



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Regio
Sud-Est**

Aprob,
Luminita MIHAILOV
Director General

[Signature]
05-07-2024

Avizat,

[Signature]
Jenica CRĂCIUN
Șef AM PR SE

CAIET DE SARCINI

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

Cod CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

www.regiosudest.ro

www.facebook.com/adrse.ro

Cuprins

1	Introducere	5
	Autoritatea Contractantă	6
2	Contextul realizării acestei achiziții de servicii	6
2.1	Informații despre Autoritatea Contractantă	6
2.2	Descrierea programului	6
2.3	Evaluarea de program	8
2.4	Informații despre beneficiile anticipate ale Autorității Contractante	8
2.5	Legislația aplicabilă	8
3	Obiectivul și scopul contractului	9
3.1	Obiectivul general al contractului	9
3.2	Scopul	10
3.3	Zona geografică acoperită	10
3.4	Factori interesați	10
4	Activități ce trebuie realizate de Prestator	10
4.1	Activitățile specifice care vor fi realizate	10
4.2	Alte activități desfășurate în cadrul contractului	13
4.2.1	Reuniunea de lansare a contractului și alte reuniuni	13
4.2.2	Întâlniri de lucru	13
4.2.3	Deplasări	13
4.3	Livrabile care trebuie obținute ca urmare a prestării serviciilor	14
5	Atribuțiile și responsabilitățile Părților	15
6	Supoziții și riscuri	16
6.1	Supoziții care stau la baza contractului	16
6.2	Riscuri	17
7	Abordare și metodologie în cadrul Contractului	17
8	Durata contractului	17
9	Plan de lucru pentru activitățile solicitate	17
10	Resursele necesare/ expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor	18
10.1	Numărul de experți și expertiza necesară	18
10.2	Infrastructura și resursele disponibile ale Prestatorului necesare pentru desfășurarea activităților contractului	22
10.3	Infrastructura și resursele disponibile la nivel de AC pentru îndeplinirea contractului	22
11	Managementul/Gestionarea contractului	22
11.1	Coordonarea contractului	22
11.2	Monitorizarea contractului	23
11.3	Asigurarea calității livrabililor	24
11.4	Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului	25
11.5	Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului	25
11.6	Evaluarea performanței Contractantului	25

12 Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului	25
12.1 Prețul estimat al contractului	25
12.2 Condiționalități privind efectuarea plăților	26
13 Criteriul de Atribuire	26
14 Informații suplimentare/administrative	31
14.1 Clauze minime de confidențialitate și protecție a datelor	31
14.2 Drepturi de proprietate intelectuală	32
14.3 Contactele cu media	32
14.4 Alte cerințe	32
Anexa 1	34
Anexa 2	39
Anexa 3	41
Anexa 4	43
Anexa 5	48

LISTA ABREVIERILOR

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

1 Introducere

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

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

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

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

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

Programul Regional Sud-Est se încadrează în principalele direcții de acțiune strategică din documentele strategice naționale și europene, completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile de dezvoltare regională identificate în perioada anterioară. Astfel, repartizarea fondurilor s-a realizat în baza nevoilor de dezvoltare identificate la nivel regional, în corelare cu strategiile naționale sectoriale, în concordanță cu obiectivele tematice stabilite la nivel european și strategiile europene relevante (Pactul verde european¹, O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală², Un nou Plan de acțiune privind economia circulară – Pentru o Europă mai curată și mai competitivă³, etc).

¹ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:973c1317-6909-11ea-b735-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0098>

Autoritatea Contractantă

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

Cod de Înregistrare fiscală: 11733112

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

Număr de telefon: 0339/40.10.18

Număr de fax: 0339/40.10.17

Adresa poșta electronică: achizitii@adrse.ro

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

2 Contextul realizării acestei achiziții de servicii

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

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

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

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

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

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

ADR SE are calitatea de AM pentru PR SE 2021-2027 și îndeplinește toate funcțiile și atribuțiile specifice unei Autorități de Management.

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

2.2 Descrierea programului

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

Prioritatea 1: O regiune competitivă, prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și Smart City

Acțiunea 1.1: Susținerea activităților de cercetare și inovare

Acțiunea 1.2 Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a întreprinderilor

Acțiunea 1.3 Creșterea gradului de digitalizare în IMM-uri

Acțiunea 1.4 Susținerea digitalizării serviciilor publice într-un cadru integrat la nivel local și regional

Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri

Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor

Acțiunea 1.7 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă și antreprenariat.

Prioritatea 2: O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice)

Acțiunea 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major

Acțiunea 2.3 Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene

Acțiunea 2.4 Susținerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate

Acțiunea 2.5 Susținerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în siturile Natura 2000

Prioritatea 3 O regiune cu emisii de carbon reduse

Acțiunea 3.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ și zona lor funcțională prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Prioritatea 4 O regiune accesibilă

Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Acțiunea 4.2 Investiții destinate sistemului de transport public adaptat nevoilor, cerințelor actuale ale mediului și siguranței pasagerilor, coroborate cu infrastructura de acostare din arealul ITI DD

Prioritatea 5 O regiune educată

Acțiunea 5.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar

Acțiunea 5.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului profesional și tehnic

Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

Acțiunea 5.5 Dezvoltarea taberelor școlare/ centrelor de agrement pentru copii și tineri

Prioritatea 6 O regiune atractivă

Acțiunea 6.1 Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

Acțiunea 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane

Prioritatea 7 Asistență Tehnică

2.3 Evaluarea de program

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

2.4 Informații despre beneficiile anticipate ale Autorității Contractante

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

2.5 Legislația aplicabilă

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

Articolul 18 – Evaluarea intermediară și cuantumul de flexibilitate

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

- (a) noile provocări identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024;
- (b) progresele înregistrate în implementarea planului național integrat privind energia și clima, dacă este cazul;
- (c) progresele înregistrate în punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale;
- (d) situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză, cu accent deosebit pe nevoile teritoriale, ținând seama de orice evoluție negativă importantă din domeniul financiar, economic sau social;
- (e) principalele rezultate ale evaluărilor relevante;
- (f) progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă, ținând seama de dificultățile majore întâmpinate în implementarea programului;
- (g) pentru programele sprijinite din FTJ, evaluarea efectuată de Comisie în temeiul articolului 29 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1999.

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

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

Revizuirea programului cuprinde:

(a) alocările resurselor financiare pe priorități;

(b) ținte noi sau revizuite;

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

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

3 Obiectivul și scopul contractului

3.1 Obiectivul general al contractului

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

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

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

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

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

Obiective specifice:

Obiectivele specifice ale Contractului sunt următoarele:

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

3.2 Scopul

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

3.3 Zona geografică acoperită

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

3.4 Factori interesați

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

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

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

Grupurile țintă vor fi direct implicate de către Prestatorul în procesul de evaluare și vor fi consultate, asigurând procesul participativ și partenerial, precum și transparența exercițiului de evaluare.

4 Activități ce trebuie realizate de Prestator

4.1 Activitățile specifice care vor fi realizate

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

Indiferent de prioritatea analizată, Prestatorul va realiza **următoarele activități orientative:**

Activitatea 1: Analiza literaturii de specialitate

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

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

- instrumentele de sprijin folosite în domeniul analizat;
- o analiză a coerenței, relevanței, eficacității și eficienței diferitelor forme de sprijin rezultate din studiul literaturii de specialitate;
- metodele de evaluare folosite, cu evidențierea punctelor tari și a punctelor slabe;
- extragerea lecțiilor care pot fi folosite în realizarea evaluării și implementării PR SE.

