

Anexa nr. 12

Lista de verificare politici europene/teme orizontale

Prezenta listă de verificare se va completa pentru a putea răspunde criteriului din grila de verificare administrativă și a eligibilității pentru proiectele POIM:

”Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informației; achizițiile publice; informare și publicitate; ajutorul de stat precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, după caz”,.

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

AP/OS	Criteriu	DA, NU, N/A			Referințele legislative/aspecte de verificat
	A. Egalitatea de șanse				
	A1. Egalitate de gen				
Toate	1. Solicitantul prezintă modul în care va asigura respectarea principiilor egalității de gen așa cum sunt reglementate prin în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă, tratament egal, hărțuire, și eventual unde sunt stipulate aceste prevederi, și nu impune / nu a impus criterii discriminatorii în activitatea de:				<i>Declarația de eligibilitate a solicitantului</i> <i>Secțiunea Egalitate de gen din Cererea de finanțare</i> <i>Documentele organizatorice indicate de solicitant</i> <i>Legislație aplicabilă:</i>
	• Stabilirea componenței unității de implementare a proiectului?				• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (sau alte reglementări)
	• Elaborarea criteriilor din documentația de achiziție publică?				• Directiva 2006/54/CE privind principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă
Pentru OS 4.1. Protecția biodiversității					
	• Stabilirea grupului țintă pentru activitățile de informare și conștientizare în domeniul biodiversității?				• Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică • Directiva 2000/78/CE privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă • Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de

AP/OS	Criteriu	DA, NU, N/A			Referințele legislative/aspecte de verificat
					<p>abrogare a Directivei 86/613/CEE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă • Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
	A2. Nediscriminare				
Toate	2. Solicitantul prezintă modul în care va asigura respectarea principiilor de nediscriminare (sau alte reglementări), și nu impune / nu a impus criterii discriminatorii în activitatea de:				<p>Declarația de eligibilitate a solicitantului</p> <p>Secțiunea Nediscriminare din Cererea de finanțare</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilirea componenței unității de implementare a proiectului? 				<p>Documentele organizatorice indicate de solicitant</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborarea criteriilor din documentația de achiziție publică? 				<p>Studiul de fezabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Pentru OS 4.1. Protecția biodiversității					
	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilirea grupului țintă pentru activitățile de informare și conștientizare în domeniul biodiversității? 				
Pentru OS 3.1. (deșeuri), OS 3.2. (infrastructura de apă), OS 6.1. (pentru centralele de termoficare destinate populației), OS 6.3. (contorizare inteligentă), OS 7.1., OS 7.2. (termoficare)					<p>Declarația de eligibilitate a solicitantului</p> <p>Secțiunea Nediscriminare din Cererea de finanțare</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Accesul la serviciile furnizate? 				<p>Studiul de fezabilitate</p> <p>Descrierea ariei de operare și a consumatorilor vizati</p>
	A3. Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități				
AP1 (transport), AP2 (transport), AP3 (infrastructura de deșeuri și apă)					<p>Declarația de eligibilitate a solicitantului</p>
	3. Solicitantul explică modul în care va aplica normele tehnice care asigură accesul persoanelor cu dizabilități pentru infrastructura dezvoltată?				<p>Secțiunea "Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități" din Cererea de finanțare</p> <p>Studiul de fezabilitate</p> <p>Legislație aplicabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010 • Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și

AP/OS	Criteriu	DA, NU, N/A			Referințele legislative/aspecte de verificat
					administrației publice nr. 189/2013
	A4. Schimbări demografice				
AP1, AP2, OS 5.1. (inundații), OS 6.1. (pentru centralele de termoficare destinate populației), OS 6.3., AP 7 termoficare					
	4. Solicitantul descrie modul în care schimbările demografice sunt luate în considerare în stabilirea cererii pentru infrastructura creată?				Declarația de eligibilitate a solicitantului Secțiunea "Schimbări demografice" din Cererea de finanțare Studiul de fezabilitate - analiza cererii Analiza cost-beneficiu
	Concluzii:				
	B. Dezvoltarea durabilă				
	B1. Protecția biodiversității				
	5. Solicitantul descrie modul în care asigură protecția biodiversității în timpul implementării sau promovează biosuveritatea prin intermediul proiectului propus				Secțiunea privind "Protecția biodiversității" din cererea de finanțare Documentele de mediu (Raportul de mediu unde este cazul) Declarația Natura 2000, unde este cazul
	B2. Utilizarea eficientă a resurselor				
	6. Solicitantul descrie modul în care proiectul contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și/sau identifică măsuri de promovare suplimentară a acestui principiu?				Secțiunea privind "Utilizarea eficientă a resurselor" din cererea de finanțare Documentele de mediu (Raportul de mediu unde este cazul)
	7. Solicitantul a detaliat modul în care va utiliza în mod sustenabil deșeurile generate în perioada de implementare a proiectului, și după caz, operare a infrastructurii?				Raportul de mediu, unde este cazul Studiul de fezabilitate, după caz
	B3. Poluatorul plătește				
	8. Solicitantul descrie modul în care este respectat, dacă este cazul, principiul poluatorul plătește?				Secțiunea privind "Poluatorul plătește" din cererea de finanțare Strategia tarifară, unde este solicitată Documentele de mediu, Documentele de mediu (Raportul de mediu unde este cazul)
	B4. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice				
AP1 (transport), AP2 (transport), AP3 (infrastructura de apă și deșeuri), OS 4.1. (proiecte de tip care conțin lucrări de infrastructură), AP5 (inundații și situații de urgență), AP 7 (termoficare), AP 8 (transport electricitate și gaze)					Secțiunea privind "Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice" din cererea de finanțare
	9. Solicitantul a realizat analiza privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor*:				Secțiunea F1.1., F2, F3, F.4, F.5, F.6 și F8 Format proiect major
	<ul style="list-style-type: none"> Au fost parcurse cele șapte etape ale analizei prevăzute în Ghidul solicitantului? 				Volumul EIM din Studiul de fezabilitate, care conține și analiza

