finanțate de fiecare dintre PO-uri | Crearea unui help-desk pentru beneficiarii și potențialii beneficiari ai proiectului  Comunicarea privind intervențiile aferente PO, inclusiv activitățile de informare și publicitate  Elaborarea campaniilor de comunicare | Acțiuni aferente sprijinirii managementului Programului Operațional, la nivelul AM  Studii specifice ce contribuie la o implementare mai specifică a PO | POAT finanțează SMIS și aplicațiile conexe, iar PO CU finanțează achiziționarea și instalarea de echipamente IT și de birotică pentru implementarea programului, ce permit utilizarea unei sistem eficace de management al informației |  |
| **Programul Operațional Capacitate Administrativă** |  | Acțiunea POAT cu privire la dezvoltarea culturii parteneriale este complementară acțiunii PO CA de întărire a capacității de cooperare a partenerilor sociali | Acțiuni cu privire la evaluări și utilizarea acestora pentru optimizarea procesului de reglementare  Acțiunile pentru sporirea transparenței, integrității care sunt finanțate de PO CA sunt complementare acțiunilor privind conflictul de interese, incompatibilitățile, antifraudă din cadrul POAT. | Acțiunile PO CA cu privire la aplicațiile IT și crearea mecanismelor IT de cooperare și coordonare între factorii interesați sunt complementare acțiunilor POAT cu privire la SMIS și aplicațiile conexe | Acțiunea POAT cu privire la managementul resurselor umane este complementară acțiunilor PO CA privind rețelele (networking) și schimbul de experiență cu alte instituții naționale și europene și dezvoltarea competențelor personalului din cadrul sistemului |
| **Programul Național de Dezvoltare Rurală** | Complementaritatea privind sesiunile de instruire destinate beneficiarilor | Activități de diseminare a informațiilor și publicitate  Acțiuni privind dezvoltarea culturii parteneriale | Activități de evaluare  Intervențiile POAT antifraudă sunt complementare acțiunii anticorupție de la nivelul PNDR |  |  |
| **Strategia de consolidare a capacității administrației publice** |  | **Acțiunile aferente campaniilor de informare și promoționale și cultura partenerială** | **Acțiuni privind prevenirea fraudei, identificarea conflictelor de interese**  **Acțiuni pentru întărirea “culturii de evaluare”.** | **Soluții IT pentru eficiența administrației publice** | **Activități de instruire și consiliere destinate personalului** |

În plus, a fost analizată coerența cu strategiile de mai jos.

***Strategia UE privind Marea Neagră***

Este identificată coerența dintre POAT și Strategia UE privind Marea Neagră din perspectiva sprijinului oferit pentru derularea de proiecte în domenii precum: mediu, energie și transport. În timp ce Strategia UE privind Marea Neagră încurajează modernizarea infrastructurii energetice în regiunea Mării Negre, face apel la UE pentru a sprijini proiectele energetice, infrastructura de transport intermodal, POAT oferă asistență tehnică beneficiarilor PO Infrastructură Mare care pot derula și implementa proiecte în domeniile energie, mediu sau transport, dar și structurilor de management ale POIM în vederea implementării programului.

Tabelul sintetic de mai jos ilustrează coerența cu Strategia UE privind Marea Neagră, iar tabelul detaliat privind coerența poate fi găsit în Anexa 8.

*Tabelul 16:**Coerența dintre POAT și Strategia UE privind Marea Neagră*

| **Strategia privind Marea Neagră** | **PO Asistență Tehnică** | |
| --- | --- | --- |
| **Acțiuni Prioritare** | **Obiectivele specifice relevante** | **Coerența** |
| **5. Energie** | OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature  OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | DA  A fost identificată coerența cu Strategia privind Marea Neagră deoarece POAT abordează necesitatea îmbunătățirii capacității beneficiarilor de a elabora și implementa proiecte în domenii precum mediu, transport sau energie. Cea de-a doua acțiune a obiectivului specific se referă la asistența oferită beneficiarilor, disponibilă și sub formă de asistență specifică pentru beneficiarii PO Infrastructură Mare, ce acoperă domeniile energie, transport și mediu. |
| **6. Transport** |
| **7. Mediu** |

***Strategia UE privind Regiunea Dunării***

Este identificată coerența dintre POAT și Strategia UE privind Regiunea Dunării din perspectiva sprijinului acordat pentru derularea de proiecte în domenii precum: mediu, energie și transport. În vreme ce Strategia UE privind Regiunea Dunării consideră ca prioritate optimizarea mobilității și transportului multimodal, încurajarea aspectelor durabile din sectorul energetic și de mediu, POAT oferă asistență tehnică beneficiarilor PO Infrastructură Mare care pot dezvolta și implementa proiecte în domeniul energetic, de mediu sau transport și, de asemenea, structurilor de management ale POIM în vederea implementării programului.

Tabelul sintetic de mai jos ilustrează coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării, iar tabelul detaliat privind consecvența poate fi găsit în Anexa 9.

*Tabelul 17:**Coerența dintre POAT și Strategia UE privind Regiunea Dunării*

| **Strategia Națională de Dezvoltare Regională** | | **Programul Operațional Asistență Tehnică** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pilonii** | **Arii prioritare** | Obiective specifice relevante | Coerența |
| **Conectarea Regiunii Dunării** | Sporirea mobilității și stimularea transporturilor multimodale:  (a) canale navigabile naționale  (b) Legăturile rutiere, feroviare și aeriene | OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature  OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | DA  Este identificată coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării deoarece POAT abordează nevoia îmbunătățirii capacității beneficiarilor de a elabora și implementa proiecte în domenii precum: transport sau energie. Cea de-a doua acțiune a obiectivului specific se referă la asistența oferită beneficiarilor, disponibilă și sub formă de asistență specifică pentru beneficiarii PO Infrastructură Mare, care acoperă domenii precum: transport și energie. POAT oferă, de asemenea, suport pentru managementul POIM, programul prin care vor fi finanțate proiectele de infrastructură și cele energetice. |
| Încurajarea utilizării sporite a energiei durabile |
| **Protecția mediului în regiunea Dunării** | Refacerea și menținerea calității apelor | OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature  OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | DA  Este identificată coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării deoarece POAT abordează necesitatea îmbunătățirii capacității beneficiarilor de a elabora și implementa proiecte în domenii precum mediul. Cea de-a doua acțiune a obiectivului specific se referă la asistența oferită beneficiarilor, disponibilă și sub formă de asistență specifică pentru beneficiarii PO Infrastructură Mare, care acoperă domenii precum mediul. POAT oferă, de asemenea, suport pentru managementul POIM, programul prin care vor fi finanțate proiectele de mediu. |
| Gestionarea riscurilor de mediu |

***Orizont 2020***

Cele două programe – Orizont 2020 și POAT – vizează tipuri diferite de intervenții, acestea fiind neutre în toate aspectele.

***COSME***

Este identificată coerența între POAT și programul COSME din perspectiva inițiativelor întreprinse pentru reducerea sarcinii administrative pentru utilizatorii acestuia / publicul țintă. COSME vizează reducerea sarcinii administrative de la nivelul companiilor prin eliminarea cerințelor de raportare și de informare care nu sunt necesare, în timp ce POAT vizează reducerea sarcinii administrative în cadrul ciclurilor de elaborare și implementare a proiectelor pentru beneficiari și pentru personalul din cadrul sistemului FESI.

*Tabelul 18:**Coerența dintre POAT și COSME*

| **Prioritățile și inițiativele majore ale COSME** | **Obiective specifice ale PO AT corespunzătoare** | **Evaluarea coerenței** |
| --- | --- | --- |
| **Condiții favorabile pentru crearea și dezvoltarea unor afaceri** |  |  |
| COSME vizează reducerea sarcinii administrative la nivelul companiilor prin eliminarea cerințelor de raportare și informare care nu sunt necesare. După cum indică studiile, IMM-urile sunt afectate în mod disproporționat de reglementări. Este necesară astfel o atenție sporită pentru crearea unor condiții favorabile acestora. | OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature  OS 2.1 - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | **DA**  Acțiunea aferentă acestui **obiectiv specific,** *cu privire la evaluări, precum și utilizarea acestora pentru optimizarea procesului de reglementare, elaborarea de ghiduri și metodologii pentru reducerea sarcinii administrative prezintă o* **coerență directă cu condițiile favorabile pentru programul de acțiunile privind crearea și dezvoltarea de afaceri.** |

***Europa Creativă***

Cele două programe – Europa Creativă și POAT - vizează tipuri diferite de intervenții, acestea fiind neutre în toate aspectele.

***Programul Ocupare și Inovare Socială***

Este identificată coerența între POAT și programul PROGRESS - Programul Ocupare și Inovare Socială, care sprijină dezvoltarea și coordonarea politicii UE în domenii precum: ocuparea forței de muncă, incluziune socială și protecție socială, condiții de muncă, anti-discriminare și egalitatea de gen, deoarece POAT susține activitățile de comunicare aferente principiilor orizontale, cum ar fi egalitatea de gen sau anti-discriminarea, precum și funcționarea grupurilor de lucru axate pe aceste principii.

*Tabelul 19:**Coerența între POAT și Programul Ocupare și Inovare Socială*

| **Prioritățile și inițiativele majore ale programului de Programul Ocupare și Inovare Socială** | **Obiective specifice ale PO AT corespunzătoare** | **Evaluarea coerenței** |
| --- | --- | --- |
| **PROGRESS** |  |  |
| * Programul PROGRESS reprezintă un instrument financiar ce sprijină dezvoltarea și coordonarea politicilor UE din următoarele cinci domenii: * Ocuparea forței de muncă * Incluziune socială și protecție socială * Condiții de muncă * Anti-discriminare * Egalitatea de gen * Obiectivul principal al programului PROGRESS este acela de a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. | OS 1.2 - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | **DA**  Acțiunea privind acest **obiectiv specific**, *cu privire la dezvoltarea culturii parteneriale pentru consolidarea și implementarea mecanismelor pentru coordonarea, colaborarea și consultarea între factorii interesați relevanți* prezintă o **coerență directă cu programul** **PROGRESS.** |

***Mecanismul de Conectare a Europei***

Este identificată coerența între POAT și Infrastructurile de Servicii Digitale ale Programului Mecanismul de Conectare a Europei cu privire la acțiunile aferente infrastructurilor de servicii digitale, deoarece POAT finanțează SMIS 2014+, My SMIS, care centralizează informații despre proiectele implementate în cadrul sistemului FESI.

*Tabelul 20:**Coerența dintre POAT și programul Mecanismul de Conectare a Europei*

| **Prioritățile și inițiativele principale ale programului Mecanismul de Conectare a Europei** | **Obiective specifice ale PO AT corespunzătoare** | **Evaluarea coerenței** |
| --- | --- | --- |
| **Infrastructurile de Servicii Digitale** |  |  |
| * DSIS va facilita interacțiunea trans-frontalieră și între sectoare dintre administrațiile publice europene. Aceasta, la rândul ei, va permite furnizarea de servicii principale pentru companii și persoane fizice în domenii precum identificare și achiziții electronice, dar și servicii sanitare interoperabile. * Proiectele se vor axa cu predilecție pe dezvoltarea unui număr redus de infrastructuri trans-europene bazate pe soluții tehnice și organizaționale, vizând sprijinirea schimburilor de experiență și colaborării cu și în cadrul sectorului public, din cadrul UE | OS 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | **DA**  Acțiunea aferentă acestui **obiectiv specific**, *dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale și pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice* prezintă o **coerență** directă cu **Infrastructurile de Servicii Digitale.** |

***Concluzii și recomandări pentru ÎE 1.2***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| **Coerența cu axa prioritară de Asistență Tehnică a Programului Operațional Regional** | |
| 1. *Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere* 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.2 al POAT** este **complementar** acțiunii POR cu privire la sprijin pentru activitățile specifice de comunicare și promovare (realizarea și distribuirea materialelor informative și promoționale deoarece POAT finanțează activitățile orizontale de comunicare și promovare, în timp ce POR finanțează activitățile de comunicare specifice pentru POR * **Obiectivul specific 2.1 al POAT** este **complementar** acțiunilor POR privind sprijinul acordat AM pentru a gestiona POR, sprijinul organizațional și logistic pentru comitetele implicate în procesul de implementare a programului, deoarece POAT oferă sprijin orizontal sistemului, inclusiv POR, în timp ce prin intermediul asistenței tehnice aferente POR se asigură suport specific pentru POR. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Axa de Asistență Tehnică a Programului Operațional Capital Uman** | |
| 1. *Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere* 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.1** **al** **POAT** este **complementar** intervențiilor PO CU de asistență tehnică ce sprijină beneficiarii PO CU pentru ca aceștia să dezvolte și să implementeze proiecte POCU deoarece POAT oferă sprijin și instruire orizontale beneficiarilor FESI, și specifică pentru POIM, POAT și POC, în timp ce prin asistența tehnică din cadrul PO CU se asigură sprijin specific și instruire specifice PO CU * **Obiectivul specific 1.2** al **POAT** este complementar intervențiilor PO CU referitoare la asistența tehnică ce vizează crearea și utilizarea unui mecanism de help-desk eficient pentru beneficiari, la elaborarea și implementarea strategiei și planului de comunicare pentru PO CU, și a campaniilor de comunicare, deoarece POAT finanțează aceste tipuri de activități pentru sistemul general, inclusiv activitățile de informare și publicitate cu privire la aspectele generale ale FESI, în vreme ce PO CU le finanțează doar pe cele specifice PO CU. * **Obiectivul specific 2.1.** al **POAT** este **complementar** intervenției PO CU privind asistența tehnică de a sprijini Autoritatea de Management și Organismele Intermediare în diferitele etape ale implementării POCU, deoarece POAT asigură sprijin pentru AM-uri și OI-uri aferente POAT, POIM, POC, **în vreme ce PO CU oferă sprijin pentru AM și OI-urile PO CU. De asemenea, cele două PO-uri sunt complementare cu privire la activitățile de evaluare.** * **Obiectivul specific 2.2 al POAT este complementar intervenției PO CU de asistență tehnică pentru achiziționarea și instalarea de echipamente IT și de birotică necesare pentru implementarea programului, deoarece POAT finanțează sistemul IT general (SMIS și aplicațiile conexe), în timp ce PO CU finanțează echipamentele IT și de birotică ce permit utilizarea eficace a SMIS și a altor aplicații.** | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Operațional Capacitate Administrativă** | |
| 1. *Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere* 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.2** al **POAT** este **complementar** cu operațiunile PO CA de consolidare a structurilor, proceselor și competențelor de la nivelul instituțiilor și autorităților administrației publice centrale, deoarece ambele PO sprijină ideea de rețele (networking) și schimbul de experiență cu alte instituții naționale sau europene * **Obiectivul specific 2.1**. al **POAT** este **complementar** cu operațiunea PO CA de sporire a transparenței, integrității și responsabilității de la nivelul autorităților și instituțiilor publice, deoarece ambele finanțează acțiuni legate de conflictul de interese, incompatibilități, acțiuni antifraudă * **Obiectivul specific 2.2** al **POAT** este **complementar** PO CA, deoarece finanțează dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC, în timp ce POAT finanțează sistemele și aplicațiile IT care permit colaborarea și coordonarea între factorii interesați relevanți în gestionarea procesului de monitorizare a PO-urilor  1. **Obiectivul specific 3.1** al **POAT** este **complementar** operațiunilor PO CA pentru consolidarea capacității instituțiilor și autorităților din cadrul administrației publice pentru promovarea și susținerea dezvoltării la nivel local, deoarece ambele finanțează acțiuni aferente rețelelor (networking) și schimbului de experiență cu alte instituții naționale sau europene. În plus, cele două sunt complementare măsurilor aferente politicii de resurse umane, deoarece ambele finanțează acțiuni aferente managementului performanței, politicilor motivaționale și politicii de resurse umane în general. POAT finanțează acest tip de activitate pentru sistemul FESI, iar inițiativele proiectului vor fi lansate de MFE, în timp ce PO CA finanțează această activitate pentru administrația publică națională. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Național de Dezvoltare Rurală** | |
| 1. Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.1 al POAT** este complementar măsurii de asistență tehnică aferentă PNDR de îmbunătățire a competențelor administrative și de management ale personalului de la nivelul beneficiarilor, deoarece POAT finanțează sesiunile de instruire orizontală pentru (potențialii) beneficiari ai FESI și specifice POIM, POC și POAT, în timp ce PNDR finanțează procesul de sporire a competențelor de management pentru personalului beneficiarilor PNDR * **Obiectivul specific 1.2** **al POAT** este complementar măsurii de asistență tehnică aferentă PNDR ce vizează implementarea unei strategii de informare și publicitate a PNDR, activități de comunicare și promovare, deoarece POAT finanțează activități orizontale și activitățile specifice de informare și publicitate ale POIM, POC și POAT, în timp ce PNDR finanțează activitățile de informare, comunicare și promovare aferente PNDR. În plus, POAT este complementar acțiunilor legate de dezvoltarea culturii de parteneriat, mai exact cu măsura PNDR ce vizează optimizarea colaborării în rețea prin implicarea factorilor interesați și schimbul de informații și bune practici. * **Obiectivul specific 2.1** **al POAT** este complementar măsurii de asistență tehnică a PNDR împotriva corupției cu impact asupra managementului financiar, transparenței cheltuielilor și eficienței controalelor, deoarece POAT finanțează activitățile legate de antifraudă, conflicte de interese, transparență, la nivel orizontal și specific pentru POIM, POC și POAT, iar PNDR finanțează acest tip de activități doar pentru PNDR. În plus, cele două programe sunt complementare cu privire la activitățile de evaluare. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Operațional de Pescuit** | |
| N/A |  |
| **Coerența cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice** | |
| 1. Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.2** **al POAT** este complementar acțiunii SCCAP de a finanța campaniile de informare și promovare, deoarece ambele finanțează campanii de informare și promovare. De asemenea, există complementaritate cu privire la acțiunea POAT de a sprijini cultura partenerială pentru coordonarea și managementul FESI, deoarece SCCAP sprijină consolidarea capacității structurii asociative a autorităților din cadrul administrației publice locale. * **Obiectivul specific 2.1** **al POAT** este complementar cu intervențiile SCCAP privind prevenirea fraudei, identificarea conflictelor de interese, realizarea de ghiduri și metodologii care facilitează procesele interne, realizarea de ghiduri de bună practică și promovarea celor mai bune practici, sprijin pentru elaborarea metodologiilor și cadrului metodologic pentru monitorizare. De asemenea, POAT și SCCAP sunt complementare din perspectiva activităților privind întărirea “culturii de evaluare”. * **Obiectivul specific 2.2 al POAT** este complementar SCCAP și intervenției aferente soluțiilor IT pentru eficiența administrației publice, deoarece ambele finanțează furnizarea de soluții IT pentru administrația publică * **Obiectivul specific 3.1** **al POAT** este complementar acțiunii SCCAP de a adapta politicile și sistemul de resurse umane la obiectivele și cerințele unei administrații moderne, cu privire la activitățile de instruire și consiliere dedicate personalului. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Strategia UE privind Marea Neagră** | |
| 1. Este identificată coerența dintre POAT și Strategia UE privind Marea Neagră din perspectiva sprijinului oferit pentru derularea de proiecte în domenii precum: mediu, energie și transport deoarece POAT oferă asistență tehnică beneficiarilor PO Infrastructură Mare care pot derula și implementa proiecte în domeniile energie, mediu sau transport, dar și structurilor de management ale POIM în vederea implementării programului | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării** | |
| 1. Este identificată coerența dintre POAT și Strategia UE privind Regiunea Dunării din perspectiva sprijinului acordat pentru derularea de proiecte în domenii precum: mediu, energie și transport și, de asemenea, structurilor de management ale POIM în vederea implementării programului. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Orizont 2020** | |
| 1. Cele două programe– Orizont 2020 și POAT – vizează tipuri diferite de intervenții, acestea fiind neutre în toate aspectele | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu programul COSME** | |
| 1. Este identificată coerența între POAT și programul COSME din perspectiva inițiativelor întreprinse pentru reducerea sarcinii administrative pentru utilizatorii acestuia / publicul țintă. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu programul Europa Creativă** | |
| 1. Cele două programe – Europa Creativă și POAT - vizează tipuri diferite de intervenții, acestea fiind neutre în toate aspectele. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Ocupare și Inovare Socială** | |
| 1. Este identificată coerența între POAT și programul PROGRESS - Programul Ocupare și Inovare Socială deoarece POAT susține activitățile de comunicare aferente principiilor orizontale, cum ar fi egalitatea de gen sau anti-discriminarea, precum și funcționarea grupurilor de lucru axate pe aceste principii | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Mecanismul de Conectare a Europei** | |
| 1. Este identificată coerența între POAT și Infrastructurile de Servicii Digitale ale Programului Mecanismul de Conectare a Europei cu privire la acțiunile aferente infrastructurilor de servicii digitale, deoarece POAT finanțează SMIS 2014+, My SMIS, care centralizează informații despre proiectele implementate în cadrul sistemului FESI | Nu există recomandări specifice |

# ÎE 2: Coerența internă

Acest capitol este structurat în două secțiuni:

* **Secțiunea 4.1** abordează problema coerenței interne pornind de la problemele naționale și relevanța obiectivelor propuse și a acțiunilor planificate pentru a soluționa astfel de probleme.
* **Secțiunea 4.2** analizează caracterul adecvat al formelor de sprijin

## 4.1. ÎE 2.1 Coerența internă

|  |  |
| --- | --- |
| ÎE 2.1 | Cum este asigurată coerența internă a programului? |

### 4.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 2.1

Analizele efectuate în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea:

* clarității, acoperirii temelor relevante și utilizării rezultatelor evaluării nevoilor
* coerenței dintre strategia Programului și nevoile identificate
* analizei Logicii de intervenție din perspectiva coerenței dintre nevoi și obiective specifice, obiective specifice și rezultate preconizate, obiective specifice și indicatorii de rezultat, și între acțiuni și obiective specifice

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumentele de analiză și colectare a datelor aplicate fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 21: Instrumente de colectare a datelor utilizate pentru ÎE 2.1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  | |  |  |
| Tabelul privind analiza socio-economică | 🗹 | 🗹 | | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind coerența dintre strategia Programului și nevoile identificate | 🗹 | 🗹 | | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind logica de intervenție a programului | 🗹 | 🗹 | | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  | |  |  |
| Analiza documentară (Analiza nevoilor – Secțiunea 1 din PO, Secțiunea 2 din PO) | 🗹 | 🗹 | | 🗹 | 🗹 |
| Interviuri cu reprezentanții MFE | 🗷 | 🗹 | | 🗹 | 🗹 |
| Panel de experți | 🗷 | 🗷 | | 🗹 | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗷 | 🗷 | | 🗹 | 🗹 |

Recomandările formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 22: Feedback primit pentru ÎE 2.1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Raport de Feedback nr. 1 din data de 07 aprilie 2014 | | |
| Arii de optimizare | | Stadiul de implementare |
| Evaluarea nevoilor – oferă detalii suplimentare cu privire la lecțiile învățate și utilizarea rezultatelor calitative și cantitative, inclusiv a informațiilor privind achizițiile publice, SMIS, problemelor apărute în urma utilizării noilor instrumente precum: ITI și CLLD, sarcini administrative de la nivelul beneficiarilor, face diferența clară între beneficiarii POAT | | Implementate |
| Evaluarea nevoilor – descrierea problemelor specificate din cadrul actualei perioade de programare cu privire la principiile orizontale | | Neimplementate |
| Evaluarea nevoilor – realizarea de referiri la anumite oportunități de dezvoltare identificate pentru PO Asistență Tehnică și structurarea acestuia cu o parte introductivă și una de Concluzii | | Implementate |
| Coerența dintre nevoie și strategie – POAT ar trebui să abordeze nevoia de comunicare transparentă, nevoia unui sistem informatic, precum și modul în care este abordată de program deficienta unei culturi de parteneriat . De asemenea, fiecare nevoie identificată ar trebui să fie abordată prin intermediul unui singur obiectiv specific. | | Implementate |
| Primul nivel al logicii de intervenție – Reformularea Obiectivelor specifice 1.1, 2.1 și 2.3 pentru a le face mai specifice și OS 3.1 ar trebui să reflecte modificarea avută în vedere | | Implementate |
| Raport de Feedback nr. 2 din data de 19 mai 2014 | | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare | |
| Primul nivel al logicii de intervenție– entitatea responsabilă cu programarea ar trebui să specifice dificultățile aferente cadrului de reglementare care afectează buna funcționare a sistemului de fonduri ESI, ar trebui, de asemenea, să includă și politicile de management al resurselor umane | Implementate | |
| Primul nivel al logicii de intervenție –au fost propuși indicatori alternativi pentru anumite obiective specifice în cadrul versiunii 2 a POAT. Cu toate acestea, setul de indicatori a fost redefinit, iar recomandările aferente acestora nu mai sunt aplicabile. | N/A, setul de indicatori a fost reformulat | |
| Primul nivel al logicii de intervenție – se recomandă ca pentru fiecare obiectiv specific să fie utilizat câte un indicator de rezultat, pentru a evita suprapunerile între indicatori și pentru facilitarea monitorizării obiectivului specific. | Implementate | |
| Al doilea nivel al logicii de intervenție –analiza nevoilor POAT ar trebui să includă nevoile specifice care sunt aferente programelor ce nu includ o axă de asistență tehnică, și anume PO Infrastructură Mare și POC, nevoia de identificare, pregătire și implementare a unor acțiuni teritoriale integrate, nevoia de sprijin pentru coordonarea planurilor de dezvoltare integrată a polilor de creștere. | Implementate | |
| Al doilea nivel al logicii de intervenție – formularea acțiunilor ar putea fi mai detaliată și ar putea include tipurile de intervenții care sunt finanțate, fără prezentarea unei liste separate a operațiunilor orientative. În plus, pentru fiecare obiectiv specific, ar putea fi prezentată mai mult de o acțiune | Implementate | |
| Al doilea nivel al logicii de intervenție – ar trebui inclusă în analiza nevoilor nevoia de a oferi asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea instrumentelor financiare, precum și nevoia de a oferi asistență tehnică pentru dezvoltarea schemelor de ajutor de stat actualizate pentru POC sau POIM | Implementate | |
| Al doilea nivel al logicii de intervenție – Secțiunea 1 din POAT ar trebui să includă nevoia de a sprijini procesul de planificare strategică, necesar pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante pentru obținerea de fonduri ESI și fonduri post-2020, necesitatea unor campanii de conștientizare privind riscul de nereguli și fraudă, conflictele de interese, incompatibilitățile | Implementate | |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară 3 din data de 27 iunie 2014 | | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare | |
| Evaluarea nevoilor ar trebui să includă la secțiunea nevoie principiul egalității de șanse și aplicarea acestuia în cadrul tuturor etapelor de implementare a programului, pentru a asigura accesul egal și oportunități tuturor factorilor interesați și (potențialilor) beneficiari ai programului | Implementate | |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 |  | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare | |
| N/A: nu au fost formulate recomandări specifice cu privire la evaluarea nevoilor și la Strategia generală a Programului. | N/A | |

### 4.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare analiză efectuată, în următoarele paragrafe sunt incluse un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 23: Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Tabelul privind analiza socio-economică | 🗹 |
| Tabelul privind coerența dintre strategia Programului și nevoile identificate | 🗹 |
| Tabelul privind logica de intervenție a programului | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Analiza nevoilor – Secțiunea 1 din POAT, Secțiunea 2 din POAT) | 🗹 |
| Interviuri cu reprezentanții MFE | 🗹 |
| Panelul de experți | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗹 |

**Constatări**

***Evaluarea nevoilor***

Analiza nevoilor pentru măsurile de Asistență tehnică s-a bazat pe evaluarea descrierii din Secțiunea 1 a POAT raportată la numeroase criterii definite în Raportul Inițial și cu referire la claritate, utilizarea rezultatelor și datelor statistice actualizate, acoperirea temelor de asistență tehnică relevante, acoperirea problemelor specifice și ariile sub-regionale, sărăcie și grupuri vulnerabile, precum și aspectele unice ale ariei reflectate.

PO prezintă o imagine clară și structurată a contextului național din perspectiva nevoilor de asistență tehnică, care sunt de două tipuri: **orizontale** relevante pentru toate Programele Operaționale finanțate în cadrul Fondurilor Europene Structurale și de Investiții și **specifice,** relevante pentru cele 2 Programe sprijinite prin FEDR/ Fondul de Coeziune care vor fi deservite de Programul Operațional Asistență Tehnică, deoarece acestea nu dispun de o axă prioritară de Asistență Tehnică.

**Nevoile orizontale** sunt axate pe trei probleme principale:

* **Beneficiarii și activitățile de informare și publicitate**: beneficiarii și potențialii beneficiari ai Fondurilor European Structurale și de Investiții nu au o capacitate suficientă pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor care denotă o nevoie identificată a beneficiarilor de a primi sprijin pentru a-și dezvolta capacitatea, din perspectiva managementului de proiect.

În plus, există o necesitate de a genera conștientizarea cu privire la oportunitățile de finanțare puse la dispoziție, ce rezultă nu doar din cerințele legale ale UE, ci și dintr-un grad de conștientizare care poate fi optimizat și care contribuie la un nivel sporit de absorbție a fondurilor.

În plus, este necesară o cooperare mai strânsă și o mai bună comunicare între factorii interesați relevanți și instituțiile din cadrul sistemului de implementare a FESI, pentru a optimiza rata de absorbție a fondurilor și implementarea proiectelor.

* **Sistemul FESI:** existența unui sistem suprareglementat, a unor proceduri complicate, birocrație excesivă și a unei sarcini administrative sporite a dus la încetinirea și uneori la blocarea proceselor de implementare la nivelul structurilor și autorităților implicate în implementarea Fondurilor Structurale. În plus, **funcționarea** **SMIS** a fost problematică, cu o capacitate redusă de coordonare și integrare cu/în alte aplicații. Această situație a dus la nevoia optimizării SMIS și a aplicațiilor conexe, pentru a le întreține și actualiza permanent, pentru a instrui utilizatorii, pentru a concepe ghiduri și alte instrumente suport care să faciliteze utilizarea sistemului informatic și să optimizeze funcțiile de monitorizare și stocare în cadrul procesului de implementare a FESI.
* **Resurse umane:** insuficiența și demotivarea personalului a contribuit la managementul deficitar al fondurilor structurale, iar Secțiunea 1 din POAT identifică nevoia de a dezvolta o politică de resurse umane pe termen lung, nevoia de a instrui personalul, de a prezenta liste clare cu sarcinile și responsabilitățile personalului, și, de asemenea, de rambursare a costurilor salariale pentru personalul din cadrul structurilor din administrația publică ce fac parte din sistemul de coordonare și control al ESI.

**Nevoile specifice** ale **PO** **Infrastructură Mare, PO Competitivitate** și **PO Asistență Tehnică** au fost, de asemenea, identificate conform structurii celor trei teme majore și acestea sunt următoarele:

* **Beneficiari:** capacitatea redusă a beneficiarilor de a implementa proiecte denotă nevoia de instruire specifică la nivelul instituțiilor publice **beneficiare**, privind aspectele identificate în analiza nevoilor de instruire, întărirea capacității de a elabora, implementa și gestiona proiecte, precum și de dezvoltare a portofoliilor de proiecte majore și strategice. De asemenea, cu privire la activitatea de comunicare, PO AT identifică în mod corect nevoia de a sprijini activitățile de **informare și publicitate** ale POIM.
* **Sistemul FESI**: nevoile identificate se referă la sprijinul acordat **structurilor de management** pentru implementarea PO-urilor, din perspectiva evaluării, contractării proiectelor, monitorizării, aprobării cererilor de rambursare, dar și de a dezvolta un sistem de monitorizare la nivel centralizat. Cu privire la sistemul informatic, nu sunt definite nevoi specifice pentru PO IM, POC și POAT. Cu toate acestea, nu există probleme în acest sens, deoarece sistemul informatic este o componentă majoră orizontală a Sistemului FESI.
* **Resurse umane:** nevoile identificate se referă la sesiuni de instruire care sunt specifice fiecărui PO, cu accent asupra managementului proiectelor majore (POIM), ajutor de stat pentru cercetare, evaluarea și implementarea proiectelor IT, a proiectelor de cercetare etc. **Rambursarea costurilor salariale** se va aplica, de asemenea, în cazul POIM, POC și POAT.

***Strategia Generală a Programului***

În baza acestor nevoi, obiectivul general al POAT 2014-2020 este acela de a asigura capacitatea și instrumentele necesare pentru o coordonare, un management și control eficiente ale intervențiilor finanțate din FESI, precum și o implementare eficientă, bine orientată și corectă a POAT, POIM și POC.

Pentru a atinge acest obiectiv, documentul de programare identifică trei axe prioritare, fiecare corespunzând uneia dintre principalele probleme identificate atât la nivel orizontal, cât și specific, cu obiectivele specifice și rezultate estimate corespunzătoare.

Următoarele secțiuni prezintă o analiză a logicii de intervenție a fiecărei axe prioritare, ce derivă din coerența dintre nevoile și obiectivele specifice și rezultatele estimate stabilite și continuă cu o analiză a relevanței acțiunilor selectate până la atingerea acestor obiective.

***AP 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri***

Secțiunea 1 a Programului prezintă **nevoile** care fac referire la **capacitatea beneficiarilor** de a gestiona proiecte, mai exact de a identifica proiecte, de a elabora cereri de proiecte calitative, de a efectua achiziții publice, de a întocmi documentația tehnică și economică necesară pentru activitățile de proiect.

De asemenea, nevoile identificate fac referire la **vizibilitate și comunicare**, mai exact la un grad relativ redus de conștientizare în rândul publicului larg cu privire la Fondurile ESI și la lipsa de interes cu privire la Fondurile Europene. Nevoile includ, de asemenea, Centrul de Informare, care reprezintă un instrument esențial pentru implementarea Planului de Comunicare.

Aceste nevoi sunt abordate prin intermediul a **două obiective specifice**, unul axat asupra capacității beneficiarilor și celalalt asupra activităților de informare și publicitate, după cum sunt prezentate mai jos.

Obiectivul specific 1.1 **“Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”** este coerent cu ***nevoile*** identificate în Secțiunea 1 a POAT, abordând nevoia de optimizare a capacității beneficiarilor de a elabora și implementa proiecte. În plus, obiectivul specific reflectă o modificare dorită cu privire la capacitatea beneficiarilor, iar obiectivul specific este unic, fără referire la componente multiple.

Acest obiectiv specific se estimează că va duce la rezultatele estimate pentru creșterea eficacității procesului de elaborare și implementare a proiectelor, rezultat care este bine corelat cu obiectivul specific. În plus, OS 1.1 este coerent cu indicatorul de rezultat atribuit acestuia, proiecte care au o rată de absorbție de peste 70%, din totalul de proiecte a căror dezvoltare a fost susținută prin POAT (%), deoarece reflectă un efect al acțiunilor asupra beneficiarilor și este relevant pentru cuantificarea capacității beneficiarilor.

Pentru a atinge rezultatul acestui obiectiv, două **acțiuni** principale au fost definite pentru OS 1.1. Prima acțiune vizează răspunsul la problema privind capacitatea scăzută a beneficiarilor prin sprijinirea *sesiunilor de* ***instruire*** *pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC.*

Acțiunile specifice, care sunt implementate prin intermediul formelor de sprijin sub formă de granturi, acoperă instruirea orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, expertiza pe termen scurt, instruire și schimb de experiență pentru ITI.După cum este prezentat în analiza **formelor de sprijin,** acestea sunt corespunzătoare și adecvate pentru obiectivul specific și vor contribui la realizarea acestuia.

Cea de-a doua acțiune se referă la **asistența** oferită beneficiarilor, mai exact *asistența orizontală pentru beneficiarii FESI și asistența specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC,* și include, de asemenea, beneficiarii români ai programelor de Cooperare Teritorială Europeană*.* **Formele de sprijin** specifice acoperă aici elaborarea de instrucțiuni, manuale, ghiduri de bună practică și proceduri. Pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, help desk-urile vor fi sprijinite, și va fi acordată, de asemenea, asistență pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte. Pentru intervențiile ITI în Delta Dunării cum ar fi: remunerarea, sprijin logistic pentru personal, organizare de evenimente, vor fi sprijinite elaborarea, coordonarea, actualizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestor documente strategice.

Obiectivul specific 1.2 **“Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE”** este **coerent** cu ***nevoile*** de dezvoltare identificate în Secțiunea 1 a POAT, abordând nevoia unei comunicări transparente și mai eficiente. Obiectivul specific reflectă **o modificare dorită a FESI cu privire la politica de Coeziune a UE**.

Obiectivul specific va duce la **rezultatul preconizat** de *sporire a nivelului de conștientizare cu privire la proiectele cofinanțate de UE*. Acest rezultat reflectă în mod corespunzător componenta obiectivului specific de informare și publicitate. **Indicatorul de rezultat** atribuit OS, *Gradul de conștientizare cu privire la proiecte cofinanțate de UE*, este coerent cu obiectivul specific și relevant pentru acesta.

Pentru a atinge rezultatul aferent acestui obiectiv, **două acțiuni principale** au fost definite pentru OS 1.2. **Prima acțiune** vizează răspunsul la necesitatea activităților de informare și publicitate prin sprijinirea activității de d*iseminare a informațiilor și derularea activităților de informare și publicitate cu privire la FESI, precum și pentru POAT, POIM și POC.*

Acțiunile specifice, implementate prin intermediul granturilor, acoperă conferințe și evenimente de informare, activitățile de promovare aferente FESI, seminarii și activități de promovare pentru mass-media, elaborarea, traducerea, publicarea și diseminarea materialelor informative, campaniilor de informare prin intermediul media, dezvoltarea și mentenanța portalului [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro), sprijin pentru Centrul de Informare și cele 41 de centre regionale, precum și alte operațiuni similare.

Aceste acțiuni specifice sunt relevante și adecvate pentru acțiunea cu privire la informare și publicitate și sunt coerente cu obiectivul specific. Cea de-a **doua acțiune** de referă la **sprijinirea colaborării și culturii parteneriale** pentru actorii relevanți ai sistemului, mai exact *dezvoltarea culturii parteneriale pentru coordonarea și managementul FESI.* **Formele specifice de sprijin** implică seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni de instruire pentru facilitatea comunicării în rețea, care sunt relevante pentru acțiunea aferentă culturii de parteneriat și pentru OS 1.2.

***AP 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI***

În afara nevoilor beneficiarilor și activităților de comunicare, POAT identifică problemele din domeniul **sistemului de coordonare, management și control al FESI**, precum și **sistemului informatic** utilizat pentru managementul informațiilor la nivelul sistemului FESI.

**Prima categorie de nevoi** acoperă simplificarea procedurilor și furnizarea de instrumente care reduc birocrația, optimizează capacitatea de derulare a activităților legate de achizițiile publice, și pentru a prioritiza mai bine direcțiile strategice, în baza informațiilor obiective. Aceasta se referă la nevoia de evaluare și îmbunătățirea culturii de evaluare. Mai exact, se referă la efectuarea evaluării obligatorii și ad-hoc pe care să se bazeze deciziile, dar și la nevoia de instruire a personalului din cadrul MFE pe tema evaluării.

**A doua categorie de nevoi** face referire la limitările configurației și modului de funcționare a SMIS, la nevoia de actualizare a SMIS și a aplicațiilor conexe și familiarizarea utilizatorilor cu elementele specifice ale SMIS. Aceste două categorii de nevoi sunt prezentate în cadrul obiectivelor specifice menționate mai jos.

Obiectivul specific 2.1 **“Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”** este coerent cu problemele identificate cu privire la sistemul de management, privind cadrul de reglementare și procedurile aferente, și de asemenea indirect includerea nevoii de evaluare. În plus, obiectivul specific reflectă o **modificare dorită cu privire la cadrul de reglementare, strategic și procedural**, iar obiectivul specific este unic, fără a face referire la componentele multiple.

Acest obiectiv specific se estimează că va duce la un **rezultat preconizat** privind un *cadru de reglementare, strategic și procedural îmbunătățit pentru coordonarea și implementarea,* rezultat care este corelat în mod corespunzător cu obiectivul specific. **Indicatorul de rezultat** atribuit acestuia, *Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare,* este coerent cu obiectivul specific, evidențiind modificarea dorită pe care acesta o propune.

Pentru a obține rezultatul aferent acestui obiectiv, sunt definite două **acțiuni principale** pentru OS 2.1. prima acțiune vizează răspunsul la problema cadrului de reglementare, procedural și strategic slab prin *îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru managementul POAT, POIM și POC.* **Formele de sprijin** specifice acoperă studii, analize, strategii privind programarea, implementarea, monitorizarea și controlul, precum și condiționalitatea ex-ante aferentă, schimbul de experiență și diseminarea bunelor practici, sprijin logistic și funcțional pentru AM-uri și OI-uri, organizarea de reuniuni pentru POIM, POC și POAT, activități care sprijină transpunerea Directivelor UE cu privire la achizițiile publice în legislația națională. Prin intermediul analizei, s-a observat că aceste forme de sprijin sunt adecvate pentru acțiunea din care fac parte și pentru obiectivul specific.

Cea de-a doua acțiune a OS se referă la **evaluare,** mai exact la *evaluarea la nivelul AP și la nivelul POAT, POIM și POC și îmbunătățirea culturii de evaluare pentru FESI.* **Acțiunile specifice,** oferite sub formă de granturi,acoperă realizările aferente evaluării incluse în Acordul de Parteneriat, instruirea profesională a personalului implicat în evaluare, conectarea la rețelele de evaluare de la nivel european și internațional, dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare calitativă, dezvoltarea unui sistem statistic pentru FESI. Aceste forme de sprijin sunt adecvate și relevante atât pentru acțiunea cu privire la cultura de evaluare, cât și pentru OS 2.1.

Obiectivul specific 2.2 **“Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi**” este coerent cu nevoile de dezvoltare incluse în Secțiunea 1 a POAT, care fac referire la limitările sistemului informatic, ceea ce afectează gestionarea corespunzătoare a FESI. În plus, obiectivul specific reflectă o **modificare dorită** a **sistemului informatic**, iar obiectivul specific este unic, fără referire la componente multiple.

Acest obiectiv specific se estimează că va duce la un **rezultat preconizat** de a obține un *sistem informatic funcțional și integrat care generează date corecte și prompte, pentru un management adecvat și eficient al programelor operaționale*. Acest rezultat reflectă în mod adecvat componenta obiectivului specific privind sistemul informatic, al cărui rezultat preconizat este corelat în mod adecvat cu obiectivul specific. **Indicatorul de rezultat** atribuit acestuia, *Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE (RAI, raportarea cu privire la cadrul de performanță, declarații de cheltuieli)*, este coerent cu obiectivul specific, reflectând modificarea dorită pe care acesta o propune.

Pentru a obține rezultatul aferent acestui obiectiv, a fost definită o **acțiune** principală pentru OS 2.2. pentru a răspunde nevoilor identificate, *dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale și pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice.* Formele specifice de sprijin acoperă studii și analize cu privire la SMIS 2014+ și aplicații conexe, elaborarea de manuale de proceduri, unitatea centrală SMIS – costuri de mentenanță, costuri administrative, instruirea utilizatorilor, dezvoltarea, testarea și instalarea SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe, dezvoltarea, testarea și instalarea SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe, help-desk pentru utilizatori. Prin analiza acțiunii specifice, oferite prin intermediul granturilor, s-a observat faptul că aceste tipuri de intervenții au fost utilizate și în cadrul POAT 2007-2013, dar au înregistrat performanțe reduse, atât din punct de vedere fizic, cât și financiar. Totuși, acestea sunt măsuri generale pentru acest tip de activitate, iar analiza comparativă a indicat utilizarea acestora și în alte țări, evidențiind faptul că alți factori precum alocarea sarcinilor excesivă, lipsa personalului suficient, comunicarea slabă, ar putea afecta performanța unor astfel de intervenții.