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

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

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

În cadrul acestei activități sunt prevăzute trei etape:

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

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

b. Identificarea surselor de date și culegerea datelor;

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

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

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

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

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

c. Analiza și interpretarea datelor

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

Analizele se vor realiza diferențiat, vizând tipurile de instrumente de sprijin, dimensiunea sprijinului, categoriile de beneficiari și grupurile țintă, tipuri de investiții sau sectoare economice/ domenii de activitate.

Robustețea rezultatului obținut printr-o anumită metodă va fi verificată prin utilizarea altor tehnici care vor fi prezentate și justificate (stabilirea bazei conceptuale/ teoretice și a unor exemple practice, dacă există) și prin prisma disponibilității datelor. Posibilele diferențe dintre rezultatele acestora vor fi detaliate.

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

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

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

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

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

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

Activitatea 3: Concluzii, recomandări și lecții învățate

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

Vor fi detaliate atât dificultățile întâmpinate în aplicarea metodelor de evaluare, cât și experiențele pozitive, bunele practici și vor fi propuse măsuri referitoare la aplicarea metodelor de evaluare.

Activitatea 4: Sinteza rezultatelor evaluărilor

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

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

4.2 Alte activități desfășurate în cadrul contractului

4.2.1 Reuniunea de lansare a contractului și alte reuniuni

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

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

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

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

4.2.2. Întâlniri de lucru

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

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

4.2.3 Deplasări

Metodologia de evaluare va implica deplasări la nivel regional pentru a asigura surse de date consistente, care pot contribui semnificativ la calitatea raportelor de evaluare. Astfel, echipa de experți va identifica nevoile legate de deplasări în regiunea Sud-Est și se vor prezenta rapoarte

detaliat (în raportul de progres) despre întâlnirile de lucru/ workshop-uri/ activități de culegerea datelor etc. desfășurate în teritoriu. Toate costurile legate de deplasare (transport, diurnă, cazare, organizarea întâlnirilor, participarea la evenimente etc.) sunt responsabilitatea Prestatorului.

4.3 Livrabile care trebuie obținute ca urmare a prestării serviciilor

Prestatorul trebuie să elaboreze și să transmită Beneficiarului următoarele livrabile:

a) Raport de evaluare (7 rapoarte de evaluare)

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

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

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

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

b) Raport sinteză a rezultatelor rapoartelor de evaluare (2 rapoarte sintetice)

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

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

Structura Rapoartelor sinteză va fi convenită cu Autoritatea Contractantă.

Fiecare Raport sinteză va avea în mod obligatoriu anexate:

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

Prestatorul are obligația de a prezenta rezultatele studiilor în cadrul reuniunilor CM PR. Astfel, la cea mai apropiată reuniune de finalul contractului, va fi susținută de experții o prezentare privind

rezultatele, metodologia și recomandările studiilor de evaluare. Structura prezentării va fi stabilită de comun acord cu AC.

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

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

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

Controlul calității livrabilelor

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

5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

5.1 Prestatorul

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

Astfel, Prestatorul:

- este responsabil pentru asigurarea calității metodologiei de implementare, a activității experților propuși, precum și a calității livrabilelor. Acesta trebuie să respecte termenele de predare a livrabilelor, să acopere toate sarcinile și activitățile agreate conform Caietului de sarcini sau celor convenite cu AC.
- va numi un coordonator de proiect, care va fi responsabil pentru coordonarea echipelor de experți și implementarea Contractului din punct de vedere administrativ. Documentele propuse dezbaterii și avizării CCE, vor fi transmise spre analiză și comentarii coordonatorului de proiect conform prevederilor contractuale. AC va solicita observații membrilor CCE, pe care le va transmite Prestatorului spre analiză și rezolvare.
- Coordonatorul de proiect/ experții evaluatori vor prezenta în cadrul reuniunilor CCE stadiul implementării contractului și rezultatele obținute, furnizând și servicii de traducere, dacă este necesar.

- va colabora îndeaproape cu AC pentru a utiliza sprijinul tehnic pe care aceasta îl poate oferi (contacte în cadrul entităților implicate, documente oficiale ale autorităților publice etc.).

5.2 Autoritatea Contractantă

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

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

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

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

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

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

Principalele responsabilități ale AC sunt:

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

6 Supoziții și riscuri

6.1 Supoziții care stau la baza contractului

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

6.2 Riscuri

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

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

7 Abordare și metodologie în cadrul Contractului

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

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

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

8 Durata contractului

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

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

9 Plan de lucru pentru activitățile solicitate

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

Calendarul orientativ al contractului

Luna	Livrabil/ Reper
1, cel mult 5 zile de la semnarea contractului	Reuniunea de lansare a contractului
1, cel mult 2 săptămâni de la semnarea contractului	Raportul inițial al contractului

3	7 rapoarte de evaluare, versiunea inițială Raport de progres
4	7 rapoarte de evaluare, versiunea finală 2 rapoarte de sinteză, versiunea inițială
5	2 rapoarte de sinteză, versiune finală
la finalizarea activităților contractului	Raportul Final de activitate
Prezentarea Rapoartelor de evaluare finale în cea mai apropiată reuniune a Comitetului de Monitorizare a PR SE	

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

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

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

10.1 Numărul de experți și expertiza necesară

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

10.1.1. Echipa de experți

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

Se va anexa la propunerea tehnică, declarația de disponibilitate a fiecărui expert, semnată de către aceștia, iar Prestatorul se va asigura de disponibilitatea lor, pe toată durata contractului, indiferent de perioada în care acesta își desfășoară activitățile.

Toți experții propuși vor avea aptitudini de comunicare, redactare, raportare și diseminarea rezultatelor. În cazul în care calitatea livrabililor nu atinge nivelul stabilit în documentație, Prestatorul

va furniza, fără costuri suplimentare, suport adițional imediat în vederea aducerii livrabililor la calitate solicitată prin Caietul de sarcini.

Principalele responsabilități ale experților evaluatori includ, fără a se limita, următoarele:

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

Calificări și aptitudini

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

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

10.1.2 Coordonatorul de proiect

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

Responsabilitățile Coordonatorului de proiect sunt:

- administrarea generală a contractului și coordonarea activităților tehnice, conform caietului de sarcini;
- facilitarea mobilizării echipei de experți propuși pentru implementarea contractului;
- asigurarea legăturii și colaborării cu AC, cu grupurile țintă, precum și cu toate instituțiile și organizațiile implicate în implementarea contractului;
- organizarea și coordonarea echipei de experți evaluatori, asigurarea calității activităților desfășurate de către aceștia, conform cerințelor din Caietul de sarcini;
- monitorizarea implementării contractului și asigurarea că prevederile acestuia sunt respectate și implementate corect, mai ales din punct de vedere juridic și în ceea ce privește calendarul proiectului și alocarea resurselor umane pe activități;
- contribuția la conceperea metodologiei de evaluare și la elaborarea instrumentelor specifice și a criteriilor de selectare a eșantionului sau a studiilor de caz, organizarea de work-shop-uri etc., după caz;
- asigurarea punerii la dispoziție de către Prestator a echipamentelor și logisticii necesare echipei de experți pentru buna desfășurare a activităților, precum și a resurselor financiare necesare îndeplinirii activităților acestora în cadrul contractelor, inclusiv asigurarea că aceștia vor fi plătiți într-un mod regulat și la timp pe toată durata de execuție a contractului, astfel încât să nu existe riscul întreruperii activităților;
- supravegherea elaborării și transmiterii livrabilelor la termenele stabilite;
- semnarea rapoartelor și livrabilelor proiectului;
- participarea la reuniunile CCE;
- prezentarea în reuniunea CM PR a rezultatelor evaluării, sau desemnarea unor experți evaluatori în acest sens.