AP/OS	Criteriu	DA, NU, N/A			Referințele legislative/aspecte de verificat
	<ul style="list-style-type: none"> Analiza de senzitivitate a vizat riscurile generate de schimbările climatice (ex. temperatura anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale temperaturilor - frecvență și magnitudine, media anuală/sezonieră/lunară a căderilor de ploaie - frecvență și magnitudine, viteza medie și maximă a vântului, umiditatea radiația solară), precum și la riscurile secundare (ex. nivelul mării, temperatura apei/mării, disponibilitatea apei, frecvența furtunilor, inundații, furtunile de nisip, eroziunea costieră și eroziunea solului / alunecările de teren / avalanșe, salinitatea solului, calitatea aerului, incendiile de păduri, efectul încălzirii urbane, majorarea perioadei anotimpurilor)? 				<i>privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor</i> <i>Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”, disponibilă la http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Analiza de senzitivitate a acoperit următoarele patru perspective: <ul style="list-style-type: none"> - Senzitivitatea activelor - Senzitivitatea intrărilor (apă, energie, altele) - Senzitivitatea ieșirilor (produselor, pieței, cererii consumatorilor) - Senzitivitatea conexiunilor de transport? 				
	<ul style="list-style-type: none"> Au fost evaluate și integrate în proiect măsurile de adaptare, fiind descris modul de integrare în secțiunile specifice din cerea de finanțare și în studiul de fezabilitate? 				
Toate	10. A fost descris modul în care proiectul contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin rezultatele obținute sau prin măsuri specifice propuse în acest sens (ex. achiziția de echipamente eficiente energetic, utilizarea energiei regenerabile în perioada de operare, ulitizarea infrastructurii verzi, orice altă măsură similară care poate duce la diminuarea emisiilor de gaze)?				
	B5. Reziliența la dezastre				
	11. Solicitantul a inclus în analiza privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor, alte dezastre decât cele provocate de schimbările climatice?				
	12. Au fost propuse măsuri specifice în urma acestei analize?				
	C. Tehnologia informației				

AP/OS	Criteriu	DA, NU, N/A			Referințele legislative/aspecte de verificat
	13. Solicitantul descrie modul în care va fi utilizată tehnologia informațiilor în implementarea și operarea proiectului (ex. sisteme SCADA, contorizare inteligentă, sisteme de măsurare a consumului de energie, sisteme telematice etc.)?				<i>Descrierea investiției</i> <i>Studiul de fezabilitate</i>
	Concluzii:				
	D. Achizițiile publice				
	14. În cazul în care au fost încheiate achiziții anterior depunerii proiectului care sunt prevăzute în bugetul proiectului, Serviciul Verificare Achiziții Publice a formulat următoarea concluzie:				<i>Nota SVAP - document intern AM POIM</i>
				
	Concluzii:				
	E. Informare și publicitate				
	15. Planul de informare și publicitate este conform cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală aferente tipului de proiect promovat?				<i>Planul de informare și publicitate</i>
	Concluzii:				
	F. Ajutorul de Stat				
	16. Sunt respectate toate criteriile privind legislația în domeniul ajutorului de stat aplicabilă tipului de proiect promovat în conformitate cu prevederile specifice din Ghidul Solicitantului și cele din schema de ajutor de stat, acolo unde este cazul?				<i>Declarația de eligibilitate</i> <i>Declarația de angajament</i> <i>Declarația privind conformitatea cu regulile de ajutor de stat (acolo unde este prevăzut în GS)</i>
	Se aplică una din situațiile de mai jos				
	Pentru schemele de exceptare în baza Regulamentului nr. 651/2014 (OS 1.3., OS 2.3., OS 2.4., OS 6.1., OS 6.3., OS 6.4, AP8), se verifică:				
	<ul style="list-style-type: none"> Domeniul de aplicare (Art1. din Reg. 651/2014): <ul style="list-style-type: none"> Separarea activităților, în cazul în care solicitantul derulează activități în sectoarele excluse de la susținere prin ajutor de stat menționate la art.1, alin 3., literele a, b și c din Regulamentul de ajutor de stat 				<i>Anexa la cererea de finanțare privind Conformitatea cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat</i> <i>Valoarea eligibilă a proiectului și a grantului solicitat (planul financiar)</i> <i>Graficul activităților (pentru principiul demararea lucrărilor)</i> <i>Punctul de vedere al Consiliului Concurenței (individual - la nivel de proiect sau pe sector - document</i>