***AP 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România***

Evaluarea nevoilor POAT face, de asemenea, referire la **nevoile privind** **resursele umane specifice**, cum ar fi: creșterea motivării personalului, dezvoltarea competențelor pe teme care fac referire la activitatea zilnică, dar și pe teme specifice. În plus, există nevoia de a acoperi costurile salariale care fac parte din sistemul de coordonare și control al FESI. Aceste nevoi sunt reflectate în cadrul obiectivului specific 3.1, prezentat mai jos.

Obiectivul specific 3.1 **“Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI”** este coerent cu nevoile identificate incluse în Secțiunea 1 a POAT, abordând problema motivării, calificării și stabilității personalului, precum și dezvoltarea unei politici optimizate privind resursele umane. În plus, obiectivul specific reflectă **o modificare dorită** cu privire la **managementul informațiilor necesare pentru coordonarea și controlul FESI**, iar obiectivul specific este unic, fără referire la componente multiple.

Acest obiectiv specific se estimează că va duce la **rezultatul preconizat** privindun personal motivat*, responsabil, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, management și control al fondurilor ESI,* rezultat care este corelat corespunzător cu obiectivul specific. În plus, OS 3.1 este coerent cu **indicatorii de rezultat** atribuiți acestora, *punctajul mediu obținut în urma evaluării personalului angajat pentru coordonarea, managementul și controlul sistemului FESI* și *rata medie anuală de fluctuație a personalului din structurile sistemului FESI: <10%,* deoarece acestea reflectă un efect al acțiunii asupra personalului din cadrul structurilor FESI și sunt relevante pentru cuantificarea motivării, responsabilizării și stabilității personalului.

Pentru a obține rezultatul aferent acestui obiectiv specific, au fost definite două **acțiuni** majore pentru OS 3.1.

**Prima acțiune** vizează răspunsul la nevoia de dezvoltare a unei politici optimizate pentru managementul resurselor umane și calitatea prin sprijinirea *implementării* ***unei politici orizontale de resurse umane*** *și dezvoltarea capacității de management pentru sistemul de coordonare, management și control al FESI.*

Acțiunile specifice, oferite sub formă de granturi, acoperă sesiuni de instruire inovative destinate personalului, activități de instruire, pentru personalul din cadrul unităților de RU din cadrul structurilor FESI, formare continuă pe tema ajutoarelor de stat, reglementări în domeniul mediului, managementul riscului, audit intern, management și control financiar, reglementări europene și naționale, egalitatea de șanse, programarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, competențe de management, instrumente financiare, instruire personalizată în managementul resurselor umane, instruire în domeniul achizițiilor publice, elaborarea politicilor de resurse umane, analize pentru identificarea nevoilor de instruire pentru personal. În plus, pentru activitățile privind schimbul de experiență, va fi sprijinită diseminarea de bune practici, precum și un audit la performanțelor cu privire la impactul implementării politicii de resurse umane asupra Sistemului FESI. Analiza formelor de sprijin a dus la concluzia că aceste operațiuni sunt adecvate acțiunii din care fac parte, deoarece o parte dintre acestea au fost utilizate și în cadrul POAT 2007-2013, și sunt utilizate, de asemenea, și de alte State Membre.

Cea de-a **doua acțiune** se referă la nevoia de **rambursare salarială** pentru personal, mai exact *asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC.* Formele *s*pecifice de sprijin acoperă rambursarea salariilor personalului, reprezentând o operațiune adecvată pentru această acțiune.



Figura 1: Logica de intervenție – Obiectivele generale și specifice și rezultatele estimate



**Figura 2: Logica de intervenție –Obiective, acțiuni și indicatorii de realizare imediată (output)**

*Tabelul 24:**Primul nivel al analizei Logicii intervenției*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nevoile identificate** | **Obiectivul specific** | **Rezultate estimate** | **Obiectivul specific reflectă schimbarea** | **Obiectiv multiplu** |
| AP 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri | | | | |
| 1. Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării  proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI      1.1. Nevoia de consolidare a capacității de management de proiect a beneficiarilor FESI, POAT, POIM și POC ca o bază robustă pentru o dezvoltare ulterioară      1.2 Nevoia de informare și publicitate cu privire la FESI, POAT, POIM și POC, precum și de dezvoltare a culturii parteneriale în implementarea FESI | OS 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor | DA  **“Întărirea** capacității” | NU |
| OS 1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE | DA  “Nivel **ridicat** de conștientizare” | NU |
| AP 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI | | | | |
| 2. Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS.      2.1. Nevoia îmbunătățirii cadrului legal și procedural pentru coordonarea și controlul FESI, precum și gestionarea POAT, POIM și POC      2.2. Nevoia dezvoltării și îmbunătățirii SMIS și a sistemelor electronice de schimb de informații | OS 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | Cadrul de reglementare, strategic şi procedural îmbunătățit pentru coordonarea și implementarea FESI | DA  “Cadru de reglementare, strategic și procedural **îmbunătățit**” | NU |
| OS 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | Sistem informatic integrat funcțional, care generează date corecte și în timp util, pentru realizarea unui management corect şi eficient al programelor operaţionale | DA  “Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient” | NU |
| AP 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România | | | | |
| 3. Resursele umane implicate în coordonare, gestionare și control pentru proiectele finanțate FESI – inclusiv formarea personalului din aceste structuri.      3.1.1. Nevoia dezvoltării a unei politici îmbunătățite privind calitatea și managementul resurselor umane pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul FESI | OS 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | Personal motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI | DA  “Politica îmbunătățită a managementul resurselor umane” | NU |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzia** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| **Evaluarea nevoilor** | |
| 1. Nevoile identificate în Secțiunea 1 a POAT prezintă o **imagine clară și structurată a contextului local** din perspectiva nevoilor de asistență tehnică și acoperă temele relevante.   **Nevoile sunt structurate în 3 categorii majore**, cu referire la beneficiari și activitățile de informare și publicitate, Sistemul FESI și resursele umane cu o diferențiere între nevoile pentru sprijin orizontal și sprijin specific pentru POIM, POC și POAT.  Nevoile sunt prezentate în cadrul unei structuri ierarhice, după cum este specificat mai jos:  **1. Capacitatea administrativă a beneficiarilor** în vederea pregătirii și implementării  proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI   * + 1.1. Nevoia de consolidare a capacității de management de proiect a beneficiarilor FESI, POAT, POIM și POC ca o bază robustă pentru o dezvoltare ulterioară   + 1.2 Nevoia de informare și publicitate cu privire la FESI, POAT, POIM și POC, precum și de dezvoltare a culturii parteneriale în implementarea FESI   **2. Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI**, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS.   * 2.1. Nevoia îmbunătățirii cadrului legal și procedural pentru coordonarea și controlul FESI, precum și gestionarea POAT, POIM și POC * 2.2. Nevoia dezvoltării și îmbunătățirii SMIS și a sistemelor electronice de schimb de informații   **3. Resurse umane** implicate în coordonare, gestionare și control pentru proiectele finanțate FESI – inclusiv formarea personalului din aceste structuri.   * 3.1. Nevoia dezvoltării unei politici îmbunătățite privind calitatea și managementul resurselor umane pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul FESI  1. Principalele aspecte evidențiate în cadrul evaluării nevoilor se bazează pe **informațiile** **aferente rezultatelor**, cu trimitere la numeroase rapoarte sau alte documente naționale și europene relevante | *Nu există recomandări specifice* |
| **Strategia generală a Programului** | |
| 1. În general, logica de intervenție a POAT este coerență **și urmărește o structură logică**, pornind de la identificarea **nevoilor** care sunt grupate în trei categorii.   Aceste nevoi sunt abordate prin intermediul a trei **axe prioritare**. AP 1 are două obiective specifice și se axează pe beneficiari și activitățile de informare și comunicare. AP 2 are două obiective specifice și este centrată pe sistemul FESI general și sistemul de management al informațiilor. AP 3 vizează resursele umane din cadrul structurilor FESI.  **Obiectivele specifice** sunt coerente cu nevoile identificate, iar acestea le reflectă în mod adecvat. R**ezultatele estimate** aferente acestor obiective specifice reflectă corect modificarea dorită. În plus, indicatorii de rezultat sunt relevanți pentru obiectivul specific, iar **acțiunile** propuse pentru fiecare obiectiv specific sunt adecvate. Acțiunile specifice propuse pentru obiectivele specifice, care sunt implementate prin intermediul granturilor, sunt adecvate pentru acțiune. | *Nu există recomandări specifice* |

## ÎE 2.2 Forme de sprijin

|  |  |
| --- | --- |
| ÎE 2.2 | Sunt formele de sprijin propuse cele mai potrivite? |

### Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 2.2

Analizele efectuate în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea relevanței formelor de sprijin (Acțiuni), ținând cont de: formele de sprijin utilizate la nivelul Domeniilor Majore de Intervenție similare adoptate în cadrul POAT în perioada 2007-2013, formele de sprijin adoptate de Statele Membre cu un nivel sporit de absorbție și cele propuse de o parte din Statele Membre pentru care versiunile preliminare ale Programelor de Asistență Tehnică erau disponibile pentru perioada 2014-2020.

Conform art. 66 din cadrul Regulamentului privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013, formele care pot fi utilizate de FESI pentru a oferi sprijin sunt: granturile, premii, asistența rambursabilă și instrumentele financiare sau o combinație a acestora.

POAT nu menționează în mod explicit sau nu distinge între formele de sprijin pe care le va utiliza pentru a furniza asistență, iar tipurile de acțiuni sprijinite indică faptul că pentru implementarea proiectelor vor fi utilizate granturile.

Totuși, pentru a evalua dacă intervențiile planificate sunt adecvate pentru a obține rezultatele vizate, evaluatorii au analizat acțiunile specifice sprijinite, care vor fi implementate prin intermediul granturilor. Această analiză este dublă, deoarece a luat în considerare atât exercițiul precedent aferent POAT pentru perioada 2007-2013, dar și analiza comparativă cu alte State Membre.

Cu privire la experiența anterioară aferentă POAT, evaluatorii au comparat acțiunile specifice propuse pentru POAT 2014-2020 cu intervențiile similare din perioada 2007-2013, și au luat în considerare performanța fizică și financiară a acestora, pentru a înțelege gradul de adecvare a acestor acțiuni în cadrul POAT 2014-2020.

Cu privire la analiza comparativă internațională, acțiunile specifice propuse pentru POAT 2014-2020 au fost comparate cu cele specifice din diferite State Membre, pentru a observa dacă aceste acțiuni sunt comune și dacă sunt utilizate și de către alt stat. Programele luate în considerare pentru analiza comparativă sunt POAT Slovacia 2007-2013, POAT Polonia 2007-2013, propunerile pentru intervențiile de asistență tehnică din perioada 2014-2020 din Lituania, Estonia, Polonia, Danemarca și Franța.

În tabelul de mai jos sunt rezumate activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumentele de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile PO analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 25:**Instrumente de colectare a datelor utilizate pentru ÎE 2.2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Tabelul privind formele de sprijin | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Tabelul privind gradul de adecvare a formelor de sprijin | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară (Analiza nevoilor – Secțiunea 1 din POAT, Secțiunea 2 din POAT) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Interviuri cu reprezentanții MFE | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Panelul de experți | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza comparativă cu alte State Membre | 🗷 | 🗹 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 26:* *Feedback primit pentru ÎE 2.2*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Pentru a asigura performanța corespunzătoare a formelor de sprijin aferente sistemului de management al informației, entitatea responsabilă cu programarea ar trebui să ia în considerare măsuri de optimizare a capacității sistemului (Unitatea Centrală SMIS) pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, și deci pentru a contribui la o mai bună performanță a acestor acțiuni | Implementarea acestei recomandări nu poate fi abordată de documentul POAT |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Pentru evitarea blocajelor în cadrul sistemului de management al informației și performanța redusă a POAT, în general, Ministerul Fondurilor Europene trebuie să țină seama de măsuri care să întărească capacitatea Unității Centrale SMIS, și care nu pot fi abordate de POAT (cum ar fi: creșterea numărului de angajați din cadrul Unității). | N/A Observațiile menționate la R2 se referă la acțiunile pe care ar putea să le întreprindă Ministerul Fondurilor Europene, și introducerea unei astfel de modificări nu intră în aria de aplicabilitate a POAT. |

### 4.2.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare analiză efectuată, următoarele paragrafe includ un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 27:* *Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Tabelul privind formele de sprijin | 🗹 |
| Tabelul privind gradul de adecvare a formelor de sprijin | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Analiza nevoilor – Secțiunea 1 din POAT, Secțiunea 2 din POAT) | 🗹 |
| Interviuri cu reprezentanții MFE | 🗹 |
| Panelul de experți | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗹 |
| Analiza comparativă cu alte State Membre | 🗹 |

Pentru a analiza gradul de adecvare a formelor de sprijin și acțiunile specifice corespunzătoare, echipa de evaluare a luat în considerare performanța formelor de sprijin aferente POAT 2007-2013, după cum sunt acestea reflectate de performanța indicatorilor de la nivelul Axelor Prioritare. Au fost obținute date din cadrul Raportului Anual de Implementare a POAT din 2013. În plus, evaluarea a ținut cont de analiza comparativă realizată de echipa de evaluare cu privire la acțiunile finanțate din intervenții de asistență tehnică ale altor State Membre pentru perioada 2014-2020. În plus, exemplele de forme de sprijin incluse în Programul Operațional Asistență Tehnică au fost preluate din PO-urile de AT din Slovacia și Polonia pentru perioada 2007-2013.

Constatările în forma sintetică sunt prezentate mai jos, iar tabelul cu analiza detaliată este prezentat în continuare, fiind urmat de secțiunea de concluzii și recomandări.

***Constatări***

Per total, **formele de sprijin și acțiunile specifice** propuse de POAT sunt **adecvate** pentru a contribui la realizarea obiectivelor specifice. Concluzii mai detaliate privind gradul de adecvare a formelor de sprijin și acțiunilor specifice cu privire la obiectivul specific căruia îi corespund acestea au fost prezentate în Secțiunea anterioară referitoare la Logica intervenției.

În cazul AP 1, sprijinul pentru beneficiari este furnizat în același mod și în alte State Membre, și acesta a fost, de asemenea, finanțat în cadrul POAT 2007-2013. Cu privire la activitățile de comunicare, activitățile specifice sunt de asemenea adecvate, iar aceste tipuri de intervenții au fost finanțate în perioada 2007-2013 și în alte state. Totuși, trebuie observată rata de absorbție redusă a fondurilor.

Pentru AP 2, toate acțiunile propuse sunt adecvate, dat fiind faptul că intervenții similare au fost finanțate în state precum Slovacia și Polonia, și vor fi finanțate în perioada 2014-2020 în statele membre: Lituania, Estonia, Franța și Danemarca. În plus, o mare parte din acțiuni a fost finanțată în perioada 2007-2013 în cadrul POAT, iar performanța fizică a depășit 100%, cu excepția zilelor de instruire a personalului din cadrul sistemului implicat în evaluare. Acțiuni specifice aferente sistemului de management al informației au fost întreprinse în perioada 2007-2013, care erau de asemenea prevăzute în PO actual, acestea neînregistrând performanțe ridicate, nici fizice, nici financiare. Totuși, acest lucru nu diminuează gradul de adecvare a acestora, însă atrage atenția asupra altor factori care ar putea afecta performanța acestora, cum ar fi personal insuficient, încărcarea foarte mare cu sarcini . Comunicarea cu factorii interesați relevanți a indicat faptul că a existat o problemă privind capacitatea redusă de la nivelul Unității Centrale SMIS.

În cazul AP 3, activitățile specifice sunt adecvate pentru acțiunea la care contribuie, și anume oferirea de sprijin structurilor de management al RU, din perspectiva politicii de resurse umane și, de asemenea, de rambursare a salariilor. Aceste tipuri de măsuri au fost, de asemenea, prezente în POAT 2007-2013, iar performanța financiară a grupului de indicatori aferenți sprijinului acordat personalului din cadrul structurilor de gestionare a fost de 57,8%, conform Raportului Anual de Implementare a POAT din 2013.

***Constatări:***

Conform informațiilor prezentate în cadrul întrebării de evaluare precedente, entitatea de programare a selectat o combinație relevantă și adecvată de acțiuni în vederea atingerii obiectivelor specifice și rezultatelor estimate descrise la nivelul Axei Prioritare

*Tabelul 28: Activitățile specifice pentru formele de sprijin oferite de POAT*

| **POAT 2014-2020** | | **POAT 2007-2013** | | | | | **ANALIZA COMPARATIVĂ CU STATELE MEMBRE** | | **GRADUL DE ADECVARE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Grupul țintă** | **Axa prioritară** | **Indicatori** | **Grupul țintă** | **Rata de realizare a indicatorilor 2013** | **Performanța financiară 2013** | **2007-2013** | **2014-2020** |  |
| Studii, analize, strategii privind programarea, implementarea, monitorizarea și controlul și condiționalitatea ex-ante aferentă (OS 2.1) | Structurile de gestionare | AP 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor | Studii, analize, rapoarte, strategii(Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 158,7%  (149 unități realizate/121 unități vizate) | \* pentru indicatorii aferenți sprijinului oferit beneficiarilor și structurilor din cadrul sistemului, nu poate fi făcută nicio separare între performanța primilor și cea a celor din urmă, deoarece ambii au fost incluși în AP 1 a POAT 2007-2013, iar rezultatele financiare sunt furnizate la nivel de AP. | Slovacia | Lituania  Estonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată deoarece a fost utilizată cu succes în cadrul POAT 2007 – 2013. Analiza comparativă a indicat faptul că forme similare de sprijin au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013, și vor fi utilizate și în Lituania și Estonia în perioada 2014 - 2020 |
| Studii, analize, strategii privind programarea, implementarea, monitorizarea și controlul și condiționalitatea ex-ante aferentă (OS 2.1) | Structurile de gestionare | AP 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor | Ghiduri și documente metodologice (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 328,6%  (46 unități realizate/14 unități vizate) | Slovacia | Lituania  Estonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată deoarece a fost utilizată cu succes în cadrul POAT 2007 – 2013. Analiza comparativă a indicat faptul că forme similare de sprijin au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013, și vor fi utilizate și în Lituania și Estonia în perioada 2014 - 2020 |
| Schimbul de experiență și diseminarea de bune practici (OS 2.1)  Oferirea de expertiză pe termen scurt, remunerare, instruire și schimb de experiență pentru coordonatorii ITI și ai polilor de creștere (OS 1.1) | Structurile de gestionare  Beneficiarii proiectului | AP 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor | Evenimente legate de schimbul de experiență cu privire la implementarea fondurilor și aspecte tematice (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 263,6%  (29 unități realizate/11 unități vizate) | Slovacia | Polonia  Franța | DA  Aceste două forme de sprijin sunt adecvate deoarece au fost utilizate cu succes în cadrul POAT 2007 – 2013. Analiza comparativă a indicat faptul că forme similare de sprijin au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013, și vor fi utilizate și în Polonia și Franța în perioada 2014 - 2020 |
| Sprijin logistic pentru AM-uri și OI-uri, organizarea de reuniuni pentru POIM, POC și POAT (OS 2.1) | Structurile de gestionare | AP 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor | Reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru relevante (Nr.) | Comitetele și grupurile de lucru relevante | 109,2%  (142 unități realizate/117 unități vizate) | Slovacia | Polonia  Lituania  Franța  Danemarca | DA  Această formă de sprijin este adecvată deoarece a fost utilizată cu succes în cadrul POAT 2007 – 2013. Analiza comparativă a indicat faptul că forme similare de sprijin au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013, și va fi utilizată și în Polonia, Lituania, Franța și Danemarca în perioada 2014 - 2020 |
| Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI (OS 1.1)  Analizele de impact cu privire la instruire (OS 1.1) | Beneficiarii și potențialii beneficiari ai proiectului | AP 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor | Cursuri de instruire pentru beneficiari  (zile/om de instruire) | Beneficiari | 13,3%  (5.569 unități realizate/42.000 unități vizate) |  | Polonia  Franța  Estonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată deoarece răspunde unei nevoi identificate, iar forme de sprijin similare vor fi utilizate și în Polonia, Franța și Estonia în perioada 2014 – 2020.  Totuși, acest tip de formă de sprijin nu a fost performant în perioada de programare 2007 - 2013. |
| Formare profesională pentru personalul implicat în evaluare (OS 2.1)  Activități de instruire, pentru personalul din cadrul unităților de RU din structurile FESI (OS 3.1)  Sesiuni de instruire orizontală (OS 3.1)  Sesiuni de instruire inovative pentru personal (OS 3.1)  Formare continuă privind ajutoarele de stat, reglementările din domeniul mediului, managementul riscului, audit intern, management și control financiar, reglementări europene și naționale, egalitate de șanse, programare, monitorizare, monitorizarea și evaluarea proiectelor, competențe de conducere, instrumente financiare (OS 3.1)  Instruire personalizată în managementul resurselor umane (OS 3.1)  Instruire în domeniul achizițiilor publice (OS 3.1)  Instruire specifică pentru POIM, POC și POAT (OS 3.1) | Structurile de gestionare  RU din cadrul structurilor de conducere  RU din cadrul structurilor de coordonare, management și control | AP 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor | Cursuri de instruire pentru structurile de conducere | Structurile de gestionare | 57,8%  (16.185 unități realizate/10.185 unități vizate) | \* pentru indicatorii aferenți sprijinului oferit beneficiarilor și structurilor din cadrul sistemului, nu poate fi făcută nicio separare între performanța primilor și cea a celor din urmă, deoarece ambii au fost incluși în AP 1 a POAT 2007-2013, iar rezultatele financiare sunt furnizate la nivel de AP. | Slovacia  Polonia | Lituania  Polonia  Estonia | DA  Aceste forme de sprijin sunt adecvate deoarece au fost utilizate cu oarecare succes în cadrul POAT 2007 – 2013. În plus , forme de sprijin similare au fost utilizate în Slovacia și Polonia în perioada 2007-2013, și vor fi de asemenea utilizate în Lituania, Polonia și Estonia în perioada 2014 - 2020 |
| Studii și analize privind SMIS 2014+ și aplicațiile aferente (OS 2.2) |  | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Studii, analize, rapoarte, strategii (aferente SMIS) (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 40%  (2 unități realizate/5 unități vizate) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) | Slovacia |  | DA  Această formă de sprijin este adecvată, în ciuda performanței fizice reduse în perioada 2007 – 2013, deoarece vizează o nevoie specifică a sistemului, cu privire la defecțiunile și dificultățile legate de SMIS. În plus, o formă de sprijin similară a fost de asemenea utilizată în Slovacia în perioada 2007 – 2013. |
| Elaborarea de manuale și proceduri (OS 2.2) | Utilizatorii SMIS | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Ghiduri și documente metodologice  (aferente SMIS) (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 41,7%  (10 unități realizate/24 unități vizate) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită/ 62.812.092 lei valoare alocată) | Slovacia |  | DA  Această formă de sprijin este adecvată, în ciuda performanței fizice reduse în perioada 2007 – 2013, deoarece vizează o nevoie specifică a sistemului, cu privire la defecțiunile și dificultățile legate de SMIS. În plus, o formă de sprijin similară a fost de asemenea utilizată în Slovacia în perioada 2007 – 2013. |
| N/A |  | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Evenimente privind schimbul de experiență cu privire la implementarea fondurilor și aspecte tematice  (privind SMIS) (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 17,9%  (5 unități realizate/28 unități vizate) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) | N/A | N/A | N/A |
| Unitatea centrală SMIS – costuri de mentenanță, costuri administrative (OS 2.2) | Structurile de conducere – SMIS Central Unit | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Reuniuni ale Comitetelor și grupurilor de lucru relevante  (aferente SMIS) (Nr.) | Comitetele și grupurile de lucru relevante | 0  (0/28) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) |  | Polonia | DA  În ciuda performanței reduse a acestei forme de sprijin în perioada 2007-2013, această acțiune este adecvată pentru a sprijini dezvoltarea, utilizarea și mentenanța SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe. În plus, o măsură similară va fi utilizată în Polonia. |
| Instruirea utilizatorilor (OS 2.2) | Utilizatorii SMIS | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Cursuri de instruire pentru structurile de conducere | Structurile de conducere | 31,2%  (6,237/20,000) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) | Slovacia |  | DA  În ciuda performanței reduse a acestei forme de sprijin în perioada 2007-2013, această acțiune este adecvată pentru a sprijini dezvoltarea, utilizarea și mentenanța SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe. În plus, o măsură similară a fost utilizată în Slovacia. |
| Dezvoltarea, testarea și instalarea SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe (OS 2.2) | Structurile de gestionare și Utilizatorii SMIS | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Versiunile SMIS (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 80%  (4/5) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) | Slovacia | Polonia  Danemarca | DA  În ciuda performanței reduse a acestei forme de sprijin în perioada 2007-2013, această acțiune este adecvată pentru a sprijini dezvoltarea, utilizarea și mentenanța SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe. În plus, o măsură similară a fost utilizată în Slovacia, și va fi de asemenea utilizată în Polonia și Danemarca. |
| Dezvoltarea, testarea și instalarea SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe (OS 2.2) |  | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Aplicațiile conexe SMIS (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 33,3%  (1/3) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) | Slovacia | Polonia | DA  În ciuda performanței reduse a acestei forme de sprijin în perioada 2007-2013, această acțiune este adecvată pentru a sprijini dezvoltarea, utilizarea și mentenanța SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe. În plus, o măsură similară a fost utilizată în Slovacia și va fi de asemenea utilizată în Polonia. |
| Help-desk pentru utilizatori (OS 2.2) | Utilizatorii SMIS | AP 2 – Dezvoltarea continuă și sprijin pentru funcționarea SMIS | Help-desk (Nr.) | Beneficiari  Sistemul instituțional privind Instrumentele Structurale | 0%  (0 / 420 solicitări) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) | N/A | N/A | DA  În ciuda performanței reduse a acestei forme de sprijin în perioada 2007-2013, această acțiune este adecvată pentru a sprijini dezvoltarea, utilizarea și mentenanța SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe |
| N/A | N/A | AP 3 – Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale | Studii, analize, rapoarte, strategii(Nr.) | Beneficiarii proiectelor finanțate de UE | 14,3%  (4/28) | 6,35%  (3.987.191 lei valoare absorbită / 62.812.092 lei valoare alocată) | N/A | N/A | N/A |
| Conferințe și evenimente de informare (OS 1.2)  Activități de promovare aferente FESI (OS 1.2)  Campanii de informare cu privire la riscul de nereguli și de fraudă (OS 1.2)  Seminarii și activități de promovare pentru mass-media (OS 1.2)  Seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni de instruire pentru facilitarea comunicării în rețea (OS 1.2) | Publicul larg  Publicul larg  Publicul larg  Mass-media | AP 3 – Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale | Evenimente de comunicare și promovare (Nr.) | Beneficiarii proiectelor finanțate de UE | 20,8%  (25/120) | 8,86%  (3.550.354 lei valoare absorbită / 40.064.489 lei valoare alocată) | Polonia  Slovacia | Polonia  Lituania  Franța  Danemarca | DA  Aceste forme de sprijin aferente activităților de informare și publicitate sunt adecvate deoarece vizează direct obiectivul specific 1.2, în ciuda performanței relativ reduse în perioada 2007-2013. În plus, forme similare de sprijin au fost utilizate în Polonia și Slovacia în perioada 2007-2013, și vor fi utilizate în Lituania, Polonia, Franța și Danemarca în perioada 2014 - 2020 |
| Elaborarea, traducerea, publicarea și diseminarea materialelor informative (OS 1.2) | Publicul larg | AP 3 – Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale | Materiale de informare și publicitate (Nr.) | Beneficiarii proiectelor finanțate de UE | 33,3%  (24/72) | 8,86%  (3.550.354 lei valoare absorbită / 40.064.489 lei valoare alocată) |  | Lituania | DA  Această formă de sprijin aferentă activităților de informare și publicitate este adecvată în ciuda performanței relativ reduse din perioada 2007-2013. În plus, forme de sprijin similare vor fi utilizate în Lituania în perioada 2014 – 2020. |
| Campanii de informare prin mijloace media (TV, radio și alte mijloace) (OS 1.2) | Publicul larg | AP 3 – Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale | Campanii mass-media (Nr.) | Beneficiarii proiectelor finanțate de UE | 30%  (3/10) | 8,86%  (3.550.354 lei valoare absorbită / 40.064.489 lei valoare alocată) | Polonia  Slovacia | Polonia  Lituania | DA  Această formă de sprijin aferentă activităților de informare și publicitate este adecvată în ciuda performanței relativ reduse din perioada 2007-2013. În plus, forme similare de sprijin au fost utilizate în Polonia și Slovacia în perioada 2007-2013 și vor fi utilizate și în Lituania și Polonia în perioada 2014-2020. |
| Dezvoltarea și mentenanța portalului [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) (OS 1.2) | Publicul larg | AP 3 – Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale | Pagina de Internet (Nr.) | Beneficiarii proiectelor finanțate de UE | 182,5%  (1.824.845 / 1.000.000) | 8,86%  (3.550.354 lei valoare absorbită / 40.064.489 lei valoare alocată) | Slovacia | Polonia  Lituania | DA  Această formă de sprijin aferentă activităților de informare și publicitate este adecvată,și, în plus, este obligatorie conform regulamentului UE. Forme similare de sprijin au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013, și vor fi utilizate în Lituania și Polonia în perioada 2014-2020. |
| Sprijin pentru Centrul de Informara și cele 41 centre regionale – remunerarea personalului, achiziția de manuale și materiale, activitățile de comunicare (OS 1.2) | Publicul larg | AP 3 – Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale | Centrul de Informare (Nr.) | Beneficiarii proiectelor finanțate de UE | 12,6%  (5.059/40.000) | 8,86%  (3.550.354 lei valoare absorbită / 40.064.489 lei valoare alocată) | Slovacia | Polonia | DA  Această formă de sprijin aferentă activităților de informare și publicitate este adecvată în ciuda performanței relativ reduse din perioada 2007-2013. În plus, forme similare de sprijin au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013 și vor fi de asemenea utilizate în Polonia în perioada 2014-2020. |
| Campanii de sporire a gradului de conștientizare în rândul populației (OS 1.2) | Publicul larg | AP 3 – Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale | Gradul de conștientizare în rândul populației(Nr.) | Beneficiarii proiectelor finanțate de UE | 353,3%  (53/15) | 8,86%  (3.550.354 lei valoare absorbită / 40.064.489 lei valoare alocată) |  | Polonia | DA  Această formă de sprijin aferent activităților de informare și publicitate este adecvată. În plus, forme de sprijin similare vor fi utilizate în Polonia în perioada 2014-2020. |
| Help-desk pentru beneficiari (OS 1.1) | Beneficiarii proiectului și potențialii beneficiari | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Danemarca | DA  Această formă de sprijin pentru beneficiari este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Danemarca în perioada 2014-2020. |
| Dezvoltarea unor modele organizaționale și instrumente specifice gestionării și implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor publici cheie, inclusiv elaborarea, tipărirea și diseminarea materialelor (OS 1.1) | Beneficiarii proiectului și potențialii beneficiari | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Polonia (instruire în arii cheie) | DA  Această formă de sprijin destinată beneficiarilor este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Polonia în perioada 2014-2020. |
| Sprijin pentru managementul proiectelor, asistență juridică, analiza și evaluarea sistemelor de management, asistență pentru îmbunătățirea lor, asistență pentru modernizarea sistemului de gestiune pentru principalii beneficiari ai POIM (OS 1.1) | Beneficiarii proiectului | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Polonia (instruire în arii cheie)  Franța | DA  Această formă de sprijin destinată beneficiarilor este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Polonia și Franța în perioada 2014-2020. |
| Sondaje de opinie pentru evaluarea impactului campaniilor de informare (OS 1.2) | Publicul larg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Polonia  Estonia | DA  Această formă de sprijin destinată beneficiarilor este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Polonia și Estonia în perioada 2014-2020. |
| Organizarea și funcționarea mecanismului de coordonare inter-instituțională (OS 1.2) | Factorii interesați relevanți | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Polonia | DA  Această formă de sprijin aferentă activităților de informare și publicate este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Polonia in 2014-2020. |
| Dezvoltarea unei rețele de comunicare și informare (OS 2.1) | Structurile de gestionare, scopuri de evaluare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Lituania | DA  Această formă de sprijin aferentă rețelei de informare pentru structurile de gestionare este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Lituania în perioada 2014-2020. |
| Conectarea la rețelele de evaluare europene și internaționale (OS 2.1) | Structurile de gestionare, scopuri de evaluare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Lituania | DA  Această formă de sprijin aferentă Conectării la rețelele de evaluare europene și internaționale este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Lituania în perioada2014-2020. |
| Dezvoltarea unui sistem calitativ de monitorizare și evaluare (OS 2.1) | Structurile de gestionare, scopuri de evaluare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Franța  Polonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată. În plus, forme similare de sprijin vor fi utilizate în Franța și Polonia în perioada 2014-2020. |
| Dezvoltarea unui sistem statistic pentru FESI (OS 2.1) | Structurile de gestionare, scopuri de evaluare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | DA  Această formă de sprijin este adecvată. În plus, aceasta reprezintă, de asemenea, o solicitare ce derivă din condiționalitățile ex-ante. |
| Expertiză și consultanță pentru coordonarea și funcționarea rețelei SMIS (OS 2.2) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Slovacia | Polonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată pentru coordonarea și funcționarea SMIS. În plus, măsuri similare vor fi utilizate de Slovacia în perioada 2007-2013 și va fi utilizat de Polonia în perioada 2014-2020. |
| Promovarea unor module mai puțin cunoscute și componente ale SMIS 2014+ și aplicațiile conexe (OS 2.2) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | DA  Această formă de sprijin este adecvată pentru o funcționare mai eficientă a SMIS 2014+ și aplicațiilor conexe. |
| Analize, strategii și evaluări care fundamentează activitatea privind managementul resurselor umane (OS 3.1) | RU din cadrul structurilor de gestionare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Slovacia | Polonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată. Măsuri similare au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013 și vor fi utilizate în Polonia în perioada 2014-2020. |
| Dezvoltarea politicilor de resurse umane  (OS 3.1) | RU din cadrul structurilor de gestionare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Lituania  Estonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată. Măsuri similare vor fi utilizate în Lituania și Estonia în perioada 2014-2020. |
| Analize pentru identificarea nevoilor de instruire ale personalului (OS 3.1) | RU din cadrul structurilor de gestionare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Estonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată. Măsuri similare vor fi utilizate în Estonia în perioada 2014-2020. |
| Formare continuă privind ajutorul de stat, reglementările din domeniul mediului, managementul riscului, audit intern, management și control financiar, reglementări europene și naționale, egalitate de șanse, programare, monitorizare, monitorizarea și evaluarea proiectelor, competențe de management, instrumente financiare (OS 3.1) | RU din cadrul structurilor de gestionare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Slovacia  Polonia | Polonia  Lituania  Estonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată. Măsuri similare au fost utilizate în Slovacia și Polonia în perioada 2007-2013 și vor fi utilizate în Polonia, Lituania și Estonia în perioada 2014-2020. |
| Rambursarea costurilor salariale pentru FESI, și AM-uri și OI-uri pentru POIM, POC și POAT (OS 3.1) | Structurile de gestionare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Slovacia | Polonia  Lituania | DA  Această formă de sprijin este adecvată. Măsuri similar au fost utilizate în Slovacia în perioada 2007-2013 și vor fi utilizate în Polonia și Lituania în perioada 2014-2020. |
| Sprijin pentru închiderea programului 2007-2013 | Structurile de gestionare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Franța  Danemarca  Estonia | DA  Această formă de sprijin este adecvată. Măsuri similar vor fi utilizate în Franța, Danemarca și Estonia în perioada 2014-2020. |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Per total, formele de sprijin propuse de POAT și acțiunile specifice corespunzătoare sunt adecvate pentru a contribui la realizarea obiectivelor specifice corespunzătoare. 2. Analiza a indicat faptul că formele de sprijin și acțiunile specifice aferente sistemului de management al informației (SMIS 2014+ activitățile aferente) sunt adecvate, în ciuda faptului că forme de sprijin similare au înregistrat o performanță redusă în perioada 2007-2013. Acest lucru atrage atenția asupra altor factori care ar fi putut contribui la performanțele reduse ale acestei forme de sprijin, cum ar fi capacitatea redusă a Unității Centrale SMIS, personalul insuficient sau gradul mare de încărcare cu sarcini. Din perspectiva sprijinului pentru capacitatea Unității Centrale SMIS, POAT oferă deja sprijinul necesar, atât în cadrul OS 1.1, cât și OS 2.2. Totuși, nu pot fi implementate acțiuni prin POAT aferente creșterii numărului de angajați din cadrul Unității Centrale SMIS. | 1. Nu au fost formulate recomandări specifice cu privire la formele de sprijin propuse de POAT și acțiunile specifice corespunzătoare. 2. Pentru evitarea blocajelor în cadrul sistemului de management al informației și performanța slabă a POAT în general, Ministerul Fondurilor Europene ar trebui să țină cont de măsuri care să sporească capacitatea Unității Centrale SMIS, și care nu pot fi abordate de POAT (cum ar fi: creșterea numărului de angajați din cadrul Unității). |

# ÎE 3: Alocarea financiară

## 5.1. ÎE 3. Coerența alocării financiare cu obiectivele Programului

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 3** | În ce măsură alocarea resurselor bugetare corespunde obiectivelor programului? |

### 5.1.1 Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 3

Analizele efectuate în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea cu privire la:

* Concentrarea resurselor financiare pe obiectivul specific
* Coerența alocărilor cu obiectivele și acțiunile planificate ale Programului
* Sprijin pentru analiza acțiunilor integrate / arii dezavantajate / grupuri dezavantajate
* Riscul pe care îl presupune implementarea financiară

În tabelul de mai jos sunt rezumate activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumente de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile PO analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 29:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Analiza modului de concentrare a resurselor financiare în funcție de obiectivul specific | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza coerenței alocărilor cu obiectivele și acțiunile planificate ale Programului | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza sprijinului pentru analiza acțiunilor integrate / arii dezavantajate/ grupuri dezavantajate | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Evaluarea riscului pe care îl presupune implementarea financiară | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară (Regulamentul UE relevant, actele delegate și de implementare relevante, protocoalele de consultare a factorilor interesați și documentele privind activitatea consultativă) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Panel de experți | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 30:* *Feedback primit pentru ÎE 3*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 27 Iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Alocarea destinată activităților de instruire ar putea fi sporită prin transferul fondurilor din rambursările salariilor, deoarece se pare că gradul de alocare pentru activități de instruire este redus. | Recomandarea a fost clarificată cu programatorul, fiind furnizate informații noi. Așadar, recomandarea a fost retrasă. |
| Alocarea pentru SMIS 2014+ și aplicații conexe ar trebui să fie mai mare, deoarece există o reduce a finanțării de 40 milioane euro comparativ cu perioada 2007-2013, în timp ce activitățile finanțate rămân în general aceleași | Recomandarea a fost clarificată cu programatorul, fiind furnizate informații noi. Așadar, recomandarea a fost retrasă. |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Se recomandă reanalizarea și eventual creșterea alocării pentru activitățile de evaluare și studii. | Alocarea fondurilor este efectuată la nivel de axă prioritară, iar alocarea pentru axa prioritară 2 rămâne neschimbată. |

### 5.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare analiză efectuată, paragrafele următoare includ un sumar al constatărilor Evaluatorului, secțiunea Concluzii și recomandări.

*Tabelul 31:* ***I****nstrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza modului de concentrare a resurselor financiare în funcție de obiectivul specific | 🗹 |
| Analiza coerenței alocărilor cu obiectivele și acțiunile planificate ale Programului | 🗹 |
| Analiza sprijinului pentru analiza acțiunilor integrate / arii dezavantajate/ grupuri dezavantajate | 🗹 |
| Evaluarea riscului pe care îl presupune implementarea financiară | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Regulamentul UE nr. 1303/2013, actele delegate și de implementare relevante, protocoalele de consultare a factorilor interesați și documentele privind activitatea consultativă) | 🗹 |
| Panelul de experți | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗹 |

Conform Regulamentului privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013 și a Ghidului referitor la evaluarea ex-ante, evaluatorii analizează dacă alocările financiare corespund problemelor și nevoilor identificate, precum și cerințelor de concentrare stabilite în Regulamente. Evaluarea se bazează pe:

1. Analiza alocării financiare furnizate în cadrul proiectului POAT și Acordului de Parteneriat și cerințele obligatorii pentru alocările financiare specificate în regulamente;
2. Analiza alocărilor de asistență tehnică în cadrul perioadei de programare anterioare;
3. Comparația cu alte State Membre.

***Coerența cu cerințele obligatorii***

Regulamentul privind Dispozițiile Comune (art. 119) nr. 1303,2013 limitează suma care urmează a fi alocată pentru asistență tehnică la 4% din valoarea totală a Fondurilor alocate programelor operaționale. art. 119 stipulează, de asemenea, că alocarea pentru asistență tehnică dintr-un Fond nu va depăși 10% din alocarea totală a Fondului respectiv pentru programele operaționale.

Alocările pentru Asistența Tehnică menționate în Acordul de Parteneriat nu depășesc limita și se ridică la 2,17% din alocarea financiară aferentă fondurilor ESI pentru perioada de programare 2014-2020. Cea mai mare pondere a fondurilor este alocată din FEDR.

*Tabelul 32:* *Alocarea pentru asistență tehnică per fonduri*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fondul** | **Alocarea pentru asistență tehnică (EUR)** | **Ponderea de asistență tehnică din alocarea totală (în funcție de Fond și categoria de regiune acolo unde este aplicabil)** |
| FEDR | 304.000.000 | 3,07% |
| FSE | 297.317.389 | 6,36% |
| FC | 0 | 0% |
| FEADR | 178.367.919 | 2,22% |
| FEMP\* | - | - |

\*Necompletat deoarece nu există reglementări specifice în vigoare și nu există o alocare la nivel național

***Asistență tehnică în perioada 2007–2013***

Principiile de programare esențiale pentru Asistență Tehnică rămân aceleași ca și în cazul perioadei de programare anterioare. În afara sprijinului pentru managementul și implementarea Fondurilor Structurale la nivel național oferit prin POAT, Programele Operaționale beneficiază de asistență tehnică ex. POR; POCU, POCA.. Totuși, spre deosebire de POAT, Axele Prioritare de Asistență Tehnică din cadrul PO-urilor sunt concepute pentru a oferi respectivelor AM-uri și OI-uri mijloacele necesare pentru asigurarea unei implementări corespunzătoare a programelor specifice, în timp ce intervențiile POAT sunt orizontale. Compararea alocărilor financiare pentru asistență tehnică pentru perioada 2007-2013 și respectiv 2014-2020 este prezentată în tabelul de mai jos.