Calificări și aptitudini

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

Experiența specifică:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pentru înțelegerea cerințelor se vor avea în vedere următoarele definiții:

- **Programele de dezvoltare economico-socială** vizează probleme structurale și nevoi fundamentale de adaptare, trebuie să răspundă necesităților mediilor/contextelor în care sunt implementate. Sunt planificate și finanțate la nivel național sau internațional (de ex. politica de coeziune economică, socială și teritorială). Sunt compuse din intervenții multiple, menite a se sprijini reciproc, având, în general, un caracter multidimensional. În anumite situații, pot avea un scop specific care vizează doar un anumit domeniu socio-economic. Programele de dezvoltare economico-socială presupun o serie de intervenții care provin din diferite zone ale politicii socio-economice: dezvoltarea infrastructurii în diverse domenii, modernizarea centrelor urbane, educație și recalificare, cercetare și dezvoltare tehnologică, mediu etc.
- **Politicele de dezvoltare economico-socială** au ca scop îmbunătățirea situațiilor existente, eliminarea disfuncționalităților existente, reducerea disparităților și consolidarea unor direcții de dezvoltare, a teritoriilor sau sectoarelor de activitate.

- **Evaluarea** intervențiilor/programelor de dezvoltare economico-socială este o activitate distinctă față de planificare, implementare (evaluare proiecte), monitorizare, control sau audit. Aceasta reprezintă examinarea sistematică și obiectivă a unui program sau a unei politici în curs de implementare sau finalizată, pe baza unor metode de cercetare recunoscute, cu scopul de a determina măsura în care au fost îndeplinite obiectivele propuse, au fost consumate resursele avute la dispoziție, s-a respectat design-ul inițial sau ar fi necesare anumite modificări ale acestuia datorită schimbării contextului. Este o judecată de valoare a unei intervenții (de regulă publice) în funcție de anumite criterii și standarde explicite (de ex. relevanță, eficiență, eficacitate, coerență, impact, sustenabilitate);

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

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

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

Costurile cu echipa de management a contractului și logistica necesară desfășurării activităților, inclusiv pe durata deplasărilor experților, sunt considerate ca fiind incluse în prețul contractului.

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

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

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

11 Managementul/Gestionarea contractului

11.1. Coordonarea contractului

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

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

- metodologia completă de lucru;

- planul de lucru (gantt);
- descrierea problemelor identificate;
- alte propuneri (daca e cazul);

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

11.2. Monitorizarea contractului

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

Pe parcursul desfășurării contractului vor fi elaborate rapoarte în care vor fi descrise progresul activităților, respectiv:

a) Raportul inițial

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

- Propunerile Prestatorului în scopul îmbunătățirii contractului privind abordarea metodologică specifică fiecărei activități, eventuale limitări existente și modul de soluționare
- Detalierea instrumentelor: chestionare, formatul datelor solicitate, ghid interviu, ghid grup focus etc.;
- Propuneri privind structura rapoartelor;
- Organizarea și managementul contractului;
- Descrierea sistemului de asigurare a calității fiecărei versiuni a livrabililor;
- Calendarul detaliat al activităților.

Raportul inițial va fi prezentat și dezbătut în cadrul CCE la cel mult 2 săptămâni de la începerea contractului și va fi instrumentul principal de lucru pe parcursul implementării contractului, acesta fiind avizat de către membrii CCE.

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

b) Raport de progres

Prestatorul va elabora și transmite Autorității Contractante, un raport progres privind activitățile desfășurate de echipa de experți, precum și rezultatele obținute, problemele întâmpinate și soluțiile identificate la jumătatea perioadei de implementare a contractului, respectiv la 3 luni de la începerea contractului.

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

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

c) Raport final de activitate

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

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

Raport Final de Activitate va cuprinde:

- o descriere detaliată a activităților desfășurate de experți;
- prezentarea detaliilor tehnice/ metodologice și administrative de implementare a contractului;
- evaluarea succesului și constrângerilor majore pentru fiecare activitate și sarcină;
- rezultatele contractului;
- recomandări pentru acțiuni viitoare cu scopul asigurării durabilității rezultatelor după finalizarea contractului, precum și măsurile ce trebuie întreprinse de către Beneficiar în acest sens.

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

d) Rapoarte suplimentare

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

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

11.3 Asigurarea calității livrabilelor

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

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

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

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

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

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

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

11.4 Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului

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

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

11.5 Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

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

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

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

11.6 Evaluarea performanței Contractantului

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

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

12 Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului

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

12.1 Prețul estimat al contractului

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

Acest buget include toate costurile aferente executării contractului.

12.2 Condiționalități privind efectuarea plăților

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

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

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

Cheltuielile legate de spațiul de lucru/birou și funcționarea acestuia în scopul derulării contractului, costurile cu echipa de management a contractului și logistica necesară desfășurării activităților, inclusiv pe durata deplasărilor experților, sunt considerate ca fiind incluse în prețul contractului.

13 Criteriul de Atribuire

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

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

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

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

- evaluarea propunerii tehnice va avea o pondere de 70%,
- evaluarea propunerii financiare va avea o pondere de 30% din punctajul total.

Factori de evaluare	Punctaj maxim
1. Propunerea financiară fără TVA	30
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Scor financiar = (pret_{minim} * 30 / pret_{oferat}), în care : • pret_{minim} este pretul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile și conforme din punct de vedere tehnic și i se va acorda maximul de puncte, respectiv 30 de puncte; • pret_{oferat} este prețul ofertei evaluate.	
2. Experiența experților-cheie și a Coordonatorului de proiect, concretizată în numărul de proiecte	35
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul aferent experienței experților cheie se va acorda pentru fiecare expert în parte din echipa de 7 experți cerută de AC, astfel: - pentru experiența specifică în calitate de expert evaluator în 2- 3 proiecte de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții ale UE (la nivel național sau european), se acordă 1 punct din punctajul maxim alocat; - pentru experiența specifică în calitate de expert evaluator în 4- 5 proiecte de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții ale UE (la nivel național sau european), se acordă 3 puncte din punctajul maxim alocat; - pentru experiența specifică în calitate de expert evaluator în minim 6 proiecte de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții ale UE (la nivel național sau european), se acordă punctajul maxim, respectiv 4 puncte. Punctajul aferent experienței Coordonatorului de proiect, în ceea ce privește managementul de proiect, se va acorda astfel: - pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în 2 proiecte de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau european) se acordă 1 punct din punctajul maxim alocat; - pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în 3 proiecte de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în	

domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau european) se acordă **2 puncte** din punctajul maxim alocat

- c) pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **4 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau european) se acordă **3 puncte** din punctajul maxim alocat;
- d) pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **5 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau european) se acordă **4 puncte** din punctajul maxim alocat;
- e) pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **6 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau european) se acordă **5 puncte** din punctajul maxim alocat
- f) pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **7 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau european) se acordă **6 puncte** din punctajul maxim alocat
- g) pentru experiența specifică în calitate de lider de echipă/ coordonator/ director de proiect în **minim 8 proiecte** de evaluare a unor politici/ programe de dezvoltare socio-economică în domeniul Politicii de Coeziune/ instrumente structurale și de investiții UE (la nivel național sau european) se acordă punctajul maxim respectiv **7 puncte**.