AP/OS	Criteriu	DA, NU, N/A			Referințele legislative/aspecte de verificat
	<ul style="list-style-type: none"> Demararea lucrărilor (Art.2, alin. 23. din Reg. 651/2014) 				<p>AM sau descrierea din ghidul solicitantului)</p> <p>În completarea listei de verificare se va specifica care dintre elementele de mai sus sunt aplicabile.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pragurile de notificare (art.4, din Reg. 651/2014) 				
	<ul style="list-style-type: none"> Efectul stimulat (art.6 alin.1 și 2, din Reg. 651/2014) - nu sunt demarate activități care sunt considerate demararea lucrărilor îninate de declararea eligibilității 				
	<ul style="list-style-type: none"> Cumulul (pentru <i>deminimis</i>, se verifică în REGAS cumulul la nivel de <i>întreprindere unică</i> - respectiv toți acționarii declarați și identificați) 				
	<ul style="list-style-type: none"> Tipul întreprinderii (mică, mijlocie, mare), în vederea stabilirii intensității ajutorului de stat - se verifică acționariatul conform metodologiei indicate în Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (menționat în ghidul solicitantului) 				
	<ul style="list-style-type: none"> Întreprindere în dificultate (lista de verificare distinctă) 				
	Notă: pentru ajutorul de stat ad-hoc (AP 8), contractul de finanțare se avizează de către Consiliul Concurenței				
	Pentru SIEG în cadrul AP 7, sunt verificate următoarele, în cazul în care valoarea redevenței nu asigură recuperarea integrală a investiției:				<p>Secțiunea de ajutor de stat din cererea de finanțare</p> <p>Contractul de delegare a serviciilor</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Contractul de delegare a serviciului va fi actualizat cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2012/21/UE în termen de maxim șase luni de la expirarea perioadei de implementare și va fi prezentat Autorității de Management însoțit de avizul Consiliului Concurenței cu privire la conformitatea acestuia cu prevederile legale naționale și comunitare în vigoare legate de ajutorul de stat; 				<p>Analiza cost-beneficiu care reflectă redevența și compensația anuală pentru serviciu</p> <p>Analiza instituțională unde sunt analizate respectarea prevederilor legale și analiza previzionată a compensației anuale</p>
	<ul style="list-style-type: none"> UAT se asigură că sumele cumulate acordate anual operatorului (prin subvenție și prin scutire la plata redevenței), nu depășesc 15 mil. euro, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost 				

AP/OS	Criteriu	DA, NU, N/A			Referințele legislative/aspecte de verificat
	încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (2012/21/UE);				
	<ul style="list-style-type: none"> În situația în care compensația totală depășește 15 mil euro/an, furnizorul are obligația de a o notifica individual Comisiei Europene și nu se poate acorda decât după obținerea unei decizii pozitive a forului comunitar. 				
	Pentru SIEG în cazul OS 3.1., se solicită angajamentul respectării prevederilor Deciziei Comisiei nr. 2012/21/UE, la momentul în care solicitantul va delega operarea prin licitație publică. În cazul în care va fi necesară modificarea abordării, contractul de finanțare prevede că aceasta se va face doar cu avizul prealabil al Consiliului Concurenței				Declarația de angajament privind respectarea regulilor de ajutor de stat
	<i>Notă: Aceste obligații sunt asumate prin Contractul de finanțare</i>				
	OS 1.1., OS 1.2, OS 1.4., OS 2.1, OS 2.2, OS 2.5., OS 2.6., OS 2.7, OS 3.2, OS 4.1., OS 4.2., OS 4.3., OS 5.1., OS 5.2. și parțial OS 1.3, OS 2.4. (conform situațiilor din Ghidurile specifice) nu intră sub incidența ajutorului de stat, analiza fiind realizată la nivelul Ghidului Solicitantului. În anumite situații când AM suspectează incidența punctuală a ajutorului de stat, poate cere solicitantului să prezinte punctul de vedere al Consiliului Concurenței.				
	Comentarii				

* Nu se aplică pentru proiectele fazate

Notă: Pentru fiecare obiectiv specific se selectează întrebările relevante din lista de verificare.

Proiectul respectă politicile europene/temele orizontale? DA / NU