*Tabelul 33:**Alocări financiare pentru asistență tehnică în perioada 2007–2013 și respectiv 2014-2020*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007–2013 | 2014-2020 |
| Total fonduri structurale (FSE, FEDR și FC) și alocarea totală pentru Asistență Tehnică | * Sprijin total din fonduri structurale UE – 19.213.036.712 euro * Alocarea totală pentru Asistență tehnică – 689.895.753 euro (3.6% din cuantumul aferent sprijinului total) | * Sprijin total din fonduri structurale UE – 22.541.107.909 euro * Alocarea totală pentru Asistență tehnică – 613.317.389 euro (2,7% din cuantumul aferent sprijinului total) |
| PO-uri | * 5 PO-uri Sectoriale (au axe prioritare separate pentru AT) * 1 PO Regional * 1 POAT (acoperă doar aspecte orizontale) | * 4 PO-uri (2 dintre acestea au axe prioritare separate pentru AT) * 1 PO Regional * 1 POAT (POAT acoperă POS-uri) |
| Alocarea pentru POAT (doar FEDR) | * 170.237.790 euro (25% din totalul pentru Asistență tehnică) | * 212,765,960 euro (34,56% din totalul pentru Asistență tehnică) |

În ciuda faptului că sprijinul total din fonduri structurale UE a sporit, alocarea totală pentru asistență tehnică în perioada 2014-2020 este egală cu **689,9 milioane EURO** și este mai mică decât cea din perioada de programare in 2007-2013 (485,1 milioane EURO). **Scăderea** **valorii** **finanțării** pentruasistență tehnică ar putea fi explicată de faptul că principalele capacități și mecanisme administrative se impuneau a fi create în perioada de programare 2007-2013.

Cu toate acestea, există o creștere de 25% a alocării totale din cadrul POAT în perioada de programare 2014-2020 comparativ cu perioada 2007-2013. Ponderea finanțării POAT din alocarea totală pentru asistență tehnică a crescut de la 25% la 44%. POAT 2014-2020 vizează sprijinirea Programelor Operaționale (PO-urilor) cu asistență tehnică pentru aspectele orizontale și acțiunile care se raportează la o abordare integrată și oferă asistență tehnică pentru POIM și POC finanțate din FEDR și FC, deoarece aceste programe nu vor avea propriile axe prioritare de asistență tehnică. Această majorare a bugetului pentru POAT este conformă cu noile intervenții (managementul PO-urilor specifice).

Comparativ cu perioada de programare 2007-2013, există câteva schimbări cu privire la axele prioritare ale POAT. Principalele schimbări sunt următoarele:

* obiectiv specific separat identificat recent ce vizează întărirea capacității beneficiarilor de a întocmi și implementa proiecte mature (incluse în Axa Prioritară 1)
* Axa Prioritară identificată separat ce vizează sporirea eficienței resurselor umane (Axa Prioritară 3)
* Nu este prevăzută nicio Axă Prioritară separată pentru dezvoltarea SMIS (aceasta este prevăzută ca obiectiv specific și integrată în Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI).

*Tabelul 34:**Alocări financiare pentru Axele Prioritare ale POAT*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2014 – 2020 POAT** | | **2007–2013 POAT** | |
| **Axa prioritară** | **Obiectivul specific** | **Axa prioritară** | **Obiectivul specific** |
| 1. **Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte finanțate din ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri**  *66,6 milioane EUR (31,3%)* | 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | - | - |
| 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | 3. Diseminarea informațiilor  *EUR 34,05 milioane (20%)* | A) Diseminarea de informații generale și publicitate  B) Operarea Centrului de Informare privind Fondurile Structurale |
| 2. **Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI** (inclusiv SMIS și exclusiv resurse umane)  *54,5 milioane EUR (25,6%)* | 2.1 Cadrul de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | 1. Implementarea și coordonarea programelor (inclusiv resurse umane)  *82,80 milioane EUR (49%)* | A) Sprijin pentru managementul și implementarea Instrumentelor Structurale |
| 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi (inclusiv evaluare) | B) Sprijin pentru evaluare |
| 2.3 Managementul informațiilor necesare pentru coordonare | 2. Funcționarea Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS)  *EUR 53,39 milioane (31%)* | A) Dezvoltarea și mentenanța SMIS și a rețelei digitale aferente  B) Funcționarea Unității Centrale SMIS și rețeaua de coordonare  C) Instruirea utilizatorilor  D) Furnizarea de bunuri și servicii IT. |
| 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România  *91,6 milioane EUR (43,1%)* | 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | 1. Implementarea și coordonarea programelor (inclusiv resurse umane) | C) finanțarea resurselor umane și a cheltuielilor administrative  D) Instruire orizontală în managementul programelor / proiectelor |

În baza lecțiilor învățate, în cadrul POAT 2014-2020 au fost identificate trei arii majore ale nevoilor de sprijin:

1. Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI;

2. Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS;

3. Resursele umane implicate în coordonare, gestionare și control pentru proiectele finanțate FESI – inclusiv formarea personalului din aceste structuri.

Trei axe prioritare ale POAT corespund nevoilor de dezvoltare identificate. Gradul de adecvare a valorilor fondurilor alocate fiecărei Axe Prioritare, date fiind nevoile de dezvoltare, este evaluat în cele ce urmează.

**Axa Prioritară 1** *Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri* reflectă **nevoile de dezvoltare d**in **aria 1** (capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI).

Suma de 66,6 milioane euro este alocată Axei Prioritare 1, ceea ce reprezintă 31,3% din totul fondurilor POAT. Axa Prioritară corespunzătoare din perioada de programare 2007-2013 a fost Axa Prioritară 3 *Diseminarea informațiilor și promovarea Instrumentelor Structurale*, care a beneficiat de 34,05 milioane euro (20% din fondurile totale ale POAT).

Alocarea aferentă Axei Prioritare 1 a POAT 2014-2020 depășește alocarea pentru întărirea capacității beneficiarilor și activitățile de informare și diseminare din cadrul POAT 2007-2013. Această modificare reflectă **atenția sporită acordată întăririi capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte** în perioada de programare 2014-2020.

O atenție specială va fi acordată pregătirii proiectelor. 29 milioane euro vor fi alocate pentru optimizarea modului de pregătire a proiectelor, în special în sectorul de mediu. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finanțarea serviciilor de consultanță, expertiză tehnică pentru beneficiari și alte activități. Totuși, doar 3,1 milioane euro sunt alocate pentru instruirea beneficiarilor în perioada 2014-2020 POAT – o scădere a valorii finanțării pentru acest domeniu de intervenție comparativ cu perioada de programare 2007-2013.

Cu toate acestea, **valoarea alocării pentru Axa Prioritară 1 reflectă în mod adecvat nevoia de dezvoltare pentru o capacitate administrativă sporită a beneficiarilor** identificată în cadrul POAT deoarece fonduri relativ ridicate ca valoare sunt alocate pentru optimizarea modului de pregătire a proiectelor.

După cum este sugerat în cadrul documentului *Problemele aferente evaluării ad-hoc* cu privire la *Capacitatea Beneficiarilor Publici și Privați ai Instrumentelor Structurale*, capacitatea beneficiarilor influențează implementarea proiectelor de IS[[1]](#footnote-1). Așadar, investițiile pentru întărirea capacității beneficiarilor pot fi considerate ca metodă de optimizare a ratei de absorbție a fondurilor ESI în România.

Cu toate acestea, în perioada de programare 2014-2020, există o scădere a alocării de fonduri pentru **activitățile de informare și comunicare**. 19 milioane euro sunt alocate pentru activitățile de informare și comunicare în cadrul POAT 2014-2020, ceea ce înseamnă cu aproximativ 15 milioane euro mai puțin decât suma alocată Axei Prioritare 3 *Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale* a POAT 2007-2013. Trebuie observat faptul că, în perioada de programare 2007-2013, implementarea activităților de diseminare și promovare din România a fost lentă. Prin urmare, scăderea valorii finanțării pentru acest grup de intervenții se bazează pe experiența din perioada de programare 2007-2013. Activitățilee de **informare și comunicare** aferente FESI 2014-2020 și **cultura partenerială** pot fi abordate cu o valoare redusă a finanțării (comparativ cu perioada 2007-2013), atâta timp cât există o îmbunătățire a ratei de absorbție.

**Axa Prioritară 2** “*Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI*” reflectă nevoia de dezvoltare privind capacitatea administrativă și furnizarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv asigurarea funcției de evaluare și funcționarea SMIS**. 54,5 milioane euro** (25,6% din totalul de fonduri POAT) sunt alocate Axei Prioritare 2.

Deși gama de intervenții acoperite de Axa Prioritară 2 este largă (îmbunătățind cadrul de reglementare, strategic, procedural, oferind expertiză și condiții adecvate pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă a sistemului de coordonare, management și control al FESI, dezvoltând și menținând un sistem informatic funcțional și eficient), **valoarea alocării de fonduri** pentru această Axă Prioritară este **similară celei alocate pentru Axa Prioritară 2** *Funcționarea Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS)* a POAT 2007-2013 (53,39 milioane euro, 31% din alocarea totală). Cea din urmă Axă Prioritară a fost dedicată exclusiv dezvoltării SMIS.

Scăderea valorii finanțării pentru funcționarea SMIS este evidentă. În perioada de programare 2014-2020, 13 milioane euro sunt alocate funcționării SMIS, ceea ce reprezintă cu circa 40 milioane euro mai puțin decât alocarea pentru Axa Prioritară 2 *“Funcționarea Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS)*” al POAT 2007-2013. Totuși, în cadrul PO AT 2007-2013, până la finele anului 2013 doar 4,6 din cele 53,3 milioane euro alocate pentru SMIS au fost contractate. În plus, o sumă suplimentară de aproximativ 7 milioane euro este disponibilă pentru a fi cheltuită până în 2015 din POAT 2007-2013. Așadar, reducerea valorii alocării pentru SMIS în perioada 2014-2020 nu trebuie să afecteze funcționarea sistemului informatic.

**Alocarea pentru Axa Prioritară 2 reflectă în mod adecvat nevoile de dezvoltare în aria capacității administrative și furnizează instrumentele necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv asigurarea funcției de evaluare și funcționarea SMIS**.

**Axa Prioritară 3** *Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România* reflectă nevoile de dezvoltare din domeniul resurselor umane implicate în coordonarea, managementul și controlul proiectelor finanțate din fondurile IS/ESI – inclusiv instruirea personalului din cadrul acestor structuri.

Axa Prioritară 3 beneficiază de valoarea **cea mai mare a alocării** pentru cele trei axe prioritare ale POAT 2014-2020. 91,6 milioane euro sunt alocate pentru Axa Prioritară 3 (43,1% din totalul fondurilor POAT). Comparativ cu perioada de programare 2007-2013, sunt alocate fonduri suplimentare pentru eficiența resurselor umane. Prioritatea corespunzătoare a POAT 2007-2013 a fost reprezentată de Axa Prioritară 1 *Implementarea și coordonarea programelor*, beneficiind de 82,80 milioane EUR (49% din fondurile totale ale POAT 2007-2013). În plus, ultima Axă Prioritară nu s-a limitat la optimizarea eficienței resurselor umane. Rata de implementare a acestei Axe Prioritare a fost printre cele mai bune dintre cele trei axe prioritare ale POAT din România în perioada 2007-2013.

Majoritatea fondurilor alocate Axei Prioritare 3 a POAT 2014-2020 vor fi pentru **rambursarea salariilor personalului** care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, management și control al FESI (86,1 milioane EUR). Prin comparație, 22,6 milioane euro au fost alocate *Funcționării POAT, ACIS, Autorității de Certificare și Plată și Autorității de Audit în* perioada de programare 2007-2013 (Obiectivul specific 4 al Axei Prioritare 1 din cadrul POAT 2007-2013)**.** Doar 4,5 milioane euro sunt alocate instruirii orizontale a personalului în cadrul POAT 2014-2020, ceea ce reprezintă mai puțin decât suma alocată instruirii personalului în cadrul POAT 2007-2013 aferent Obiectivului specific 3 al Axei Prioritare 1 *Instruire orizontală în managementul programelor/proiectelor*.Totuși, nu există posibilități de transferare a fondurilor din categoria de rambursare a salariilor pentru activitățile de instruire din cauza cererii mari pentru rambursări de salarii. **Majorarea valorii fondurilor dedicate eficienței resurselor umane este adecvată date fiind nevoile identificate.**

Conform Regulamentului de implementare al Comisiei (UE) nr. 184/2014 există trei categorii de intervenții cu privire la asistența tehnică: 121 Pregătire, implementare, monitorizare și control; 122 Evaluare și studii; 123 Informare și comunicare. In cadrul POAT 2014-2020 din România, alocarea totală pentru program este defalcată conform acestor trei categorii. Valoarea finanțării pentru fiecare categorii de intervenție este specificată mai jos, împreună cu comparația cu modul de distribuție planificat pentru fondurile de AT în perioada de programare 2014-2020 în alte State Membre, cum ar fi POAT din Slovacia în perioada de programare 2007-2013.

*Tabelul 35:**Modul de distribuire a fondurilor pentru asistență tehnică conform categoriilor de intervenții din România și alte State Membre[[2]](#footnote-2)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pregătire, implementare, monitorizare și control | Evaluare și studii | Informare și comunicare |
| POAT România 2014-2020 | 183.265.960 (86,1%) | 8.500.000 (4%) | 21.000.000 (9,9%) |
| Lituania 2014-2020 | 187.543.198 (87,9%) | 5.792.400 (2,7%) | 20.019.783 (9,4%) |
| POAT Republica Cehă 2014-2020 | 106.252.225 (79,2%) | 9.379.000 (7%) | 18.485.023 (13,8%) |
| Estonia 2014-2020 | 88.600.815 (81,2%) | 10.230.000 (9,4%) | 10.230.000 (9,4%) |
| POAT Slovacia 2007-2013 | 84.696.812 (86,8%) | 8.411.433 (8,6%) | 4.493.176 (4,6%) |

Investițiile în **pregătire, implementare, monitorizare și control** reflectă toate cele trei nevoi de dezvoltare identificate în cadrul POAT:

1. Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI;

2. Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS, și

3. Resursele umane implicate în coordonare, gestionare și control pentru proiectele finanțate FESI – inclusiv formarea personalului din aceste structuri

183,2 milioane euro sunt alocate acestei categorii de intervenții, ceea ce reprezintă 86,1% din totalul de fonduri POAT. Dat fiind faptul că această categorie de intervenții abordează nevoile de dezvoltare în toate cele trei arii majore identificate în cadrul POAT, **valoarea alocării pentru pregătire, implementare, monitorizare și control trebuie considerată ca fiind adecvată**.

Alte State Membre alocă un cuantum similar de fonduri acestei categorii de intervenții (a se vedea Tabelul 26). Deși Republica Cehă și Estonia intenționează să aloce cuantumuri mai mici din fondurile de asistență tehnică pentru pregătire, implementare, monitorizare și control decât România (79,2% și respectiv 81,2%), cuantumurile din Lituania și Slovacia ale POAT 2007-2013 sunt chiar mai mari (87,9% și respectiv 87,4%).

Investițiile în **Evaluare și studii** reflectă nevoile în aria 2, *Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS*. 8,5 milioane euro sunt alocate acestei categorii de intervenții (4% din totalul fondurilor POAT). Trebuie menționat faptul că trei din patru State Membre incluse în analiza comparativă alocă un cuantum mai mare din fondurile de asistență tehnică pentru evaluare și studii decât România: Republica Cehă în perioada 2014-2020 (7%), Estonia în perioada 2014-2020 (9,4%) și Slovacia în perioada 2007-2013 (8%).

În perioada de programare 2007-2013 fondurile pentru **evaluare** erau egale cu 4,9% din alocarea totală a POAT din România. După cum este specificat în cadrul Evaluării Intermediare a Programului Operațional Asistență Tehnică din România, lansarea de noi evaluări este esențială pentru optimizarea culturii de evaluare[[3]](#footnote-3). **În ciuda alocării relativ modeste pentru evaluări în cadrul POAT 2014-2020, aceste fonduri sunt planificate pentru a fi suficiente implementării planului de evaluare POAT.**

Investițiile în **Informare și comunicare** reflectă nevoia din **aria 2** (*Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI*). 21 milioane euro (9,9% din totalul de fonduri POAT) sunt alocate acestei categorii de intervenții . Cuantumul fondurilor pentru informare și comunicare din totalul de fonduri POAT este similar celor corespunzătoare din Lituania și Estonia în perioada 2014-2020 (9,4% în ambele cazuri), mai redusă decât în Republica Cehă în perioada 2014-2020 (13,8%) și mai mare decât POAT din Slovacia în perioada de programare 2007-2013. În baza comparațiilor cu alte State Membre, valoarea alocării pentru activitățile de informare și comunicare în cadrul POAT din România ar trebui si fie considerată ca fiind adecvată.

***Concluzii și recomandări***

| ***Concluzii*** | ***Recomandări*** |
| --- | --- |
| 1. AP 1: valoarea alocării pentru Axa Prioritară 1 reflectă în mod adecvat nevoia de dezvoltare pentru o capacitate administrativă îmbunătățită a beneficiarilor în implementarea de proiecte finanțate din fonduri SI/ESI identificate în cadrul POAT. 2. AP 2: Alocarea pentru Axa Prioritară 2 reflectă în mod adecvat nevoile de dezvoltare în aria capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS. 3. AP 3: Majorarea valorii fondurilor dedicate eficienței resurselor umane, comparativ cu perioada 2007-2013, este adecvată, date fiind nevoile identificate. | 1. Nu există recomandări specifice. |

# 

# ÎE 4. Indicatori

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 4** | În ce măsură indicatorii propuși în program sunt relevanți și clari? |

### 6.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 4

Analizele efectuate în cadrul acestei întrebări secundare de evaluarea vizează:

* Acoperirea obiectivelor specifice per indicatori comuni
* Acoperirea obiectivelor specifice per indicatori specifici
* Claritatea și relevanța indicatorilor de rezultat specifici

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumente de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 36:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 4*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Analiza gradului de acoperire a obiective specifice în funcție de indicatorii comuni | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza gradului de acoperire a obiective specifice în funcție de indicatorii specifici | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza clarității și relevanței indicatorilor de rezultat specifici | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza clarității și relevanței indicatorilor de realizare specifici | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Sinteză cu privire la claritatea și relevanța indicatorilor specifici | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Regulamentul privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013, , studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, alte regulamente UE relevante, evaluări ale POAT 2007-2013, alte documente consultative aferente acestui program operațional, alte sisteme de monitorizare / indicatori din cadrul unor programe similare, documente relevante pentru PO Asistență Tehnică) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Panel de experți | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 37:**Feedback primit pentru ÎE 4*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-antePOAT în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Indicatorii de rezultat | |
| OS 1.1.: Deși indicatorul este relevant, acesta trebuie clarificat. Este importantă cuantificarea gradului de pregătire a beneficiarilor din diferitele arii aferente procesului de elaborare și implementare a proiectelor | Indicatorul de rezultat pentru OS 1.1 a fost modificat |
| OS 1.2.: Valoarea de referință a indicatorului trebuie să fie egală nivelul de cunoaștere, exprimat în procente, cu privire la fondurile ESI și Politica de Coeziune realizat de la începutul perioadei de programare 2007-2013 până la momentul efectuării celui mai recent sondaj. | Implementat |
| OS 2.2. : 2 Nu este recomandată utilizarea indicatorilor “Declarații de cheltuieli generate automat din SMIS 2014 +” din cauza caracterului limitat al acestuia. Se recomandă în schimb utilizarea indicatorului “Satisfacția cu privire la SMIS 2014 +/2014 + MySMIS (%)” | Implementat parțial  Indicatorul a fost înlocuit cu Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare ale AM PO AT către CE |
| OS 3.1.: Se recomandată ca personalul care este transferat dintr-o instituție din cadrul ESI într-alta să nu fie inclus în calculul aferent fluctuației personalului | Recomandarea a fost clarificată împreună cu programatorul, fiind furnizate informații suplimentare. Așadar, recomandarea a fost anulată. |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Stadiul de implementare | Stadiul de implementare |
| Indicatorii de rezultat | |
| OS 1.1: Anumite aspecte aferente indicatorului (în special pragul de 70%) ar trebui clarificate. | Implementat  O anexă la definițiile explicative este prezentată în cadrul POAT |
| OS 1.2: Se recomandă oferirea unei definiții explicative în cadrul  programului, care ar include întrebarea care va fi utilizată în cadrul sondajului . | Implementat  O anexă la definițiile explicative este prezentată în cadrul POAT |
| OS 2.2: Se recomandă oferirea unei definiții explicative pentru acest indicator. Mai exact, procesul de monitorizare pentru acest indicator ar trebui clarificat. | Implementat  O anexă la definițiile explicative este prezentată în cadrul POAT |
| Indicatorii de realizare | |
| OS 1.1: Numărul de zile de instruire (beneficiari) – Se recomandă nu doar calcularea numărului total de zile de instruire, dar și luarea în considerare a modului în care acestea sunt distribuite raportat la beneficiarii actuali și cei potențiali. Acest lucru ar permite identificarea principalilor beneficiari ai sprijinului conform obiectivului specific 1.1. În plus, se recomandă, de asemenea, diferențierea între activitățile de instruire orizontală și instruirea specifică.  Numărul de proiecte ce vizează consolidarea capacității beneficiarilor PO AT, POC și PO Infrastructură Mare de a gestiona portofoliile de proiecte și numărul de proiecte ce vizează consolidarea capacității structurilor care coordonează polii de creștere /ITI – Se recomandă luarea în considerare a denumirilor alternative ale acestor indicatori: „Numărul portofoliilor de proiecte al căror management a fost sprijinit prin PO AT“ și “Numărul polilor de creștere/ITI al căror management a fost sprijinit prin PO AT”. | Implementat  A fost revizuită lista cu indicatorii de realizare |
| OS 2.1: Se recomandă clarificarea indicatorul de realizare “Instrumente dezvoltate / optimizate/ implementate pentru managementul FESI”. Lista orientativă referitoare la sensul termenului de “instrumente” ar trebui furnizată în cadrul definiției explicative. | Implementat  În cadrul POAT 2014-2020 este prezentată o anexă cu definițiile explicative |

### 6.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare analiză derulată, următoarele paragrafe includ un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 38:**Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza gradului de acoperire a obiective specifice în funcție de indicatorii comuni | 🗹 |
| Analiza gradului de acoperire a obiective specifice în funcție de indicatorii specifici | 🗹 |
| Analiza clarității și relevanței indicatorilor de rezultat specifici | 🗹 |
| Analiza clarității și relevanței indicatorilor de realizare specifici | 🗹 |
| Sinteză cu privire la claritatea și relevanța indicatorilor specifici | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Regulamentul privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, alte documente consultative aferente acestui program operațional, alte sisteme de monitorizare / indicatori din cadrul unor programe similare, documente relevante pentru PO Asistență Tehnică) | 🗹 |
| Panel de experți | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗹 |

Relevanța și claritatea indicatorilor de rezultat și indicatorilor de realizare sunt evaluate în cadrul acestei Secțiuni. În baza documentelor metodologice (cu atenție specială asupra Ghidului privind condiționalitățile *ex ante*) și urmare a discuțiilor cu reprezentanții Ministerul Fondurilor Europene, pentru evaluarea clarității și relevanței indicatorilor de rezultat au fost alese următoarele criterii:

* Claritatea denumirii și definiției explicative
* Claritatea interpretării normative
* Robustețe și valabilitate statistică
* Colectarea și agregarea promptă a datelor
* Gradul de receptivitate la politica respectivă
* Capacitatea de a reflecta rezultatul estimat.

Pentru evaluarea clarității și relevanței indicatorilor de realizare au fost utilizate următoarele criterii:

* Claritatea denumirii și definiției explicative;
* Colectarea și agregarea promptă a datelor;
* Capacitatea de a influența valorile indicatorilor de rezultat;
* Capacitatea de a măsura “produsul” acțiunilor planificate.

Constatările sunt prezentate în tabelele de mai jos, fiind urmate de secțiunea de concluzii și recomandări.

*Tabelul 39:**Claritatea și relevanța indicatorilor de rezultat*

| **Obiectivul specific** | **Indicator** | **Claritate** | | | | **Relevanță** | | | **General recomandări** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Claritatea denumirii, definiția explicativă și interpretarea normativă** | **Robustețe și valabilitate statistică** | **Colectarea și agregarea promptă a datelor** | **Sinteză** | **Gradul de receptivitate la politica respectivă** | **Capacitatea de a reflecta rezultatul estimat** | **Sinteză** |  |
| 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)  *Definiția explicativă*: Procentul de proiecte finanțate din PO Competitivitate şi PO Infrastructură Mare care la momentul finalizării lor vor avea o rată de absorbţie mai mare de 70%, din totalul numărului de proiecte care au primit susţinere prin POAT sub forma serviciilor de consultanţă, expertiză tehnică sau alte forme de sprijin pentru dezvoltarea lor. Această susţinere se referă la pregătirea aplicaţiilor de finanţare, elaborarea studiilor de (pre)fezabilitate, elaborarea documentaţiei de atribuire, realizarea analizei cost-beneficiu, planuri de investiţii, cadru instituţional etc. | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. Interpretarea normativă a indicatorului este clară– valoarea ridicată a indicatorului denotă gradul ridicat de realizare a obiectivului specific 1.1. | Indicatorul este robust deoarece nu reprezintă o cantitate medie și așadar nu este sensibil la fluctuația sporită a valorilor. Totuși, există posibilitatea ca valoarea indicatorului să fie redusă dacă rata de absorbție a marii majorități a proiectelor sprijinite să fie de aproximativ 70 procente (de exemplu, 60-70%). Interpretarea valorii acestui indicator trebuie să țină cont de această posibilitate. Indicatorul este valabil din punct de vedere statistic deoarece se bazează pe informațiile privind toate proiectele a căror dezvoltare a fost sprijinită prin PO AT. | Sursa de date este concepută în cadrul programului (SMIS 2014+) și perioada de raportare este de doi ani. Prin urmare, sunt asigurate colectarea și agregarea promptă a datelor. | Indicatorul este clar. | Valoarea indicatorului de rezultat este influențată în mod corespunzător de acțiunile 1.1.1 și 1.1.2 ale PO AT. Indicatorul este receptiv în mod special la sprijinul pentru pregătirea proiectelor adresate beneficiarilor POS CCE și POIM. O pondere semnificativă din alocarea totală aferentă OS 1.1 va reveni acestui tip de sprijin. Indicatorul este de asemenea receptiv la activitățile de instruire, asigurarea sprijinului aferent help desk-ului pentru identificarea, pregătirea și implementarea de proiecte și dezvoltarea de instrumente informatice, deși într-o măsură mai mică. | Indicatorul reflectă rezultatul estimat al OS 1.1 “Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor”, deoarece rata de absorbție depinde de calitatea modului de pregătire și de implementare a proiectelor. | Indicatorul este relevant. | N/A |
| 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | Nivelul de conştientizare cu privire la proiecte cofinanţate de UE  *Definiția explicativă*: Nivelul de conştientizare cu privire la proiecte cofinanţate de UE. | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. Interpretarea normativă a indicatorului este clară– valoarea ridicată a indicatorului denotă gradul ridicat de realizare a obiectivului specific 1.2. | Indicatorul este robust deoarece nu reprezintă o cantitate medie și așadar nu este sensibil la fluctuația sporită a valorilor. Indicatorul este valabil din punct de vedere statistic deoarece se bazează pe un eșantion reprezentativ al populației statistice. | Eurobarometrul este conceput ca o sursă de date. În cazul absenței sondajului Eurobarometru, un sondaj efectuat de MFE este specificat ca sursa alternativă de date. Perioada de raportare este de doi ani. Prin urmare, sunt asigurate colectarea și agregarea promptă a datelor. | Indicatorul este clar. | Indicatorul este receptiv la acțiunea 1.2.1 a PO AT. Materialele informative, campaniile media, organizarea de evenimente, sprijinul pentru funcționarea Centrului de Informarea și dezvoltarea paginii de Internet vor avea impact asupra valorii indicatorului de rezultat. | Indicatorul reflectă rezultatul estimat al OS 1.2 ”Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE”. | Indicatorul este relevant. | N/A |
| 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%)  *Definiția explicativă*:  Indicatorul evidenţiază opiniile beneficiarilor FESI, ca şi în studiul anterior, cu privire la caracterul adecvat al procedurilor pe care aceştia le utilizează, în privința dificultățile întâmpinate în îndeplinirea principalelor atribuţii în implementarea proiectelor (ambiguităţi şi lipsă de claritate în etapa de depunere a proiectelor, licitaţie, raportare, în procedurile de plată, în managementul şi raportarea financiară, informare şi publicitate).  Prin beneficiar se înţelege orice persoană fizică sau juridică care a încheiat cu autorităţile de management unul sau mai multe contracte de finanţare pentru implementarea unuia sau mai multor proiecte finanţate din FESI. | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. Interpretarea normativă a indicatorului este clară– valoarea ridicată a indicatorului denotă gradul ridicat de realizare a obiectivului specific 2.1. | Indicatorul este robust deoarece nu reprezintă o cantitate medie și așadar nu este sensibil la fluctuația sporită a valorilor. Indicatorul este valabil din punct de vedere statistic deoarece se bazează pe un sondaj reprezentativ. | Sondajul efectuat de MFE este conceput ca sursă de date. Perioada de raportare este de doi ani. Prin urmare, sunt asigurate colectarea și agregarea promptă a datelor. | Indicatorul este clar. | Indicatorul este receptiv la acțiunea 2.1.1 a PO AT. Studiile, analizele, rapoartele, evaluările, sprijinul logistic pentru instituțiile din cadrul sistemului de management al fondurilor ESI vor contribui la optimizarea procedurilor cu privire la FESI. | Indicatorul reflectă rezultatul estimat al OS 2.1 “ Cadrul de reglementare, strategic şi procedural îmbunătățit pentru coordonarea și implementarea FESI”. | Indicatorul este relevant. | N/A |
| 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE  *Definiția explicativă*: Procentul de documente de raportare de la nivelul PO (rapoarte anuale de implementare, rapoarte de performanță, aplicații de plată etc.) care au fost transmise CE prin intermediul SMIS 2014 | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. Interpretarea normativă a indicatorului este clară– valoarea ridicată a indicatorului denotă gradul ridicat de realizare a obiectivului specific 2.2. | Indicatorul este robust deoarece nu reprezintă o cantitate medie și așadar nu este sensibil la fluctuația sporită a valorilor. Denumirea indicatorului sugerează faptul că toate obligațiile de raportare vor fi luate în considerare la calcularea valorii indicatorului. Așadar, indicatorul este valabil din punct de vedere statistic. | SMIS 2014+ este conceput ca sursă de date. Valorile indicatorului vor fi raportate anual. Așadar, sunt asigurate colectarea și agregarea promptă a datelor. | Indicatorul este clar. | Indicatorul este receptiv la acțiunea 2.2.1 a PO AT. Dezvoltarea noului sistem informatic integrat SMIS 2014+, realizarea de studii și analize privind funcționarea SMIS 2014 + și a altor aplicații conexe, asistență, îndrumare și instruire destinată utilizatorilor sistemului vor contribui la utilizarea pe scară mai largă a SMIS 2014+ pentru obligațiile de raportare. | Indicatorul reflectă rezultatul estimat al OS 2.2 “Sistem informatic integrat funcțional, care generează date corecte și în timp util, pentru realizarea unui management corect şi eficient al programelor operaţionale”. | Indicatorul este relevant. | N/A |
| 3.1 Asigurarea stabilității, calificării și motivării adecvate a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI  *Definiția explicativă*: Indicatorul va evidenţia calificativul rezultat în urma evaluării personalului FESI, determinat în baza mediei aritmetice a notelor obţinute de fiecare angajat la sfârşitul perioadei de evaluare individuală.  Dat fiind faptul că metodologia de evaluare a performanţei personalului se va aplica începând cu anul 2014 (în practică prima evaluare se va desfăşura în anul 2015 pentru anul 2014), nivelul de referinţă este 0 pentru acest indicator.  Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI în urma evaluărilor realizate până în prezent nu este relevant deoarece nu s-a utilizat această metodologie. | Definiția și definiția explicativă sunt clare. | Dat fiind faptul că indicatorul reprezintă o cantitate medie, acesta este sensibil la fluctuația sporită a valorilor. Totuși, numărul mare de angajați din cadrul sistemului FESI presupune că valoarea indicatorului nu ar trebui să fie afectată de calificativele de valoare extremă. Așadar, indicatorul este robust. Acesta este de asemenea valabil din punct de vedere statistic dat fiind faptul că toate calificativele obținute la evaluarea întregului personal din cadrul sistemului FESI vor fi luate în considerare. | Sursa de date | Indicatorul este clar. | Indicatorul este receptiv la acțiunile 3.1.1 și 3.1.2 ale PO AT. Atât activitățile de formare, cât și cele de rambursare a salariilor se preconizează va vor fi corelate în mod pozitiv cu calificative obținute la evaluare de către personal. | Indicatorul reflectă rezultatul estimat al OS 3.1 “Personal motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI”. | Indicatorul este relevant. | N/A |
| Rata medie anuală de fluctuație a personalului din sistemul FESI  *Definiția explicativă*:  Procentul personalului angajat pe perioadă nedeterminată în cadrul FESI pentru care au încetat raporturile de muncă în perioada de raportare, din numărul total de personal angajat pe perioadă nedeterminată în structurile sistemului FESI. | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. Interpretarea normativă a Indicatorului este clară – valoarea redusă a indicatorului reflectă gradul ridicat de atingere a obiectivului specific 3.1. | Indicatorul este robust deoarece nu era preconizată fluctuația mare a personalului de la un an la altul. Indicatorul este egal cu fluctuația exprimată în procente a întregului personal din cadrul sistemului ESI. Așadar, aceasta este valabilă din punct de vedere statistic. | Departamentul de resurse umane este conceput sub forma de sursă de date. Perioada de raportare este de un an. Așadar, sunt asigurate colectarea și agregarea promptă a datelor. | Indicatorul este clar. | Indicatorul este receptiv la acțiunile 3.1.1 și 3.1.2 ale PO AT. Derularea de studii, analize, rapoarte, strategii cu privire la politica de resurse umane, dezvoltarea/implementarea de instrumente pentru sistemul de management al resurselor umane aferente FESI, activitățile de instruire, evenimentele privind diseminarea bunelor practici și rambursarea salariilor vor influența valorile indicatorului. | Indicatorul reflectă rezultatul estimat al OS 3.1 “Personal motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI”. | Indicatorul este relevant. | N/A |

Constatările și recomandările evaluării clarității și relevanței indicatorilor de realizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

*Tabelul 40:**Claritatea și relevanța indicatorii de realizare*

| **Obiectivul specific** | **Indicator** | **Claritate** | | | **Relevanță** | | | | **General recomandări** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Claritatea denumirii și definiția explicativă** | **Colectarea și agregarea promptă a datelor** | **Sinteză** | **Capacitatea de a influența valorile indicatorilor de rezultat** | **Capacitatea de a măsura produsul” acțiunilor planificate** | | **Sinteză** |  |
| 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | Numărul de zile de instruire– beneficiari  *Definiția explicativă*: Durata instruirii, exprimată în zile.  Beneficiar" se referă la personalul autorităţii/instituţiei/entităţi private care beneficiază de sprijin FESI, precum şi la “beneficiar potenţial”. | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. | Este indicată sursa de date (SMIS 2014+). | Indicatorul este clar. | Mai mulți dintre beneficiarii instruiți vor fi beneficiari ai proiectelor a căror dezvoltare va fi sprijinită prin PO AT. Cunoștințele dobândite în cadrul sesiunii de instruire vor spori șansele de succes la pregătirea și implementarea acestor proiecte. Așadar, indicatorul va influența valoarea indicatorului de rezultat “Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)”. | Indicatorul măsoară “produsul” acțiunii planificate 1.1.1 a PO AT. | | Indicatorul este relevant. | N/A |
| Aplicații de finanțare pentru proiecte majore/strategice/non-strategice a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT  *Definiția explicativă*: Indicatorul reprezintă numărul de aplicaţii de finanţare pentru proiectele de infrastructură finanțate din PO Competitivitate şi PO Infrastructură Mare a căror elaborare a fost finanţată prin POAT.  Sprijinul furnizat de POAT este sub forma serviciilor de consultanţă, expertiză tehnică, suport în pregătirea aplicaţiilor de finanţare, elaborarea studiilor de (pre)fezabilitate, elaborarea documentaţiei de atribuire, realizarea analizei cost-beneficiu, planuri de investiţii, cadru instituţional etc. | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. | Este indicată sursa de date(SMIS 2014+). | Indicatorul este clar. | Indicatorul va influența valoarea indicatorului de rezultat “Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)”. | Indicatorul măsoară “produsul” acțiunii planificate 1.1.2 a PO AT. | | Indicatorul este relevant. | N/A |
| Număr de persoane din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT – echivalent normă întreagă anual  *Definiția explicativă*: Acest indicator reflectă numărul anual mediu de persoane din structura care coordonează ITI ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT. | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. | Este indicată sursa de date (SMIS 2014+). | Indicatorul este clar. | Indicatorul va influența valoarea indicatorului de rezultat “Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)”. | Indicatorul măsoară “produsul” acțiunii planificate 1.1.2a PO AT. | | Indicatorul este relevant în sensul că măsoară “produsul” acțiunii planificate. Totuși, acesta nu va influența valoarea indicatorului de rezultat. | Se recomandă utilizarea acestui indicator deoarece acesta măsoară “produsul” acțiunilor care prevăd o pondere semnificativă din alocarea totală a OS 1.1. |
| 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții  *Definiția explicativă*: Materialele/ articolele care sunt printate/elaborate cu scopul de a informa şi promova FESI şi oportunităţile oferite de programele operaţionale (publicaţii, broşuri, fluturaşi, CD-uri etc.). | Denumirile și definiții explicative sunt clare. | Este indicată sursa de date pentru acești indicatori (SMIS 2014+). Există o sursă de date suplimentară pentru indicatorul “Sesiuni pe site/portal înregistrate” (Biroul de comunicare și informare pentru  for FESI). | Indicatorii sunt clari. | Indicatorul va influența valoarea indicatorului de rezultat “Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE”. | Indicatorii măsoară “produsul” acțiunii planificate 1.2.1 a PO AT. | | Toți cei cinci indicatori de realizare ai OB 1.2 sunt relevanți. | N/A |
| Campanii organizate  *Definiția explicativă*: "Campania" se referă la activităţile de informare şi publicitate definite în timp şi în spaţiu, privind transmiterea de mesaje integrate şi coordonate cu privire la acelaşi subiect referitor la FESI, prin diferite canale şi suporturi media (radio, TV, presă). |
| Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare  *Definiția explicativă*: Numărul de solicitări înregistrate la nivelul rețelei centrelor de informare (41 pe întreg teritoriul şi în București) care au primit răspuns. O solicitare va fi considerată o interogare de clarificare primită de la o persoană la un moment dat. O solicitare primită de la un beneficiar poate acoperi una sau mai multe teme şi poate include schimbul de informaţii şi clarificări suplimentare. |
| Sesiuni pe site/portal înregistrate  *Definiția explicativă*: Numărul de sesiuni pe site în perioada de raportare. |
| 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | Evaluări și studii elaborate  *Definiția explicativă*: Se va considera a fi o evaluare completă fiecare raport final de evaluare, împreună cu posibilele documente suport ce îl pot însoți (ex. Ghiduri, analize etc.) | Denumirile și definiții explicative sunt clare. | Este indicată sursa de date pentru acești indicatori (SMIS 2014+). | Indicatorii sunt clari. | Indicatorii vor influența valorile indicatorul de rezultat “Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privind FESI ca fiind adecvate (%)”. | Indicatorul măsoară ”produsul” acțiunilor planificate 2.1.1 și 2.1.2 ale PO AT. | | Indicatorii sunt relevanți. | N/A |
| Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv cu echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+  *Definiția explicativă:* Structurile implicate în coordonarea/ gestionarea/ controlul FESI ale căror logistică şi funcționare au fost sprijinite anual din POAT. Structurile sunt instituţii publice (sau structuri ale instituţiilor publice) care au beneficiat de sprijin POAT şi care sunt responsabile cu coordonarea şi controlul FESI şi gestionarea POIM, POC şi POAT.  Sprijinul cuprinde cheltuieli pentru asigurarea condițiilor logistice sau a asistenței sub formă de consultanță în vederea asigurării funcționării.  Structurile de coordonare şi control includ Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, DLAF, ANRMAP, UCVAP/CVAP şi alte structuri desemnate pentru coordonarea şi controlul FESI daca este necesar. Structurile de gestionare sunt compuse din Autorităţi de Management şi Organisme Intermediare pentru POAT, POIM și POC. | Indicatorii măsoară “produsul” acțiunii planificate 2.1.1 a PO AT. | |
| Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată  *Definiții explicative*: Număr de proiecte pentru care a fost furnizată din POAT expertiză externă în procesul de evaluare/contractare monitorizare/control. |
| 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+  *Definiția explicativă:* Disponibilitatea se referă la procentul de timp în care reţeaua a fost funcţională şi accesibilă utilizatorilor SMIS2014+, când şi unde este necesar.. | Denumirile și definiții explicative sunt clare. | Serviciul special de monitorizare a telecomunicațiilor este conceput ca sursă de date. | Indicatorii sunt clari. | Indicatorii vor influența valorile indicatorului de rezultat “Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE” | Indicatorii măsoară “produsul” acțiunii planificate 2.2.1 a PO AT. | | Indicatorii sunt relevanți. | N/A |
| Zile participanți la instruire – utilizatori sisteme informatice)  *Definiția explicativă*: Acest indicator se referă la numărul total de zile de instruire finalizate, ținând cont de numărul de zile de instruire de care a beneficiat fiecare participant. | SMIS 2014+ este conceput ca sursă de date. |
| 3.1 Asigurarea stabilității, calificării și motivării adecvate a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | Numărul de zile de instruire - Structurile de gestionare, structuri suplimentare  *Definiția explicativă*: Acest indicator se referă la numărul total de zile de instruire finalizate, ținând cont de numărul de zile de instruire de care a beneficiat fiecare participant | Denumirea și definiția explicativă sunt clare. | SMIS 2014+ este conceput ca sursă de date pentru acești indicatori. | Indicatorii sunt clari. | Indicatorii vor influența indicatorii de rezultat “Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sistemului of ESI” și “Calificativul mediu obținut la evaluare de către personalul din cadrul Sistemului FESI”. | Indicatorul măsoară ”produsul” acțiunii planificate 3.1.1 a PO AT. | Indicatorul este relevant. | | N/A |
| Numărul de angajați cu echivalent de normă întreagă (FTE) care lucrează în Sistemul FESI ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT  Numărul mediu de angajați cu echivalent de normă întreagă care lucrează în sistemul FESI ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT  Numărul de zile de instruire - Structurile de gestionare, structuri suplimentare  *Definiția explicativă*: Acest indicator reflectă numărul anual mediu de persoane din Sistemul FESI ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT. | Indicatorul măsoară ”produsul” acțiunii planificate 3.1.2 a PO AT | Indicatorul este relevant | | N/A |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Indicatorii de rezultat:  * **OS 1.1.** Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature   **Indicatorul de rezultat 1.1** *Proiecte care înregistrează o rată de absorbție mai mare de 70% din numărul total de proiecte a căror dezvoltare a fost susținută prin POAT(%)*   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific. * **OS 1.2.** *Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE*   **Indicatorul de rezultat 1.2.** *Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE*   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific. * **OS 2.1.** *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI*   **Indicatorul de rezultat 2.1.** Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%)   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific * **OS 2.2.** *Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi*   **Indicatorul de rezultat 2.2.** Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific. * **OS 3.1.** *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI*   **Indicatorii de rezultat al OS 3.1.** *Rata medie anuală de fluctuație a personalului din sistemul FESI* și  ***Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI***  Indicatorii de rezultat sunt **relevanți pentru** obiectivul specific | 1. **Indicatorul de rezultat 1.1**: Nu există recomandări specifice   **Indicatorul de rezultat 1.2:** Nu există recomandări specifice  **Indicatorul de rezultat 2.1:** Nu există recomandări specifice  **Indicatorul de rezultat 2.2** Nu există recomandări specifice  **Indicatorii de rezultat pentru OS 3.1:** Nu există recomandări specifice |
| 1. **Indicatorii de realizare:**  * **OS 1.1.:** Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 1.2**. Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 2.1**. Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 2.2**: Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 3.1:** Indicatorii sunt relevanți și clari. | 1. **OS 1.1:** Nu există recomandări specifice   **OS 1.2:** Nu există recomandări specifice  **OS 2.1**: Nu există recomandări specifice  **OS 2.**2: Nu există recomandări specifice  **OS 3.1:** Nu există recomandări specifice |

# ÎE 5: Rezultate și realizări imediate

Acest Capitol este structurat în trei secțiuni, fiecare fiind împărțit în două subsecțiuni:

* **Secțiunea 7.1** analizează contribuția realizărilor estimate la rezultate
* **Secțiunea 7.2** analizează măsura în care rezultatele sunt influențate de factori externi, inclusiv de alte instrumente
* **Secțiunea 7.3** analizează dacă valorile țintă cuantificate ale indicatorilor sunt realiste, ținând cont de fondurile disponibile

## 7.1. ÎE 5.1. Contribuția realizărilor imediate la rezultate

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 5.1** | Cum vor contribui realizările estimate la rezultate? |

### 7.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 5.1.

Analizele efectuate în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea următoarelor aspecte:

* Relevanța indicatorilor de realizare în legătură cu acțiunile
* Relevanța indicatorilor de rezultat în legătură cu obiectivele și prioritățile
* Validarea statistică din perspectiva analizei surselor de date, fiabilitatea și robustețea indicatorilor

În tabelul de mai jos sunt prezentate pe scurt activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumentele de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 41:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 5.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Evaluarea premiselor care stau la baza rezultatelor dispuse în lanț | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Cadrul Strategic Comun, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene - DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, analizele precedente efectuate pentru optimizarea sistemului de indicatori privind dezvoltarea socio-economică din România, evaluări ale POAT 2007-2013, Programe Operaționale în varianta preliminară pentru perioada 2014 - 2020 ) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Panel de experți | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Atelier de lucru | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 42:**Feedback primit pentru ÎE 5.1*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| OS 1.1: indicatorul de realizare imediată “Structurile sprijinite pentru abordarea integrată a dezvoltării teritoriale” nu ar trebui utilizat la nivelul Obiectivului specific 1.1, deoarece nu contribuie în mod clar la gradul de pregătire a beneficiarilor la dezvoltarea și implementarea unor proiecte mature | Implementat |
| OS 2.2: Nu se recomandă utilizarea indicatorului de realizare imediată “Structurile FESI a căror funcționare este sprijinită” la nivelul Obiectivului specific, deoarece nu există nicio legătură cauzală directă între acest indicator și rezultatul vizat. În schimb, acest indicator ar trebui utilizat la evaluarea realizărilor imediate ale uneia dintre acțiunile aferente OS 2.2. | Implementat |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice. | N/A |

### Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este furnizat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare dintre analizele efectuate, următoarele paragrafe includ un sumar al constatărilor, Concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 43:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Evaluarea premiselor ce stau la baza rezultatelor dispuse în lanț | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Cadrul Strategic Comun, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene - DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, analizele precedente efectuate pentru optimizarea sistemului de indicatori privind dezvoltarea socio-economică din România, evaluări ale POAT 2007-2013, Programe Operaționale în varianta preliminară pentru perioada 2014 - 2020 ) | 🗹 |
| Panel de experți | 🗹 |
| Atelier de lucru cu beneficiarii | 🗹 |

Relația dintre realizările imediate estimate și rezultatele vizate este analizată în tabelul de mai jos. Indicatorii de realizare sunt alocați obiectivelor specifice și este evaluată potențiala contribuție a acestora la rezultatele vizate. Rezultatele vizate sunt definite în funcție de indicatorii de rezultat planificați.