Suma maximă a punctajelor alocate experților cheie și Coordonatorului de proiect trebuie să fie egală cu 35, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare:

$$P \text{ experiență } (n) = P \text{ expert } (1) + P \text{ expert } (2) + P \text{ expert } (3) + P \text{ expert } (4) + P \text{ expert } (5) + P \text{ expert } (6) + P \text{ expert } (7) + P \text{ coordonator}$$

3. Propunerea tehnică - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților ⁴	35
--	----

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților” a fost stabilit un număr de 4 (patru) sub-factori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului.

⁴ Prestatorul va descrie în detaliu și clar în propunerea sa tehnică abordarea metodologică propusă, indicând instrumentele și tehnicile de evaluare utilizate în vederea realizării activităților contractului. Metodologia trebuie să fie suficient de clară și detaliată la nivelul fiecărui capitol și să fie însoțită de o justificare a alegerii acesteia.

3.1 Înțelegerea cerințelor caietului de sarcini și a activităților ce trebuie desfășurate, raportat la întrebările de evaluare		
- Linii directoare: se va analiza informația furnizată în <i>Formularul de propunere tehnică – capitolul 2</i> - În cazul în care capitolul 2 nu va cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin <i>Formularul propunere tehnică, oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu</i>	Calificative	Punctaj
Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente testate, recunoscute și care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în Caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. Cerințele din caietul de sarcini sunt abordate sistematic în corelare cu elementele metodologice care conduc la furnizarea răspunsurilor la întrebările de evaluare.	foarte bine	9
Abordarea propusă se bazează parțial pe metodologii, metode și/sau instrumente testate, recunoscute și care demonstrează înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în Caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. Abordarea cerințelor din caietul de sarcini este dezvoltată în mod parțial. Analiza întrebărilor în raport cu metodologia este realizată parțial.	bine	5
Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode și/sau instrumente testate, recunoscute și arată o înțelegere limitată a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în Caietul de sarcini. Abordarea cerințelor din caietul de sarcini este dezvoltată în mod limitat. Analiza întrebărilor este realizată într-o mică măsură.	acceptabil	2
3.2 Metode și instrumente* utilizate pentru a răspunde întrebărilor de evaluare * Metodele și instrumentele de evaluare înseamnă atât metode de culegere a datelor, cât și metode de analiză și interpretare a datelor și informațiilor colectate		
- Linii directoare: se va analiza informația furnizată în <i>Formularul de propunere tehnică – cap. 2</i> În cazul în care cap. 2 nu va cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin <i>Formularul de propunere tehnică, oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu</i>	Calificative	Punctaj
Identificarea a peste 8 metode/ instrumente descrise și explicate în raport cu cerințele din caietul de sarcini și întrebările de evaluare	foarte bine	9
Identificarea a 6-7 metode/ instrumente descrise și explicate în raport cu cerințele din caietul de sarcini	bine	5
Identificarea a 4-5 metode/ instrumente descrise și explicate	acceptabil	2
3.3 Organizarea resurselor (umane și materiale) și planificarea activităților/ resurselor utilizate		

- Linii directoare: se va analiza informația furnizată în <i>Formularul de propunere tehnică</i> – cap. 3 si cap 4 In cazul în care cap. 3 și 4 nu vor cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin <i>Formularul de propunere tehnică</i> , oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu	Calificative	Punctaj
Descrierea detaliată și logică a activităților și responsabilităților echipei de experți în implementarea abordării metodologice propuse/ în concordanță cu metodele și activitățile propuse	foarte bine	8
Identificarea parțială a activităților și responsabilităților echipei de experți în implementarea abordării metodologice propuse	bine	4
Identificarea în mod limitat a activităților și responsabilităților echipei de experți în implementarea abordării metodologice propuse	acceptabil	2
3.4 Criterii descrise și aplicate în Sistemul intern pentru controlul calității rapoartelor de evaluare		
Linii directoare: se va analiza informația furnizată în <i>Formularul de propunere tehnică</i> – cap. 2 In cazul în care cap. 2 nu vor cuprinde toate informațiile (secțiunile/punctele/subpunctele) solicitate prin <i>Formularul de propunere tehnică</i> , oferta tehnică nu va obține calificativul maxim la acest subcriteriu	Calificative	Punctaj
Minim 11 criterii pentru asigurarea calității rapoartelor de evaluare descrise la un nivel adecvat de detaliu și argumentare prin prisma activităților contractului, a metodologiei propuse și a rezultatelor așteptate	foarte bine	9
9-10 criterii pentru asigurarea calității rapoartelor de evaluare descrise la un nivel adecvat de detaliu	bine	5
7-8 criterii pentru asigurarea calității rapoartelor de evaluare descrise sumar	acceptabil	2
Suma maximă a punctajelor alocate propunerii tehnice trebuie să fie egală cu 35 puncte , respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare: $P_{propunere\ tehnică} = P_{subfac\ 3.1} + P_{subfac\ 3.2} + P_{subfac\ 3.3} + P_{subfac\ 3.4}$		
TOTAL	100	
Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. Suma maximă a punctajului total trebuie să fie egală cu 100 $P_{total} = P_{financiar} + P_{experți} + P_{propunere\ tehnică}$		

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

- **Programele de dezvoltare economico-socială** vizează probleme structurale și nevoi fundamentale de adaptare, trebuie să răspundă necesităților mediilor/contextelor în care sunt implementate. Sunt planificate și finanțate la nivel național sau internațional (de ex. politica de coeziune economică, socială și teritorială). Sunt compuse din intervenții multiple, menite a se sprijini reciproc, având, în general, un caracter multidimensional. În anumite

situații, pot avea un scop specific care vizează doar un anumit domeniu socio-economic. Programele de dezvoltare economico-socială presupun o serie de intervenții care provin din diferite zone ale politicii socio-economice: dezvoltarea infrastructurii în diverse domenii, modernizarea centrelor urbane, educație și recalificare, cercetare și dezvoltare tehnologică, mediu etc.

- **Politicile de dezvoltare economico-socială** au ca scop îmbunătățirea situațiilor existente, eliminarea disfuncționalităților existente, reducerea disparităților și consolidarea unor direcții de dezvoltare, a teritoriilor sau sectoarelor de activitate.
- **Evaluarea** intervențiilor/programelor de dezvoltare economico-socială este o activitate distinctă față de planificare, implementare (evaluare proiecte), monitorizare, control sau audit. Aceasta reprezintă examinarea sistematică și obiectivă a unui program sau a unei politici în curs de implementare sau finalizată, pe baza unor metode de cercetare recunoscute, cu scopul de a determina măsura în care au fost îndeplinite obiectivele propuse, au fost consumate resursele avute la dispoziție, s-a respectat design-ul inițial sau ar fi necesare anumite modificări ale acestuia datorită schimbării contextului. Este o judecată de valoare a unei intervenții (de regulă publice) în funcție de anumite criterii și standarde explicite (de ex. relevanță, eficiență, eficacitate, coerență, impact, sustenabilitate);

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

14 Informații suplimentare/administrative

14.1 Clauze minime de confidențialitate și protecție a datelor

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

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

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

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

Prestatorul trebuie să respecte confidențialitatea totală cu privire la informațiile și documentele pe care le utilizează/elaborează pe parcursul derulării contractului.

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

14.2 Drepturi de proprietate intelectuală

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

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor deveni, după recepție, proprietatea exclusivă a Autorității Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesa ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

De asemenea, Prestatorul va menționa sursele de informații pe care le va folosi în elaborarea livrabililor aferente procedurii de evaluare de mediu.

14.3 Contactele cu media

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

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

14.4 Alte cerințe

1. Toate materialele elaborate în cadrul contractului (materiale diverse, rapoarte, etc) trebuie să respecte Ghidul de Identitate Vizuală pentru perioada de programare 2021 - 2027 (https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/Ghid_identitate_vizuala_2022_09.pdf) și Manualul de identitate vizuala a Programului Regional Sud-Est 2021- 2027: https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/MIV_PRSE_2021-2027_Ed.1.pdf.
2. În cadrul contractului se va promova și se va aplica principiul egalității de șanse, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile comunitare în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei. Principiul egalității de șanse se va aplica și minorităților etnice. În derularea contractului se va urmări respectarea prevederilor legale cu privire la egalitatea de gen și nediscriminarea minorităților etnice, asigurând oportunități egale de acces la locurile de muncă.
3. Limba pentru desfășurarea tuturor activităților în cadrul contractului este limba română. Pentru aceasta Prestatorul va trebui să asigure toate măsurile necesare îndeplinirii în bune condiții a acestei cerințe, prezentând în ofertă modul în care va asigura accesul la documentele aferente PR SE pentru eventuali experți străini implicați, precum și modul de desfășurare a colectării datelor. Rezumatul rapoartelor de evaluare va fi tradus în alte limbi conform cerințelor menționate la secțiunea 4.3 a prezentului caiet de sarcini.

4. Ofertantul este obligat în prezentarea ofertei sale să țină seama de respectarea obligațiilor privind condițiile de muncă și protecția muncii, securitate și sănătate în muncă. Aceste reglementări trebuie respectate pe tot parcursul desfășurării contractului.

Întocmit,

Cornelia Dumitrescu

Manager proiect, Ofițer Evaluare





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regiunea
Sud-Est

Anexa 1

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

Nr.	Prioritatea evaluată	PR	Aspecte vizate și logica evaluării	Întrebări de evaluare
1	P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și smart city		Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru. Este vorba despre un studiu de evaluare ce se axează pe procesul de management și implementare a P1 în vederea identificării în timp util a eventualelor dificultăți întâmpinate și formulării unor recomandări pentru îmbunătățirea implementării programului. Evaluarea are în vedere întrebări generale dar și întrebări specifice pentru cele patru Obiective Specifice menționate. Evaluarea adresează în mod special criteriile de evaluare: relevantă (inclusiv coerență, care se află în strânsă legătură cu criteriul de relevanță), eficiență și eficacitate.	Întrebări generale (pentru a răspunde la acestea este necesară realizarea unor analize distincte la nivel de OS): 1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? 2. În ce măsură intervențiile planificate răspund nevoilor grupurilor țintă și provocărilor socio-economice din regiune, aferente fiecărui obiectiv specific, din cadrul Priorității 1? 3. În ce măsură Prioritatea 1 este aliniată la strategiile europene, naționale și regionale relevante și astfel, poate contribui la realizarea obiectivelor acestora? 4. Care sunt barierele care au fost întâmpinate în implementarea Priorității 1 a Programului? Cum pot fi depășite acestea? 5. Au fost alocate suficiente resurse (financiare, materiale, umane – management, administrativ și tehnic) pentru a asigura implementarea cu succes a Priorității 1 a Programului? Dar pentru implementarea intervențiilor în zona ITI DD (Acțiunile 1.3 și 1.6A)? 6. Care este progresul actual în implementarea Priorității 1 în raport indicatorii relevanți de realizare și rezultat? În ce măsură se previzionează atingerea tintelor stabilite la nivel de program, dat fiind progresul actual și nivelul de eficiență identificat în cadrul evaluării? În ce măsură țintele stabilite la nivel de program sunt realiste? 7. Cum contribuie P1 la implementarea Planului Național Integrat privind Energia și Clima (PNIESC) (prin proiecte în implementare și contractate/ estimate)? Dar la satisfacerea nevoilor celor mai vulnerabile categorii ale grupurilor țintă?

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

www.regiosudest.ro

www.facebook.com/adrse.ro

2	P 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri	Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare. Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) relevanța continuă a intervențiilor P2, (ii) eficacitate - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (toți indicatorii au etape cheie de implementare) dar și pentru a identifica din timp obstacole care ar putea bloca implementarea proiectelor, (iii) coerență externă , cu Strategiile de Dezvoltare Durabilă la nivel Județean și (iv) eficiență	Întrebări generale: 1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? 2. În ce măsură obiectivele, acțiunile [...] continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? 3. Care sunt progresele înregistrate în atingerea fiecărui obiectiv specific, acțiune și intervenție a programului? Sunt țintele stabilite pentru Prioritatea 2 realiste? Sunt șanse ca aceste să fie atinse până la finalizarea programului în atingerea obiectivelor Priorității 2? Ce ipoteze de la baza acestora trebuie modificate și cum? 4. Cât de eficace a fost structura instituțională/personalul organismelor de punere în aplicare? Care sunt obstacolele întâmpinate de către beneficiari, pentru fiecare acțiune în parte? 5. Progresul realizat în ceea ce privește contractarea proiectelor în zona ITI este suficient astfel încât să se atingă obiectivele acestui mecanism? 6. Cum contribuie P 2 la implementarea PNIESC privind energia și clima?
3	P 3 - O regiune cu emisii de carbon reduse	Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare (pe etapele parcurse până la finalul anului 2024). Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) relevanța continuă a intervențiilor P2, (ii) eficacitate - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (toți indicatorii au etape cheie de implementare) dar și pentru a identifica din timp obstacole care ar putea bloca implementarea proiectelor, (iii) coerență externă , cu Strategiile de Dezvoltare Durabilă la nivel Județean și (iv) eficiență .	Întrebări generale: 1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? Continuă să fie design-ul P3 de calitate? Ce se poate îmbunătăți în acest sens? 2. Care este nivelul de performanță al priorității, prin raportare la obiectivele de etapă identificate în Cadru de Performanță? Care sunt cauzele pentru care obiectivele nu au fost atinse sau au fost depășite: Ce ipoteze de la baza estimării țințelor trebuie modificate? 3. Cum contribuie P3 la implementarea PNIESC (prin proiecte în implementare și contractate/ estimate)? Dar la satisfacerea nevoilor celor mai vulnerabile categorii ale grupurilor țintă? 4. Care sunt principalele îmbunătățiri care trebuie să fie aduse procesului de implementare a programului, și a intervențiilor în zona ITI DD, pentru a se îmbunătăți calitatea acestuia?