*Tabelul 44:**Relația dintre realizările imediate estimate și rezultatele vizate*

| **Obiectivul specific** | **Realizarea imediată estimată** | **Legăturile cauzale între realizarea imediată estimată și rezultatele vizate** | **Opinie și recomandări** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | Numărul de zile de instruire - beneficiari: (valoarea țintă - 15.000)  Aplicații de finanțare pentru proiecte majore/ strategice/ non-strategice a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT (valoarea țintă – 8)  Număr de persoane din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT – echivalent normă întreagă anual (valoarea țintă – N/A) | Realizarea imediată estimată – instruire și sprijin pentru pregătirea de proiecte – va duce la întărirea capacității beneficiarilor și va contribui la atingerea rezultatului estimat “Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor”. Realizarea imediată estimată va afecta indicatorul de rezultat “Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)”. | Există o legătură cauzală între realizarea imediată estimată și indicatorul de rezultat. Premisele care stau la baza rezultatelor în lanț sunt plauzibile. |
| 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții : (valoarea țintă – 30)  Campanii organizate: (valoarea țintă -3)  Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare: (valoarea țintă - 25.000)  Sesiuni pe site/portal înregistrate: (valoarea țintă – 2.000.000) | Toate măsurile de comunicare – materiale de informare și publicitate, campanii media, activități ale Centrului de Informare, dezvoltarea paginii de Internet,– vor spori nivelul de cunoștințe privind FESI și Politica de Coeziune în rândul publicului larg. Realizările imediate estimate vor afecta Indicatorul de rezultat “Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE”. | Există o legătură cauzală între realizarea imediată estimată și indicatorul de rezultat. Premisele care stau la baza rezultatelor în lanț sunt plauzibile. |
| 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | Evaluări și studii elaborate: (valoarea țintă – N/A)  Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv cu echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014 +: (valoarea țintă – 14)  Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată: (valoarea țintă – 10.000) | Studiile și evaluările vor contribui la îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural. Realizarea imediată estimată va afecta indicatorul de rezultat “Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%)”. | Există o legătură cauzală între realizarea imediată estimată și indicatorul de rezultat. Premisele care stau la baza rezultatelor în lanț sunt plauzibile. |
| 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | Disponibilitatea rețelei SMIS 2014 +: (valoarea țintă - 99,5%)  Nr. de zile participanți la instruire – utilizatori sisteme informatice): (valoarea țintă - 6.000) | Optimizarea gradului de disponibilitate a rețelei și instruirea utilizatorilor sistemului va duce la optimizarea integrării sistemului. Aceste acțiuni vor influența valorile indicatorului de rezultat “Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE”. Toate realizările imediate estimate vor contribui la obținerea rezultatului estimat aferent OS 2.2 “Sistem informatic integrat funcțional, care generează date corecte și în timp util, pentru realizarea unui management corect şi eficient al programelor operaţionale”. | Există o legătură cauzală între realizarea imediată estimată și indicatorul de rezultat. Premisele care stau la baza rezultatelor în lanț sunt plauzibile. |
| 3.1 Asigurarea stabilității, calificării și motivării adecvate a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | Numărul de zile de instruire - Structurile de gestionare, structuri suplimentare(20.000)  Numărul de angajați cu echivalent de normă întreagă (FTE) care lucrează în Sistemul FESI ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT: (valoarea țintă - 1.680) | Activitățile de instruire și rambursarea salariilor vor contribui la obținerea rezultatului preconizat “Personal motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI”. Realizarea imediată estimată va afecta valorile indicatorului de rezultat “Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sistemului of ESI”. | Există o legătură cauzală între realizările imediate estimate și indicatorii de rezultat. Premisele care stau la baza rezultatelor în lanț sunt plauzibile. |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Există o legătură cauzală între realizările imediate estimate și rezultatele vizate pentru fiecare obiectiv specific. Premisele care stau la baza rezultatelor în lanț sunt plauzibile. | Nu există recomandări specifice |

## ÎE 5.2. Influența factorilor externi asupra rezultatelor

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 5.2** | În ce măsură rezultatele sunt influențate de factori externi, inclusiv de alte instrumente? |

### Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 5.2

Analiza efectuată în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea eventualei influențe a factorilor externi asupra rezultatelor estimate.

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumente de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 45: Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 5.2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 of 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Evaluarea eventualei influențe a factorilor externi asupra rezultatelor estimate | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Cadrul Strategic Comun, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene - DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, analizele precedente efectuate pentru optimizarea sistemului de indicatori privind dezvoltarea socio-economică din România, evaluări ale POAT 2007-2013, Programe Operaționale în varianta preliminară pentru perioada 2014 - 2020 ) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Panel de experți | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Atelier de lucru | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 46:**Feedback primit pentru ÎE 5.2*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |

### 7.2.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare dintre analizele efectuate, următoarele paragrafe includ un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 47:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Evaluarea eventualei influențe a factorilor externi asupra rezultatelor estimate | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Cadrul Strategic Comun, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene - DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, analizele precedente efectuate pentru optimizarea sistemului de indicatori privind dezvoltarea socio-economică din România, evaluări ale POAT 2007-2013, Programe Operaționale în varianta preliminară pentru perioada 2014 - 2020 ) | 🗹 |
| Panel de experți | 🗹 |
| Atelier de lucru | 🗹 |

O serie de factori externi va afecta obținerea rezultatelor preconizate ale POAT 2014-2020. În timp ce o varietate largă de factori externi ar putea influența rezultatele, în cele ce urmează este prezentată o listă cu factorii externi cei mai relevanți:

* **Situația economică de la nivel național**. În perioada de programare 2007-2013, criza economică a reprezentat un factor extrem de important în procesul de implementare a POAT. După cum este specificat în cadrul evaluării intermediare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, presiunea exercitată asupra bugetului național a determinat Guvernul să utilizeze sprijinul POAT pentru plata a 75% reprezentând bonusuri salariale pentru personalul implicat în managementul și implementarea IS (anterior vizând acoperirea acestuia din resurse naționale).

După cum este indicat în rapoartele anuale de implementare ale PO AT 2007-2013, măsurile de austeritate economică luate de Guvern au descurajat suportarea cheltuielilor de AT specifice. Reducerea cheltuielilor pentru intervenții de AT specifice ar avea un efect negativ asupra rezultatelor estimate. **Fiecare dintre cei șase indicatori de rezultat poate fi eventual afectat de modificarea situației economice**.

* **Modificări instituționale și instabilitate politică**. Modificările instituționale și instabilitatea politică au avut un efect negativ asupra implementării POAT în perioada de programare 2007-2013. Evaluarea intermediară a POAT 2007-2013 a indicat faptul că modificările instituționale și instabilitatea politică au împiedicat Guvernul de la dezvoltarea unei culturi de evaluare în afara contextului IS. Există posibilitatea ca prioritățile și alocarea financiară aferente PO AT să fie reanalizate la mijlocul perioadei de programare ca urmare a modificărilor instituționale sau politice. Este probabil ca aceste demersuri să aibă efect asupra rezultatelor estimate. **Fiecare dintre cei șase indicatori de rezultat poate fi eventual afectat de modificările instituționale și de instabilitatea politică.**
* **Capacitatea și sarcinile administrative asupra beneficiarilor**. , După cum este specificat în rapoartele anuale de implementare, principalele probleme din perioada de programare 2007-2013 au fost reprezentate de capacitatea redusă a beneficiarilor, precum și povara administrativă asupra acestora. Acești factori au un efect negativ asupra ratei de absorbție și, prin urmare, asupra obținerii rezultatelor estimate.

**Fiecare dintre cei șase indicatori de rezultat poate eventual să fie afectat de capacitatea beneficiarilor și de povara administrativă asupra acestora**. Totuși, câteva dintre măsurile incluse în POAT 2014-2020 – în special cele aferente OS 1.1 – ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra capacității beneficiarilor. Așadar, există o intercorelare între capacitățile beneficiarilor și implementarea PO AT.

* **Modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice**. Baza legală pentru procesul de achiziții publice reprezintă principalul factor care afectează rata de absorbție a fondurilor POAT și una dintre ariile principale ce se confruntă cu problemele identificate în rapoartele anuale de implementare ale PO AT 2007-2013. Este posibil ca simplificarea procedurilor din domeniul achizițiilor publice să aibă un efect pozitiv asupra obținerii rezultatelor estimate aferente PO AT 2014-2020. **Fiecare dintre cei șase indicatori de rezultat ar putea eventual să fie afectat de modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice.** Trebuie observat faptul că acțiunile aferente OS 2.1 ar trebui să contribuie la optimizarea normelor și procedurilor din domeniul achizițiilor publice. Așadar, există o corelare între normele/ procedurile din domeniul achizițiilor publice și implementarea PO AT.
* **Percepția publică asupra fondurilor ESI de către publicul larg.** Percepția publică cu privire la fondurile ESI ca fiind gestionată incorect și percepția noțiunilor de fraudă și corupție din cadrul sistemului au împiedicat implementarea corespunzătoare a campaniei de informare și comunicare în perioada de programare 2007-2013. În 2010, a fost efectuat un sondaj care a indicat că doar 26% dintre respondenți sunt interesați să găsească informații legate de IS.

Lipsa de interes din partea publicului larg poate reprezenta, de asemenea, un factor important în perioada de programare 2014-2020. Acest factor va afecta valoarea indicatorului de rezultat “**Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE”**.

* **Nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire**. Pentru eficientizarea activităților de instruire, trebuie asigurată o ofertă suficientă de servicii de instruire relevante. Dezvoltarea insuficientă a pieței locale de servicii de instruire pentru managementul Instrumentelor Structurale a reprezentat una dintre amenințările identificate în cadrul POAT 2007-2013.

În perioada de programare 2014-2020, **nivelul de dezvoltare a pieței locale de instruire va afecta indicatorii de rezultat “Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)”, “Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sistemului of ESI”** **și “Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI”.**

* **Calitatea serviciilor de consultanță oferite beneficiarilor.** În cadrul RAI-urilor aferente PO AT 2007-2013, calitatea redusă a serviciilor de consultanță oferite beneficiarilor a fost considerată ca fiind una din principalele probleme. Dat fiind faptul că o pondere semnificativă a fondurilor PO AT 2014-2020 este alocată activităților de consultanță pentru beneficiari (în special pregătirea de proiecte), calitatea serviciilor de consultanță va afecta obținerea rezultatelor estimate. **Acest factor va fi extrem de important pentru indicatorul de rezultat “Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)”.**
* **Capacitatea de a efectua evaluarea**. Capacitatea insuficientă de efectuare a evaluărilor a reprezentat una dintre amenințările identificate în cadrul POAT 2007-2013. Capacitatea de a efectua evaluarea va afecta de asemenea obținerea rezultatelor estimate aferente POAT 2014-2020. Dat fiind faptul că rezultatele evaluării pot fi utilizate pentru optimizarea procedurilor cu privire la FESI, capacitatea de a efectua evaluarea va afecta indicatorul de rezultat “**Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%)”**.
* **Gradul de motivare a beneficiarilor.** Principalul factor pentru asigurarea succesului acțiunii de întărire a capacității beneficiarilor va fi reprezentat de motivația beneficiarilor de a învăța și de a-și îmbunătăți nivelul de cunoștințe și competențe. Așadar, gradul de motivare a beneficiarilor va afecta indicatorul de rezultat **“Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)”.**

Relația fiecărui indicator de rezultat cu factorii externi relevanți este prezentată în tabelul de mai jos.

*Tabelul 48:**Relația fiecărui Indicator de rezultat cu factorii externi relevanți\**

| **Indicatorul de rezultat**  **Factor extern** | **Proiecte care înregistrează o rată de absorbție mai mare de 70% din numărul total de proiecte a căror dezvoltare a fost susținută prin POAT(%)** | **Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE** | **Ponderea beneficiarilor care consideră adecvate procedurile privind FESI (%)** | **Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE** | **Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sistemului of ESI** | **Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situația economică la nivel național | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modificări instituționale și instabilitate politică | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitățile și sarcina de lucru sporită a beneficiarilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Percepția publică asupra fondurilor ESI de către publicul larg |  | ✓ |  |  |  |  |
| Nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |
| Calitatea serviciilor de consultanță oferite beneficiarilor | ✓ |  |  |  |  |  |
| Capacitatea de a efectua evaluarea |  |  | ✓ |  |  |  |
| Gradul de motivare a beneficiarilor | ✓ |  |  |  |  |  |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 1.1** *Proiecte care înregistrează o rată de absorbție mai mare de 70% din numărul total de proiecte a căror dezvoltare a fost susținută prin POAT(%)* se numără: situația economică la nivel național, modificările instituționale și instabilitatea politică, capacitatea și povara administrativă asupra beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, calitatea serviciilor de consultanță oferite beneficiarilor, nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire, gradul de motivare a beneficiarilor. 2. **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 1.2.** *Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE* se numără: situația economică la nivel național, modificările instituționale și instabilitatea politică, capacitatea și povara administrativă asupra beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, percepția publicul larg asupra fondurilor ESI   **C3. Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 2.1.** *Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%)* se numără: situația economică la nivel național, modificările instituționale și instabilitatea politică, capacitatea și povara administrativă asupra beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, capacitatea de a efectua evaluarea.  **C4. Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 2.2.** *Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE* se numără: situația economică la nivel național, modificările instituționale și instabilitatea politică, capacitatea și povara administrativă asupra beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice.  **C5. Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 3.1.** *Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sistemului of ESI* se numără: situația economică la nivel național, modificările instituționale și instabilitatea politică, capacitatea și povara administrativă asupra beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire.  **C6. Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 3.1**. *Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI* se numără: situația economică la nivel național, modificările instituționale și instabilitatea politică, capacitatea și povara administrativă asupra beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire | Nu există recomandări specifice |

## ÎE 5.3. Valorile țintă ale indicatorilor

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 5.3** | Sunt realiste valorile-țintă cuantificate ale indicatorilor, având în vedere sprijinul preconizat din partea fondurilor CSC? |

### 7.3.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 5.3.

Analiza efectuată în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea valorilor țintă cuantificate pentru indicatori

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumente de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile PO analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 49:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 5.3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Evaluarea valorilor țintă cuantificate pentru indicatori | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Cadrul Strategic Comun, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene - DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, analizele precedente efectuate pentru optimizarea sistemului de indicatori privind dezvoltarea socio-economică din România, evaluări ale POAT 2007-2013, Programe Operaționale în varianta preliminară pentru perioada 2014 - 2020 ) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Panel de experți | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Atelier de lucru | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza comparativă cu alte State Membre | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 50:**Feedback primit pentru ÎE 5.3*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 27 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Pentru indicatorii pentru care nu există valoare de referință, ar trebui să fie luate măsuri pentru calcularea unei valori de referință | Implementat |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| In cazurile în care plauzibilitatea valorii țintă de referință este medie, se recomandă reanalizarea valorii țintă la mijlocul perioadei de programare. | N/A, recomandarea nu ar fi implementată prin PO |

### Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare dintre analizele efectuate, următoarele paragrafe includ un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 51:**Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară V2*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Evaluarea valorilor țintă cuantificate pentru indicatori | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Acordul de Parteneriat, Cadrul Strategic Comun, Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene - DG Dezvoltare Regională și Politică Urbană, analizele precedente efectuate pentru optimizarea sistemului de indicatori privind dezvoltarea socio-economică din România, evaluări ale POAT 2007-2013, Programe Operaționale în varianta preliminară pentru perioada 2014 - 2020 ) | 🗹 |
| Panel de experți | 🗹 |
| Atelier de lucru | 🗹 |
| Analiza comparativă cu alte State Membre | 🗹 |

Analiza valorilor țintă ale indicatorilor este prezentată în Tabelul de mai jos.

*Tabelul 52:**Analiza valorilor țintă ale indicatorilor*

| **Axa prioritară** | **Tipul indicatorului** | **Indicator** | **Valoarea țintă pentru indicator** | **Experiența 2007-2013** | **Plauzibilitatea valorilor țintă (ridicată/ medie / redusă)** | **Recomandări** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, precum și diseminarea de informații privind aceste fonduri | realizare imediată | Numărul de zile de instruire – beneficiari | 15.000 | Până la finele anului 2012, au fost organizate 5.569 de zile de instruire. Toate sesiunile de instruire destinate beneficiarilor au avut loc în 2011 și 2012. Este probabil ca, la finele anului 2015, numărul total de zile de instruire destinate beneficiarilor să fie mult mai mare.  Trebuie menționat faptul că va fi înregistrată o scădere a alocării pentru instruirea beneficiarilor în cadrul PO AT 2014-2020 comparativ cu perioada de programare precedentă. 3,1 milioane euro sunt alocate pentru instruirea beneficiarilor în cadrul PO AT 2014–2020, în timp ce 4,6 milioane euro au fost contractate în perioada de programare 2007-2013. | Medie | Dat fiind faptul că plauzibilitatea valorii țintă este medie, se recomandă modificarea valorii țintă la mijlocul perioadei de programare 2014-2020. Modificarea trebuie să se bazeze pe rata de realizare a indicatorului, precum și pe datele finale din perioada de programare 2007-2013. |
| realizare imediată | Aplicații de finanțare pentru proiecte majore/strategice/non-strategice a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT | 8 | N/A | N/A | N/A |
| realizare imediată | Numărul de angajați cu echivalent de normă întreagă (FTE) care lucrează în sistemul FESI ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| realizare imediată | Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții | 30 | Până la finele lui 2013, au fost întocmite 21 materiale de informare și publicitate. Până la finele lui 2013, pentru Axa Prioritară 3 “*Diseminarea informațiilor și promovarea instrumentelor structurale”* a PO AT 2007-2013, au fost contractați 4,8 milioane de euro, reprezentând aproximativ de patru ori mai puțin decât valoarea alocării totale pentru activitățile de informare și diseminare ale PO AT 2014-2020. | Ridicată | N/A |
| realizare imediată | Campanii organizate | 3 | Până la finele lui 2013, au fost organizate 3 campanii media. Până la finele lui 2013, pentru Axa Prioritară 3 “*Diseminarea de informații și promovarea instrumentelor structurale”* a PO AT 2007-2013 au fost contractate 4.8 milioane euro , reprezentând aproximativ de patru ori mai puțin decât valoarea alocării totale pentru activitățile de informare și diseminare ale PO AT 2014-2020. | Ridicată | N/A |
| realizare imediată | Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare | 25.000 | Experiența din perioada 2007-2013 indică faptul că numărul mediu de solicitări de informații din partea Centrului de Informare este de 2.529 de solicitări pe an. | Ridicată | N/A |
| realizare imediată | Sesiuni pe site/portal înregistrate | 2.000.000 | Până la finele lui 2013, au fost înregistrare 1.824.845 sesiuni pe site/portal. În baza datelor anuale, este foarte probabil ca acest număr să depășească 2.000.000 la finele lui 2015. Un număr similar de vizite este preconizat în perioada de programare 2014-2020. | Ridicată | N/A |
| rezultat | Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%) | 75% | N/A | N/A | Valoarea țintă trebuie să se bazeze pe rata de absorbție a proiectelor, similar în perioada de programare 2007–2013. |
| rezultat | Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE | 60% | Conform sondajelor Eurobarometrului, nivelul ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE a scăzut de la 64% în 2010 la 46% în 2013 în România. Este probabil ca această scădere să fie legată de nivelul redus de absorbție a fondurilor ESI pentru activitățile de informare și diseminare în perioada de programare 2007–2013. In contrast, alte State Membre noi au înregistrat o îmbunătățire a nivelului de conștientizare în perioada 2010-2013 (Bulgaria +18%, 62% în 2013; Republica Cehă +9%, 67% în 2013; Polonia +12%, 80% în 2013). | Ridicată | N/A |
| 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI | realizare imediată | Evaluări și studii elaborate | N/A | N/A | N/A | Valoarea țintă ar trebui să se bazeze pe realizările din perioada de programare 2007-2013 și valoarea alocării pentru intervenții de acest tip în cadrul PO AT 2014-2020. |
| realizare imediată | Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv cu echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014 + | 14 | N/A | N/A | Valoarea țintă ar trebui să se bazeze pe realizările din perioada de programare 2007-2013 și valoarea alocării pentru intervenții de acest tip în cadrul PO AT 2014-2020. |
| realizare imediată | Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată | 10.000 | N/A | N/A | Valoarea țintă ar trebui să se bazeze pe realizările din perioada de programare 2007-2013 și valoarea alocării pentru intervenții de acest tip în cadrul PO AT 2014-2020. |
| realizare imediată | Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+ | 99,5% | N/A | N/A | Valoarea țintă a acestui indicator ar trebui să se bazeze pe situația actuală. |
| realizare imediată | Nr. de zile participanți la instruire – utilizatori sisteme informatice) | 6.000 | Până la finele lui 2013, au fost organizate 6.237 zile de instruire în cadrul Axei Prioritare 2 a PO AT 2007-2013. Aceste activități de instruire au fost legate de utilizarea sistemului informatic. | Ridicată | N/A |
| rezultat | Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%) | 50% | Conform primului raport de evaluare intermediară privind capacitatea administrativă a autorităților și beneficiarilor FESI, valoarea de referință pentru acest indicator a fost 23,5%. | Medie | În baza situației actuale, plauzibilitatea valorii țintă a acestui indicator este medie. Se recomandă modificarea valorii țintă la mijlocul perioadei de programare 2014-2020. |
| rezultat | Gradul de utilizare a SMIS 2014 + pentru obligațiile de raportare către CE la nivelul PO | 70% | Indicatorul nu a fost utilizat în perioada de programare 2007-2013 în România. Valoarea de referință nu este indicată în PO AT 2014-2020. | N/A | Valoarea de referință trebuie estimată pentru acest indicator. Aceasta ar trebui utilizată ca reper pentru stabilirea valorii țintă. |
| 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România | realizare imediată | Numărul de zile de instruire - Structurile de gestionare, structuri suplimentare | 20.000 | Până la finele anului 2013, în cadrul Axei Prioritare 1 a POAT 2007-2013 au fost organizate 16.185 zile de instruire pentru personalul din cadrul structurilor de gestionare FESI. Totuși, în cadrul POAT 2014-2020 doar 4,5 milioane euro sunt alocate instruirii orizontale a personalului,, în timp ce în cadrul PO AT 2007-2013 (Obiectivul specific 3 al Axei Prioritare 1) au fost contractate 6,2 milioane euro pentru activitățile de instruire a personalului. | Medie | În baza experienței din perioada 2007-2013, plauzibilitatea valorii țintă este medie. Se recomandă modificarea valorii țintă la mijlocul perioadei de programare 2014-2020. |
| realizare imediată | Numărul de angajați cu echivalent cu normă întreagă (FTE) care lucrează în sistemul FESI ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT | 1.400 | N/A | N/A | În perioada de programare 2007-2013 ar trebui estimată valoarea de referință a numărului mediu anual de personale din cadrul sistemului FESI ale căror salarii sunt co-finanțate prin POAT. Valoarea țintă pentru acest indicator ar trebui să se bazeze pe valoarea de referință a acestuia. De asemenea, ar trebui luată în calcul majorarea valorii fondurilor pentru rambursarea salariilor în cadrul PO AT 2014-2020 comparativ cu 2007-2013. |
| rezultat | Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sistemului FESI | ≤10% | Fluctuația personalului în perioada 2010-2013 se pare că s-a situat între 6-12%. | Ridicată | N/A |
|  | rezultat | Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI | 3.5 | N/A | N/A | N/A |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Plauzibilitatea majorității valorilor țintă nu a putut fi evaluată din cauza lipsei datelor. În aceste cazuri, atunci când pot fi efectuate evaluări, nivelul de plauzibilitate a valorilor țintă s-a dovedit a fi ridicat sau mediu. | 1. În cazurile în care plauzibilitatea valorii țintă este medie, se recomandă modificarea valorii țintă la mijlocul perioadei de programare. |

# ÎE 6: Cadrul de performanță

## 8.1. ÎE 6. Cadrul de performanță

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 6** | În ce măsură indicatorii și țintele intermediare și finale (milestones) selectate pentru cadrul de performanță sunt adecvate? |

Cadrul de performanță nu este necesar pentru Programul Operațional Asistență Tehnică. După cum a fost convenit cu Beneficiarul, nu a efectuat analiza cu privire la cadrul de performanță aferentă acestei întrebări de evaluare.

Întrucât nu a fost efectuată analiza cadrului de performanță, a fost realizată o analiză comparativă a intervențiilor de asistență tehnică din alte state membre, care a sprijinit evaluarea coerenței interne a POAT, inclusiv analiza nevoilor. Analiza comparativă a fost realizată la cererea programatorului, la momentul realizării logicii de intervenție a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Statele membre avute în vedere pentru analiză au fost Polonia, Lituania, Franța, Danemarca, Estonia. și Marea Britanie.

Analiza comparativă a urmărit aspecte precum:

* Tipul acțiunilor finanțate prin fonduri de asistență tehnică
* Indicatorii folosiți pentru măsurarea performanței
* Legătura dintre intervențiile în cauză și intervenția corespondentă sau similară din POAT 2014 – 2020
* Prezentarea sistemului de management și control (Secțiunea 7 din programul operațional) pentru programele de asistență tehnică ale statelor analizate.

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Dat fiind faptul că nu este necesar cadrul de performanță pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, nu va fi efectuată analiza cu privire la cadrul de performanță aferentă acestei întrebări de evaluare. | Nu există recomandări specifice |

# ÎE 7: Resursele umane și capacitatea administrativă

## 9.1. ÎE 7. Resursele umane și capacitatea administrativă

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 7** | În ce măsură resursele umane și capacitatea administrativă sunt adecvate pentru gestionarea Programului? |

### 9.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 7.

Analizele efectuate în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea următoarelor aspecte:

* Funcțiile, structura, resursele umane, sistemele și instrumentele programului
* Organizarea administrativă și abordarea privind implementarea

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare dintre analizele efectuate, următoarele paragrafe includ un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului:

*Tabelul 53:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 7*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Analiza funcțiilor, structurii, resurselor umane, sistemelor și instrumentelor Programului | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Analiza modului de organizare administrativă și abordarea implementării | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Interviuri | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Focus grup | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 54:**Feedback primit pentru ÎE 7*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Noile aranjamente organizaționale pentru MFE ar trebui să ofere o definire clară a structurilor și personalului responsabil cu managementul și implementarea POAT | N/A  Implementarea acestei recomandări va fi reflectată prin descrierea sistemelor de management și control și legislația aplicabilă. |
| Structurile POAT care ar putea beneficia de asistență ca principali beneficiari ar trebui să asigure sprijinul adecvat pentru pregătirea proiectelor (de asemenea chiar prin POAT), | N/A  Implementarea acestei recomandări va fi reflectată prin descrierea sistemelor de management și control și legislația aplicabilă. |
| Pentru a evita un eventual conflict de interese în cadrul AM POAT, Compartimentul de Implementare nu ar trebui să fie integrat în AM POAT, iar serviciile de help desk ar trebui să fie furnizate prin intermediul Serviciului Strategii sau Serviciului de Management Financiar | N/A  Implementarea acestei recomandări va fi reflectată prin descrierea sistemelor de management și control și legislația aplicabilă. |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Noile aranjamente organizaționale pentru MFE ar trebui să ofere o definire clară a structurilor și personalului responsabil cu managementul și implementarea POAT și numărul de angajați ar trebui mărit prin recrutarea de personal cu experiență relevantă. | N/A  Implementarea acestei recomandări va fi reflectată prin descrierea sistemelor de management și control și legislația aplicabilă. |
| Pentru a asigura absorbția fondurilor, structurile POAT care ar putea beneficia de asistență în calitate de principali beneficiari ar trebui să beneficieze de sprijinul adecvat pentru pregătirea proiectelor (de asemenea chiar prin POAT), aplicarea procedurilor de achiziții publice prin referire la contractele cadru și sarcina administrativă aferentă implementării proiectelor ar trebui redusă. | N/A  Implementarea acestei recomandări va fi reflectată prin descrierea sistemelor de management și control și legislația aplicabilă. |
| Pentru a evita un eventual conflict de interese în cadrul AM POAT, Compartimentul de Implementare nu ar trebui să fie integrat în AM POAT, iar serviciile de help desk ar trebui să fie furnizate prin intermediul Serviciului Strategii sau Serviciului de Management Financiar. | N/A  Implementarea acestei recomandări va fi reflectată prin descrierea sistemelor de management și control și legislația aplicabilă. |
| Pentru a reduce sarcina administrativă aferentă proiectelor de la nivelul implementării contractelor în cadrul AM, se recomandă simplificarea procedurilor. | N/A  Implementarea acestei recomandări va fi reflectată prin descrierea sistemelor de management și control și legislația aplicabilă. |

### 9.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial.

*Tabelul 55:**Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza funcțiilor, structurii, resurselor umane, sistemelor și instrumentelor Programului | 🗹 |
| Analiza modului de organizare administrativă și abordarea implementării | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară | 🗹 |
| Interviuri | 🗹 |
| Focus grup | 🗹 |

***Constatări***

Conform Secțiunii 7 a Programului Operațional, Ministerul Fondurilor Europene își va asuma rolul de Autoritate de Management a POAT 2014-2020, în timp ce rolul de Autoritate de Certificare și Plată și de Autoritate de Audit va fi atribuit Ministerului Finanțelor Publice – Serviciul de Certificare și Curtea de Conturi a României.

Operațiunea planificată de atribuire a responsabilităților reprezintă un element de continuitate cu perioada de programare actuală.

În baza atelierului de lucru cu factorii interesați ai Programului, se preconizează că viitorul AM va fi o unitate separată ce va prelua roluri și funcții caracteristice. Pentru a evita eventualele suprapuneri, funcțiile care corespund MFE în calitate de beneficiar sunt transferate unei structuri diferite.

Din perspectiva alocării personalului în diferite funcții, personalul care va lucra în cadrul AM POAT va fi 100% dedicat activităților de AM și nu va deține și alte funcții. Cu toate acestea, numărul de angajați din cadrul actualei Autorități de Management (27 pers.) este considerat ca fiind redus și reprezintă una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă AM. În acest sens, pentru perioada de programare 2014-2020 a fost inițiată o propunere pentru majorarea numărului de angajați la 40 de persoane. Acest aspect necesită o analiză corespunzătoare, dat fiind faptul că atribuții suplimentare vor fi generate de suprapunerile dintre funcțiile aferente implementării POAT 2007-2013, precum și de închiderea POAT 2014-2020.

Cu privire la consolidarea competențelor din domeniul resurselor umane ale Autorității de Management, personalul din cadrul AM a POAT va fi inclus în proiectul orizontal de anvergură pentru AM-uri și OI-uri care va acoperi toate programele operaționale. Totuși, înainte de elaborarea acestui proiect de anvergură, AM POAT intenționează să analizeze și să identifice nevoile de instruire în baza cărora va fi conceput programul de instruire. În plus, Direcția de Resurse Umane din cadrul MFE va răspunde de politica de resurse umane, de planurile de instruire și de cadrul de performanță al personalului.

În ceea ce privește evaluarea performanțelor personalului, la nivelul sistemului FESI, discuțiile cu reprezentanții AM POAT au indicat faptul că există un proiect în derulare cu Banca Mondială, care vizează optimizarea performanțelor personalului.

Aceste elemente organizaționale vor trebui luate în considerare la finalizarea cadrului legal prin care se stabilesc rolurile și responsabilitățile actorilor implicați în sistemul de management și control al POAT și distincția clară între funcțiile de coordonare generale ale MFE și cele ale altor Autorități de Management din cadrul Ministerului.

Din punctul de vedere al implementării, lecțiile învățate în perioada de programare 2007-2013 au indicat un număr de aspecte orizontale care afectează implementarea Programului, care poate fi în continuare relevantă și în perioada de programare 2014-20202.

Capacitatea scăzută a beneficiarilor, inclusiv a fostelor structuri responsabile cu coordonarea Instrumentelor Structurale care acum sunt subordonate Ministerului Fondurilor Europene, datorată atât lipsei de cunoștințe și numărului redus de angajați (grad foarte mare de încărcare cu sarcini) a generat întârzieri în elaborarea unor proiecte eligibile în cadrul POAT.

În vreme ce în cadrul procesului de contractare a asistenței nu au fost întâmpinate blocaje majore, procedurile complicate privind achizițiile publice de la nivel național (inclusiv un mecanism de gestionare a reclamațiilor complicat și de durată) au generat întârzieri în implementarea proiectelor, cu excepția acelor implementate în Acordurile Cadru, acestea reprezentând un exemplu ce merită reținut.

Pe de altă parte, conform factorilor interesați ai Programului, cerințele administrative privind implementarea contractelor au generat, sarcini de lucru suplimentare la nivelul beneficiarilor contractului și necesită simplificare ulterioară.

Reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari este un aspect de interes pentru Autoritatea de Management a POAT și, în acest sens, opțiunile simplificate privind costurile sunt luate în considerare pentru a sprijini activitățile de instruire ale AM. Eventualele intervenții finanțate prin OSC-uri nu vor fi definite în prima versiune a POAT, dar vor fi efectuate studii suplimentare la nivelul AM pentru a evalua fezabilitatea implementării OSC și pentru a introduce o astfel de posibilitate în perioada de programare 2014-2020.

***Concluzii și Recomandări***

|  |  |
| --- | --- |
| **Concluzii** | **Recomandări** |
| 1. Alegerea continuității în cadrul structurii responsabile cu Managementul POAT 2007-2013 și 2014-2020 stabilește premisele pentru o implementare solidă a viitorul PO. Cu toate acestea, aspecte organizaționale și de resurse umane au necesitat o atenție specifică. 2. Noua structură organizațională a Ministerului Fondurilor Europene ar trebui să asigure o distincție clară între sarcinile care îi revin AM POAT 2014-2020, cele ale altor AM-uri și rolul de coordonare orizontală al MFE. 3. În baza discuțiilor cu factorii interesați de la nivel de Program, personalul AM POAT 2014-2020 va efectua activități paralele aferente implementării și închiderii POAT 2007-2013, ceea ce va genera sarcini de lucru suplimentare dacă numărul de angajați ca rămâne același. 4. Implementarea POAT a fost afectată în mod negativ de capacitatea redusă a beneficiarilor, inclusiv acele structuri aflate acum în subordinea MFE, pentru pregătirea și implementarea de proiecte în special cu privire la aspecte legate de achiziții publice, în timp ce atribuțiile aferente implementării de proiecte au generat sarcini suplimentare și întârzieri. 5. În acest moment, Compartimentul de Implementare, ca parte a AM va efectua activitățile corespunzătoare MFE în calitate de beneficiar al fondurilor UE, pentru proiectele implementate de MFE. Acest lucru ar putea spori conflictul de interese din cadrul AM POAT. 6. Pe de altă parte, conform factorilor interesați ai Programului, cerințele administrative privind implementarea contractelor au generat, sarcini de lucru suplimentare la nivelul beneficiarilor contractului 7. Reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari este un aspect de interes pentru Autoritatea de Management a POAT și, în acest sens, opțiunile de simplificare a costurilor sunt luate în considerare pentru a sprijini activitățile de instruire ale AM. | 1. Noua structură organizațională a MFE ar trebui să ofere o definire mai clară a funcțiilor, rolurilor și a modului de alocare a personalului pentru managementul și implementarea POAT. Numărul de angajați alocat ar trebui majorat și ar trebui recrutat personal cu experiență relevantă. 2. Pentru a evita un eventual conflict de interese în cadrul AM POAT, funcția de implementare nu ar trebui să fie integrată în AM POAT. 3. Pentru a reduce sarcina administrativă aferentă proiectelor de la nivelul implementării contractelor în cadrul AM, se recomandă simplificarea procedurilor și o atenție sporită acordată posibilității utilizării Opțiunilor Simplificate privind Costurile, precum și analizării eventualelor intervenții pentru care ar putea fi utilizate OSC. |

# ÎE 8: Monitorizare și colectarea datelor

Acest capitol este structurat într-o secțiune împărțită în două sub-secțiuni:

* **Secțiunea 10.1** analizează adecvarea procedurilor de monitorizare și colectare a datelor pentru efectuarea evaluărilor

## 10.1. ÎE 8. Procedurile de monitorizare și colectare a datelor

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 8** | În ce măsură procedurile de monitorizare a programului și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor sunt adecvate? |

### 10.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 8

Analiza efectuată în cadrul acestei întrebări de evaluare vizează evaluarea aspectelor privind monitorizarea și colectarea de date, precum și:

* funcțiile, structura, resursele umane, sistemele și instrumentele programului
* organizarea administrativă și abordarea implementării

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumente de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 56:* *Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 8*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Analiza procedurilor de monitorizare și colectarea de date | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară (Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, informații și publicații privind practicile Statelor Membre, date statistice, evaluări ale POAT 2007-2013, documente relevante pentru PO Asistență Tehnică, Rapoarte Anuale de Implementare relevante aferente perioadei de programare actuale) | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Interviuri | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Focus grup | 🗷 | 🗷 | 🗷 | 🗷 |
| Analiza comparativă cu alte State Membre | 🗷 | 🗹 | 🗷 | 🗷 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 57:**Feedback primit pentru ÎE 8*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 Iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |

### 10.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport se bazează pe aplicarea tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial.

*Tabelul 58: Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante*

| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| --- | --- |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza procedurilor de monitorizare și colectare de date | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară (Ghiduri pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, informații și publicații cu privire la practicile din alte State Membre, date statistice, evaluări ale POAT 2007-2013, documentele relevante ale PO Asistență Tehnică, Rapoarte Anuale de Implementare relevante aferente perioadei de programare actuale) | 🗹 |
| Interviuri | 🗹 |
| Focus grup | 🗹 |
| Analiza comparativă cu alte State Membre | 🗹 |

Scopul final al monitorizării este acela de a oferi în permanență Autorității de Management și principalilor factori interesați o intervenție permanentă cu indicarea situației progresului și atingerea obiectivelor și progresului cu privire la utilizarea fondurilor alocate, în baza procesului de colectare sistematică a datelor cu privire la indicatorii specificați.

Această cerință este reflectată în Partea II a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 cu referire la condiționalitatea ex-ante referitoare la Sistemele Statistice și indicatorii de rezultat ce trebuie utilizați de către Statele Membre. Această condiționalitate ex-ante generală impune **existența unei baze statistice** necesare pentru efectuarea evaluărilor în vederea analizării eficacității și impactului Programului și **stabilirii unui sistem de indicatori de rezultat** necesari pentru selectarea acțiunilor, care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, pentru monitorizarea progresului înregistrat cu privire la rezultate și realizarea evaluării impactului.

În timp ce analiza sistemului de indicatori a fost prezentată în secțiunile anterioare ale prezentului raport de evaluare ex ante, în baza informațiilor incluse în Programul Operațional, documentul de programare nu include o descriere detaliată a aranjamentelor planificate **pentru colectarea și agregarea promptă a datelor statistice și publicarea acestora.**

Pornind de la aceste premise, evaluatorul ex-ante oferă indicii cu privire la principalele cerințe stipulate în cadrul legal FESI cu privire la monitorizarea Programului din perspectiva structurilor.

În conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în termen de trei luni de la data notificării transmise Statului Membru cu privire la decizia Comisiei de adoptare a unui program, Statul Membru va constitui un ***Comitet de Monitorizare*** pentru monitorizarea modului de implementare a programului.

Comitetul de Monitorizare (articolul 49) se va întruni cel puțin o dată pe an pentru analizarea progresului în implementarea programului și a progresului înregistrat în vederea atingerii obiectivelor sale, cu privire la datele financiare, progresul înregistrat în realizarea indicatorilor, formularea unei opinii asupra amendamentelor propuse în cadrul Programului, observații referitoare la implementarea și evaluarea programului, inclusiv acțiuni aferente reducerii sarcinii administrative a beneficiarilor.

În ceea ce privește structura (articolul 48), Comitetul de Monitorizare va include un parteneriat reprezentativ format din autorități competente și alte autorități publice; parteneri economici și sociali; și organisme relevante ce reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri din domeniul mediului, organizații neguvernamentale, organisme responsabile cu promovarea incluziunii sociale, egalitatea de gen, nediscriminare etc.

Aranjamentele pentru colectarea și agregarea datelor de monitorizare vor permite respectarea obligațiilor de raportare conform articolului 50 cu privire la **Rapoartele anuale de implementare**. RAI-urile vor stabili principalele informații legate de implementarea programului și prioritățile acestuia prin referire la datele financiare, indicatorii și valorile țintă, constatările evaluărilor, aspectele care afectează performanța programului și măsurile adoptate.

*Tabelul 59:**Cerințe specifice de raportare pentru RAI-uri pentru perioada 2015 - 2022*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAI | Data | Cerințele specifice privind conținutul |
| RAI 2015 | 31.05.2016 | Anii 2014, 2015, perioada de eligibilitate a cheltuielilor - 31.12.2013. condiționalitățile ex-ante |
| RAI 2016 | 30.06.2017 | Progresul înregistrat cu privire la acțiunile de consolidare a capacității pentru managementul Fondurilor UE, promovarea aspectelor orizontale |
| RAI 2017 | 30.05.2018 |  |
| RAI 2018 | 31.06.2019 | Progresul înregistrat cu privire la consolidarea capacității pentru managementul Fondurilor UE, promovarea aspectelor orizontale |
| RAI 2019 | 31.05.2010 |  |
| RAI 2020 | 31.05.2021 |  |
| RAI 2021 | 31.05.2022 |  |
| RAI 2022 | 31.05.2023 |  |
| Raportul Final |  |  |

În baza discuției cu entitatea responsabilă cu programarea, va exista o continuitate generală cu privire la alocarea responsabilităților legate de monitorizare, pentru care nu au fost identificate arii de optimizare majore în cadrul rapoartelor de evaluare recente.

Mai exact Serviciul Strategii va continua să aibă responsabilități legate de constituirea Comitetului de Monitorizare, monitorizarea implementării POAT și organizarea prezentărilor pentru Comitetul de Monitorizare și elaborare a Raportului Anual de Implementare.

Serviciul Strategii și Serviciul de Management Financiar vor asigura înregistrarea și actualizarea informațiilor în SMIS, răspunzând de acuratețea, integritatea și caracterul complet al datelor. Introducerea completă și exactă a datelor în SMIS este esențială pentru performanța și monitorizarea POAT, în special în contextul unei performanțe relativ scăzute a sistemului în perioada 2007 2013. Rapoartele de evaluare din perioada de programare 2007-2013 au evidențiat anumite deficiențe cu privire la datele stocate în SMIS și fiabilitatea raportării acestora.

Per total, principalul element inovativ și principala provocare, comune pe de altă parte tuturor Programelor Operaționale, vor consta în introducerea unui sistem de monitorizare ce permite schimburile de informații între beneficiari și autoritățile responsabile cu managementul și controlul programelor derulate prin schimb electronic de date. Sistemul informatic MySMIS va fi disponibil tuturor beneficiarilor, care vor încărca documentele aferente proiectelor în baza de date. Înregistrarea va fi efectuată în baza completării formularelor, și nu prin încărcarea copiilor documentelor în format tipărit. După cum este explicat în cadrul Programelor, acest proces va facilita transferul de date în SMIS fără blocaje.

Un alt aspect de interes este reprezentat de serviciile de help-desk care vor fi oferite beneficiarilor. În prezent, serviciul de help-desk este furnizat pentru toți beneficiarii de către controlorii de prim nivel /ofițerii de monitorizare cu privire la aspecte sau funcții specifice. În timpul discuțiilor cu entitatea responsabilă cu Programarea, echipa de evaluare a analizat posibilitatea ca ofițerii de monitorizare să furnizeze servicii de help-desk anumitor beneficiari, acoperind informații și sprijin în toate etapele de pregătire și implementare a proiectului, nu doar în anumite etape. Astfel, fiecare beneficiar va avea persoane desemnate care să le ofere acestora asistență.

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Documentul de programare nu conține încă o descriere detaliată a aranjamentelor planificate pentru colectarea promptă și agregarea datelor statistice și publicarea acestora. Pentru a respecta principiul condiționalității privind datele statistice și indicatorii, entitatea responsabilă cu programarea elaborează “Fișele de Indicatori” pentru fiecare indicator în parte. 2. Din perspectiva monitorizării proiectelor și a serviciilor de help-desk pentru beneficiari, momentan entitățile de monitorizare oferă sprijin cu privire la aspecte specifice ale implementării proiectului pentru orice beneficiar care necesită sprijin în orice problemă. | 1. Nu există recomandări specifice.. 2. Se recomandă separarea funcției de monitorizare de cea de verificare. În plus, se recomandă ca entitățile de monitorizare să fie atribuite unor anumite programe operaționale, și ca acestea să ofere suport de tip help-desk beneficiarilor programului operațional, respectiv pentru orice etapă aferentă implementării proiectului, de la formularea ideii de proiect până la finalizarea proiectului. |

# ÎE 9: Contribuția la Strategia Europa 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 9** | În ce măsură Programul contribuie la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, având în vedere obiectivele și prioritățile tematice selectate, luând în considerare nevoile naționale și regionale? |

### 11.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 9

Dată fiind natura POAT, contribuția acestuia la Strategia Europa 2020 este indirectă, așadar o analiză calitativă a contribuției strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii este mai adecvată decât una cantitativă. Această întrebare a fost abordată doar parțial în cadrul rapoartelor de evaluare anterioare prin analiza coerenței externe prezentate în cadrul IE1.

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 60:**Feedback primit pentru ÎE 9*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din 27 Iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |

### 11.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este furnizat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial.

*Tabelul 61:**Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza contribuției la țintele naționale | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară | 🗹 |
| Interviuri | 🗹 |
| Matricea logică | 🗹 |

O evaluare calitativă a fost efectuată în legătură cu contribuția la realizarea țintelor cuantificate după cum este prezentat în Programul Național de Reformă, ținând cont de contribuțiile orizontale, precum și de contribuția la PO-urile specifice.

Ținând cont de faptul că POAT va furniza sprijin pentru asistență tehnică specifică pentru PO-urile Competitivitate și Infrastructură Mare, acesta va avea o contribuție indirectă mai puternică a gradului de îndeplinire a principalelor ținte ale UE din domeniul C-D, reducerea emisiilor de CO2, energii regenerabile și eficiență energetică.

Contribuția la rata de ocupare, părăsirea timpurie a școlii și educație terțiară este indirectă, prin intermediul sprijinului orizontal oferit pentru implementarea PO Capital Uman.

*Tabelul 62:**Contribuția POAT la PNR*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programul Național de Reformă** | | **Contribuția PO AT** | |
| Ținta principală a UE | Ținta cuantificată | PO-urile sprijinite | Evaluarea calitativă |
| Rata ocupării în % | 70% | Sprijin orizontal PO CU | Indirectă |
| C-D în % din PIB | 2% | POC | Indirectă |
| Ținte privind reducerea emisiilor de CO2 | 19% | POC, PO IM | Indirectă |
| Energie regenerabilă | 24% | PO IM | Indirectă |
| Eficiența energetică – reducerea consumului de energie în Mtoe | 10,00 | PO IM | Indirectă |
| Părăsirea timpurie a școlii % | 11,3% | Sprijin orizontal PO CU | Indirectă |
| Educația terțiară în % | 26,7% | Sprijin orizontal PO CU | Indirectă |
| Reducerea populației cu risc de sărăcie sau excludere socială exprimată în număr de persoane | 580.000 | Sprijin orizontal PO CU | Indirectă |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Ținând cont de faptul că POAT va furniza sprijin pentru asistență tehnică specifică pentru PO-urile Competitivitate și Infrastructură Mare, acesta va avea o contribuție indirectă mai puternică a gradului de îndeplinire a principalelor ținte ale UE din domeniul C-D, reducerea emisiilor de CO2, energii regenerabile și eficiență energetică | Nu există recomandări specifice |

# ÎE 10: Relația cu alte instrumente

Acest capitol este structurat într-o secțiune, aceasta fiind împărțită în două sub-secțiuni:

* **Secțiunea 12.1** analizează relația Programului cu alte instrumente relevante (politici, strategii) cu ar fi: Strategia de consolidare a capacității administrației publice pentru perioada 2014 – 2020, alte PO-uri,

## 12.1. ÎE 10. Relația Programului cu alte instrumente relevante

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 10** | Care este relația Programului cu alte instrumente (politici, strategii) relevante)? |

### 12.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 10

Analiza efectuată în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează oferirea unei analize calitative privind contribuția Programului la obiectivele cuantificate exprimate în cadrul strategiilor identificate la ÎE 1.2

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumente de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 63:* *Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 10*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 of 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Analiza strategiilor și instrumentelor identificate la Î1.2 | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Interviuri | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Matricea logică | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 64:* *Feedback primit pentru ÎE 10*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |

### Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este furnizat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare analiză efectuată, în următoarele paragrafe sunt incluse un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului:

*Tabelul 65:**Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza strategiilor și instrumentelor identificate în Q1.2 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară | 🗹 |
| Interviuri | 🗹 |

Cu privire la relația POAT cu ale programe operaționale finanțate prin FESI, dată fiind natura sa, POAT are o contribuție orizontală la toate PO-uri și de asemenea la programele de CTE. În plus, date fiind particularitățile aranjamentelor instituționale pentru perioada 2014 – 2020, POAT are un impact specific asupra POIM și POC. În tabelul de mai jos sunt prezentate ariile în care POAT este corelată cu alte strategii, atât din perspectiva aspectelor orizontale, cât și a celor specifice.

*Tabelul 66:* *Relația POAT cu alte strategii*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategia | Nivelul contribuției | POAT AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri | POAT AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI | POAT AP 3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România |
| PO Regional | Orizontal | Capacitatea Beneficiarilor de a gestiona proiecte, mai exact de a identifica proiecte, elabora propunerile de proiecte calitative, în vederea derulării procedurilor de achiziții publice, pentru întocmirea documentației tehnice și economice impuse de activitățile de proiect.  Asigurarea unei comunicări transparente și eficiente cu privire la FESI și Politica de Coeziune a UE, precum și dezvoltarea culturii parteneriatului. | Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, sprijin pentru evaluare și cultura de evaluare.  Sprijin pentru dezvoltarea și mentenanța unui sistem informatic funcțional și eficient pentru a optimiza managementul informațiilor necesare pentru coordonarea și controlul FESI. | Dezvoltarea unei politici integrate și pe termen lung privind resursele umane, instruirea personalului, furnizarea unor liste cu sarcinile și responsabilitățile personalului și rambursarea costurilor salariale pentru personalul structurilor din cadrul administrației publice care fac parte din sistemul de coordonare și control al FESI |
| PO Capital Uman |
| PO Capacitate Administrativă |
| PO Infrastructură Mare |
| PO Competitivitate |
| PO Infrastructură Mare | Specific | Instruire specifică la nivelul instituțiilor publice beneficiare privind aspectele identificate în analiza nevoilor de formare, consolidarea capacității de a pregăti, implementa și gestiona proiecte, precum și dezvoltarea portofoliilor de proiecte majore și strategice.  Nevoi specifice de informare și publicitate. | Sprijin pentru Structurile de gestionare în vederea implementării PO-urilor, din punct de vedere al evaluării, contractarea proiectelor, monitorizare, aprobarea cererilor de rambursare, dar și dezvoltarea unui sistem de monitorizare funcțional la nivel centralizat. | Cursuri de instruire care sunt adaptate specificității PO, cu accent asupra managementului proiectelor majore (POIM), ajutoare de stat pentru cercetare, evaluarea și implementarea proiectelor IT, a proiectelor de cercetare. |
| PO Competitivitate |

Relația POAT cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice 2014 – 2020 se bazează pe o evaluare a contribuției calitative și este ilustrată în tabelul de mai jos.

*Tabelul 67:**Relația POAT cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice 2014 – 2020*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strategia de consolidare a capacității administrației publice 2014 – 2020 (versiunea preliminară din aprilie 2014)** | | ***Contribuția preconizată a PO Asistență tehnică*** | |
| **Descrierea țintei** | **Ținta cuantificată** | **Contribuția cantitativă** | **Evaluarea calitativă** |
| I. Adaptarea structurii și sferei atribuțiilor administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile de finanțare reale | Nu sunt specificate ținte cuantificate | N/A | N/A |
| II. Implementarea unui sistem de management performant în cadrul administrației publice | Nu sunt specificate ținte cuantificate | N/A | Acțiuni legate de evaluare, măsuri antifraudă, managementul resurselor umane din cadrul administrației publice, soluții IT pentru eficiența administrației publice |
| III. Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație | Nu sunt specificate ținte cuantificate | N/A | N/A |
| IV. Sporirea autonomiei locale și consolidarea capacității autorităților administrației publice locale pentru promovarea și sprijinirea dezvoltării locale | Nu sunt specificate ținte cuantificate | N/A | Activități aferente dezvoltării și consolidării culturii parteneriale |
| V. Sporirea calității și accesului la servicii publice | Nu sunt specificate ținte cuantificate | N/A | Elaborarea de metodologii, analize utile pentru dezvoltarea de mecanisme pentru evaluarea și monitorizarea serviciilor publice |

***Concluzii și recomandări***

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| 1. Lipsa țintelor cuantificate a permis doar efectuarea unei evaluări calitative a contribuției la Strategia de consolidare a capacității administrației publice. Per total, POAT contribuie la realizarea SCCAP pe fondul optimizării condițiilor cadrului, evaluării, politicii de resurse umane și instruirii personalului, dezvoltarea de sisteme IT, culturii parteneriale. 2. Dată fiind natura acestuia, POAT va avea o influență orizontală asupra tuturor PO-urilor finanțate din FESI și, de asemenea, va oferi asistență beneficiarilor programelor CTE, în timp ce va avea o contribuție specifică pentru POIM, POC și chiar POAT. | Nu există recomandări specifice |

# ÎE 11: Principii orizontale

Prezentul Capitol este structurat în două secțiuni, fiecare fiind împărțită în două sub-secțiuni:

* **Secțiunea 13.1** analizează dacă sunt adecvate măsurile planificate pentru promovarea egalității de șanse dintre femei și bărbați și pentru prevenirea discriminării
* **Secțiunea 13.2** analizează dacă sunt adecvate măsurile planificate pentru promovarea dezvoltării durabile

## 13.1. Egalitatea de șanse între femei și bărbați

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 11.1** | Sunt adecvate măsurile planificate pentru a promova egalitatea de șanse între femei și bărbați și a preveni discriminarea? |

### 13.1.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 11.1

Analiza efectuată în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea abordării POAT privind aplicarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării în cele 7 etape principale aferente procesului de implementare a Programului în baza informațiilor incluse în POAT.

*Tabelul 68:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 11.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 din 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Analiza elementelor PO aferente aplicării principiului dezvoltării sustenabile în cele 7 etape principale ale procesului de implementare a Programului | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 69:**Feedback primit pentru ÎE 11.1*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| PO ar trebui să abordeze nevoia de implementare a principiului egalității de șanse în cadrul operațiunilor finanțate ale acestuia, pentru optimizarea intervențiilor care vizează acest subiect. POAT ar putea sprijini intervenții specifice la nivelul PO, sau la nivel superior (ex. Comitetul privind Egalitatea de Șanse la nivelul FESI) care promovează principiul EȘ | Implementată |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante POAT în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |

### 13.1.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este furnizat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare analiză efectuată, în următoarele paragrafe sunt incluse un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 70:**Instrumente de analiză și instrumente de colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza elementelor PO aferente aplicării principiului dezvoltării sustenabile în cele 7 etape principale ale procesului de implementare a Programului | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară | 🗹 |

Articolul 96, par.7 din RDC nr. 1303/2013 specifică faptul că solicitarea de a include o descriere a *“****acțiunilor specifice de promovare a șanselor egale*** *și de prevenire a formelor de discriminare bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, elaborării și implementarea programului operațional și, în special, în ceea ce privește accesul la finanțare, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului de astfel de discriminări și, în special, cerințele pentru a garanta accesibilitatea pentru persoanele cu handicap”* este **aplicabilă** tuturor programelor operaționale, **cu excepția celor care includ asistență tehnică.**

Programul specifică de asemenea faptul că principiul **egalității de șanse** se va aplica **minorităților etnice,** solicitând beneficiarilor/contractorilor să aplice reglementările din domeniu și să asigure accesul egal la locurile de muncă.

Cu privire la acțiunile specifice aferente egalității de șanse, programul stipulează că va fi oferit sprijin pentru funcționarea și consolidarea capacității Grupului de Lucru aferent principiului orizontal care este menționat în cadrul Acordului de Parteneriat. În plus, activitățile de informare și publicitate sprijinite prin POAT vor include inițiative care vizează promovarea egalității de șanse și nediscriminarea.

|  |  |
| --- | --- |
| **Concluzii** | **Recomandări** |
| 1. Cerințele legale minime cu privire la egalitatea de șanse sunt respectate de POAT În plus, POAT va oferi sprijin pentru funcționarea și consolidarea capacității Grupului de lucru aferent principiului orizontal care este menționat în cadrul Acordului de Parteneriat. În plus, activitățile de informare și publicitate sprijinite prin POAT vor include inițiative care vizează promovarea egalității de șanse și nediscriminarea. | Nu există recomandări specifice |

## 13.2. ÎE 11.2: Dezvoltarea durabilă

|  |  |
| --- | --- |
| **ÎE 11.2** | Sunt adecvate măsurile planificate pentru promovarea dezvoltării durabile? |

### 13.2.1. Descrierea procesului de evaluare pentru ÎE 11.2

Analiza efectuată în cadrul acestei întrebări secundare de evaluare vizează evaluarea abordării POAT cu privire la aplicarea principiilor dezvoltării durabile în cele 7 etape principale ale procesului de implementare a Programului, în baza informațiilor incluse în POAT.

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint activitățile de evaluare derulate înainte de elaborarea prezentului raport de evaluare, precum și instrumente de analiză și colectare a datelor aplicate de Evaluator fiecăreia dintre versiunile POAT analizate și incluse în rapoartele de feedback transmise:

*Tabelul 71:**Instrumentele de analiză și colectare a datelor utilizate pentru ÎE 11.2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | POAT V1 din 19.03.2014  Raport de Feedback nr.1 din 7.04.2014 | POAT V2 din 30.04.2014  Raport de Feedback nr. 2 din 19.05.2014 | POAT V3 of 15.06. 2014  Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din  27.06.2014 | POAT v4 din 10.07. 2014  A doua versiune a Raportului de Evaluare ex-ante în varianta preliminară, 21.07.2014 |
| Instrumente de analiză a datelor |  |  |  |  |
| Analiza elementelor PO aferente aplicării principiului dezvoltării sustenabile în cele 7 etape principale ale procesului de implementare a Programului | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |  |  |  |
| Analiza documentară | 🗷 | 🗷 | 🗹 | 🗹 |

Principalele recomandări formulate de către evaluator cu ocazia fiecăruia dintre rapoartele de feedback, precum și stadiul de implementare a acestora sunt prezentate în casetele de mai jos:

*Tabelul 72:**Feedback primit pentru 11.2*

|  |  |
| --- | --- |
| Raportul de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 27 iunie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| Cu privire la procedurile pe care POAT le va utiliza pentru a se asigura de faptul că portofoliul de proiecte respectă principiul durabilității, se recomandă descrierea succintă sau oferirea de exemple de tipuri de proceduri care vor fi sau pot fi utilizate. | Implementată, această mențiune a fost eliminată |
| Cea de-a doua versiune a Raportului de evaluare ex-ante în varianta preliminară din data de 21 iulie 2014 | |
| Arii de optimizare | Stadiul de implementare |
| N/A, Nu există recomandări specifice | N/A |

### 13.2.2. Răspunsul la întrebarea de evaluare

Prezentul raport este elaborat în baza aplicării tuturor instrumentelor de analiză și de colectare a datelor planificate în cadrul Raportului Inițial. Pentru fiecare analiză efectuată, în următoarele paragrafe sunt incluse un sumar al constatărilor, concluziilor și recomandărilor Evaluatorului.

*Tabelul 73:**Instrumente de analiză și colectare a datelor utilizate în Raportul Final de Evaluare Ex-ante POAT*

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentele de analiză / colectare a datelor | Prezentul raport |
| Instrumente de analiză a datelor |  |
| Analiza elementelor PO aferente aplicării principiului dezvoltării sustenabile în cele 7 etape principale ale procesului de implementare a Programului | 🗹 |
| Instrumente de colectare a datelor |  |
| Analiza documentară | 🗹 |

Cu privire la **dezvoltarea durabilă**, art. 8 din RDC nr. 1303/2013 specifică faptul că “Obiectivele fondurilor ESI ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a **obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului”.** Statele Membre și Comisia vor asigura faptul că **cerințele de protecție a mediului, eficiența resurselor, diminuarea schimbărilor climatice și adaptare la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, și prevenirea și managementul riscurilor** sunt promovate în cadrul procesului de elaborare și implementare a Acordurilor de Parteneriat și a programelor operaționale.

Acordul de Parteneriat evidențiază faptul că toate Programele Operaționale, cu excepția PO Asistență Tehnică, vor descrie acțiunile specifice avute în vedere pentru respectarea cerințelor legate de mediu, eficiență energetică, schimbări climatice, rezistența la dezastre, precum și managementul și prevenirea riscurilor.

Versiunea preliminară a POAT specifică următorul set de operațiuni aferente dezvoltării durabile care vor fi finanțate:

* **Sesiuni de instruire** pe teme orizontale de dezvoltare durabilă pentru beneficiarii POAT 2014 – 2020, în special **persoanele implicate în evaluare de proiecte și monitorizare**
* **Sesiuni de instruire** pe teme orizontale ale dezvoltării durabile pentru **promotorii proiectelor**
* Crearea de oportunități pentru **conferințe, platforme de discuție, grupuri de lucru, rețele tematice în domeniul dezvoltării durabile**
* Elaborarea de **studii sau evaluări** în domeniul dezvoltării durabile.

Din perspectiva metodologică, această evaluare ex-ante analizează modul în care acțiunile legate de respectarea cerințelor privind protecția mediului, eficiența resurselor au fost integrate în POAT, cu privire la **toate etapele principale ale procesului de implementare** a **Programului** – programarea instrumentelor structurale, apeluri de propuneri de proiecte, selecția proiectelor, management financiar și control, monitorizare, evaluare și parteneriat.

O mapare a **măsurilor privind dezvoltarea durabilă** și fiecare dintre principalele etape ale procesului de implementare a POAT este prezentată în cele ce urmează:

*Tabelul 74:**Măsuri privind dezvoltarea durabilă*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa de programare | Măsura POAT de promovare a dezvoltării durabile | Existența unei măsuri de promovare a dezvoltării durabile |
| Etapa 1: Programarea instrumentelor structurale | Secțiunea 11 a Programului Operațional | DA  În afara Secțiunii 11 a POAT, nu se face referire la dezvoltare durabilă. Totuși, după cum este menționat în Acordul de Parteneriat, PO Asistență Tehnică nu trebuie să descrie acțiuni specifice care vizează dezvoltarea durabilă. |
| Etapa 2: Apeluri de propuneri de proiecte | - “principiul durabilității va reprezenta un criteriu pentru selectarea proiectelor”  - “o serie de proceduri vor fi utilizate pentru a asigura faptul că portofoliul de proiecte respectă principiul durabilității” | DA  În cadrul acestei etape, dezvoltarea durabilă va fi utilizată ca și criteriu de selectare a proiectelor și o serie de proceduri vor fi utilizate pentru asigurarea faptului că portofoliul de proiecte respectă principiul durabilității |
| Etapa 3: Selectarea proiectelor | - “principiul durabilității va reprezenta un **criteriu pentru selectarea proiectelor**”  Operațiunea – instruire pe teme orizontale de dezvoltare durabilă pentru beneficiarii POAT 2014 – 2020, în special persoanele implicate în monitorizare și **evaluare**” | DA  În cadrul acestei etape, **dezvoltarea durabilă** va fi utilizată ca și **criteriu pentru selectarea proiectelor** și personalul implicat în evaluarea de proiecte va beneficia de instruire în domeniul dezvoltării durabile |
| Etapa 4: Management financiar și control | N/A | NU / Nu se aplică |
| Etapa 5: Monitorizare | Operațiunea – instruire în domeniul dezvoltării durabile pentru beneficiarii POAT 2014 – 2020, în special pentru persoanele implicate în **monitorizare** și evaluare de proiecte | DA  În cadrul acestei etape, persoanele implicate în monitorizarea proiectelor vor beneficia de formare în domeniul dezvoltării durabile |
| Etapa 6: Evaluare | Operațiunea - elaborarea de **studii sau evaluări** în domeniul dezvoltării durabile | DA  În cadrul acestei etape, vor fi elaborate studii sau evaluări în domeniul dezvoltării durabile |
| Etapa 7: Parteneriat | Operațiunea – crearea de oportunități pentru **conferințe, platforme de discuție, grupuri de lucru, rețele tematice** în domeniul dezvoltării durabile | DA  În această etapă vor fi create oportunități pentru conferințe, platforme de discuție, grupuri de lucru, rețele tematice în domeniul dezvoltării durabile |

|  |  |
| --- | --- |
| **Concluzii** | **Recomandări** |
| 1. POATspecifică un set de **intervenții orizontale** care vor fi finanțate, cu privire la dezvoltare durabilă, cum ar fi:  * Sesiuni de instruire în domeniul dezvoltării durabile pentru beneficiarii POAT 2014 – 2020, în special persoanele implicate în evaluare și monitorizare de proiecte * Sesiuni de instruire în domeniul dezvoltării durabile pentru promotorii proiectelor * Crearea de oportunități pentru conferințe, platforme de discuție, grupuri de lucru, rețele tematice în domeniul dezvoltării durabile * Elaborarea de studii sau evaluări în domeniu  1. Cu privire la măsurile adoptate pentru promovarea dezvoltării durabile, la nivelul fiecăreia dintre etapele programului, pentru 6 din cele 7 etape, există măsuri incluse în POAT care fac referire la asistență tehnică. Pentru Etapa de Management Financiar și Control, nu este specificată o astfel de măsură. Cu toate acestea, aplicarea unor asemenea măsuri în domeniul Managementului Financiar și Control este greu de realizat. | Nu există recomandări specifice |

# Concluzii și recomandări

| **Concluzii** | **Recomandări** |
| --- | --- |
| **ÎE 1.1: Coerența externă cu documentele și strategiile UE** | |
| **Coerența cu Strategia Europa 2020** | |
| 1. În timp ce POAT înregistrează o **coerență generală indirectă** cu Strategia Europa 2020, deoarece este un program transversal care sprijină alte PO-uri care contribuie direct la Strategia Europa 2020, se observă o **coerență directă** pentru următoarele inițiative majore aferente strategiei Europa 2020: **Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă** și **Agenda digitală pentru 2020.** 2. Coerența directă a fost identificată la nivelul:  * ***OS 2.2.*** *Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi, deoarece* POAT va finanța **dezvoltarea și mentenanța SMIS 2014+**, MySMIS+ și a altor aplicații conexe acestora, și va contribui la crearea unor **aplicații interoperabile** în cadrul sistemului de management al informației aferent FESI * **OS 3.*1*** *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI,* deoarece acțiunile aferente acestui OS vor sprijini persoanele din cadrul sistemului FESI să **dobândească noi competențe și să se adapteze la o piață a muncii aflată în continuă schimbare** | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Cadrul Strategic Comun** | |
| 1. Per total, coerența POAT în versiune preliminară cu Cadrul Strategic Comun este respectată cu privire la Obiectivul Tematic 11, prin intermediul obiectivelor specifice 2.1 *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI* și 3.1 *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.* | Nu există recomandări specifice |
| **Recomandările specifice de țară formulate de Consiliu (Programul Național de Reformă 2014)** | |
| 1. Este identificată coerența POAT cu Recomandările specifice de țară formulate de Consiliu (Programul Național de Reformă 2014 pentru 3 obiective specifice ale POAT):  * OS 1.1. privind capacitatea beneficiarilor, pentru acțiuni aferente promovării instrumentelor financiare, este coerent cu prioritatea PNR de a lansa și implementa prin inițiativa JEREMIE instrumentul de garantare cu subvenționarea dobânzii și preluarea riscului de creditare * OS 2.1. privind cadrul de reglementare, strategic și procedural este **coerent** cu principala acțiune a PNR cu privire la redefinirea cadrului strategic, instituțional și legislativ în domeniul managementului public deoarece acțiunile 2.1.1 și 2.1.2 finanțează **analize, studii** aferente programării, implementării, monitorizării și controlului, instruirii orizontale în domeniul achizițiilor publice, neregulilor, conflictelor de interese etc. * OS 3.1. privind resursele umane, este c**oerent** cu acțiunea de a organiza programe de instruire specializate în contextul creșterii eficienței și transparenței administrației publice cu privire la PNR, deoarece acțiunea 3.1.1 finanțează **sesiunile de formare specializată pentru personalul FESI**, în domenii precum :managementul echipei, managementul conflictelor, managementul timpului, leadership și altele  1. POAT este, de asemenea, **coerent** cu Recomandarea Consiliului privind optimizarea calității reglementărilor prin utilizarea evaluărilor de impact și a evaluărilor sistematice, prin Acțiunea 2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Acordul de Parteneriat** | |
| 1. Asistența Tehnică este o componentă orizontală și transversală a FESI și nu este direct legată de Obiectivele Tematice. Cu toate acestea, dată fiind natura POAT de a asigura capacitatea și instrumentele necesare pentru o coordonare, un management și control eficiente ale FESI, și o implementare eficientă, orientată corespunzător și corectă a POAT, POIM și POC, este adecvată evaluarea coerenței POAT cu Obiectivul Tematic 11 al AP. 2. Per total, a fost identificată coerența POAT în versiune preliminară cu Obiectivul Tematic 11, *Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și factorilor interesați și o administrație publică eficace* din Acordul de Parteneriat pentru:  * OS 1.2 privind *transparența comunicării și credibilitatea*, pentru prioritățile AP aferente finanțării ce fac referire la consolidarea dimensiunii participative, mecanisme de consultare și participare în procesul decizional, precum și consolidarea mecanismelor participative pentru a furniza servicii publice la nivel local * OS 2.1 privind *cadrul de reglementare, strategic și procedural pentru* FESI, pentru prioritățile AP aferente finanțării ce fac referire la dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare, dezvoltarea competențelor din domenii precum planificare strategică, utilizarea sistemelor și instrumentelor de management, monitorizare și evaluare pentru performanțe instituționale și ale serviciilor publice. * OS 2.2, privind *dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient*  pentru optimizarea managementului corespunzător al informațiilor necesare pentru coordonarea și controlul FESI, este coerent cu prioritățile AP aferente finanțării care se referă la dezvoltarea mecanismelor de monitorizare pentru strategiile și politicile implementate, precum și dezvoltarea și utilizarea instrumentelor și aplicațiilor IT pentru întărirea capacității instituționale. * OS 3.1., privind *politica managementului resurselor umane,* este coerent cu prioritățile AP aferente finanțării care fac referire la *crearea și implementarea unui cadrul strategic integrat pentru managementul resurselor umane în sectorul public*. | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 1.2: În ce măsură există coerență cu alte instrumente (politici, strategii)?** | |
| **Coerența cu Axa Prioritară de Asistență Tehnică a Programului Operațional Regional** | |
| 1. *Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere* 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**   **- POAT Obiectivul specific 1.2** este **complementar** acțiunii POR cu privire la Sprijin pentru activitățile specifice de comunicare și promovare (realizarea și distribuirea materialelor informative și promoționale deoarece POAT finanțează activitățile orizontale de comunicare și promovare, în timp ce POR finanțează activitățile de comunicare specifice pentru POR  **- POAT Obiectivul specific 2.1** este **complementar** acțiunilor POR privind sprijinul acordat AM pentru a gestiona POR, sprijinul organizațional și logistic pentru comitetele implicate în procesul de implementare a programului, deoarece POAT oferă sprijin orizontal sistemului, inclusiv POR, în timp ce prin intermediul Asistenței Tehnice aferente POR se asigură suport specific pentru POR. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Axa de Asistență Tehnică a Programului Operațional Capital Uman** | |
| 1. *Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere* 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.1** **al** **POAT** este **complementar** intervențiilor PO CU de Asistență Tehnică ce sprijină beneficiarii PO CU pentru ca aceștia să dezvolte și să implementeze proiecte POCU deoarece POAT oferă sprijin și instruire orizontale beneficiarilor FESI, și specifică pentru POIM, POAT și POC, în timp ce prin Asistența Tehnică din cadrul PO CU se asigură sprijin specific și instruire specifice PO CU * **Obiectivul specific 1.2** al **POAT** este complementar intervențiilor PO CU referitoare la asistența tehnică ce vizează crearea și utilizarea unui mecanism de help-desk (birou de informații) eficient pentru beneficiari, la elaborarea și implementarea strategiei și planului de comunicare pentru PO CU, și a campaniilor de comunicare, deoarece POAT finanțează aceste tipuri de activități pentru sistemul general, inclusiv activitățile de informare și publicitate cu privire la aspectele generale ale FESI, în vreme ce PO CU le finanțează doar pe cele specifice PO CU. * **Obiectivul specific 2.1.** al **POAT** este **complementar** intervenției PO CU privind Asistența Tehnică de a sprijini Autoritatea de Management și Organismele Intermediare în diferitele etape ale implementării POCU, deoarece POAT asigură sprijin pentru AM-uri și OI-uri aferente POAT, POIM, POC, **în vreme ce PO CU oferă sprijin pentru AM și OI-urile PO CU. De asemenea, cele două PO-uri sunt complementare cu privire la activitățile de evaluare.** * **Obiectivul specific 2.2 al POAT este complementar intervenției PO CU de Asistență Tehnică pentru achiziționarea și instalarea de echipamente IT și de birotică necesare pentru implementarea programului, deoarece POAT finanțează sistemul IT general (SMIS și aplicațiile conexe), în timp ce PO CU finanțează echipamentele IT și de birotică ce permit utilizarea eficace a SMIS și a altor aplicații.** | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Operațional Capacitate Administrativă** | |
| 1. *Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere* 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.2** al **POAT** este **complementar** cu operațiunile PO CA de consolidare a structurilor, proceselor și competențelor de la nivelul instituțiilor și autorităților administrației publice centrale, deoarece ambele PO sprijină ideea de rețele (networking) și schimbul de experiență cu alte instituții naționale sau europene * **Obiectivul specific 2.1**. al **POAT** este **complementar** cu operațiunea PO CA de creștere a transparenței, integrității și responsabilității de la nivelul autorităților și instituțiilor publice, deoarece ambele finanțează acțiuni legate de conflictul de interese, incompatibilități, acțiuni antifraudă * **Obiectivul specific 2.2** al **POAT** este **complementar** PO CA, deoarece finanțează dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC, în timp ce POAT finanțează sistemele și aplicațiile IT care permit colaborarea și coordonarea între factorii interesați relevanți în gestionarea procesului de monitorizare a PO-urilor  1. **Obiectivul specific 3.1** al **POAT** este **complementar** operațiunilor PO CA pentru consolidarea capacității instituțiilor și autorităților din cadrul administrației publice pentru promovarea și susținerea dezvoltării la nivel local, deoarece ambele finanțează acțiuni aferente rețelelor (networking) și schimbului de experiență cu alte instituții naționale sau europene. În plus, cele două sunt complementare măsurilor aferente politicii de resurse umane, deoarece ambele finanțează acțiuni aferente managementului performanței, politicilor motivaționale și politicii de resurse umane în general. POAT finanțează acest tip de activitate pentru sistemul FESI, iar inițiativele proiectului vor fi lansate de MFE, în timp ce PO CA finanțează această activitate pentru administrația publică națională. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Național de Dezvoltare Rurală** | |
| 1. Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.1 al POAT** este complementar măsurii de asistență tehnică aferentă PNDR de îmbunătățire a competențelor administrative și de management ale personalului de la nivelul beneficiarilor, deoarece POAT finanțează sesiunile de instruire orizontală pentru (potențialii) beneficiari ai FESI și specifice POIM, POC și POAT, în timp ce PNDR finanțează procesul de îmbunătățire a competențelor de management pentru personalului beneficiarilor PNDR * **Obiectivul specific 1.2** **al POAT** este complementar măsurii de asistență tehnică aferentă PNDR ce vizează implementarea unei strategii de informare și publicitate a PNDR, activități de comunicare și promovare, deoarece POAT finanțează activități orizontale și activitățile specifice de informare și publicitate ale POIM, POC și POAT, în timp ce PNDR finanțează activitățile de informare, comunicare și promovare aferente PNDR. În plus, POAT este complementar acțiunilor legate de dezvoltarea culturii de parteneriat, mai exact cu măsura PNDR ce vizează optimizarea colaborării în rețea prin implicarea factorilor interesați și schimbul de informații și bune practici. * **Obiectivul specific 2.1** **al POAT** este complementar măsurii de asistență tehnică a PNDR referitoare la lupta împotriva corupției cu impact asupra managementului financiar, transparenței cheltuielilor și eficienței controalelor, deoarece POAT finanțează activitățile legate de antifraudă, conflicte de interese, transparență, la nivel orizontal și specific pentru POIM, POC și POAT, iar PNDR finanțează acest tip de activități doar pentru PNDR. În plus, cele două programe sunt complementare cu privire la activitățile de evaluare. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Operațional de Pescuit** | |
| N/A | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice** | |
| 1. Nu a fost identificat niciun risc cu privire la o posibilă suprapunere 2. **Au fost identificate următoarele complementarități**  * **Obiectivul specific 1.2** **al POAT** este complementar acțiunii SCCAP de a finanța campaniile de informare și promovare, deoarece ambele finanțează campanii de informare și promovare. De asemenea, există complementaritate cu privire la acțiunea POAT de a sprijini cultura partenerială pentru coordonarea și managementul FESI, deoarece SCCAP sprijină consolidarea capacității structurii asociative a autorităților din cadrul administrației publice locale. * **Obiectivul specific 2.1** **al POAT** este complementar cu intervențiile SCCAP privind prevenirea fraudei, identificarea conflictelor de interese, realizarea de ghiduri și metodologii care facilitează procesele interne, realizarea de ghiduri de bună practică și promovarea celor mai bune practici, sprijin pentru elaborarea metodologiilor și cadrului metodologic pentru monitorizare. De asemenea, POAT și SCCAP sunt complementare din perspectiva activităților privind întărirea “culturii de evaluare”. * **Obiectivul specific 2.2 al POAT** este complementar SCCAP și intervenției aferente soluțiilor IT pentru eficiența administrației publice, deoarece ambele finanțează furnizarea de soluții IT pentru administrația publică * **Obiectivul specific 3.1** **al POAT** este complementar acțiunii SCCAP de a adapta politicile și sistemul de resurse umane la obiectivele și cerințele unei administrații moderne, cu privire la activitățile de instruire și consiliere dedicate personalului | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Strategia UE privind Marea Neagră** | |
| 1. Este identificată coerența dintre POAT și Strategia UE privind Marea Neagră din perspectiva sprijinului oferit pentru derularea de proiecte în domenii precum mediu, energie și transport deoarece POAT oferă asistență tehnică beneficiarilor PO Infrastructură Mare care pot derula și implementa proiecte în domeniile energie, mediu sau transport, dar și structurilor de management ale POIM în vederea implementării programului | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării** | |
| 1. Este identificată coerența dintre POAT și Strategia UE privind Regiunea Dunării din perspectiva sprijinului acordat pentru derularea de proiecte în domenii precum: mediu, energie și transport și, de asemenea, structurilor de management ale POIM în vederea implementării programului. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Orizont 2020** | |
| 1. Cele două programe– Orizont 2020 și POAT – vizează tipuri diferite de intervenții, acestea fiind neutre în toate aspectele | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu programul COSME** | |
| 1. Este identificată coerența între POAT și programul COSME din perspectiva inițiativelor întreprinse pentru reducerea sarcinii administrative pentru utilizatorii acestuia / publicul țintă. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu programul Europa Creativă** | |
| 1. Cele două programe – Europa Creativă și POAT - vizează tipuri diferite de intervenții, acestea fiind neutre în toate aspectele. | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Ocupare și Inovare Socială** | |
| 1. Este identificată coerența între POAT și programul PROGRESS - Programul Ocupare și Inovare Socială deoarece POAT susține activitățile de comunicare aferente principiilor orizontale, cum ar fi egalitatea de gen sau anti-discriminarea, precum și funcționarea grupurilor de lucru axate pe aceste principii | Nu există recomandări specifice |
| **Coerența cu Programul Mecanismul de Conectare a Europei** | |
| 1. Este identificată coerența între POAT și Infrastructurile de Servicii Digitale ale programului Mecanismul de Conectare a Europei cu privire la acțiunile aferente infrastructurilor de servicii digitale, deoarece POAT finanțează SMIS 2014+, My SMIS, care centralizează informații despre proiectele implementate în cadrul sistemului FESI | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 2.1:** Cum este asigurată coerența internă a programului**?** | |
| **Evaluarea nevoilor** | |
| 1. Nevoile identificate în Secțiunea 1 a POAT prezintă o **imagine clară și structurată a contextului local** din perspectiva nevoilor de asistență tehnică și acoperă temele relevante. 2. **Nevoile sunt structurate în 3 categorii majore**, cu referire la beneficiari și activitățile de informare și publicitate, Sistemul FESI și resursele umane cu o diferențiere între nevoile pentru sprijin orizontal și sprijin specific pentru POIM, POC și POAT.   Nevoile sunt prezentate în cadrul unei structuri ierarhice, după cum este specificat mai jos:  **1. Capacitatea administrativă a beneficiarilor** în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI   * + 1.1. Nevoia de consolidare a capacității de management de proiect a beneficiarilor FESI, POAT, POIM și POC ca o bază robustă pentru o dezvoltare ulterioară   + 1.2 Nevoia de informare și publicitate cu privire la FESI, POAT, POIM și POC, precum și de dezvoltare a culturii parteneriale în implementarea FESI   **2. Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI**, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS.   * 2.1. Nevoia îmbunătățirii cadrului legal și procedural pentru coordonarea și controlul FESI, precum și gestionarea POAT, POIM și POC * 2.2. Nevoia dezvoltării și îmbunătățirii SMIS și a sistemelor electronice de schimb de informații   **3. Resurse umane** implicate în coordonare, gestionare și control pentru proiectele finanțate FESI – inclusiv formarea personalului din aceste structuri.   * 3.1. Nevoia dezvoltării a unei politici îmbunătățite privind calitatea și managementul resurselor umane pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul FESI  1. Principalele aspecte evidențiate în cadrul evaluării nevoilor se bazează pe **informațiile** **aferente rezultatelor**, cu trimitere la numeroase rapoarte sau alte documente naționale și europene relevante | Nu există recomandări specifice |
| **Strategia generală a Programului** | |
| 1. În general, logica de intervenție a POAT este coerență și urmărește o structură logică, pornind de la identificarea nevoilor care sunt grupate în trei categorii.   Aceste nevoi sunt abordate prin intermediul a trei axe prioritare. AP 1 are două obiective specifice și se axează pe beneficiari și activitățile de informare și comunicare. AP 2 are două obiective specifice și este centrată pe sistemul FESI general și sistemul de management al informațiilor. AP 3 vizează resursele umane din cadrul structurilor FESI.  Obiectivele specifice sunt coerente cu nevoile identificate, iar acestea le reflectă în mod adecvat. Rezultatele estimate aferente acestor obiective specifice reflectă corect modificarea dorită. În plus, indicatorii de rezultat sunt relevanți pentru obiectivul specific, iar acțiunile propuse pentru fiecare obiectiv specific sunt adecvate. Acțiunile specifice propuse pentru obiectivele specifice, care sunt implementate prin intermediul granturilor, sunt adecvate pentru acțiune. | **Nu există recomandări specifice** |
| **ÎE 2.2: Sunt formele de sprijin propuse cele mai potrivite?** | |
| 1. Per total, formele de sprijin propuse de POAT și acțiunile specifice corespunzătoare sunt adecvate pentru a contribui la realizarea obiectivului specific corespunzător. 2. Analiza a indicat faptul că formele de sprijin și acțiunile specifice aferente sistemului de management al informației (SMIS 2014+ activitățile aferente) sunt adecvate, în ciuda faptului că forme de sprijin similare au înregistrat o performanță redusă în perioada 2007-2013. Acest lucru atrage atenția asupra altor factori care ar fi putut contribui la performanțele reduse ale acestei forme de sprijin, cum ar fi capacitatea redusă a Unității Centrale SMIS, personalul insuficient sau gradul mare de încărcare cu sarcini. Din perspectiva sprijinului pentru capacitatea Unității Centrale SMIS, POAT oferă deja sprijinul necesar, atât în cadrul OS 1.1, cât și OS 2.2. Totuși, nu pot fi implementate acțiuni prin POAT aferente creșterii numărului de angajați din cadrul Unității. | Nu au fost formulate recomandări specifice cu privire la formele de sprijin propuse de POAT și acțiunile specifice corespunzătoare.   1. Pentru evitarea blocajelor în cadrul sistemului de management al informației și performanța slabă a PO în general, Ministerul Fondurilor Europene ar trebui să țină cont de măsuri care să crească capacitatea Unității Centrale SMIS, și care nu pot fi abordate de POAT (cum ar fi creșterea numărului de angajați din cadrul Unității). |
| **ÎE 3: În ce măsură alocarea resurselor bugetare corespunde obiectivelor programului?** | |
| 1. AP 1: valoarea alocării pentru Axa Prioritară 1 reflectă în mod adecvat nevoia de dezvoltare pentru o capacitate administrativă îmbunătățită a beneficiarilor în implementarea de proiecte finanțate din fonduri SI/ESI identificate în cadrul POAT. 2. AP 2: Alocarea pentru Axa Prioritară 2 reflectă în mod adecvat nevoile de dezvoltare în aria capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS. 3. AP 3: Majorarea valorii fondurilor dedicate eficienței resurselor umane, comparativ cu perioada 2007-2013, este adecvată, date fiind nevoile de dezvoltare identificate. | 1. Nu există recomandări specifice. |
| **ÎE 4: În ce măsură indicatorii propuși în program sunt relevanți și clari?** | |
| 1. Indicatorii de rezultat:  * **OS 1.1.** Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature   **Indicatorul de rezultat 1.1** *Proiecte care înregistrează o rată de absorbție mai mare de 70% din numărul total de proiecte a căror dezvoltare a fost susținută prin POAT (%)*   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific. * **OS 1.2.** *Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE*   **Indicatorul de rezultat 1.2.** *Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE*   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific. * **OS 2.1.** *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI*   **Indicatorul de rezultat 2.1.** Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%)   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific * **OS 2.2.** *Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi*   **Indicatorul de rezultat 2.2.** Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către C   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific. * **OS 3.1.** *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI*   **Indicatorul de rezultat of OS 3.1.** *Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sub 10%*   * Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific   **Indicatorul de rezultat of OS 3.1.** *Punctajul mediu obținut în urma evaluării personalului angajat pentru coordonarea, managementul și controlul sistemului FESI* Indicatorul de rezultatul este relevant pentru obiectivul specific | 1. **Indicatorul de rezultat** 1.1: Nu există recomandări specifice   **Indicatorul de rezultat 1.2:** Nu există recomandări specifice  **Indicatorul de rezultat 2.1:** Nu există recomandări specifice  **Indicatorul de rezultat: 2.2** Nu există recomandări specifice.  **Indicatorii de rezultat pentru 3.1:** Nu există recomandări specifice |
| 1. Indicatorii de realizare:  * **OS 1.1.** Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 1.2**. Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 2.1**. Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 2.2**: Indicatorii sunt relevanți și clari. * **OS 3.1:** Indicatorii sunt relevanți și clari. | 1. **OS 1.1:** Nu există recomandări specifice   **OS 1.2:** Nu există recomandări specifice  **OS 2.1**: Nu există recomandări specifice  **OS 2.**2: Nu există recomandări specifice  **OS 3.1:** Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 5.1: Cum vor contribui realizările imediate estimate la rezultate?** | |
| 1. Există o legătură cauzală între realizarea imediată estimată și rezultatele vizate pentru fiecare obiectiv specific. Premisele care stau la baza rezultatelor în lanț sunt plauzibile. | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 5.2: În ce măsură rezultatele sunt influențate de factori externi, inclusiv de alte instrumente?** | |
| **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 1.1** *Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT (%)* se numără: situația economică la nivel național, modificări instituționale și instabilitate politică, Capacitățile și gradul mare de încărcare cu sarcini a beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, calitatea serviciilor de consultanță oferite beneficiarilor, nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire, gradul de motivare a beneficiarilor.  **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 1.2.** *Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE* se numără: situația economică la nivel național, modificări instituționale și instabilitate politică, capacitățile și gradul mare de încărcare cu sarcini a beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice,percepția publică asupra fondurilor ESI de către publicul larg.  **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 2.1.** *Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare (%)* se numără*:* situația economică la nivel național, modificări instituționale și instabilitate politică, capacitățile și gradul mare de încărcare cu sarcini a beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, capacitatea de a efectua evaluarea.  **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 2.2.** *Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE* se numără: situația economică la nivel național, modificări instituționale și instabilitate politică, capacitățile și gradul mare de încărcare cu sarcini a beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice.  **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 3.1.** *Fluctuația anuală medie a personalului din cadrul structurilor sistemului of ESI* se numără: situația economică la nivel național, modificări instituționale și instabilitate politică, capacitățile și gradul mare de încărcare cu sarcini a beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire.  **Printre factorii care pot influența indicatorul de rezultat 3.1.** Calificativul mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI se numără: situația economică la nivel național, modificări instituționale și instabilitate politică, capacitățile și gradul mare de încărcare cu sarcini a beneficiarilor, modificările cu privire la normele și procedurile din domeniul achizițiilor publice, nivelul de dezvoltare a pieței locale de servicii de instruire | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 5.3: Sunt realiste valorile țintă cuantificate ale indicatorilor, având în vedere sprijinul preconizat din partea fondurilor disponibile?** | |
| 1. Plauzibilitatea majorității valorilor țintă nu a putut fi evaluată din cauza lipsei datelor. În aceste cazuri, atunci când pot fi efectuate evaluări, nivelul de plauzibilitate a valorilor țintă s-a dovedit a fi ridicat sau mediu. | 1. În cazurile în care plauzibilitatea valorii țintă este medie, se recomandă modificarea valorii țintă la mijlocul perioadei de programare. |
| **ÎE 6: În ce măsură indicatorii selectați și țintele intermediare și finale (milestones) selectate pentru cadrul de performanță sunt adecvate?** | |
| 1. Dat fiind faptul că nu este necesar cadrul de performanță pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, nu va fi efectuată analiza cu privire la cadrul de performanță aferentă acestei întrebări de evaluare. | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 7: În ce măsură resursele umane și capacitatea administrativă sunt adecvate pentru gestionarea Programului?** | |
| 1. Alegerea continuității structurii responsabile cu managementul POAT 2007-2013 și pentru perioada 2014-2020 stabilește premisele pentru o implementare solidă a viitorul POAT. Cu toate acestea, aspectele organizaționale și de resurse umane necesită o atenție specifică. 2. Noua structură organizațională a Ministerului Fondurilor Europene ar trebui să asigure o distincție clară între sarcinile care îi revin AM POAT 2014-2020, cele ale altor AM-uri și rolul de coordonare orizontală al MFE. 3. În baza discuțiilor cu factorii interesați de la nivel de Program, personalul AM POAT 2014-2020 va efectua activități paralele aferente implementării și închiderii POAT 2007-2013, ceea ce va genera sarcini suplimentare dacă numărul de angajați ca rămâne același. 4. implementarea POAT a fost afectată în mod negativ de capacitatea redusă a beneficiarilor, inclusiv acele structuri aflate acum în subordinea MFE, pentru pregătirea și implementarea de proiecte în special cu privire la aspecte legate de achiziții publice, în timp ce sarcina aferentă implementării de proiecte administrative a generat sarcini suplimentare și întârzieri. 5. Compartimentul de Implementare, ca parte din AM va efectua în prezent activitățile corespunzătoare MFE în calitate de beneficiar al fondurilor UE, pentru proiectele implementate de MFE. Acest lucru ar putea spori conflictul de interese din cadrul AM POAT. 6. Cerințele administrative privind implementarea contractelor au generat, pe de altă parte, conform factorilor interesați ai Programului, sarcini suplimentare la nivelul beneficiarilor contractului 7. Reducerea poverii administrative pentru beneficiari este un aspect de interes pentru Autoritatea de Management a POAT și, în acest sens, opțiunile simplificate privind costurile sunt luate în considerare pentru a sprijini activitățile de instruire ale AM. | 1. Noua structură organizațională a MFE ar trebui să ofere o definire mai clară a funcțiilor, rolurilor și a modului de alocare a personalului pentru managementul și implementarea POAT. Numărul de angajați alocat ar trebui majorat și ar trebui recrutat personal cu experiență relevantă. 2. Pentru a evita un eventual conflict de interese în cadrul AM POAT, funcția de implementare nu ar trebui să fie integrată în AM POAT. 3. Pentru a reduce sarcina administrativă aferentă proiectelor de la nivelul implementării contractelor în cadrul AM, se recomandă simplificarea procedurilor și o atenție sporită acordată Opțiunilor Simplificate privind Costurile precum și analizarea eventualelor intervenții pentru care ar putea fi utilizate OSC |
| **ÎE 8: În ce măsură procedurile de monitorizare a programului și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor sunt adecvate?** | |
| 1. Documentul de programare nu conține încă o descriere detaliată a aranjamentelor planificate pentru colectarea promptă și agregarea datelor statistice și publicarea acestora. Pentru a respecta principiul condiționalității ex ante privind datele statistice și indicatorii, entitatea responsabilă cu programarea elaborează “Fișele de Indicatori” pentru fiecare indicator în parte. 2. Din perspectiva monitorizării proiectelor și a serviciilor de help desk pentru beneficiari, momentan entitățile de monitorizare oferă sprijin cu privire la aspecte specifice ale implementării proiectului pentru orice beneficiar care necesită sprijin în orice problemă. | 1. Se recomandă separarea funcției de monitorizare de cea de verificare. În plus, se recomandă ca entitățile de monitorizare să fie atribuite unor anumite programe operaționale, și ca acestea să ofere suport de tip help-desk beneficiarilor programului operațional respectiv în orice etapă aferentă implementării proiectului, de la definirea ideii de proiect până la finalizarea proiectului. |
| **ÎE 9: În ce măsură Programul contribuie la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, având în vedere obiectivele și prioritățile tematice selectate, luând în considerare nevoile naționale și regionale?** | |
| 1. Ținând cont de faptul că POAT va furniza sprijin pentru asistență tehnică specifică pentru PO-urile Competitivitate și Infrastructură Mare, acesta va avea o contribuție indirectă mai puternică a gradului de îndeplinire a principalelor ținte ale UE din domeniul C-D, reducerea emisiilor de CO2, energii regenerabile și eficiență energetică | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 10: Care este relația Programului cu alte instrumente (politici, strategii) relevante?** | |
| 1. Lipsa țintelor cuantificate a permis doar efectuarea unei evaluări calitative a contribuției la Strategia de consolidare a capacității administrației publice. Per total, POAT contribuie la realizarea SCCAP pe fondul optimizării condițiile cadrului, evaluării, politicii de resurse umane și instruirii personalului, dezvoltarea de sisteme IT, culturii parteneriale. 2. Dată fiind natura acestuia, POAT va avea o influență orizontală asupra tuturor PO-urilor finanțate din FESI și, de asemenea, va oferi asistență beneficiarilor programelor CTE, în timp ce va avea o contribuție specifică la POIM, POC și chiar la POAT. | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 11: Egalitatea de șanse** | |
| **ÎE 11.1: Sunt adecvate măsurile planificate pentru a promova egalitatea de șanse între femei și bărbați și a preveni discriminarea?** | |
| 1. Cerințele legale minime cu privire la egalitatea de șanse sunt respectate de POAT. În plus, POAT va oferi sprijin pentru funcționarea și consolidarea capacității Grupului de lucru aferent principiului orizontal care este menționat în cadrul Acordului de Parteneriat. În plus, activitățile de informare și publicitate sprijinite prin POAT vor include inițiative care vizează promovarea egalității de șanse și nediscriminarea. | Nu există recomandări specifice |
| **ÎE 11.2: Sunt adecvate măsurile planificate pentru promovarea dezvoltării durabile?** | |
| 1. POATspecifică un set de **intervenții orizontale** care vor fi finanțate, cu privire la dezvoltare durabilă, cum ar fi:  * Sesiuni de instruire în domeniul dezvoltării durabile pentru beneficiarii POAT 2014 – 2020, în special persoanele implicate în evaluarea de proiecte și monitorizare * Sesiuni de instruire în domeniul dezvoltării durabile pentru promotorii proiectelor * Crearea de oportunități pentru conferințe, platforme de discuție, grupuri de lucru, rețele tematice în domeniul dezvoltării durabile * Elaborarea de studii sau evaluări în domeniu  1. Cu privire la măsurile adoptate pentru promovarea dezvoltării durabile la nivelul fiecăreia dintre etapele de programare, pentru 6 din cele 7 etape, există măsuri incluse în POAT care fac referire la asistență tehnică. Pentru Etapa de Management Financiar și Control, nu este specificată o astfel de măsură. Cu toate acestea, aplicarea unor asemenea măsuri în domeniul Managementului Financiar și Control este greu de realizat. | Nu există recomandări specifice |