4	P 4 - O regiune accesibilă	Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term-review și assessment aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare. Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) relevanța continuă a intervențiilor P4 prin comparație cu recomandările relevante specifice fiecărei țări din cadrul Semestrului European, situația socioeconomică și nevoile regionale, (ii) eficacitate - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (pentru P4 sunt stabilite obiective de etapă pentru 3 indicatori din 7), (iii) eficacitate și coerență externă - contribuția P4 la implementarea planului național integrat privind energia și clima și (iv) eficiență – care sunt principalele obstacole și lecții învățate/de învățat din procesul de implementare	5. Care sunt obstacolele întâmpinate de către beneficiari în implementarea P3? 6. Progresul realizat în ceea ce privește contractarea proiectelor în zona ITI DD este suficient astfel încât să se atingă obiectivele acestui mecanism? Întrebări generale: 1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? Continuă să fie design-ul P4 de calitate? Ce se poate îmbunătăți în acest sens? 2. Care este nivelul de performanță al Priorității, prin raportare la obiectivele de etapă identificate în Cadrul de Performanță? Care sunt cauzele pentru care obiectivele nu au fost atinse sau au fost depășite: Ce ipoteze de la baza estimării țintelor trebuie modificate? 3. Cum contribuie P4 la implementarea PNIESC (prin proiecte în implementare și contractate/ estimate)? 4. Care sunt principalele îmbunătățiri care trebuie să fie aduse procesului de implementare a programului, pentru a se îmbunătăți calitatea acestuia? Inclusiv pentru ITI DD.
5	P 5 - O regiune educată	Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term-review și assessment aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare. Este vorba despre un studiu de evaluare ce se axează pe procesul de management și implementare a P5 în vederea identificării în timp util a eventualelor dificultăți întâmpinate și formulării unor recomandări pentru îmbunătățirea implementării programului. De asemenea, evaluarea își propune să realizeze o analiză amănunțită a relevanței investițiilor planificate și	Întrebări generale (pentru a răspunde la acestea este necesară realizarea unor analize distincte la nivel de OS): 1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? 2. În ce măsură intervențiile planificate răspund nevoilor grupurilor țintă și provocărilor socio-economice din regiune, aferente fiecărui obiectiv specific, din cadrul Priorității 5? În ansamblu și pentru ITI DD. Există nevoia ajustării designului P5? 3. În ce măsură Prioritatea 5 este aliniată la strategiile europene, naționale și regionale relevante și astfel, poate contribui la realizarea obiectivelor acestora? 4. În ansamblu, cât de eficiente sunt mecanismele de implementare ale P5? Care sunt barierele întâmpinate în implementarea Priorității 5 a programului, pentru fiecare etapă procedurală? Cum pot fi depășite

		implementate la nivel regional și local. Astfel, studiul are în vedere întrebări generale ce adresează în mod special criteriile de evaluare: relevanță (inclusiv coerență), eficiență și eficacitate . Ultimele două fiind tratate în funcție de disponibilitatea datelor relevante. Obiectivele principale ale evaluării sunt de a verifica/ analiza dacă demararea procesului de implementare a fost conform așteptărilor și teoriei schimbării și a identifica eventuale abateri de la acestea, în vederea luării unor măsuri corective, dacă se impun.	5. Care este progresul actual în implementarea Priorității 5 în raport indicatorii relevanți de realizare și rezultat? În ansamblu și pentru ITI DD. Care este aportul proiectelor contractate la progresul general înregistrat în cadrul Priorității 5? 6. Care sunt factori cheie care pot influența succesul intervențiilor contractate/ planificate? Dar cei care pot afecta în mod negativ eficacitatea acestora? 7. Cum contribuie Prioritatea la implementarea PNIESC privind energia și clima?
6	P 6 - O regiune atractivă	Studiul de evaluare va susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review și assessment-ul aferent) conform Art. 18 din Regulamentul Cadru dar ia în considerare și prevederile articolului 44, din perspectiva calității design-ului (în special) și a procesului de implementare. Astfel, evaluarea se va axa pe aspectele de analizat în cadrul acestui mid-term review, referitoare la (i) relevanța continuă a intervențiilor P6, (ii) eficacitate - progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă (toți indicatorii au etape cheie de implementare) dar și pentru a identifica din timp obstacole care ar putea bloca implementarea proiectelor, (iii) coerență externă, cu Strategiiile de Dezvoltare Durabilă la nivel Județean și (iv) eficiență.	Întrebări generale: 1. În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PR SE? În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? În ce măsură au evoluat nevoile identificate inițial de program? În ansamblu și în ITI DD. 2. Care sunt progresele înregistrate în atingerea fiecărui obiectiv specific, acțiune și intervenție a programului? Care este gradul de îndeplinire a indicatorilor și numărul de proiecte contractate și depuse la finalul anului 2024? 3. Sunt țintele stabilite pentru Prioritatea 6 realiste? Sunt șanse ca aceste să fie atinse până la finalizarea programului în atingerea obiectivelor Priorității 6? Ce ipoteze de la baza acestora trebuie modificate și cum? 4. Cât de eficace a fost structura instituțională/personalul organismelor de punere în aplicare? Ce mecanisme de implementare necesită îmbunătățire? În ansamblu și în ITI DD. 5. Progresul realizat în ceea ce privește contractarea proiectelor în zona ITI DD este suficient astfel încât să se atingă obiectivele acestui mecanism?
7	P 7 – Asistență Tehnică	Prioritatea de Asistență Tehnică are o importanță majoră pentru implmrntarea eficientă și eficace a programului. Astfel, dacă resursele de AT necesare	Întrebări generale: 1. Ce intervenții/tipuri de servicii sunt planificate în cadrul P7 și în ce măsură acestea răspund nevoilor beneficiarilor lor (AM, beneficiari