# Anexe

## Anexa 1 - Coerența cu Strategia Europa 2020

| ***Prioritățile și Inițiativele majore* ale Strategiei Europa 2020** | ***Obiective specifice* corespunzătoare ale PO AT** | **Evaluarea coerenței** |
| --- | --- | --- |
| **Creștere inteligentă** |  |  |
| * **Agenda digitală pentru 2020**: crearea unei piețe digitale unice bazate pe Internet rapid/ultrarapid și pe aplicații interoperabile | OS 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | **DA**  Acțiunea aferentă acestui **obiectiv specific**, *dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum și a rețelei digitale, precum şi a reţelei digitale si pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice* prezintă o **coerență** directă cu **inițiativa majoră** **Agenda Digitală**. |
| * **O Uniunea a Inovării:** relaxarea politicii de C-D și inovație asupra principalelor probleme cu care se confruntă societatea noastră, cum ar fi schimbările climatice, energie și eficiența resurselor, sănătate și schimbare demografică; consolidarea fiecărei legături din cadrul lanțului de inovație, de la cercetare fundamentală ('blue sky') la comercializare | Nu se aplică | Nu se aplică |
| * **Tineretul în mișcare**: sprijin acordat studenților și cursanților pentru a studia în străinătate; dotarea tinerilor cu competențe sporite pentru piața muncii; optimizarea gradului de atractivitate cu privire la performanța/internațională a universităților din Europa; optimizarea tuturor nivelelor de educație și instruire (excelență academică, egalitatea de șanse) | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **Dezvoltare durabilă** |  |  |
| * **O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor**: pentru a permite decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| * **O politică industrială pentru era globalizării**: UE are nevoie de o politică industrială care va sprijini întreprinderile – în special IMM-urile – deoarece acestea au răspuns globalizării, crizei economice și trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, prin sprijinirea antreprenoriatului– pentru a sprijini dezvoltarea unei baze solide și durabile în măsură să facă față concurenței și care acoperă fiecare parte din lanțul valoric internațional aflat în continuă dezvoltare – de la accesul la materia primă până la service post-vânzare | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **Creștere favorabilă incluziunii** |  |  |
| * **Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă**: la nivel individual – sprijin pentru ca acestea să dobândească noi competențe, să se adapteze la o piață a muncii aflată în continuă schimbare și pentru a face alegeri reușite în carieră, și colectiv – modernizarea piețelor muncii pentru a spori gradul de ocupare a forței de muncă, pentru reducerea șomajului, sporirea productivității muncii și asigurarea durabilității modelelor sociale | OS 3.1: Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | **DA**  Două acțiuni ale acestui **obiectiv specific**, 3.1.1. *Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI*, și  3.1.2. *Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al*  *POAT, POIM, POC și PO CTE sunt* **coerente cu Agenda Europa 2020** pentru inițiativa majoră noi competențe și noi locuri de muncă |
| * **Platforma Europeană împotriva sărăciei:** pentru a garanta coeziunea economică, socială și teritorială, garantarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială, și acordarea posibilității de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate și mobilizarea sprijinului pentru a ajuta la integrarea persoanelor în cadrul comunităților în care trăiesc, pentru ca acestea să beneficieze de formare și sprijin în găsirea unui loc de muncă și acces la beneficii sociale | Nu se aplică | Nu se aplică |

## Anexa 2 - Coerența cu Recomandările Consiliului pentru Programul Național de Reformă 2014

| **Programul Național de Reformă 2014** | **Recomandările Consiliului** | **Programul Operațional Asistență Tehnică** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ocuparea forței de muncă** |  | **Obiective specifice** | **Coerența** |
| * **Îmbunătățirea participării pe piața muncii:** * Subvenționarea angajatorilor * Acordarea primelor de mobilitate, inclusiv șomerilor de lungă durată * Evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem informal sau non-formal de educație și formare profesională pentru cei care părăsesc școala timpuriu | * O mai bună participare pe piața muncii și sporirea capacității de inserție profesională și productivitatea forței de muncă prin revizuirea și consolidarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, prin asigurarea de servicii de formare și îndrumare individualizate și prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Reformarea rețelei EURES:** * Coordonarea rețelei naționale a serviciilor de ocupare a forței de muncă |
| * **Creşterea adaptabilităţii şi dezvoltarea permanentă a forţei de muncă corelate cu schimbările structurale ale pieţei muncii:** * Realizarea unor analize/ studii/ prognoze semestriale privind evoluţiile pe piaţa muncii |
| * **Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii, inclusiv a gradului de acoperire a serviciilor furnizate beneficiarilor:** * Adaptarea sistemului informatic al ANOFM în vederea unei mai bune gestionări a programelor/ proiectelor şi crearea unei baze de date ce include tinerii NEETs înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă * Externalizarea unor servicii de ocupare furnizate de ANOFM către furnizorii privați | * Consolidarea capacității Agenției Naționale de Ocupare pentru a spori calitatea și acoperirea serviciilor acesteia. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Reducerea decalajelor economice la nivel regional şi crearea de locuri de muncă:** * Instituirea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională şi crearea de locuri de muncă | * aplicarea fără întârziere a Planului național pentru încadrarea în muncă a tinerilor, inclusiv, de exemplu, printr-o garanție pentru tineri | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| **Cercetare, dezvoltare, inovare** |  |  |  |
| * **Promovarea prioritară a activităţilor de CDI din sectoarele economice cu potenţial de creştere şi cu relevanţă publică:** * Dezvoltarea activităților de CDI în sectorul privat prin stimularea start-up-urilor și spin-offs * Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare și inovare în domeniile prioritare cu potențial de creștere: atragerea cercetătorilor de înaltă competență din străinătate și crearea *Registrului Cercetătorilor din România* * Instruirea cercetătorilor şi a inginerilor în problematica drepturilor industriale şi a proprietăţii intelectuale pentru îmbunătăţirea transferului tehnologic | * Facilitarea și diversificarea accesului la finanțe pentru IMM-uri. Asigurarea unor corelări mai strânse între cercetare, inovare și industrie, în special prin prioritizarea activităților de cercetare-dezvoltare care au potențialul de a atrage investiții private. Consolidarea cadrului privind drepturile de proprietate intelectuală cu scopul sporirii gradului de comercializare a rezultatelor obținute din cercetare. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Creşterea eficienţei investiţiilor în domeniul CDI** * Gruparea tuturor instituţiilor de cercetare din subordinea ministerelor şi agenţiilor guvernamentale în subordinea MEN * Elaborarea Foii naționale de parcurs privind infrastructurile de CDI * Elaborarea ghidului pentru stabilirea structurii rapoartelor anuale standardizate ale unităților de cercetare * Promovarea accesului la literatura științifică de specialitate pentru toate organizațiile de cercetare |
| **Schimbări climatice și energie** |  |  |  |
| * **Îmbunătățirea sistemelor de protecție împotriva riscului de inundații** * Îmbunătățirea prognozelor hidrologice * Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației * Extinderea și modernizarea lucrărilor de infrastructură specifică | * Continuarea procesului de eliminare treptată a prețurilor reglementate la gaze și la energie electrică. Îmbunătățirea integrării transfrontaliere a rețelelor de energie și accelerarea implementării proiectelor de interconectate. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Demararea operaționalizării Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice 2013-2020** * Elaborarea Planului Naționale de Acțiune privind schimbările climatice * Elaborarea unui studiu în vederea creării cadrului instituțional privind aplicarea prevederilor Deciziei Nr. 406/2009/CE (Effort Sharing decision – referitoare la politicile şi măsurile privind reducerea emisiilor GES) |
| * **Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviației civile** * Acreditarea Aeroportului Internațional Henri Coandă București conform standardului de certificare a managementului emisiilor de CO2 prevăzut în Programul de Acreditare a Nivelurilor de CO2 pentru Aeroporturi |
| * **Îmbunătățirea eficienței sistemelor de sprijin pentru energia din surse regenerabile** * Elaborarea metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de certificate verzi * Evaluarea periodică (anuală) a indicatorilor specifici necesari analizei de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi |
| * **Valorificarea surselor regenerabile de energie** * Implementarea unui mecanism de finanțare privind realizarea de investiții inițiale și retehnologizarea hidrocentralelor * Implementarea unui mecanism de finanțare privind realizarea de investiții inițiale și retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce utilizează energia geotermală |
| * **Îmbunătățirea eficienței energetice** * Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul transporturilor * Elaborarea metodologiei de stabilire a prețurilor de vânzare și a condițiilor de preluare pentru energia electrică propusă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată din centrale de cogenerare de mică putere și centrale de microgenerare * Finalizarea Planului Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice III * Elaborarea Raportului Anual de Progres privind îndeplinirea obiectivelor naționale de eficiență energetică | * Ar trebui îmbunătățită eficiența energetică în sectorul locuințelor, în sectorul termoficării, în sectorul industrial și în sectorul transportului urban |
| **Educație** |  |  |  |
| * **Continuarea reformelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru asigurarea unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială** * Dezvoltarea educaţiei timpurii (0-6 ani) prin clarificarea, din punct de vedere legislativ, a organizării şi funcţionării serviciilor de educaţie timpurie, ca servicii integrate, pentru a deveni, treptat, servicii universale * Modernizarea curriculumului școlar și îmbunătățirea sistemului de evaluare a elevilor, precum și a competențelor din învățământul profesional și tehnic (ÎPT) * Consolidarea accesului la resurse și instrumente digitale în învățământul preuniversitar * Consolidarea ÎPT * Configurarea, la nivelul MEN, a unui mecanism de evaluare a impactului reformelor în domeniul educaţiei, inclusiv creşterea capacităţii MEN de culegere şi procesare de date din sistem. | * Accelerarea procesului de reformă în domeniul educației prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central, cât și local și evaluarea impactului reformelor. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Asigurarea deschiderii sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare** * Finalizarea, adoptarea şi demararea implementării Strategiei Naţionale privind reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii * Implementarea unor măsuri de prevenire și intervenție privind părăsirea timpurie a școlii (programe de tipul Școala după școală) * Implementarea unor măsuri de compensare/corecţie pentru grupurile dezavantajate (programe de tipul Școală după școală) * Consolidarea pachetului social pentru educaţie, vizând elevii aparţinând grupurilor cu riscuri particulare | * Accelerarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea alternativă a copiilor lipsiți de îngrijire părintească. * Optimizarea mecanismului de colectare a datelor privind persoanele care părăsesc școala timpuriu * Implementarea unei strategii naționale privind părăsirea timpurie a școlii axată pe un acces sporit la educația ante-preșcolară de calitate, inclusiv pentru copiii romi. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Asigurarea unui învăţământ superior deschis, de calitate, competitiv şi adaptat pieţei muncii** * Finalizarea, adoptarea şi demararea implementării Strategiei Naţionale pentru Învăţământul Terţiar din România * Sprijinirea studenților din mediul rural, a grupurilor dezavantajate și a studenților non-tradiționali pentru participarea în învățământul terțiar prin granturi, burse, granturi pentru studenții Erasmus din mediul rural etc. * Consolidarea instrumentelor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor de învăţământ superior pe piaţa muncii, în vederea realizării periodice a unor studii de prognoză şi diseminarea rezultatelor acestora * Consolidarea unui sistem informatic strategic pentru învăţământul superior şi pentru fundamentarea politicilor educaţionale | * Adaptarea sistemului de învățământ terțiar la necesitățile pieței forței de muncă și îmbunătățirea accesului pentru persoanele defavorizate. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Crearea şi dezvoltarea unui cadru de învăţare pe tot parcursul vieţii deschis şi accesibil** * Finalizarea Strategiei Naționale de Învățare pe tot parcursul vieții * Dezvoltarea sistemului de calificări în România * Sporirea mobilităţii absolvenţilor sistemelor de educaţie şi formare profesională * Crearea cadrului instituțional pentru învățarea pe tot parcursul vieții | * Accelerarea reformelor privind învățământul tehnic și profesional. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| **Incluziune socială/ reducerea sărăciei** |  |  |  |
|  | * În vederea combaterii sărăciei, să sporească eficiența și eficacitatea transferurilor sociale, în special pentru copii, și să continue reforma asistenței sociale, consolidând legăturile acesteia cu măsurile de activare. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
|  | * Asigurarea implementării concrete a Strategiei Naționale pentru Integrarea Romilor. | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| * **Modernizarea sistemului de asistență socială** * Gestionarea proceselor de management financiar, finanţare şi monitorizare utilizând exclusiv programul SAFIR * Realizarea Registrului electronic naţional pentru persoanele cu dizabilităţi (RENPH) * Modernizarea sistemului de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi | * Continuarea reformelor din sectorul sanitar pentru sporirea eficienței, calității și accesibilității acestuia, în special pentru persoanele defavorizate și pentru cele din comunitățile izolate. Reducerea utilizării excesive a îngrijirii spitalicești prin consolidarea asistenței în regim ambulatoriu (asistență medicală sau tratament care nu necesită internare într-un spital sau într-o unitate medicală), precum și îngrijire primară și sisteme de recomandare medicală (asigură faptul că persoanele respective beneficiază de îngrijire optimă în proximitatea locuinței). | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
|  |
| * **Îmbunătățirea eficienței și a sustenabilității financiare a sistemului de sănătate** * Finalizarea sistemului centralizat de achiziții publice pentru zece grupe principale de medicamente * Elaborarea unor niveluri de referință pentru costurile furnizării de servicii în spitale * Dezvoltarea capacității de evaluare a tehnologiilor în sănătate |
| * **Gestionarea infrastructurii de sănătate la nivel regional** * Modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate | ***Nu se aplică*** | ***Nu se aplică*** |
| **Reforme prioritare** |  |  |  |
| * **Sporirea eficienței și transparenței administrației publice**: * Continuarea procesului de descentralizare * Redefinirea cadrului strategic, instituțional și legislativ în domeniul managementului funcției publice, în concordanță cu documentele programatice și strategice aprobate la nivel național * Organizarea de programe de formare specializată și perfecționare profesională * Definirea mecanismului de control al calității reglementărilor * **Îmbunătățirea condițiilor privind locuirea la nivel național:** * Elaborarea Strategiei Naționale a Locuirii. * Elaborarea cadrului legislativ pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor * Elaborarea unei legi a locuinţei | * Consolidarea guvernanței și a calității instituțiilor și a administrației publice, în special prin îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară, prin sporirea profesionalismului funcționarilor publici printr-o mai bună gestionare a resurselor umane și prin întărirea mecanismelor de coordonare între diferitele niveluri de guvernare. | OS 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature  OS 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | **DA**  Este identificată coerența cu ideea de Sporire a eficienței și transparenței administrației publice, în special cu principalele acțiuni:  - organizarea de programe de instruire specializate prin:  AP 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România:  Acțiunea: 3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control  al FESI  Este identificată coerența cu principala acțiune referitoare la Redefinirea cadrului strategic, instituţional şi legislativ în domeniul managementului funcţiei publice prin:  AP 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI:  Acțiunea: 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC  POAT este de asemenea coerent cu Recomandarea Consiliului de optimizarea a calității reglementărilor prin intermediul utilizării evaluărilor de impact, precum și a evaluărilor sistematice, prin OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, acțiunea:  2.1.2. Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI |
| * Sporirea semnificativă a calității reglementărilor prin utilizarea evaluărilor de impact și evaluărilor sistematice. |
| * **Îmbunătăţirea administrării fondurilor europene:** * Revizuirea şi implementarea Planului de măsuri prioritare pentru întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune * **Continuarea reformei privind sistemul de achiziţii publice** * Adoptarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice pentru perioada 2014 – 2020 * Implementarea măsurilor aferente anului 2014 din Planul de acţiune al Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice | * Sporirea eforturilor de accelerare a absorbției fondurilor UE în special prin consolidarea sistemelor de management și control și îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice. |
| **Îmbunătățirea mediului de afaceri**   * **Diversificarea instrumentelor financiare destinate susţinerii IMM-urilor cu capacitate de dezvoltare rapidă** * Crearea unei reţele de business angels * Implementarea Programul româno-elveţian pentru IMM-uri * **Consolidarea instrumentelor de garantare şi contra-garantare pentru stimularea investiţiilor în sectoarele strategice** * Lansarea şi implementarea prin iniţiativa JEREMIE a instrumentului de garantare cu subvenţionarea dobânzii şi preluarea riscului de creditare * **Dezvoltarea mentoratului pentru susţinerea IMM-urilor în accesarea instrumentelor financiare** * Lansarea şi implementarea Programului SMALL BUSINESS SUPPORT * Înfiinţarea instituţiei Mediatorului de credite * **Creşterea capacităţii tehnologice a întreprinderilor** * Scutirea impozitului pe profitul reinvestit pentru achiziţionarea echipamentelor de înaltă tehnologie * **Simplificarea şi debirocratizarea procedurilor administrative pentru întreprinzători** * Restructurarea ghișeului unic și a PCU * Simplificarea formalităţilor pentru înfiinţarea întreprinderilor /obţinerea licenţelor de funcţionare * Dezvoltarea serviciilor on-line oferite de ONRC mediului de afaceri, cetăţenilor şi instituţiilor publice * **Îmbunătăţirea activităţii de promovare şi dezvoltare a exporturilor realizate de IMM-uri (măsură cuprinsă în RST 7 şi în MoU semnat cu COM)** * Adoptarea şi implementarea Strategiei Naţionale de Export 2014-2020 | * Optimizarea și simplificarea mediului de afaceri, în special prin reducerea sarcinilor administrative asupra IMM-urilor și implementarea unei strategii coerente de e-guvernare. | ***Nu se aplică*** | ***DA***  **Este identificată coerența** cu acțiunea PNR privind instrumentele financiare, prin intermediul Axei Prioritare POAT 1, Obiectivul specific 1.1 *Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, prin acțiunea:*  *1.1.2* *Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC,* pentru acțiuni aferente promovării instrumentelor financiare în rândul beneficiarilor. |
| * Accelerarea eforturilor de îmbunătățire a calității, independenței și eficacității sistemului judiciar pentru soluționarea litigiilor și combaterea mai eficientă a corupției.. |
| * Promovarea competitivității și eficienței în domeniile din rețea, prin asigurarea independenței și capacității autorităților de reglementare naționale și prin continuarea reformei privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat în sectoarele energie și transport. |
| * Adoptarea unui plan de transport complex pe termen lung și optimizarea infrastructurii de broadband |

## Anexa 3 - Coerența cu Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Regional

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDĂ :** | **C** | **Complementaritate** | **N** | **Neutralitate** | **R** | **Risc de redundanță** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programul Operațional Asistență Tehnică**  **Axa Prioritară / Obiective specifice** | | **Axa de asistență tehnică of Programul Operațional Regional**  ***Operațiuni indicative*** | | | | | | | | |  |
|  Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri  de personal) pentru implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv identificarea şi  dezvoltarea proiectelor, pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea, controlul şi audit | Achiziţia şi instalarea echipamentelor IT (altele decât cele achiziţionate prin SMIS) şi birotice necesare pentru managementul şi implementarea programului | Achiziția de bunuri și servicii pentru activitățile specifice din cadrul AM PO Regional / OI PO Regional |  Sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a altor  Comitete implicate în implementarea programului | Activități specifice privind Evaluarea PO Regional, inclusiv documentele de programare (strategia de asistență tehnică, strategia de comunicare, etc.) |  Elaborarea de studii pentru fundamentarea POR | Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri de personal) pentru închiderea Programului Operațional Regional 2007-2013 | Sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare (studii, analize, pregătirea de proiecte, etc.) | Sprijinirea activităților de informare și comunicare specifice PO Regional (elaborarea și distribuirea materialelor de informare și publicitate, informarea și promovarea evenimentelor, campanii media, etc.) | Sprijin pentru activitățile de lansare a PO Regional pentru următoarea perioadă de programare. |
| **AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri** | OS 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | N | **N** | **N** | **N** |
| OS 1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **C**  1.2.1. Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC | **N** |
| **AP2 Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI** | OS 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | C  Acțiunea 2.1.1 Nevoia îmbunătățirii cadrului legal și procedural pentru coordonarea și  controlul FESI, precum și gestionarea POAT, POIM și POC | N | N | C  Acțiunea 2.1.1 Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC | C  Acțiunea 2.1.2, Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI | C  Acțiunea 2.1.2, Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI | N | **N** | **N** | **N** |
| OS 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | N | C  Acțiunea 2.2.1  AT oferită prin POAT 2014-2020 va fi utilizată pentru dezvoltare și asigurarea funcționării sistemului de calcul unificat, SMIS 2014+, și aplicațiile conexe, inclusiv MySMIS, care vor facilita comunicarea electronică între beneficiari și structura de management, precum și consolidarea capacității utilizatorului de a folosi sistemele și aplicațiile respective. | N | **N** | N | N | **N** | **N** | N | N |
| **AP3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România** | OS 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | N | N | **N** | **N** | N | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** |

## Anexa 4 - Coerența cu Axa de asistență tehnică a Programului Operațional Capital Uman

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDĂ :** | **C** | **Complementaritate** | **N** | **Neutralitate** | **R** | **Risc de redundanță** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PO Asistență Tehnică**  **Axa Prioritară / Obiective specifice** | | **Axa de asistență tehnică of Programul Operațional Capital Uman**  ***Operațiuni indicative*** | | | |
| OS 7.1 Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional | OS 7.2 Asigurarea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional | OS 7.3 Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE | OS 7.4 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE |
| **AP1 -**  **Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri** | OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | **N** | **N** | **C**  **1.1.1**  **Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC** | **N** |
| OS 1.2 - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | **N** | **N** | **N** | **C**  **POAT acțiunea 1.2.1Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC** |
| **AP2 Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI** | OS 2.1 - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | **C**  **Acțiunea 2.1.1 Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC** | **N** | N | **N** |
| OS 2.2 - Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | **N** | **C**  2.2.1 Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora | **N** | **N** |
| **AP3 -**   **Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România** | OS 3.1 - Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | **N** | **N** | **N** | **N** |

## Anexa 5 - Coerența cu Programul Operațional Capacitate Administrativă

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDĂ :** | **C** | **Complementaritate** | **N** | **Neutralitate** | **R** | **Riscul de redundanță** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programul Operațional Asistență Tehnică**  **Axa Prioritară / Obiective specifice** | | **Programul Operațional Capacitatea Administrativă** | | | | | | |
| **AP 1 – Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative și judiciare** | | | **AP 2 - Administrație publică și sistem judiciar eficace și transparente** | | | **AP 3 – Asistență tehnică** |
| OS 1.1 Adaptarea sistemelor, structurilor și optimizarea proceselor pentru creșterea eficienței autorităților și instituțiilor publice centrale | OS 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de management al resurselor umane | OS 1.3 Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar | OS 2.1 2.1Modernizarea structurilor și proceselor autorităților și instituțiilor publice locale pentru oferirea de servicii publice de calitate | OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice | OS 2.3 Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea  unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia | OS 3.1 Sprijin pentru implementarea eficientă și transparentă a PO CA 2014 - 2020 |
| **AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri** | OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | N | N | N | N | N | N | N |
| OS 1.2 - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | C  Acțiunea 1.2.1 privind dezvoltarea culturii partenerială este complementară acțiunii PO CA de sporire a capacității de cooperare a partenerilor sociali | N | N | C  Acțiunea 1.2.1 cu privire la dezvoltarea culturii parteneriale este complementară acțiunii PO CA de consolidare și implementare a mecanismului de coordonare, colaborare și consultare între factorii interesați relevanți | N | N | N |
| **AP2 Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI** | OS 2.1 - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | C  Acțiunea 2.1.2 privind evaluările , precum și utilizarea acestora pentru optimizarea procesului de reglementare, elaborarea de ghiduri și metodologii pentru reducerea sarcinii administrative | N | N | C  Acțiunea 2.1.1 cu privire la cadrul și condițiile aferente este complementară cu acțiunea de revizuire a proceselor interne și a procedurilor de lucru | C  Acțiunea 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC, privind acțiunile legate de conflictul de interese, incompatibilități, antifraudă. | N | N |
| OS 2.2 - Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | N | N | N | C  Acțiunea 2.2.1 a POAT privind instrumentele IT este complementară acțiunii PO CA de sprijinire a dezvoltării, introducerii și utilizării instrumentelor TIC | N | N | N |
| **AP3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România** | OS 3.1 - Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | C  Acțiunea 3.1.1 cu privire la managementul resurselor umane este complementară cu acțiunile PO CA legate de dezvoltarea competențelor personalului din cadrul sistemului, rețele și schimbul de experiență și bune practici. | C  Acțiunea 3.1.1 privind managementul resurselor umane este complementară acțiunilor PO CA legate de rețele și schimbul de experiență cu alte instituții naționale sau europene, pentru dezvoltarea competențelor personalului din cadrul administrației publice, pentru monitorizare și coordonarea politicilor de resurse umane. | **N** | Acțiunea 3.1.1 privind managementul resurselor umane este complementară acțiunilor PO CA privind dezvoltarea competențelor personalului din cadrul sistemului | **N** | **N** | **N** |

## Anexa 6 - Coerența cu Programul Național de Dezvoltare Rurală

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDĂ :** | **C** | **Complementaritate** | **N** | **Neutralitate** | **R** | **Risc de redundanță** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programul Operațional Asistență Tehnică**  **Axa Prioritară / Obiective specifice** | | **Programul Național de Dezvoltare Rurală**  ***Măsuri de Asistență tehnică*** | | | | | | | |
| a) Pregătirea programului prin realizarea de studii, cercetări. | b) Management programului prin sporirea competențelor administrative și de management ale personalului din cadrul beneficiarilor | c) Monitorizarea și evaluarea programului, inclusiv evaluări ex-post și ex-ante | d) Informare şi publicitate prin acţiuni de informare, comunicare şi promovare a PNDR | e) Colaborarea în rețea prin implicarea factorilor interesați și schimbul de informații și bune practici | f) Soluționarea contestațiilor și reclamațiilor | g) Activități de control și audit pentru organismele specializate din cadrul instituțiilor beneficiare sau alte organisme naționale sau europene cu atribuții de control și audit | h) Acțiuni anticorupție cu impact asupra managementului financiar, transparența cheltuielilor și eficiența controalelor |
| **AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri** | OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature | N | C  1.1.1. Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC | N | N | N | N | N | N |
| OS 1.2 - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE | N | N | N | C  1.2.1. Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC | C  1.2.2. Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI | N | N | N |
| **AP2 Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI** | OS 2.1 - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI | N | N | C  Acțiunea 2.1.2. Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI | N | N | N | N | C  Acțiunea 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC, în special a intervențiilor antifraudă |
| OS 2.2 - Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **AP3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România** | OS 3.1 - Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** |