	nu sunt mobilizate la timp – în special, acolo unde este cazul, prin contractare, vor exista obstacole în calea implementării. Acest aspect a fost subliniat în focus grupul organizat cu actorii implicați în program, ca beneficiari sau/și membri CCE – dacă apelurile nu sunt deschise la timp și dacă nu sunt disponibili evaluatorii necesari/calitativi pentru analiza cererilor de finanțare, întârzierile vor duce la situații în care proiectele nu vor fi finalizate la timp/vor fi făcute sau se va pierde finanțare. De o manieră similară, dacă formările de care personalul AM are nevoie nu sunt disponibile la timp, performanța acestuia nu va fi la nivelul necesar. Astfel, studiul de evaluare se va concentra pe trei aspecte principale: (1) cât de avansată este contractarea și implementarea intervențiilor de AT, (2) dacă progresul înregistrat și activitățile realizate sunt suficiente pentru ca Prioritatea să își atingă obiectivul și (3) care sunt obstacolele întâmpinate și soluțiile necesare astfel încât intervențiile de AT să își atingă obiectivul. Aceste aspecte vor fi analizate atât din prisma personalului AM, cât și din prisma beneficiarilor PR SE. Un număr limitat de evidențe va fi colectat doar în cadrul acestei evaluări, pentru că o mare parte se va colecta prin instrumentele derulate pentru evaluarea intermediară timpurie a celorlalte Priorități, pentru a se economisi resurse dar mai ales pentru a se evita "evaluation fatigue".	proiecte - în special orașe mici și mijlocii, alți actori precum membrii CM)? (relevantă) 2. Ce intervenții/tipuri de servicii sunt implementate în cadrul P7 și în ce măsură acestea au adresat sau adresează nevoile beneficiarilor lor (AM, beneficiari proiecte - în special orașe mici și mijlocii alți actori precum membrii CM) în vederea implementării adecvate a programului? În ce măsură intervențiile întăresc capacitatea actorilor implicați în vederea atingerii obiectivelor AT în fiecare fază a ciclului de Program? 3. Care sunt factorii interni și externi care au influențat / vor influența pe viitor gestionarea și implementarea eficientă și eficace a PR SE 2021 – 2027 (pentru toți actorii – personalul AM, beneficiarii și CM) și care trebuie avuți în vedere de intervențiile de AT în vederea contracarării lor (inclusiv schimbarea cadrului legislativ al descentralizării/regionalizării structurilor administrative de management al fondurilor nerambursabile în România)? 4. În ce proporție măsurile de simplificare propuse și implementate reduc povara administrativă pentru beneficiari? Există efecte secundare neprevizionate ale procesului de simplificare? Cum ar putea fi îmbunătățit acest proces de simplificare (daca este cazul)? 5. Este implementarea eficientă și în timp? Este adecvat sistemul de management al PR pentru desfășurarea mecanismului de selectare a proiectelor, contractare, monitorizare și (dacă este cazul) procesare a cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plata în cadrul acestei priorități/obiectiv strategic? Ce măsuri ar trebui întreprinse de AM PR pentru a asigura o gestionare și implementare eficientă și eficace pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de gestionare a structurilor implicate (AM și ADI ITI)? (evidențele pentru această întrebare de evaluare se colectează prin evaluările priorităților P1-P6)
--	---	--

Anexa 2

Lista documentelor relevante

Document	Adresă de internet
Programul Regional Sud-Est 2021-2027	https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/PR_SE_2021-2027_aprobat.pdf
✓ Decizia CE nr. C(2022) 7639, pentru aprobarea Programul Regional Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027, identificat prin CCI: 2021RO16RFPR003;	
Analiza privind "Do No Significant Harm" (DNSH) privind PR SE 2021- 2027	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Analiza_DNSH_PRSE_2021-2027.pdf
Metodologie privind abordarea principiului DNSH și imunizarea infrastructurii la schimbări climatice în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Metodologie_imunizare_si_DNSH_PR_SE_2021_2027.pdf
Raport de mediu pentru Programul Regional Sud-Est 2021- 2027	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Raport_mediu_final.pdf
Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027	https://www.adrse.ro/Planificare/PDR_2021-2027
Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est	https://www.adrse.ro/Planificare/RIS3_2021-2027
Studiu privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021- 2027	https://www.adrse.ro/Planificare/Studii_regionale
Rapoarte de evaluare POR 2014-2020/ POR 2007- 2013	https://www.inforegio.ro/ro/implementare/evaluarea_programului
Manualul de identitate vizuală pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027	https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/MIV_PRSE_2021-2027_Ed.1.pdf
Legislație comunitară și ghiduri elaborate de Comisia Europeană	
Regulamentul (UE) 1060/ 2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/REG_UE_1060_2021.pdf
Regulamentul (UE) 1058/ 2021 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/REG_UE_1058_2021_FEDR.pdf

Regulamentul (UE) 1056/ 2021 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o Tranziție Justă	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR 2021/D ocumente/REG UE 1056 2021 JTS.pdf
Comunicarea Comisiei: Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021- 2027	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR 2021/D ocumente/Ghid schimbări climatice.pdf
Ghid de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor europene nerambursabile	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR 2021/D ocumente/Ghid carta drepturi fundamentale UE.pdf
Ghid: Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă 2021- 2027	https://www.regiosudest.ro/images/docs/PR 2021/D ocumente/Ghid conventie ONU dizabilitati.pdf
EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development	https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/evaluation/guide/guide evalsed.pdf
Resurse metodologice	https://www.evaluare-structurale.ro/web/guest/rapoarte/-studii/-/document library/IgT3zwcihNJM/view/370830
Legislație națională relevantă	
Legea 277/ 2021 de aprobare a OUG nr.122/ 2020	
HG nr. 936/ 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021- 2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri	
Legea 315/2004 actualizată	
OUG nr.88/ 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale	
OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă stabilește atribuțiile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării unui management eficient al fondurilor europene și ale Ministerului Finanțelor în ceea ce privește gestionarea acestora prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului	
OUG nr.23/ 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021- 2027	
OUG nr.36/ 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020	
OUG 113/ 2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021- 2027	
HG 1188/ 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022- 2027	

Anexa 3

Surse de date recomandate pentru fiecare raport conform Planului de Evaluare al PR SE 2021- 2027

Nr.	Prioritatea evaluată	Surse de date recomandate
1	P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și smart city	Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în implementarea reală, data statistice INS data statistice INS, consilii județene, municipii, la nivel regional. Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente. Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus.
2	P 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri	Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; Date administrative privind implementarea programului (apeluri lansate, proiecte depuse, proiecte contractate, plăți etc.), Institutul Național de Statistică, Primării și Consilii Județene, Regia Națională a Pădurilor prin Direcțiile Silvice județene, Ministerul Mediului, Planuri de Management Situri Natura 2000, furnizori de încălzire în județele aferente Regiunii SE. Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente. Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus.
3	P 3 - O regiune cu emisii de carbon reduse	Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în implementarea reală, data statistice INS data statistice INS/ CESTRIN/Agentiile Regionale/Națională de Protecție a Mediului, consilii județene, municipii, la nivel regional. Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente. Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus.
4	P 4 - O regiune accesibilă	Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în implementarea reală, data statistice INS data statistice INS/ CESTRIN, consilii județene, municipii, la nivel regional. Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente. Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus.
5	P 5 - O regiune educată	Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date privind rezultatele apelurilor (număr proiecte depuse, evaluate, contractate, respinse, contracte reziliate, sume solicitate vs. sume alocate etc.); timpi procedurali în

		implementarea reală, date statistice INS, date furnizate de consilii județene, municipii, la nivel regional. Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente. Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus.
6	P 6 - O regiune atractivă	Date cantitative secundare: MySMIS, Rapoartele de monitorizare; Date administrative privind implementarea programului (apeluri lansate, proiecte depuse, proiecte contractate, plăți etc.), Institutul Național de Statistică, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Registre ale spațiilor verzi, Asociația Română de Balneologie, ONRC, Centre de Informare Turistice. Date calitative secundare: documentele de program, inclusiv proceduri, documente aferente proiectelor în implementare (selecție pentru pregătirea instrumentelor), analize, sinteze relevante existente. Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus.
7	P 7 – Asistență Tehnică	Date primare colectate prin instrumentele precizate mai sus. Date cantitative secundare: Evaluările anterioare ale POAT sau proiectelor similare pot furniza date și concluzii utile pentru evaluarea impactului asistenței tehnice, MySMIS, Rapoartele de monitorizare; date aferente analizelor de cerere și finanțare la nivel de proiect. Date calitative secundare: Documente specifice proiectelor, inclusiv planuri de implementare și rapoarte de progres.