## Anexa 7 - Coerența cu Strategia de consolidare a capacității administrației publice 2014 – 2020 (versiunea preliminară din aprilie 2014)

| **Strategia de consolidare a capacității administrației publice 2014 – 2020 (versiunea preliminară din aprilie 2014)** | | **Programul Operațional Asistență Tehnică** |
| --- | --- | --- |
| **Obiective generale** | **Obiective specifice** | **Coerența** |
| * **I. Adaptarea structurii și sferei atribuțiilor administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile de finanțare reale** | **I.1 Creșterea gradului de predictibilitate în privința organizării și funcționării instituțiilor de la nivelul administrației publice centrale și a politicilor pe care acestea le gestionează**   * Definirea clară a mandatelor instituțiilor administrație publice de la nivel central * Măsuri concrete de asigurare a stabilității pe termen lung a structurii instituțiilor publice | N/A |
| * **II. Implementarea unui sistem de management performant în cadrul administrației publice** | **II.1 Creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică**  II.1.1. Operaționalizarea unui Sistem de implementare a priorităților - Delivery Unit   * Facilitarea dialogului la nivel înalt * Stabilirea cadrului instituțional pentru îmbunătățirea implementării politicilor și a punerii în aplicare a priorităților Guvernului * Stabilirea unui sistem de monitorizare și a unor indicatori * Dezvoltarea capacității instituționale de monitorizare și comunicare   II.1.2. Consolidarea planificării strategice și introducerea bugetării pe programe la nivel central   * Actualizarea și unificarea celor două metodologii de planificare strategică și programare bugetară * Definirea rolului Consiliului de Planificare Strategică * Coordonarea și monitorizarea anuală a procesului de elaborare și actualizare a planurilor strategice instituționale * Monitorizarea implementării Planurilor Strategice Instituționale și a Planului Anual de Lucru al Guvernului * Două ministere pilot (educație și sănătate) * Extinderea bugetului pe programe la nivelul autorităților administrației publice centrale   II.1.3. Îmbunătățirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor, a procesului de consultare publică, concomitent cu sistematizarea și simplificarea legislației  II.1.X. Promovarea eticii și integrității în cadrul administrației publice   * Sprijinirea autorităților în implementarea măsurile preventive și combaterea corupției * Dezvoltarea unor mecanisme de implementare și monitorizare a măsurilor de prevenire și combatere a corupției * Măsuri de identificare timpurie a eventualelor conflicte de interese * Mecanisme/proceduri care contribuie la creșterea transparenței informațiilor publice * Consolidarea capacității operaționale a instituțiilor privind aplicarea legislației și prevenirea și combaterea corupției | **DA**  II.1.1. N/A  II.1.2. N/A  II.1.3. Coerența cu Obiectivul specific 2.1. *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI* al POAT*,* acțiunea:   * 2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI   II.1.X. Obiectivul specific POAT Obiectivul specific 2.1. *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI,* acțiunea:   * 2.1.1 Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC, în special pentru măsurile legate de conflictele de interese, incompatibilități, antifraudă |
| **II.2 Adaptarea politicilor și sistemului de resurse umane la obiectivele și exigențele unei administrații moderne**  II.2.1. Clarificarea rolurilor și mandatelor instituționale în managementul resurselor umane, concomitent cu consolidarea capacității administrative pentru o abordare strategică, unitară și integrată a politicilor de personal   * Înființare unui organism colectiv de specialiști în resurse umane * Clarificarea rolurilor și responsabilităților asociate fiecărei categorii de personal * Inițierea unui program destinat adecvării reglementărilor în domeniul resurselor umane * Facilitarea implementării diferitelor tipuri de organizare și un management flexibil   II.2.2. Creșterea gradului de profesionalizare și a stabilității   * Stabilirea sistemului de standardizare a competențelor * Evaluarea actualelor sisteme de recrutare * Implementarea unui sistem de evaluare a personalului * Creșterea gradului de transparență cu privire la recrutare și promovare   II.2.3. Revizuirea politicilor motivaționale   * Facilitarea implementării Legii cadru Nr. 284/2010 privind salarizarea unitară * Evaluarea implementării programelor de tip Young Professional Scheme (Programul tinerilor profesioniști din administrația publică) și Bursa Specială a Guvernului României   II.2.4. Abordarea integrată a dezvoltării de competențe pentru administrația publică   * Redefinirea sistemului de formare profesională * Profesionalizarea activităților de consiliere   II.2.5. Dezvoltare standardelor etice în cadrul sistemului administrației publice și consolidarea rolului consilierilor de etică   * Actualizarea cadrului general de monitorizare a respectării normelor de conduită * Dezvoltarea de noi mecanisme pentru implementarea eficientă a prevederilor legale cu privire la conduita personalului * Formarea și informarea consilierilor de etică | **DA**  Obiectivul specific II.2 este coerent cu Obiectivul specific 3.1. *Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI al* POAT*,* care include următoarele acțiuni ce vizează politicile de RU:   * 3.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI |
| **II.3 Soluții IT pentru eficientizarea administrației publice** | **DA**  Obiectivul specific 2.2. *Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi,*  acțiunea :   * 2.2.1 Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale * si pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice |
|  | **II.4 Îmbunătățirea proceselor interne la nivelul instituțiilor publice**  II.4.1. Creșterea gradului de utilizare a sistemului de control intern   * Elaborarea unei analize cu privire la stadiul implementării sistemului de control intern * Reevaluarea și regruparea standardelor de management * Dinamica procesului de implementare a SCI/M   II.4.2. Întărirea capacității auditului intern   * Realizarea de metodologii privind creșterea calității * Dezvoltarea de sisteme și instrumente moderne * Dezvoltarea de ghiduri și metodologii * Dezvoltarea pe baze moderne a managementului riscurilor * Armonizarea legislației privind gestionarea fondurilor europene * Crearea și implementarea unei baze de date | **DA**  II.4. Obiectivul specific 2.1. *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI* include următoarele acțiuni care sunt coerente cu obiectivul SCAP:   * 2.1.1 Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC |
|  | **II.5 Calitate, cercetare și inovare în administrația publică**  II.5.1. Promovarea bunelor practici și a inovării în administrația publică și încurajarea schimbului de experiență și a networking-ului între instituțiile și autoritățile publice   * Instituirea de mecanisme de benchmarking * Colaborarea cu mediul academic și de cercetare * Elaborarea de ghiduri și bune practici * Acțiuni de promovarea și diseminare a bunelor practici   II.5.2. Creșterea gradului de utilizare a sistemelor și instrumentelor de management   * Analiza situației actuale în ceea ce privește evaluarea nevoilor și utilizarea sistemelor * Identificarea priorităților * Implementarea și monitorizarea Planului de Acțiune * Derularea de acțiuni de informare * Implementarea unui mecanism de monitorizare a utilizării sistemelor * Evaluarea impactului implementării sistemelor | **DA**  II.5.1. Obiectivul specific 2.1 *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI:*   * 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC, în special a măsurilor privind schimbul de experiență și diseminarea de bune practici   II.5.2. Obiectivul specific 2.1. *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI* include următoarele acțiuni care sunt coerente cu obiectivul SCCAP:   * 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC * 2.1.2. Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI   Obiectivul specific 1.2. *Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE* include următoarele acțiuni care sunt coerente cu SCCAP:   * 1.2. Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC |
| * III. Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație | III.1 Reducerea birocrației pentru cetățeni   * III.1.1. Analiza nevoilor și obiectivelor în termeni de simplificare și raționalizare a procedurilor administrative pentru cetățeni * III.1.2. Realizarea unui plan integrat pentru simplificarea procedurilor administrative * III.1.3. Implementarea și monitorizarea Planului integrat de simplificare a procedurilor * III.1.4. Evaluarea periodică a impactului măsurilor de simplificare | N/A |
| III.2 Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri   * III.2.1. Finalizarea procesului de măsurare a costurilor administrative * III.2.2. Dezvoltarea unui proiect de tip ”burdens’ hunting” * III.2.3. Măsurarea și reducerea costurilor * III.2.4. Implementarea unor soluții IT * III.2.5. Fixarea unor ținte de atins pentru următoarea perioadă | N/A  N/A |
| III.3 Reducerea birocrației inter- și intra-instituționale   * Elaborarea unei analize cu privire la proceduri * Elaborarea și implementarea unor propuneri de simplificare a acestora * Extinderea utilizării instrumentelor IT&C * Identificarea modalităților de reducere a complexității procedurilor | N/A |
| * **IV.** Sporirea autonomiei locale și consolidarea capacității autorităților administrației publice locale pentru promovarea și sprijinirea dezvoltării locale | IV.1 Asigurarea cadrului optim pentru repartizarea competențelor între administrația publică centrală și administrația publică locală   * IV.1.1. Asigurarea cadrului instituțional necesar pentru dezbaterea și analizarea deciziilor cu privire la transferul de competențe * IV.1.2. Dezvoltarea și utilizarea unui set de indicatori pentru evaluarea capacității autorităților publice locale * IV.1.3. Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare a competențelor * IV.1.4. Elaborarea de analize * IV.1.5. Identificarea resurselor financiare necesare pentru funcționarea serviciilor descentralizate * IV.1.6. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a competențelor descentralizate * IV.1.7. Descentralizarea competențelor identificate | N/A |
| IV.2 Consolidarea autonomiei financiare a autorităţilor administraţiei publice locale   * IV.2.1. Crearea cadrului și mecanismelor necesare asigurării stabilității veniturilor * IV.2.2. Elaborarea unor analize privind prioritizarea necesarului de investiții locale * IV.2.3. Elaborarea unor mecanisme pentru asigurarea predictibilității alocării sumelor * IV.2.4. Promovarea unor măsuri de natură să stimuleze exploatarea de surse alternative generatoare de venituri * IV.2.5. Asigurarea de asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de redresare financiară * IV.2.6. Promovarea măsurilor pentru sporirea veniturilor proprii * IV.2.7. Promovarea de măsuri care să asigure creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale * IV.2.8. Dezvoltarea unor mecanisme **e**ficiente de gestiune a execuției bugetare * IV.2.9. Elaborarea și implementarea unui plan de acțiune pentru inter-operabilitatea bazelor de date | **N/A** |
| IV.3 Reducerea decalajelor de dezvoltare prin reorganizare administrativ-teritorială   * IV.3.1. Elaborarea de analize pentru opțiunile legate de organizarea administrativ-teritorială * IV.3.2. Crearea cadrului legal și instituțional * IV.3.3. Revizuirea cadrului normativ * IV.3.4. Consolidarea capacității administrative a autorităților | N/A |
| IV.4 Consolidarea capacității structurii asociative a autorităților administrației publice locale   * IV.4.1. Stimularea creării unui instrument tehnic la nivelul fiecărei structuri * IV.4.2. Dezvoltarea unui mecanism de schimb de informații * IV.4.3. Întărirea rolului Comitetului pentru Finanțe Publice Locale * IV.4.4. Stimularea dezvoltării unu mecanism cu privire la schimbul de informații între structurile asociative și membrii săi * IV.4.5. Consultanță pentru membrii structurilor asociative | **DA**  IV.4. Obiectivul specific 1.2. *Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE* include următoarele acțiuni care sunt coerente cu obiectivul SCCAP:   * 1.2.2. Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI |
| * **V.** Sporirea calității și accesului la servicii publice | **V.1 Eficientizarea costurilor și reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice**   * V.1.1. Stabilirea standardelor de calitate și de cost * V.1.2. Încurajarea asocierii unităților administrativ-teritoriale, în vederea furnizării de servicii publice mai eficiente * V.1.3. Dezvoltarea culturii manageriale * V.1.4. Îmbunătățirea accesului beneficiarilor la serviciile publice | N/A |
|  | **V.2 Dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și evaluare a serviciilor publice**  V.2.1. Elaborarea metodologiei-cadru pentru monitorizarea și evaluarea integrată a performanței în furnizarea serviciilor publice  V.2.2. Elaborarea de metodologii sectoriale  V.2.3. Elaborarea de analize integrate a performanței autorităților administrației publice cu privire la furnizarea serviciilor publice | **DA**  V.2. Obiectivul specific 2.1. *Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI* include următoarele acțiuni care sunt coerențe cu obiectivul SCCAP:   * 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC * 2.1.2. Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI |

## Anexa 8 – Coerența cu Strategia UE privind Marea Neagră

| **Strategia privind Marea Neagră** | **PO Asistență tehnică** | |
| --- | --- | --- |
| **Acțiuni prioritare** | **Obiective specifice relevante** | **Coerența** |
| **1. Buna guvernanță** | N/A | N/A |
| **2. Statul de drept** | N/A | N/A |
| **3. Promovarea respectării drepturilor omului** | N/A | N/A |
| **4. Gestionarea migrației** | N/A | N/A |
| **5. Energie** | OS 1.1 “Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”  OS 2.1 “Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” | DA  A fost identificată coerența cu Strategia privind Marea Neagră deoarece POAT abordează necesitatea de îmbunătățire a capacității beneficiarilor de a elabora și implementa proiecte în domenii precum mediul, transport sau energie. Cea de-a doua acțiune a obiectivului specific se referă la asistența oferită beneficiarilor, disponibilă și sub formă de asistență specifică pentru beneficiarii PO Infrastructură Mare, ce acoperă domeniile energie, transport și mediu. |
| **6. Transport** |
| **7. Mediu** |
| **8. Dezvoltare economică și socială** | **NA** | **NA** |

Anexa 9 – Coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării

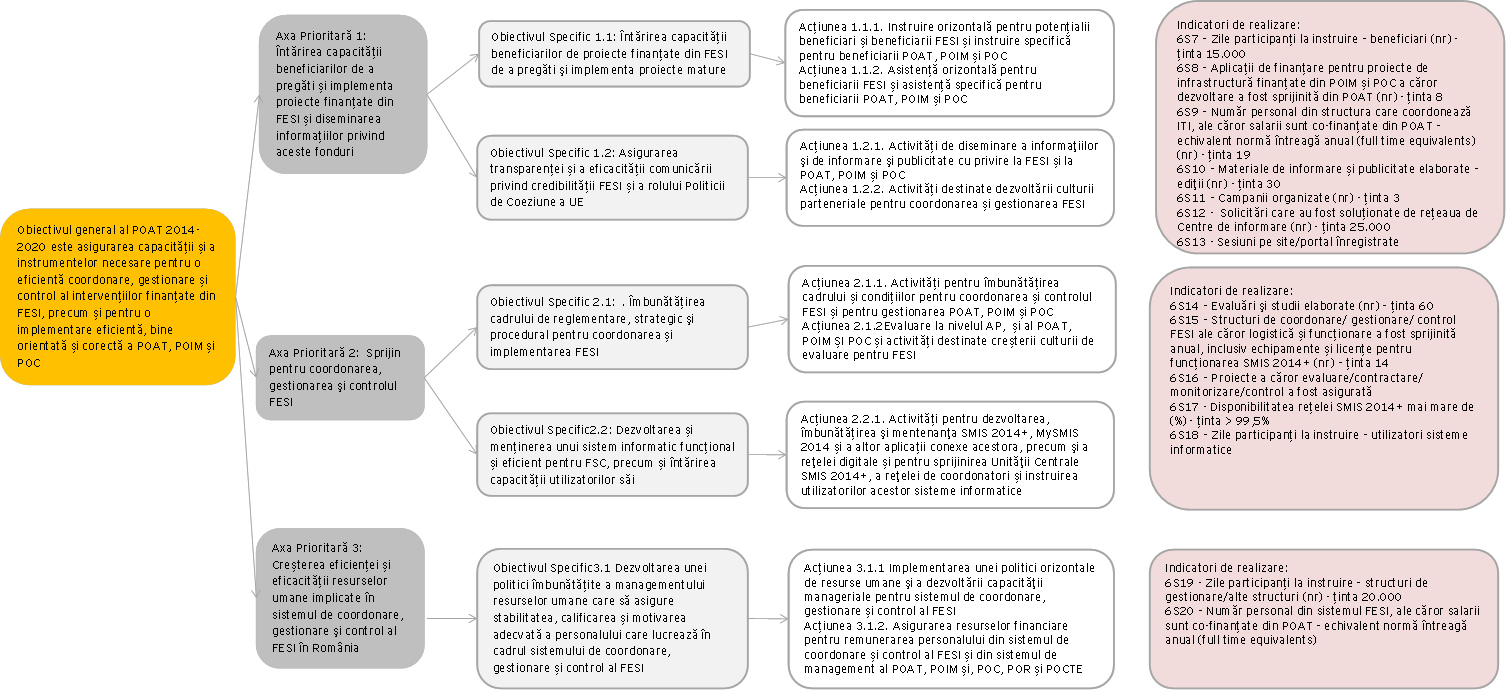
| **Strategia Națională de Dezvoltare Regională** | | **Programul Operațional Asistență Tehnică** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pilonii** | **Arii prioritare** | Obiective specifice relevante | Coerența |
| **Conectarea Regiunii Dunării** | Sporirea mobilității și stimularea transporturilor multimodale:  (a) canale navigabile naționale  (b) Legăturile rutiere, feroviare și aeriene | OS 1.1 “Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”  OS 2.1 “Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” | DA  Este identificată coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării deoarece POAT abordează nevoia de îmbunătățire a capacității beneficiarilor de a elabora și implementa proiecte în domenii precum transport sau energie. Cea de-a doua acțiunea a obiectivului specific se referă la asistența oferită beneficiarilor, disponibilă și sub forma de asistență specifică pentru beneficiarii PO Infrastructură Mare, care acoperă domenii precum energie. POAT oferă de asemenea suport pentru managementul POIM, programul prin care vor fi finanțate proiectele de infrastructură și cele energetice. |
| Încurajarea utilizării sporite a energiei durabile |
| Promovarea culturii și turismului, a contactului direct între persoane | N/A | N/A |
| **Protecția mediului în regiunea Dunării** | Refacerea și menținerea calității apelor | OS 1.1 “Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”  OS 2.1 “Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” | DA  Este identificată coerența cu Strategia UE privind Regiunea Dunării deoarece POAT abordează necesitatea îmbunătățirii capacității beneficiarilor de a elabora și implementa proiecte în domenii precum mediul. Cea de-a doua acțiune a obiectivului specific se referă la asistența oferită beneficiarilor, disponibilă și sub formă de asistență specifică pentru beneficiarii PO Infrastructură Mare, care acoperă domenii precum mediul. POAT oferă de asemenea suport pentru managementul POIM, programul prin care vor fi finanțate proiectele de mediu. |
| Gestionarea riscurilor de mediu |
| Conservarea biodiversității, a peisajelor și calității aerului și solurilor | N/A | N/A |
| **Creșterea Prosperității în Regiunea Dunării** | Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei | N/A | N/A |
| Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor | N/A | N/ |
| Investiţia în oameni şi capacităţi | N/A | N/A |
| **Consolidarea Regiunii Dunării** | Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării | N/A | N/A |
| Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave | N/A | N/A |

Anexa 10 – Analiza privind evaluarea nevoilor

| **Aspectul analizat** | **Criteriile de evaluare** | **Constatări** |
| --- | --- | --- |
| Claritate | Bine elaborate, cu toate aspectele principale extrase din textul principal, dar și secțiuni introductive și finale | * Analiza socio-economică prezintă o **imagine clară și structurată a contextului local** din perspectiva nevoilor de asistență tehnică. Nevoile sunt structurate **în 3 categorii majore**, cu referire la **beneficiari și activitățile de informare și publicitate**, **Sistemul FESI** și **resurse umane**. Pentru fiecare din categorii sunt detaliate nevoile, și se face o distincție între nevoile de **sprijin orizontal** și de **sprijin specific** pentru POIM, POC și POAT. * Analiza include o secțiune introductivă, ce prezintă PO date fiind cadrul legal din UE și cel din România. Aceasta include și o secțiune finală care sumarizează nevoile și evidențiază strategia care este elaborată în baza nevoilor identificate. |
| Utilizarea rezultatelor și a datelor statistice actualizate | Toate punctele principale fundamentate de sursele primare sau secundare de informații | * Principalele aspecte evidențiate în cadrul analizei socio-economice **se bazează** **pe informațiile aferente rezultatelor**, cu trimitere la rapoartele de evaluare, Rapoartele anuale de implementare of POAT, Documentul referitor la Poziția CE față de elaborarea Acordului de Parteneriat și a Programelor Operaționale din România pentru perioada 2014-2020, și alte documente. O listă detaliată a documentelor suport utilizate pentru analiză este inclusă în Anexa 1 a PO. |
| Acoperirea temelor relevante | Sunt acoperite principalele teme ale FEDR aferente asistenței tehnice | * Conform RDC (Regulamentul Nr. 1303/2013) “La inițiativa unui stat membru, fondurile ESI pot să sprijine acțiuni de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit”, dar și pentru “sprijini acțiuni de reducere a sarcinii administrative pentru beneficiari, pentru inițiative care includ sisteme de schimb electronic de date și acțiuni de consolidare a capacității autorităților și beneficiarilor din statele membre de a administra și utiliza aceste fonduri”. Aspecte privind pregătirea, gestionarea, evaluarea, informarea și comunicarea, precum și rețele și control sunt prezentate și, comparativ cu versiunile anterioare ale PO, detaliile cu privire la problemele legate de sarcina administrativă a beneficiarilor or sistemele de schimb electronic de date au fost adăugate. * În plus, nevoile sunt structurate în jurul a trei teme majore, conform următoarelor aspecte:   **1. Capacitatea administrativă of beneficiari** în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI     * + 1.1. Nevoia de consolidare a capacității de management de proiect a beneficiarilor FESI, POAT, POIM și POC ca o bază robustă pentru o dezvoltare ulterioară   + 1.2 Nevoia de informare și publicitate cu privire la FESI, POAT, POIM și POC, precum și de dezvoltare a culturii parteneriale în implementarea FESI   **2. Capacitatea administrativă și**  **asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS** .   * 2.1. Nevoia îmbunătățirii cadrului legal și procedural pentru coordonarea și controlul FESI, precum și gestionarea POAT, POIM și POC * 2.2. Nevoia dezvoltării și îmbunătățirii SMIS și a sistemelor electronice de schimb de informații   **3. Resurse umane** implicate în coordonare, gestionare și control pentru proiectele finanțate FESI – inclusiv formarea personalului din aceste structuri.   * 3.1. Nevoia dezvoltării a unei politici îmbunătățite privind calitatea și managementul resurselor umane pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul FESI |
| Acoperirea problemelor specifice | Sunt abordate aspectele legate de probleme specifice privind zonele urbane, zonele rurale, zonele costiere și de pescuit, zonele muntoase | * Strategia în versiune preliminară **nu include trimiteri**  **legate de probleme specifice privind zonele urbane, zonele rurale, zonele costiere și de pescuit, zonele muntoase** . Totuși, acesta nu este un **aspect** **problematic**, deoarece există acțiuni specifice în cadrul PO care vizează aceste probleme specifice. * Noile instrumente privind Investițiile Teritoriale Integrate sau Dezvoltarea Locală Comunitară sunt prezentate ca **probleme** ale procesului de implementare a fondurilor, din perspectiva culturii partenerială care este necesară pentru implementarea cu succes a acestor instrumente. * Nevoile de sprijin cu privire la **polii de creștere** și **ITI privind regiunea Deltei Dunării** sunt de asemenea incluse în analiză |
| Acoperirea ariilor regionale și sub-regionale | Sunt analizate aspecte legate de condițiile speciale aferente regiunii | * Analiza în versiune preliminară nu face referire la grupurile țintă sau condițiile speciale din regiune, cum ar fi zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau grupurile țintă care se confruntă cu risc sporit de discriminare sau excluziune socială, cu accent special asupra comunităților marginalizate, și asupra persoanelor cu dizabilități, sau nevoile specifice ale zonelor geografice care suferă de handicapuri naturale sau demografice severe și permanente * Analiza **nu specifică nicio problemă** descrisă în perioada de programare actuală aferentă **implementării principiilor orizontale**, cum ar fi egalitatea între femei și bărbați, nediscriminarea și accesibilitatea, precum și dezvoltarea durabilă și principiul parteneriatului * Nevoia de a **promova principiul egalității de șanse în cadrul POAT** nu este specificată în PO. Totuși, o nevoie privind PO din acest domeniu a fost anterior identificată, deoarece POAT 2007-2013 a fost prezentată ca exemplu de practică deficitară privind lipsa concentrării asupra egalității de șanse în cadrul etapei de selecție a proiectelor, în cadrul raportului de evaluare “Evaluarea modului în care prevederile privind egalitatea de șanse au fost transpuse în cadrul Instrumentelor Structurale din România” publicat de MFE în 2013 |
| Aspecte unice ale ariei reflectate | Sunt reflectate oportunitățile și aspectele specifice legate de dezvoltare | * Nu au fost prezentate oportunități și provocări speciale legate de dezvoltare |
| Concluzii | Concluzii clare ca bază pentru dezvoltarea strategiei | * Analiza **prezintă o concluzie clară și structurată** care servește ca bază pentru dezvoltarea strategiei, prezentând principalele două direcții pe care se bazează POAT, și axele prioritare corespunzătoare prin care vor fi urmărite aceste direcții strategice |

## Anexa 11.1 - Logica de intervenție – Obiectivele generale și specifice și rezultatele estimate (la nivelul programului operațional)

## Anexa 11.2 - Logica de intervenție –Obiective, acțiuni și indicatorii de realizare imediată (output)



## Anexa 12.1 – Cadrul de evaluare (metodologia de evaluare – matricea logică)

| Întrebări evaluare | Ipotezele de evaluare | Metode şi instrumente | Analize realizate | Surse primare de informaţii | Surse secundare de informaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coerenţa externă | | | | | |
| Q1: În ce măsură există coerenţă între obiectivele tematice selectate, priorităţile şi obiectivele corespunzătoare programului, pe de o parte, şi, pe de altă parte, Cadrul Strategic Comun, Acordul de Parteneriat şi recomandările specifice adresate fiecărei ţări în temeiul articolului 121 alineatul (2) din tratat şi recomandările relevante ale Consiliului adoptate în temeiul articolului 148 alineatul (4) din tratat? | Obiectivele şi priorităţile programului sunt in concordanţă cu obiectivele tematice corespunzătoare Acordului de Parteneriat, Cadrului Strategic Comun şi cu recomandările Consiliului şi Programului Naţional de Reformă. | Analiza documentară  Interviuri  Matricea de coerenţă externă a programului | Pe baza surselor secundare, va fi examinat modul în care obiectivele şi priorităţile programului sunt aliniate cu:  Obiectivele Cadrului Strategic Comun  Recomandările Consiliului,  Cele 3 priorităţi, 5 obiective majore şi 7 iniţiative majore identificate in Strategia Europa 2020,  Ţintele naţionale incluse în Programul Naţional de Reformă,  Obiectivele Acordului de Parteneriat.  Cu ajutorul interviurilor se vor triangula informaţiile obţinute din analiza documentară şi se vor investiga eventuale divergenţe identificate.  În baza analizelor documentare va fi realizată o matrice a coerenţei externe a programului cu obiectivele Cadrului Strategic Comun, precum şi cu Programul Naţional de Reformă 2011-2013. | Interviuri cu reprezentanţi ai MFE | Acordul de Parteneriat  Cadru Strategic Comun  Strategia Europa 2020  Programul Naţional de Reformă |
| În ce măsură există coerenţă cu alte instrumente (politici, strategii) relevante? | Obiectivele programului sunt in concordanţă cu obiectivele documentelor strategice naţionale, macro regionale şi europene, altele decât cele de mai sus, însă relevante pentru acest program operaţional. | Analiza documentară  Interviuri  Matricea de coerenţă externă a programului | Pe baza surselor secundare, va fi examinat(ă) relaţia dintre program şi celelalte programe aferente Acordului de Parteneriat prin verificarea complementarităţilor şi sinergiilor existente  Cu ajutorul interviurilor se vor triangula informaţiile obţinute din analiza documentară şi se vor investiga eventuale divergenţe identificate  În baza analizei documentare, va fi realizată o matrice a coerenţei externe a programului cu alte instrumente naţionale si/sau europene. | Interviuri cu reprezentanţi ai MFE | Strategia Smart Specialisation  Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2014-2020  Strategia privind consolidarea capacităţii administraţiei publice  Horizon 2020  Strategia privind bazinul maritim al Marii Negre  Documentele aferente celorlalte Programe Operaţionale |
| Logica internă a programului | | | | | |
| Q2: Cum este asigurată coerenţa internă a programului? Sunt formele de sprijin propuse cele mai potrivite? | Nevoile şi provocările identificate sunt reflectate adecvat in obiective (obiectivele tematice, priorităţile de investiţie şi obiectivele specifice aferente) şi acţiuni şi acestora li s-a acordat greutatea necesara in cadrul priorităţilor de investiţii.  Formele de sprijin propuse sunt printre cele mai potrivite pentru a asigura coerenţa internă a programului. | Analiză documentară  Interviuri  Ateliere de lucru  Panel de experţi | Analiza documentară pentru examinarea analizei SWOT pentru a determina modul în care aceasta identifică punctele forte, slabe, oportunităţile şi ameninţările aşa cum rezultă din informaţiile prezentate în cadrul analizei socio-economice  Examinarea analizei socio-economice incluse, pentru a determina dacă aceasta conţine o evaluare cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente, respectiv include informaţii cu privire la situaţia actuală (baseline).  Analiza documentară pentru examinarea modului în care au fost considerate şi analizate:  provocările teritoriale cheie privind zonele urbane, rurale, costiere şi de pescuit, precum şi cele cu caracteristici teritoriale specifice  provocările şi nevoile specifice ale zonelor sub regionale sau funcţionale sau ale grupurilor ţintă specifice  nevoilor specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau nevoilor grupurilor ţintă cu risc ridicat de discriminare sau excludere  diferite forme de asistenţă (granturi, premii, asistenţă rambursabila, sau instrumente financiare) în funcţie de tipurile de beneficiari, obiectivele specifice ale programului şi eşecul pieţei.  Organizarea unui atelier de lucru cu actori relevanţi pentru a:  evalua măsura în care părţilerelevante au fost consultate pentru identificarea nevoilor, respectiv modul de implicare în proces, eficacitatea şi caracterul potrivit al metodelor aplicate  examina măsura în care punctele forte, oportunităţile, provocările şi nevoile identificate sunt relevante pentru aceştia.  identifica aspecte suplimentare şi eventuale neconcordanţe / lipsuri.  Analiza documentară pentru a examina măsura în care viziunea strategică vizează rezolvarea provocărilor.  Analiza documentară pentru a examina logica de intervenţie a programului, respectiv, legăturile directe şi indirecte existente între viziunea strategică, obiectivele tematice, priorităţile de investiţie, obiectivele specifice aferente şi acţiuni.  Verificarea relaţiei dintre obiectivele specifice ale fiecărei axe şi intre obiectivele specifice ale diverselor axe.  Interviuri pentru a identifica motivele ce au influenţat logica intervenţiei.  Organizarea unui panel de experţi al cărui obiectiv este de a valida logica intervenţiei şi de a identifica aspecte suplimentare şi eventuale neconcordanţe / lipsuri. | Interviuri cu reprezentanţi ai MFE  Atelier de lucru cu beneficiarii, beneficiari potenţiali ce nu au fost luaţi in calcul in Program, şi parteneri sociali, inclusiv ONG-uri, etc.  Panel de experţi sectoriali din domeniul sistemelor de management al informaţiei pentru instrumentele structurale, formare profesională continua, comunicare IS, şi din domenii acoperind aspecte orizontale (egalitate de şanse, dezvoltare durabilă) | Analize socio-economice  Analiza SWOT  Analiza socio-economică  Livrabile ale proiectelor de AT relevante  Rezultate ale modelării macro-economice  Date statistice  Protocoale de consultare a părţilor interesate şi documente privind activitatea de consultare  Alte documentele consultative aferente acestui program operaţional |
| Q3: În ce măsură alocarea resurselor bugetare corespunde obiectivelor programului? | Alocările resurselor bugetare corespund obiectivelor programului | Analiza documentară  Matrice de coerenţă  Panel de experţi (corelare Q2)  Ateliere de lucru (corelare Q2) | Se va analiza măsura in care alocarea resurselor bugetare sunt in concordanţă cu obiectivele programului şi acţiunile planificate prin analiza documentara şi realizarea unei matrice de coerenţă interna a obiectivelor şi a principalelor priorităţi.  Pe baza panelului de experţi şi a atelierului de lucru se va verifica daca alocările financiare se concentrează pe acţiunile şi obiective având cel mai mare potenţial să răspundă provocărilor şi nevoilor identificate în analiza socio-economică şi SWOT şi sunt conforme cu cerinţele privitoare la concentrare prevăzute in regulamente (articol 16, Propunere pentru Reglementare a Parlamentului European şi Consiliului privind Fondul de coeziune şi abrogarea Reglementarii Consiliului (CE) Nr. 1084/2006)  Analiza măsurii în care alocarea financiară din diferite fonduri adresează adecvat problemele identificate, şi daca sunt suficiente pentru a contribui la abordările integrate şi dacă răspunde nevoilor zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau grupurilor ţintă cu risc ridicat de discriminare sau excludere in special nevoilor grupurilor marginalizate. | Panel de experţi sectoriali din domeniul sistemelor de management al informaţiei pentru instrumentele structurale, formare profesională continua, comunicare IS, şi din domenii acoperind aspecte orizontale (egalitate de şanse, dezvoltare durabilă)  Atelier de lucru cu beneficiarii, beneficiari potenţiali ce nu au fost luaţi in calcul in Program, şi parteneri sociali, inclusiv ONG-uri, etc. | Rapoarte de evaluare relevante  Documentele consultative ale acestui program operaţional  Analize socio-economice  Analiza SWOT  Acordul de Parteneriat |
| Q4: În ce măsură indicatorii propuşi în program sunt relevanţi şi clari? | Indicatorii propuşi reflectă principalele masuri şi obiective ale axelor prioritare ale programului | Analiza documentară  Panel de experţi (corelare Q2, Q3)  Atelier de lucru | Se va analiza măsura în care indicatorii comuni aleşi în program corespund indicatorilor prezentaţi in Propunere (pentru mediu, energie şi schimbări climatice, transport, cf. Propunere pentru Reglementare a Parlamentului European şi Consiliului privind Fondul de coeziune şi abrogarea Reglementarii Consiliului (CE) Nr. 1084/2006  Se va verifica daca indicatorii de realizare imediată sunt relevanţi pentru acţiunile prevăzute şi reflectă logica de intervenţie a programului  Se va analiza măsura în care indicatorii de rezultat reflecta cele mai semnificative efecte intenţionate ale priorităţilor programului şi valorile acestora este influenţată cat mai direct posibil de intervenţiile finanţate prin axele prioritare ale programului.  Se va verifica daca indicatori au un titlu clar, o definiţie clara sunt uşor de înţeles în rândul principalilor factori interesaţi, inclusiv din punct de vedere normativ ( cf. Common Provision Regulations, anexa iV cu privire la indicatori)  Organizarea unui panel de experţi şi actori cheie ai Programului pentru identificarea măsurii in care indicatorii propuşi reflectă cele mai semnificative efecte intenţionate ale priorităţilor programului şi logica de intervenţie a programului  Organizarea unui atelier de lucru cu personalul implicat in elaborarea indicatorilor din Programul Operațional precum şi monitorizarea acestuia, din perioada curentă şi viitoare, atât pentru îmbunătăţirea şi rafinarea indicatorilor propuşi cât şi pentru integrarea lecţiilor învăţate din actuala perioadă de programare  Prin această abordare vom oferi sprijin echipei responsabile cu elaborarea programului | Panel de experţi sectoriali din domeniul sistemelor de management al informaţiei pentru instrumentele structurale, formare profesională continua, comunicare IS, şi din domenii acoperind aspecte orizontale (egalitate de şanse, dezvoltare durabilă)  Atelier de lucru ce va implica echipa responsabilă cu elaborarea Programului Operaţional (componenta indicatori) precum şi cu monitorizarea acestuia, din perioada curentă şi viitoare | Liniile directoare pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare regionala  Propunere pentru Reglementare a Parlamentului European şi Consiliului privind Fondul de coeziune şi abrogarea Reglementarii Consiliului (CE) Nr. 1084/2006  Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională  Acordul de Parteneriat (2014-2020)  Analize anterioare efectuate pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori aferenţi dezvoltării socio-economice in Romania  Studii pe marginea construirii unui sistem de monitorizare şi evaluare ale Băncii Mondiale  Alte sisteme de monitorizare/indicatori in programe similare |
| Q5: Cum vor contribui realizările estimate la rezultate? În ce măsură rezultatele sunt influenţate de factori externi, inclusiv de alte instrumente existente? Sunt realiste valorile-ţintă cuantificate ale indicatorilor, având in vedere sprijinul preconizat din partea fondurilor CSC? | Programul identifica corect contribuţia realizărilor estimate la rezultate  Există o descriere clară despre cum alţi factori ( factori contextuali, alte politici) contribuie la program şi cum acestea influențează rezultatele programului  Descrierea acţiunilor şi a principalelor grupuri ţintă, a teritoriilor speciale ţintite, a tipului de beneficiari şi a instrumentelor financiare sunt alese corect, astfel încât sa aibă un impact  Valorile ţintă cuantificate ale indicatorilor sunt realiste şi in aceeași măsură ambiţioase, au o bază solidă, sunt fundamentate pe o analiză corectă | Analiza documentară  Panel de experţi (corelare Q2, Q3, Q4)  Atelier de lucru (corelare Q4) | Analiza măsurii in care indicatorii de realizare imediata contribuie la atingerea indicatorilor de rezultat având in vedere principalele acțiuni ale programului, alocările financiare aferente fiecărei axe şi sprijinul preconizat din partea fondurilor Cadrului Strategic Comun  Verificarea robusteții indicatorilor prin identificarea valorilor extreme care pot influenta valoare acestora  Identificarea surselor şi mecanismelor pentru asigurarea validităţii statistice  Verificarea măsurii in care pentru indicatorii selectați sursele de date sunt de încredere  Analiza existenței factorilor externi ai programului susceptibili sa influenţeze indicatorii de rezultat şi se va analiza măsura in care programul şi justifică rolul in contextul altor intervenţii publice  Verificarea măsurii in care valorile ţinta şi de baza ale indicatorilor de realizare imediata există, sunt realiste şi plauzibile şi acolo unde valorile indicatorilor lipsesc sau nu sunt de încredere vor fi oferite recomandări pentru realizarea sau refacerea unor anchete /sondaje/cercetări pe baza cărora au fost calculați indicatorii baseline.  Analiza contribuției proiectelor majore (acolo unde este cazul) la valoare ţintă a indicatorilor de rezultat  Verificarea daca mecanismele de coordonare intre fonduri şi formele de sprijin propuse sunt cele mai eficace pentru obținerea rezultatelor.  Pe baza panelului de experţi şi a atelierului de lucru se vor valida analizele de mai sus | Panel de experţi sectoriali din domeniul sistemelor de management al informaţiei pentru instrumentele structurale, formare profesională continua, comunicare IS, şi din domenii acoperind aspecte orizontale (egalitate de şanse, dezvoltare durabilă)  Atelier de lucru ce va implica echipa responsabilă cu elaborarea Programului Operaţional (componenta indicatori) precum şi cu monitorizarea acestuia, din perioada curentă şi viitoare | Liniile directoare pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare regionala  Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională  Acordul de Parteneriat (2014-2020)  Documentele aferente programelor operaţionale  Analize anterioare efectuate pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori aferenţi dezvoltării socio-economice in Romania  Studii pe marginea construirii unui sistem de monitorizare şi evaluare ale Băncii Mondiale  Alte sisteme de monitorizare/indicatori in programe similare  Cadrul Strategic Comun  Evaluări ale relevante aferentei perioadei anterioare de programare  Articole academice relevante |
| Evaluarea performanței programului | | | | | |
| Q6: În ce măsură indicatorii şi ţintele intermediare şi finale (milestones) selectate pentru cadrul de performanţă sunt adecvate? | Indicatorii şi ţintele intermediare şi finale selectate sunt relevante | Analiza documentară  Panel de experți (corelare Q2, Q3, Q4, Q5)  Atelier de lucru (corelare Q3, Q4, Q5) | Pe baza analizei secundare se va analiza măsura în care subsetul de indicatori selectați pentru cadrul de performanţa pentru fiecare axa prioritara sunt relevanţi şi dacă aceștia oferă informaţiile esenţiale privind progresul priorității  Ţintele intermediare şi finale (inclusiv pentru indicatorii financiari) vor fi stabilite pe baza următoarei metodologii:  Pasul 1: Se va verifica dacă există ţinte intermediare şi finale cuantificate pentru toate prioritățile programului. In cazul in care exista ţinte şi indicatori care nu reflectata prioritățile programului se va recomanda eliminarea lor;  Pasul 2: Se va evalua a) măsura in care valorile propuse ca şi ţinte intermediare sau finale, oferă informaţii esenţiale privind progresul priorităţii, b) sunt realiste şi dar şi ambiţioase având in vedere constrângerile temporale stabilite (de exemplu anul 2018), c) dinamica implementării programelor operaţionale din actuala perioada de programare, 2007-2013, d) disponibilitatea datelor aferente acestor indicatori.  Pas 3: Se vor face recomandări pentru realizarea unui sistem public de raportare lunară la nivelul Autorității de Management, pe baza căruia va efectua monitorizarea acestor  Analiza factorilor externi sau interni care pot afecta realizarea ţintelor finale şi intermediare pe baza surselor secundare de informație  Realizarea unui atelier de lucru, a unui panel de experți şi a interviurilor pentru validarea aspectelor analizate mai sus | Panel de experţi sectoriali din domeniul sistemelor de management al informaţiei pentru instrumentele structurale, formare profesională continua, comunicare IS, şi din domenii acoperind aspecte orizontale (egalitate de şanse, dezvoltare durabilă)  Atelier de lucru ce va implica echipa responsabilă cu elaborarea Programului Operaţional (componenta indicatori) precum şi cu monitorizarea acestuia, din perioada curentă şi viitoare Interviuri | Liniile directoare pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare regionala  Cadrul Strategic Comun  Analize anterioare efectuate pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori aferenţi dezvoltării socio-economice regionale in Romania  Evaluările relevante aferentei perioadei curente de programare  Analize socio-economice  Livrabile ale proiectelor de AT relevante  Rezultate ale modelării macro-economice  Date statistice  Protocoale de consultare a părţilor interesate şi documente privind activitatea de consultare |
| Q7: În ce măsură resursele umane şi capacitatea administrativă sunt adecvate pentru gestionarea programului? | Capacitatea administrativa şi resursele umane sunt adecvate pentru gestionarea programului | Analiza documentară  Interviuri  Focus grup | Prin consultarea documentelor relevante şi prin interviuri se vor analiza aranjamentele instituţionale propuse in perioada viitoare de programare pentru managementul şi controlul implementării (inclusiv implementarea abordărilor teritoriale integrate) luând in calcul experienţa perioadei actuale de programare cu scopul de a identifica posibilele blocaje care are putea împiedica managementul, monitorizarea şi evaluarea programului operaţional şi se va recomanda adoptarea unor masuri preventive, Astfel se va verifica:  numărul de persoane implicate in monitorizarea şi evaluarea programului,  capacitatea acestor persoane de a soluționa sarcinile alocate (de ex. informaţii legate de proiect, consiliere pentru beneficiari, etc.)  capacitatea administrativa a autorităţii de management inclusiv capacitatea acestora de a implementa investiții teritoriale integrate,  Analiza aplicabilităţii instrumentelor şi opțiunilor simplificate privind costurile (ex. costuri unitare, sume forfetare şi tarife fixe) şi efectele pozitive potenţiale asupra capacitații administrative  Analiza masurile planificate de a reduce povara administrativa şi potenţialele efecte pozitive asupra beneficiarilor luând in calcul experienţa actualei perioade de programare  Se vor realiza interviuri şi focus grupuri pentru a completa analiza de mai sus | Interviuri cu un eşantion de beneficiarii din perioada de programare actuala  Focus grup cu reprezentanţii Autorități de Management precum şi cu ai personalul implicat in monitorizarea Programului pentru perioada curentă şi viitoare | Cadrul legislativ  Cadru procedural disponibil  Rapoarte de evaluare şi livrabile ale proiectelor de AT relevante  Documente relevante privind masurile de simplificare a costurilor  Documentele consultative aferente acestui program operaţional |
| Q8: În ce măsură procedurile de monitorizare a programului şi de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor sunt adecvate? | Procedurile de monitorizare a programului şi de colectare a datelor sunt adecvate  Există capacitatea de a colecta, stoca, gestiona şi raporta datele necesare privind monitorizarea programului | Analiza documentară  Focus grup (corelare Q7)  Interviuri (Q7) | Analiza daca procedurile de monitorizare la nivel de proiect şi program vor permite colectarea datelor in timp util pentru sprijinirea procesului de luare a deciziilor, de raportare şi evaluare şi daca procedurile de monitorizare asigura accesul publicului la informaţiile privind indicatorii  De asemenea se va verifica daca sursele de informaţii, bazele de date şi modul de colectare a datelor, inclusiv procedurile de asigurare a calităţii datelor (inclusiv din perspectiva utilizării bazelor de date administrative ca posibile surse de date in vederea reducerii poverii administrative asupra beneficiarilor) pot asigura realizarea evaluărilor viitoare (din perspectiva eficientei, eficacității şi impactului programului)  Prin analiza documentelor relevante se vor verifica sistemele de monitorizare şi evaluare a abordărilor teritoriale integrate  Ca rezultat al analizelor de mai sus:  Se va elabora un ghid privind indicatorii  Se va acorda asistenta tehnică pentru elaborarea planului de evaluare a programului şi se va propune un plan de evaluare a programului operaţional  Se vor identifica nevoile de date necesare realizării evaluărilor de impact | Interviuri cu un eşantion de beneficiarii din perioada de programare actuala  Focus grup cu reprezentanţii Autorități de Management precum şi cu ai personalul implicat in monitorizarea Programului pentru perioada curentă şi viitoare | Procedurile de monitorizare a programului şi de colectare a datelor  Evaluările relevante din perioada curentă de programare  Documente relevante de asistenta tehnică  Date statistice şi administrative  Rapoarte anuale de implementare relevante ale perioadei curente de programare  Liniile directoare pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare regionala  European Evaluation Helpdesk: Draft ideas on minimum requirements for the Evaluation Plan. Working Paper for the Good Practice Workshop: From Ongoing Evaluation towards the Evaluation Plan. Vienna, 14 May 2012. |
| Evaluarea contribuţiei strategice | | | | | |
| Q9: În ce măsură Programul contribuie la strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, având în vedere obiectivele şi priorităţile tematice selectate, luând în considerare nevoile naţionale şi regionale? | Programul contribuie la strategia Europa 2020 | Analiza documentară (corelare Q1)  Matricea logica  Interviuri (corelare Q1) | Pe baza surselor secundare şi luând in calcul atât nevoile naţionale şi regionale cat şi prioritățile tematice se va analiza măsura in care:  obiectivele specifice sunt suficient de precise pentru a demonstra contribuţia programului la Strategia Europa 2020  măsura in care programul va contribui cantitativ şi calitativ la obiectivele şi țintele acestei strategii  În baza analizelor documentare va fi realizată o matrice logica indicând legătura dintre obiectivelor specifice ale programului cu fiecare din cele trei priorități creştere inteligenta, creştere durabila, creştere favorabila incluziunii | Interviuri cu reprezentanţi ai MFE | Strategia 2020  Analiza socio-economică a programului  Recomandările Consiliului pentru Programul Naţional de Reforma 2013 |
| Q10: Care este relaţia programului cu alte instrumente (politici, strategii) relevante? | Programul contribuie la inițiativele le majore Europa 2020 | Analiza documentară (corelare Q1)  Matricea logica  Interviuri (corelare Q1, Q9) | Pe baza analizei surselor secundare se va identifica in ce măsura programul va contribui cantitativ şi calitativ la obiectivele şi țintele altor strategii şi politici relevante identificate la Q1 precum şi la inițiativele Majore Europa 2020: Creştere Inteligenta, Creştere durabila, Creştere favorabila incluziunii  În baza analizelor documentare va fi realizată o matrice logica indicând legătura dintre obiectivelor specifice ale programului cu inițiativele majore Europa 2020 relevante | Interviuri cu reprezentanţi ai MFE | Agenda Digitala  Uniunea Inovării  Tineretul in mișcare  O Europa eficienta din punct de vedere al utilizării resurselor  Politica industriala pentru era globalizării  Agenda pentru noi competente şi noi locuri de munca  Platforma european pentru combaterea sărăciei  Alte documente relevante |
| Q11: Sunt adecvate măsurile planificate pentru a promova egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi a preveni discriminarea?? | Programul include masuri de promovare a temelor orizontale precum: egalitatea de șanse intre barbari şi femei şi nediscriminarea. | Analiza documentara | Analiza modul în masurile programului promovează prevederile egalității de șanse și principiul nediscriminării, în cele 7 etape cheie ale ciclului programului (programare, apelurile de propuneri de proiecte, selecţia proiectelor, pregătirea proiectelor, monitorizarea, managementul financiar şi control, evaluare, principiul parteneriatului). | NA | Analiza SWOT a programului  Analiza socio-economică a programului  Reglementari relevante in domeniul egalităţii de șanse şi nediscriminării  Evaluarea modului in care prevederile din domeniul oportunităților egale au fost transpuse in cadrul aferent Instrumentelor Structurale in Romania  Documente aferente programului operaţional |
| Sunt adecvate măsurile planificate pentru promovarea dezvoltării durabile | Programul include masuri de promovare a dezvoltării durabile | Analiza documentară | Analiza modul în care masurile programului promovează prevederile dezvoltării durabile, în cele 7 etape cheie ale ciclului programului (programare, apelurile de propuneri de proiecte, selecţia proiectelor, pregătirea proiectelor, monitorizarea, managementul financiar şi control, evaluare, principiul parteneriatului). | NA | Analiza SWOT a programului  Analiza socio-economică a programului  Prevederi relevante in domeniul dezvoltării durabile, la nivel naţional şi al UE  Documente aferente programului operaţional |

## Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare

Pentru fiecare dintre întrebările de evaluare au fost folosite următoarele instrumente de colectare și analiză a datelor:

Î.1.1 Coerența externă cu principalele strategii

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î1.1: În ce măsură există **coerență** între **obiectivele tematice selectate, prioritățile și obiectivele** Programului, pe de-o parte, iar pe de altă parte, **Cadrul Strategic Comun, Acordul de Parteneriat și recomandările specifice** adresate fiecărei țări în temeiul Art. 121 par. (2)[[4]](#footnote-4) din tratat și recomandările relevante ale Consiliului, adoptate în temeiul Art. 148 par. (4)[[5]](#footnote-5) din tratat? |
| **Capitolele din PO analizate** | * Capitolul 1, 9 |
| **Prioritate Feedback** | Prima Prioritate |
| **Metodologie** | Asistența Tehnică se concentrează asupra implementării Fondurilor ESI și este așadar limitată la perioada de programare; cu toate acestea, intervențiile propuse ar trebui să corespundă obiectivului pe termen lung mai extins privind Consolidarea Capacității Instituționale (OT11) care se axează pe o reformă reală și o schimbare sistemică pentru îmbunătățirea performanței intrinseci a administrației publice, independent de managementul fondurilor UE:  Instrumentele de analiză structurate în formatul tabel vor fi utilizate pentru a evalua coerența dintre obiectivele și prioritățile POAT și Strategia Europa 2020, Cadrul Strategic Comun, Recomandările Consiliului pentru România și Acordul de Parteneriat cu accent asupra Consolidării Capacității Instituționale. Evaluatorii vor oferi o evaluare de tip da/nu și justificări după realizarea interviurilor și cercetării documentare. Instrumentul de analiză va fi completat cu următoarele evaluări:   * **Da, coerența este identificată**: există o corespondență (existența unei legături directe sau absența contradicției) dintre obiectivele și prioritățile POAT și obiectivele Cadrului Strategic Comun, Recomandările Consiliului pentru România cu privire la Programul Național de Reformă și Acordul de Parteneriat. * **Nu este identificată coerența**: nu există nicio corespondență (nu există nicio corelare directă, dar există o contradicție) între obiectivele și prioritățile POAT și obiectivele Cadrului Strategic Comun, Recomandările Consiliului pentru România cu privire la Programul Național de Reformă și Acordul de Parteneriat   Evaluatorii vor furniza recomandări de optimizare sau vor solicita clarificări cu privire la inconsecvențele identificate |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minutele interviurilor   Surse secundare de informații:   * Strategia Europa 2020 * Cadrul Strategic Comun * Recomandările Consiliului * Acordul de Parteneriat * Programul Național de Reformă |

Î1.2: Coerența externă cu alte strategii

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î1.2: În ce măsură există coerență cu alte instrumente (politici, strategii) relevante ? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 1 |
| **Prioritate Feedback** | Prima Prioritate |
| **Metodologie** | Dată fiind natura POAT, cele mai relevante analize fac referire la relația dinte POAT și Strategiile de AT ale Programelor Operaționale din România și Programului Dezvoltarea Capacității Administrative, în al doilea rând cu strategiile naționale și europene:   * **Axele Prioritare de AT ale Programelor Operaționale din România pentru perioada 2014-2020 și întregul** PO Capacitatea Administrativă. * **Strategii naționale**: **Strategii pentru Consolidarea Capacității Administrației Publice,** * **Strategiile și politicile Uniunii Europene:** Achiziționarea unei Platforme de Inovații și în al doilea rând în baza confirmării factorilor interesați ai Programului, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Strategia cu privire la Bazinul Maritim al Mării Negre; Horizon 2020, COSME, Europa Creativă, Schimbare Socială și Inovație, Conectarea Europei.   Evaluatorii vor verifica care dintre obiectivele și prioritățile aferente documentelor relevante sunt incluse în POAT și vor efectua o evaluare în baza următoarelor criterii:   * **Axele Prioritare de AT ale Programelor Operaționale din România aferente perioadei 2014-2020:** analiza relației dintre obiectivele specifice ale PO AT și strategiile AT ale altor Programe Operaționale în ceea ce privește: * *Neutralitatea (N)*, lipsa legăturilor dintre obiectivele specifice și rezultatele preconizate ale PO AT și acțiunile de AT în cadrul altor PO-uri; * *Riscul de redundanță (R)*, eventualele suprapuneri între obiectivele specifice și rezultatele preconizate ale PO AT și acțiuni de AT în cadrul altor PO-uri; * *Complementaritate (C)*, Obiectivele specifice și rezultatele preconizate ale PO AT și acțiunile de AT au efect complementar (obiectivele care se completează reciproc) asupra aceluiași grup țintă sau teritoriu sau influența pentru a atinge obiectivele comune; * *Sinergie (S)*, Obiectivele specifice și rezultatele preconizate ale PO AT și acțiunile AT din cadrul altor PO-uri ar putea avea un efect sinergetic (obiectivele care ar aduce valoare suplimentară, dacă sunt corelate) asupra aceluiași grup țintă sau teritoriu sau influența pentru a atinge obiectivele comune. * **PO Capacitate Administrativă 2014-2020:** analiza relației dintre obiective specifice ale celor două programe din perspectiva neutralității, redundanței, complementarității și sinergiilor. * **Pentru toate celelalte strategii și instrumente,** va fi completat un tabel privind coerența, care evidențiază următoarele: * **Da, coerența este identificată**: există o corespondență (existența unei legături directe sau absența contradicțiilor) între obiectivele și prioritățile POAT și obiectivele strategiilor relevante * **Nu este identificată coerența**: nu există nicio corespondență (nu există o legătură directă, dar există o contradicție) între obiectivele și prioritățile POAT și obiectivele strategiilor relevante   Evaluatorii vor formula recomandări pentru optimizare sau vor solicita clarificări cu privire la posibilele inconsecvențe constatate |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minute ale interviurilor   Surse secundare de informații:   * Versiunile preliminare ale documentelor aferente altor Programe * Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice 2013-2020 * Achiziționarea unei Platforme de Inovație * Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Strategia cu privire la Bazinul maritim al Mării Negre; Horizon 2020, COSME, Europa Creativă, Schimbare Socială și Inovație, Conectarea Europei. |

Î. 2 Evaluarea coerenței interne

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î2.1: Cum este asigurată coerența internă a programului? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| **Prioritate Feedback** | Prima Prioritate cu excepția analizei logicii de intervenție de la nivelul acțiunilor |
| **Metodologie** | Evaluarea coerenței interne va fi realizată prin intermediul următoarelor instrumente:   * **Identificarea nevoilor naționale și regionale** din perspectiva clarității, utilizării rezultatelor și a datelor statistice actualizate, acoperirea temelor relevante, acoperirea problemelor specifice, acoperirea ariilor regionale și sub-regionale, acoperirea problematicii sărăciei și a grupurilor vulnerabile, aspecte unice ale ariei reflectate, concluzii. * **Coerența obiectivelor specifice** cu nevoile naționale și regionale identificate neabordate din perspectiva obiectivelor specifice ale Programului * **Reconstrucția logicii de intervenție a programului** |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minute ale interviurilor * Minute ale atelierului de lucru. * Minuta panelului de experți   Surse secundare de informații:   * Analiza nevoilor (Secțiunea 1 din PO) * Datele statistice * Evaluări ale POAT 2007-2013 * Alte documente consultative aferente acestui program operațional |

Î2.2 Evaluarea formei de sprijin propuse

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î2.2: Sunt formele de sprijin propuse cele mai potrivite? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară |
| **Metodologie** | * În principal în baza descrierilor viitoarelor arii de intervenții ale Programului, va fi creată o bază de date cu formele de sprijin planificate; * Fiecare formă de sprijin va fi asociată uneia echivalente, dacă este disponibilă, existentă în cadrul Programului Operațional 2007-2013, iar performanța aferentă unui astfel de forme de sprijin a fost evaluată din perspectiva progresului financiar și fizic; * Analiza comparativă – experiențele relevante din alte state membre vor fi identificate pentru a evidenția forme alternative de sprijin care au funcționat anterior; * Recomandările cu privire la adecvarea fiecărei forme de sprijin vor fi formulate ținând cont de performanța anterioară a formelor echivalente aferente perioadei de programare anterioare din România și experiența din statele membre. |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minute ale interviurilor * Minute ale atelierului de lucru * Minute ale panelului de experți   Surse secundare:   * Analiza nevoilor (secțiunea 1 din PO) * Forme de asistență în perioada de programare 2007-2013 * Date statistice * Protocoale de consultare cu factorii interesați privind activitatea consultativă * Alte documente consultative aferente POAT * Informații și publicații cu privire la practicile din statele membre aferente formelor de sprijin |

Î3. Alocarea financiară

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î3: În ce măsură alocarea resurselor bugetare corespunde obiectivelor programului? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 2, Subcapitolele 2.A.0, 2.A.1 (Tabelul 4, 4a, ), 2.A.2 |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară |
| **Metodologie** | Analiza va fi efectuată pe mai multe nivele:   * Primul nivel va face referire la respectarea principiului concentrării la nivelul obiectivelor specifice. Obiectivele vor fi luate în considerare în legătură cu ponderea bugetară alocată fiecăruia dintre acestea. * Nivelul doi va analiza alocarea resurselor financiare și va evalua corespondența alocărilor financiare. Alocările financiare vor fi comparate cu problemele care vor fi abordate. Va fi de asemenea luată în considerare experiența aferentă perioadei 2007-2013. * Nivelul trei va face referire la o evaluare a resurselor financiare alocate din diferite surse pentru a contribui la abordări integrate și pentru a aborda nevoile specifice ale anumitor arii geografice. * În plus, riscul implicat de implementarea financiară va fi evaluat și vor fi identificate aceste acțiuni/ măsuri care sunt asociate unui proces de dezvoltare mai complex. |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minuta panelului de experți * Minuta atelierului de lucru   Surse secundare de informații:   * Regulamentele Generale 2014-2020 * Documentele de delegare și implementare relevante * Protocoale de consultare cu factorii interesați privind activitatea consultativă Evaluarea ex-ante a POAT 2007-2013 * Alte evaluări ale POAT 2007-2013 * Documente privind politicile UE * Analiza nevoilor – Secțiunea 1 din PO * Alte documente suport aferente proiectului programului operațional |

Î4. Indicatori

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î4: În ce măsură indicatorii propuși în Program sunt relevanți și clari? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 2, 3 |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară |
| **Metodologie** | * *Indicatorii comuni:* * Adecvarea modului de selecție a indicatorilor comuni de realizare imediată și de rezultat, din perspectiva acoperirii Axelor Prioritare ale Programului * *Indicatorii specifici:* * Indicatorii de rezultat: relevanța din perspectiva capacității de a prezenta cele mai semnificative efecte preconizate asupra participanților sau entităților specificate la nivelul Axei Prioritare după cum este descris în obiectivele specifice aferente ale Programului (ex. situația profesională a participanților) * Indicatorii de realizare imediată: relevanța cu privire la acțiunile avute în vedere incluse în cadrul fiecărei Axe Prioritare * Claritatea definiției fiecăruia dintre indicatorii de realizare imediată și de rezultat specifici * *Activități pentru sprijinirea Programării:* * Programarea va fi sprijinită printr-un sistem de tip helpdesk. Orice persoană interesată poate transmite un email ce descrie problema survenită și aceasta va primi un răspuns. Întrebările și răspunsurile vor fi grupate per categorii / arii de interes și vor fi disponibile pentru orice actori interesați. * Atelier de lucru privind indicatorii: a se vedea secțiunea 2.4.3 |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minuta panelului de experți * Minuta atelierului de lucru   Surse secundare de informații:   * [Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul european pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0320.01.RON) * Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională * Acordul de Parteneriat (2014-2020) * Linii directoare pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională * Propunere pentru Regulamentul Parlamentului European și Consiliului privind Fondul de Coeziune și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului * Indicatorii de rezultat 2014+ * Evaluări ale POAT 2007-2013 * Alte sisteme/ indicatori de monitorizare din cadrul unor programe similare * Documente aferente proiectului programului operațional * Surse statistice |

Î5: Rezultate și realizări imediate

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î5.1: Cum vor contribui realizările imediate estimate la rezultate? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 2, 3 | |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară | |
| **Metodologie** | * Mai întâi, relevanța indicatorilor de realizare imediată va fi evaluată în legătură cu măsurile / operațiunile/ acțiunile, iar relevanța indicatorilor de rezultat va fa evaluată în legătură cu obiectivele și prioritățile aferente. Premisele care stau la baza seturilor de rezultate (corelarea realizărilor imediate preconizate cu rezultatele) vor fi analizate și va fi verificată plauzibilitatea premiselor. Dacă este necesar, vor fi propuse modificări. * În al doilea rând, va fi efectuată validarea statistică, din perspectiva surselor de date, fiabilității și solidității indicatorilor prin identificarea valorilor extreme care ar putea afecta valoarea acestora |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minuta panelului de experți * Minuta atelierului de lucru   Surse secundare de informații   * Liniile orientative pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională * Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională * Acordul de Parteneriat (2014-2020) * Analizele preliminare realizate pentru optimizarea sistemului de indicatori aferenți dezvoltării socio-economice din România * Alte sisteme/ indicatori de monitorizare în cadrul unor programe similare * Cadrul Strategic Comun * Evaluări ale POAT 2007-2013 * Versiunea preliminară a Programelor Operaționale pentru perioada 2014 - 2020 |

Î5.2. Influența factorilor externi

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î5.2: În ce măsură rezultatele sunt influențate de factori externi, inclusiv de alte instrumente? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 2, 3 | |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară |
| **Metodologie** | * Va fi întocmită lista factorilor externi care ar putea fi corelați cu realizarea rezultatelor vizate. Fiecare factor va fi asociat indicatorilor de rezultat relevanți. * Va fi evaluată posibila influență a factorilor externi asupra rezultatelor vizate. În procesul de evaluare, va fi acordată o atenție sporită următoarelor aspecte: (a) factorii care în trecut au generat un grad sporit de ecart față de rezultatele dorite; (b) ariile specifice precum modificările politicilor la nivel național, noi tendințe economice, modificări cu privire la competitivitate la nivel național și regional etc. * Lecțiile învățate din perioada anterioară de programare vor fi evaluate și comparativ cu alte state membre vor fi oferite pentru a identifica factorii externi care au avut cea mai mare influență asupra realizării rezultatelor. * Dacă este necesar, vor fi formulate recomandări. |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Panelul de experți la nivel sectorial din domeniul sistemelor de management al informațiilor pentru instrumente structurale, formare profesională continuă, comunicare IS, și din domeniile care acoperă aspecte orizontale (egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă) * Atelier de lucru pentru implicarea echipei responsabile cu elaborarea Programului Operațional (componenta indicatori), precum și cu monitorizarea, din perioada actuală și viitoare   Surse secundare de informații:   * Liniile orientative pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională * Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională * Acordul de Parteneriat (2014-2020) * Versiunea preliminară a Programelor Operaționale pentru perioada 2014 – 2020 * Analizele preliminare realizate pentru optimizarea sistemului de indicatori aferenți dezvoltării socio-economice din România * Alte sisteme/ indicatori de monitorizare în cadrul unor programe similare * Cadrul Strategic Comun * Evaluări ale POAT 2007-2013 |

Î5.3. Valorile țintă ale indicatorilor

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î5.3: Sunt realiste valorile-țintă cuantificate ale indicatorilor, având în vedere sprijinul preconizat din partea fondurilor disponibile? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 2, 3 | |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară |
| **Metodologie** | * Prima etapă a evaluării va fi aceea de a verifica dacă valorile țintă ale indicatorilor sunt asociate unor acțiuni / măsuri concrete susținute conform POAT. * Următoarea etapă include evaluarea experienței similare din alte state membre pentru identificarea valorilor țintă ale indicatorilor POAT care au fost stabilite, a problemelor care au fost considerate a fi cele mai importante, vizând obținerea rezultatelor planificate. * Ultima etapă va fi reprezentată de evaluarea plauzibilității indicatorilor țintă atunci când sunt comparați cu valorile de bază corespunzătoare, experiența anterioară și tendințele relevante. Dacă este necesar, vor fi formulate recomandări cu privire la modificarea valorilor țintă. |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Panelul de experți la nivel sectorial în domeniile relevante pentru acțiunile selectate (ex. formare profesională, comunicare, egalitatea de șanse, sisteme de management al informațiilor) * Atelier de lucru pentru implicarea echipei responsabile cu elaborarea Programului Operațional (componenta indicatori) precum și cu monitorizarea,din perioada actuală și viitoare   Surse secundare de informații:   * Liniile orientative pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională * Indicatorii de rezultat 2014+, Studiu pilot în 12 regiuni europene, DG Dezvoltare Regională * Acordul de Parteneriat (2014-2020) * Versiunea preliminară a Programelor Operaționale pentru perioada 2014 – 2020 * Analizele preliminare realizate pentru optimizarea sistemului de indicatori aferenți dezvoltării socio-economice din România * Studii privind crearea unui sistem de monitorizare și evaluare al Băncii Mondiale * Alte sisteme/ indicatori de monitorizare în cadrul unor programe similare * Evaluări ale POAT 2007-2013 * Studii privind costurile unitare standard * Analiza comparativă cu programe similare din statele membre * Articole academice relevante |

Î6. Cadrul de performanță

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î6: În ce măsură indicatorii selectați și țintele intermediare și finale (milestones) selectate pentru cadrul de performanță sunt adecvate? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 2, 3 | |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară |
| **Metodologie** | * Cadrul de performanță nu este aplicabil în cazul POAT, cu toate acestea țintele finale (milestones) pentru 2018 și țintele intermediare pentru 2023 vor fi în mod egal propuse pentru a sprijini managementul Programului. * Țintele intermediare și țintele finale (milestones) vor fi, de asemenea, propuse, analizând experiențele din cadrul programelor anterioare (atât din România, cât și din alte state) cu privire la realizarea indicatorilor pe an, precum și progresul cu privire la absorbția financiară care rezultă din Rapoartele Anuale de Implementare. |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Panelul de experți la nivel sectorial în domeniile relevante pentru acțiunile selectate (ex. formare profesională, comunicare, egalitatea de șanse, sisteme de management al informațiilor) * Atelier de lucru pentru implicarea echipei responsabile cu elaborarea Programului Operațional (componenta indicatori), precum și cu monitorizarea, din perioada actuală și viitoare   Surse secundare de informații:   * Linii orientative pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională * Cadrul Strategic Comun * Analizele preliminare realizate pentru optimizarea sistemului de indicatori aferenți dezvoltării socio-economice din România * Evaluări ale POAT 2007-2013 * Studii privind costurile unitare standard * Analiza comparativă cu Programe similare din statele membre |

Î7: Resursele umane și capacitatea administrativă

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | * Î7: În ce măsură resursele umane și capacitatea administrativă sunt adecvate pentru gestionarea Programului? | |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 7 |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară |
| **Metodologie** | * Resursele umane și capacitatea administrativă vor fi analizate în baza unui cadru multi-dimensional care va acoperi structurile, resursele umane și instrumentele concepute pentru perioada 2014-2020 și cele existente pentru perioada 2007-2013 în legătură cu diferitele etape ale ciclului Programului: Management, Programare, Implementare, Evaluare și Monitorizare, Management Financiar și Control * Vor fi analizate aranjamentele instituționale propuse în viitoarea perioadă de programare pentru managementul și controlul implementării (inclusiv implementarea abordărilor teritoriale integrate), ținând cont de experiența aferentă perioadei de programare actuale în scopul identificării posibilelor blocaje care pot preveni managementul, monitorizarea și evaluarea programului operațional, precum și adoptarea anumitor măsuri preventive vor fi recomandate; așadar, acolo unde sunt disponibile informații, vor fi efectuate evaluări cu privire la: * Numărul de persoane implicate în monitorizarea și evaluarea programului, * Capacitatea unor astfel de persoane de a îndeplini sarcinile alocate (ex. informații legate de proiect, recomandări pentru beneficiari etc.) * Capacitatea administrativă a autorității de management, inclusiv capacitatea acestora de a implementa investiții teritoriale integrate, | |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Interviuri cu un eșantion de beneficiari din perioada curentă de programare * Focus grup cu reprezentanții Autorității de Management, precum și cu personalul implicat în monitorizarea Programului pentru perioada actuală și viitoare   Surse secundare de informații:   * Cadrul legislativ * Cadrul procedural disponibil * Evaluări ale POAT 2007-2013 * Documentele relevante cu privire la măsurile de simplificare a costurilor * Documentele consultative aferente acestui program operațional | |

Î8: Proceduri

|  |  |
| --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î8: În ce măsură procedurile de monitorizare a programului și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor sunt adecvate? |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 7 | |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară | |
| **Metodologie** | * **Monitorizare**   Scopul final al monitorizării este acela de a oferi în permanență structurii de management și principalilor factori interesați o intervenție permanentă cu indicarea situației progresului și atingerea obiectivelor și progresul cu privire la utilizarea fondurilor alocate, în baza procesului de colectare sistematică a datelor cu privire la indicatorii specificați. Un sistem de monitorizare este compus din:   * Resursele umane din cadrul instituțiilor implicate; * Indicatori; * Procedurile extinse de colectare și procesare a datelor inclusiv proceduri de cooperare intra și inter-instituțională; * Proceduri de raportare și diseminare a datelor. * Un sistem de monitorizare este susținut de un sistem electronic de stocare și procesare de date (SMIS în România pentru perioada de programare 2007-2013).   Procedurile de monitorizare elaborate de AM vor fi analizate utilizând următoarele criterii:   * sunt implementate prevederile privind monitorizarea și raportarea; * managementul și mentenanța sistemului sunt solide * datele sunt colectate la timp * calitatea datelor * Sarcina administrativă * Experiența anterioară * Procedurile asigură accesul public la informații privind performanța programului   (dacă este cazul) procedurile prevăd acțiuni specifice pentru abordări teritoriale integrate   * **Ghid privind indicatorii**   În baza constatărilor aferente analizei sistemului, va fi elaborat ghidul de indicatori. Acesta va reprezenta principalul instrument de lucru pentru unitatea care administrează sistemul de monitorizare și devine parte integrantă din procedurile de monitorizare. Solicitanții și beneficiarii vor fi informați în mod adecvat cu privire la procedurile de monitorizare, inclusiv prevederile relevante din cadrul ghidului. Ghidul va fi bazat pe fișele de indicatori întocmite pentru fiecare indicator, care să includă următoarele informații:   * Denumirea indicatorului * Definiția indicatorului * Corelarea cu obiectivul/măsura/operațiunea relevantă * Tipul de indicator * Unitatea de măsură * Valoarea de bază * Valoarea țintă * Sursa * Frecvența (când și cât de des) * Metoda de colectare a datelor * Responsabilul cu procesul de colectare * Comentarii cu privire la disponibilitate /cost (în special dacă acesta este un indicator calitativ) * Responsabilul pentru analiza și verificarea calității datelor * Utilizarea pentru raportare (în ce tip de rapoarte va fi introdus indicatorul, de exemplu pentru CM, RAI, mai adesea pentru procesul decizional) – care va fi luat în considerare la punctul 9. * Utilizarea pentru evaluare: da/nu, datele suplimentare necesare în acest context * Utilizarea pentru programare: cum este indicatorul și valorile utilizate pentru îmbunătățirea procesului de programare * **Planul de Evaluare**   Principala provocare cu privire la realizarea unor evaluări eficace (cu alte cuvinte evaluări ale căror rezultate sunt utilizate de către factorii decizionali ai programului) este aceea că evaluările răspund unei “nevoi reale de informații”. Această “nevoie de informații”, prezentă atât la nivelul UE (ex. Art. 50 (5) din RDC, în conformitate cu care rapoartele din 2018 și raportul final de implementare trebuie să includă informații cu privire la eficacitatea programului), dar și la nivel de program (ex. identificarea cu scopul adoptării soluțiilor adecvate pentru întrebările “de ce?” și “Cum a fost posibil?” pentru un blocaj) va reprezenta unul dintre principalele puncte de pornire pentru elaborarea planului de evaluare. În acest context, principalele aspecte care vor fi dezvoltate în cadrul planurilor sunt:   * Potențialele nevoi de informații, în baza cerințelor UE și a experienței în implementarea programelor operaționale în perioada 2007-2013; * Prin urmare, vor fi identificate o serie de teme de evaluare, cu privire la care sunt necesare informații suplimentare pentru a fi incorporate în procesul de elaborare a politicilor publice /programelor/procesului de optimizare; * În același timp, va fi stabilit programul acestuia astfel încât rapoartele de evaluare să fie disponibile atunci când sunt necesare informații. Ținând cont de experiența din perioada de programare 2007-2013, vor fi făcute propuneri cu privire la tipul și punctul de plecare pentru procesul de achiziții publice, pentru evitarea situațiilor în care informațiile necesare nu sunt disponibile la timp. * Ținând cont de aspectele menționate, evaluările vor fi clasificate pe “tipuri”: ex. strategice/operaționale/orizontale (la nivel de program) sau la nivel de prioritate/ad-hoc/de impact (bazate pe teorie și contrafactuale) etc. * În funcție de tipul de evaluare, vor fi indicate metodologiile specifice ce vor fi utilizate la implementarea planului (în special pentru evaluările de impact – bazate pe teorie și contrafactuale); * În baza metodologiilor recomandate și a tipului de evaluare, va fi estimat necesarul de date. O comparație privind datele existente în sistemul de monitorizare va fi efectuată și vor fi trase concluziile privind datele care trebuie colectate; acest lucru va fi extrem de important atunci când vor fi recomandate evaluări de impact contrafactuale; * În baza celor de mai sus, vor fi estimate resursele financiare necesare pentru fiecare evaluare; * Un capitol separat în planul respectiv va aborda problematica “funcției de evaluare”, poziția acesteia în cadrul Autorității de Management (în special corelarea cu factorii de decizie) și capacitatea acesteia de a implementa planul. În baza tipurilor de evaluări care vor fi efectuate și a metodelor care vor fi aplicate, vor fi formulate recomandări pentru asigurarea capacității adecvate în cadrul AM. * Întocmirea planului de evaluare va fi un proces iterativ, versiunea finală a acestuia fiind agreată după runde de discuții cu factorii interesați. Aceste runde de consultări sunt cele mai importante, dată fiind necesitatea unor “evaluări mai eficace” în România (ale căror rezultate corespund unei nevoi de informare): consultările extinse vor asigura colectarea datelor privind aceste nevoi și vor spori gradul de conștientizare cu privire la beneficiile evaluării pentru eficacitatea și eficiența programului. |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minute ale interviurilor * Minute ale focus grupului   Surse secundare de informații:   * Proceduri de monitorizare a programelor și e colectare a datelor * Evaluări ale POAT 2007-2013 * Documente relevante privind asistența tehnică * Informații și publicații cu privire la practicile din alte state membre * Rapoarte anuale relevante de implementare aferente perioadei actuale de programare * Liniile orientative pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, DG Dezvoltare Regională * European Evaluation Helpdesk: Draft ideas on minimum requirements for the Evaluation Plan. Working Paper for the Good Practice Workshop: From Ongoing Evaluation towards the Evaluation Plan. Vienna, 14 mai 2012. * Date statistice |

Î9: Strategia europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î9: În ce măsură Programul contribuie la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, având în vedere obiectivele și prioritățile tematice selectate, luând în considerare nevoile naționale și regionale? | | |
| **Capitolele analizate din cadrul OP** | * Capitolul 1 | |
| **Prioritate Feedback** | Prioritatea secundară |
| **Metodologie** | * Dată fiind natura POAT, contribuția acestuia la Strategia Europa 2020 este indirectă, așadar o analiză calitativă a contribuției strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii este mai adecvată decât una cantitativă. * O evaluare calitativă va fi efectuată în legătură cu contribuția la realizarea țintelor cuantificate după cum este prezentat în Programul Național de Reformă, ținând cont de contribuțiile orizontale, precum și de contribuția la PO-urile specifice. | | |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minute ale interviurilor   Surse secundare de informații:   * Strategia Europa 2020 * Acordul de Parteneriat * Recomandările Consiliului pentru Programul Național de Reformă 2013 * Strategia cu privire la consolidarea capacității administrației publice | | |

Î10: Alte instrumente relevante

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î10: Care este relația Programului cu alte instrumente (politici, strategii) relevante? | |
| **Capitolele analizate din cadrul OP** | * Capitolul 8, 9 |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară | |
| **Metodologie** | * O analiză calitativă a contribuției Programului la obiectivele cuantificate exprimate în cadrul strategiilor identificate în cadrul Î.1.2. | |
| **Sursa de informații** | Surse primare de informații:   * Minute ale interviurilor   Surse secundare de informații:   * Achiziționarea unei Platforme de Inovație * Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice 2013-2020 * Strategia cu privire la bazinul maritim al Mării Negre * Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării * Alte documente relevante | |

Î11.1: Egalitatea de șanse

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare** | Î11.1: Sunt adecvate măsurile planificate pentru a promova egalitatea de șanse între femei și bărbați și a preveni discriminarea? | |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 11 |
| **Prioritate Feedback** | Prioritate secundară | |
| **Metodologie** | * Analiza elementelor PO aferente aplicării principiilor egalității de șanse și nediscriminării în cele 7 etape principale aferente procesului de implementare a Programului. | |
| **Sursa de informații** | Surse secundare de informații:   * Analiza nevoilor – Secțiunea 1 a PO * Reglementările relevante în domeniul egalității de șanse și nediscriminării * Evaluarea modului în care șansele egale au fost transpuse în cadrul Instrumentelor Structurale din România * Documentele aferente Programului Operațional | |

Î11.2: Dezvoltarea durabilă

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Întrebarea de evaluare relevantă** | Î11.2: Sunt adecvate măsurile planificate pentru promovarea dezvoltării durabile[[6]](#footnote-6)? | |
| **Capitolele PO analizate** | * Capitolul 11 |
| **Metodologie** | * Analiza elementelor PO aferente aplicării principiului dezvoltării sustenabile în cele 7 etape principale ale procesului de implementare a Programului. | |
| **Sursa de informații** | Surse secundare de informații   * Analiza nevoilor – Secțiunea 1 din cadrul Principiilor relevante aferente PO în domeniul dezvoltării durabile, la nivel național și UE * Documentele aferente programului operațional | |

## Anexa 13 – Ghidul indicatorilor

## Anexa 14 – Planul de evaluare

## Anexa 15 – Grila de Control al Calității

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteriul** | **Interpretarea** | **Raportul de evaluare ar trebui să demonstreze îndeplinirea următoarelor criterii secundare** |
| ***Nevoile de evaluare sunt abordate în mod adecvat*** | Raportul de Evaluare abordează în mod adecvat nevoile de informare ale Beneficiarului și corespunde Caietului de Sarcini. | ✓ Obiectivele evaluării sunt specificate în raport  ✓ Raportul de evaluare explică dacă și în ce fel au fost îndeplinite obiectivele evaluării  ✓ Raportul de Evaluare report oferă un răspuns complet și clar la fiecare întrebare de evaluare  ✓ Livrabilele corelate cu raportul de evaluare au fost livrate la termenul prevăzut în CdS și/sau în Raportul Inițial  ✓ Livrabilele corelate cu raportul de evaluare au fost transmise la standardele de calitate corespunzătoare  ✓Sunt specificați evaluatorii implicați în elaborarea raportului de evaluare  ✓ Este specificată durata exercițiului de evaluare  ✓ Este specificat bugetul evaluării  ✓ Sunt specificate rapoartele de progres și corelarea acestora cu livrabilele de evaluare |
| ***Aria de aplicabilitate relevantă*** | Acoperirea raportului de evaluare este adecvată | ✓ Evaluarea a fost identificată corect  ✓ Este specificată data-limită a evaluării, aceasta este relevantă și corespunde aspectelor agreate în Raportul inițial/Oferta Tehnică/CdS |
| ***Proces deschis*** | Factorii interesați au fost implicați în procesul de concepere a evaluării și rezultă faptul că au fost luate în considerare diferite puncte de vedere | ✓ Comitetul de Coordonare a Evaluării a fost implicat în procesul de concepere a evaluării (ex. în discuțiile privind raportul inițial și metodologia de evaluare). Lista membrilor Comitetului de Coordonare este anexată la raportul de evaluare.  ✓ Evaluatorul a solicitat și a analizat în mod adecvat opiniile factorilor interesați relevanți cu privire la raportul de evaluare în versiune preliminară. Un astfel de tabel este anexat la raportul de evaluare. |
| ***Calitatea metodologiei*** | Metodologia de evaluare a fost adecvată pentru a răspunde la întrebările de evaluare. | ✓ Instrumentele și tehnicile de evaluare prevăzute în Oferta Tehnică și Raportul Inițial sunt adecvate și suficiente pentru a răspunde la fiecare întrebare de evaluare  ✓ Instrumentele și tehnicile de evaluare utilizate sunt menționate în raportul de evaluare pentru fiecare întrebare de evaluare și este specificat/ă utilitatea /scopul acesteia.  ✓Toate instrumentele și tehnicile de evaluare prevăzute în Oferta Tehnică și în Raportul Inițial au fost aplicate  ✓ Conceptul aferent instrumentelor de evaluare este anexat la raportul de evaluare |
| ***Date fiabile*** | Datele primare și secundare colectare sau selectate sunt adecvate și credibile în corelare cu modul de utilizare preconizat | ✓ "Populațiile" utilizate pentru colectarea de date au fost definite corect pentru fiecare întrebare de evaluare  ✓ Sursele de date primare și secundare necesare pentru aplicarea instrumentelor și tehnicilor de evaluare sunt specificate și sunt fiabile pentru fiecare întrebare de evaluare  ✓ Combinarea datelor calitative cu cele cantitative este adecvată pentru efectuarea unei analize valabile care să permită oferirea unui răspuns la fiecare întrebare de evaluare  ✓ Raportul de evaluare demonstrează faptul că cele mai recente informații/date disponibile la sursă au fost utilizate pentru fiecare întrebare de evaluare  ✓ Metode specifice pentru validarea datelor au fost aplicate, ori de câte ori a fost necesar |
| ***Calitatea analizelor*** | Datele cantitative și calitative data au fost analizate conform convențiilor stabilite și în mod adecvat pentru a răspunde la întrebările de evaluare | ✓ Datele calitative și cantitative sunt utilizate în mod sistematic  ✓ Analize privind datele cantitative sunt efectuate utilizând tehnici statistice adecvate și alte tehnici cantitative  ✓ Există o interpretare adecvată a datelor calitative |
| ***Constatări credibile*** | Rezultatele sunt logice și justificate de analizele datelor și premisele adecvate | ✓ Constatările derivă în mod logic din analize  ✓ Constatările pe care se bazează concluziile sunt clare  ✓ Premisele/ipotezele și extrapolările sunt justificate  ✓ Limitările privind valabilitatea constatărilor au fost definite |
| ***Concluzii imparțiale*** | Concluziile sunt justificate și imparțiale | ✓ Concluziile derivă în mod logic din constatări  ✓ Concluziile sunt operaționale și suficient de explicite pentru a fi înțelese  ✓ Concluziile controversate sunt prezentate în mod corect și echilibrat |
| ***Claritatea raportului*** | Raportul descrie contextul și obiectivele, precum și modul de organizare și rezultatele programului în scopul facilitării informațiilor furnizate. | ✓ Raportul a fost redactat în mod clar și este structurat logic  ✓ Toate acronimele sunt clarificate  ✓ Sunt utilizați termenii standard care există în cadrul legislativ relevant. Nu sunt permiși alți termeni alternativi  ✓ Conceptele specializate sunt utilizate doar când este necesar și acestea sunt definite clar  ✓ Prezentarea, tabelele și graficele sporesc lizibilitatea și inteligibilitatea raportului  ✓ Fiecare constatare este numerotată  ✓ Raportul include o Anexă în cadrul căreia este prezentată clar corelarea concluziilor cu constatările și recomandările  ✓ Sumarul Executiv   * este clar și concis * prezintă principalele concluzii și recomandări în mod echilibrat și imparțial * este ușor de citit, fără a necesita trimiteri la restul raportului * nu include acronime. |
| ***Utilitatea recomandărilor*** | Raportul furnizează recomandări utile pentru factorii interesați și acestea sunt detaliate suficient pentru a fi implementate rapid | ✓ Recomandările sunt   * clare * operaționale * corelate cu un organism responsabil pentru implementare |
| *Legendă:* ✓ Aspectul a fost îndeplinit   |  |  | | --- | --- | |  |  | | *Responsabil control calitate:* | Klaudijus Maniokas | | *Rolul:* | Lider de Echipă | |  |  | | *Data:* | 31.10.2014 |   □ Aspectul nu a fost îndeplinit | | |

1. Prima Evaluare Ad Hoc: Probleme privind capacitatea Beneficiarilor Publici și Privați ai Instrumentelor Structurale, Raport Final. Ministerul Finanțelor Publice, martie 2011, p. 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. În cazul României, Republicii Cehe și Slovaciei, este prezentat modul de distribuire a fondurilor POAT, în cazul Lituaniei și Estoniei este prezentată defalcarea tuturor fondurilor de asistență tehnică. [↑](#footnote-ref-2)
3. Evaluarea Intermediară a Programului Operațional Asistență Tehnică, raport final. Ministerul Finanțelor Publice, septembrie 2010. [↑](#footnote-ref-3)
4. Articolul 121, paragraful 2 din Tratat menționează după cum urmează: La recomandarea Comisiei, Consiliul va emite o versiune preliminară pentru orientările generale privind politicile economice ale statelor membre și Uniunii, și va raporta constatările Consiliului European (aprobat ca Recomandarea Consiliului 2010/410/UE din 13 iulie 2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și Uniunii**).** [↑](#footnote-ref-4)
5. Articolul 148, paragraful 4 din Tratat specifică după cum urmează: “Consiliul, în baza rapoartelor specificate la paragraful 3 și primind opiniile Comitetului de Ocupare a Forței de Muncă, va efectua anual o examinare a modului de implementare a politicilor din domeniul ocupării forței de muncă ale statelor membre conform orientărilor pentru ocuparea forței de muncă. La recomandarea Comisiei, Consiliul poate, în cazul în care consideră că este corespunzător conform examinării respective, să formuleze recomandări statelor membre” [↑](#footnote-ref-5)
6. Conform Structurii PO, din data de 29.11.2013, dezvoltarea durabilă se referă la: “Acțiuni specifice care să țină cont de cerințele privind protecția mediului, eficiența resurselor, reducerea efectelor provocate de schimbările climatice și adaptarea la acestea, rezistența în caz de dezastru și prevenirea și gestionarea riscurilor” [↑](#footnote-ref-6)