Anexa 4

Grila de verificare a calității Raportului de evaluare

Criteriu	Interpretare
1. Îndeplinirea necesităților/ nevoilor de evaluare	
Raportul de Evaluare răspunde/ satisface cerințele/ nevoile beneficiarului	Raportul de evaluare răspunde în mod adecvat solicitărilor de informații formulate de către AC și este în concordanță cu termenii de referință și cu raportul inițial. Modalitatea de apreciere: • Obiectivele evaluării sunt specificate în raport • Raportul de evaluare explică dacă și în ce mod obiectivele au fost atinse • Raportul de evaluare oferă răspuns clar și complet fiecărei întrebări de evaluare
2. Domeniu relevant	
Măsura în care Raportul acoperă domeniul evaluat este adecvată	Scopul programului, rezultatele și efectele sale, interacțiunile cu alte politici și efectele neașteptate au fost studiate cu atenție (în corelație cu scopul întrebărilor evaluării). Modalitatea de apreciere: • Obiectul evaluării/ domeniul evaluat a fost corect identificat • Întrebările de evaluare au fost înțelese și abordate în metodologia de evaluare.
3. Proces transparent	
Procesul de evaluare a fost un proces deschis și transparent	Părțile interesate, atât partenerii programului cât și ceilalți actori interesați, au fost implicate în procesul evaluării și în discutarea rezultatelor, cu scopul luării în considerație a punctelor lor de vedere. Modalitatea de apreciere: • CCE a fost implicat în proiectarea metodologiei (discutarea raportului inițial și a metodologiei propuse) • Prestatorul a înțeles și tratat adecvat opiniilor actorilor cheie (CCE, AM PRSE) asupra versiunii preliminare a raportului de evaluare. Tabelul de tratare a comentariilor însoțește raportul de evaluare.
4. Proiectare corespunzătoare procesului de evaluare	

Criteriu	Interpretare
Structura evaluării/ metodologia de evaluare a fost corect determinată și este adecvată scopului evaluării	Proiectarea evaluării este potrivită și adecvată și conduce la obținerea rezultatelor care răspund la toate întrebările de evaluare. Modalitatea de apreciere: - Instrumentele și metodele prevăzute în Raportul inițial sunt adecvate și suficiente pentru a răspunde întrebărilor de evaluare, - Instrumentele și metodele utilizate sunt menționate în raportul de evaluare pentru fiecare întrebare de evaluare prin descrierea utilității utilizării acestora
5. Date credibile	
Datele prezentate în Raportul de Evaluare sunt de încredere	Datele primare și secundare, colectate și selectate sunt adecvate, utile și pot fi utilizate pentru scopul propus.
Sursele de informații sunt identificate clar în Raportul de Evaluare	Sursele de informații sunt menționate clar în Raportul de Evaluare, inclusiv datele, iar eventualele devieri referitoare la colectarea datelor sunt explicate. Modalitatea de apreciere: "Populația" utilizată pentru colectarea datelor a fost corect definită pentru fiecare întrebare de evaluare, - Sursele datelor primare și secundare necesare aplicării metodelor de evaluare sunt specificate și sunt de încredere pentru fiecare întrebare de evaluare - Combinația între datele cantitative și cele calitative este potrivită pentru analizele valide necesare răspunsului pentru fiecare întrebare de evaluare - Raportul de evaluare include cele mai recente informații/ date de la surse - Au fost aplicate metode specifice de validare a datelor , oricând a fost necesar
6. Calitatea analizei	
Analiza este riguroasă	Datele cantitative și calitative au fost analizate în concordanță cu convențiile stabilite și într-un mod care răspunde corect întrebărilor de evaluare.
Raportul de Evaluare identifică eventualele limitări ale analizei efectuate	Raportul de Evaluare identifică și prezintă limitările evaluării, existența unor contradicții între cunoștințele, datele și informațiile existente, dacă acestea există, și reflectă discuțiile purtate în legătură cu acestea cu grupurile țintă. Modalitatea de apreciere: - Datele cantitative și calitative au fost analizate într-o manieră sistematică, - Analizele datelor cantitative au fost realizate utilizând tehnici statistice sau alte tehnici adecvate, - Interpretarea datelor calitative este adecvată

Criteriu	Interpretare
7. Credibilitatea rezultatelor	
Rezultatele evaluării menționate în Raportul de Evaluare sunt pertinente/credibile	Rezultatele sunt logice și sunt fundamentate prin analiza datelor și prin interpretările și ipotezele adecvate; constatările Raportului sunt derivate din date și analize. Modalitatea de apreciere: • Rezultatele evaluării/ constatările derivă logic din analize, • Constatările sunt clare, • Ipotezele și extrapolările sunt justificate, • Limitările validității constatărilor au fost evidențiate.
8. Imparțialitatea concluziilor	
Concluziile Raportului de Evaluare sunt imparțiale și realiste	Concluziile evaluării sunt fundamentate/ justificate, realiste și obiective. Modalitatea de apreciere: • Concluziile derivă logic din constatări, • Concluziile sunt operaționale și sunt suficient de explicite pentru a fi înțelese, • Concluziile controversate sunt prezentate într-o manieră corectă și echilibrată.
9. Raportul este redactat clar și coerent	

Criteriu	Interpretare
Raportul de Evaluare descrie clar și coerent domeniul evaluat, obiectivele și rezultatele evaluării, metodologia utilizată.	Raportul este bine structurat, descrie contextul și obiectivele, organizarea și rezultatele, în așa fel încât informația furnizată este ușor de înțeles și folosit de decidenți; raportul de Evaluare este elaborat în conformitate cu formatul standard agreat cu beneficiarul (AM PR SE), conținutul său este coerent, clar și corect redactat în limba română, include un <i>Rezumat</i> relevant și concis. Modalitatea de apreciere: • Raportul a fost scris clar și este structurat logic, • Sunt explicate toate acronimele, • Sunt utilizați termenii standard existenți în legislația relevantă, • Conceptele specializate sunt utilizate doar atunci când este necesar și sunt clar definite, • Prezentarea, tabelele și graficele se susțin reciproc pentru înțelegerea raportului, • Legătura dintre concluzii, constatări și recomandări este clar prezentată, • Sumarul executiv este clar și concis, • Sumarul executiv prezintă concluziile și recomandările într-o manieră echilibrată și imparțială, • Sumarul executiv este ușor de citit și reflectă conținutul raportului, • Sinteza raportului pentru prezentarea publicului larg este formulată în termeni accesibili.
10. Recomandări utile	
Recomandările corespund concluziilor și sunt folositoare pentru fundamentarea deciziilor	Recomandările din Raportul de Evaluare corespund logic/sun corelate cu concluziile raportului, sunt realiste și operaționale. Recomandările sunt utile factorilor de decizie și celorlalți actori implicați și sunt suficient de explicite/ detaliate pentru a fi implementate și includ un set minim de măsuri recomandate pentru îmbunătățirea procesului de gestionare și implementare AM PR SE 2021- 2027, inclusiv privind sistemul de implementare a programului și de dezvoltare al unor capacități adecvate la nivel regional; acolo unde este posibil recomandările/măsurile sunt grupate și prioritizate. Modalitatea de apreciere: • Recomandările sunt clare, • Recomandările sunt operaționale.
8. Implementare	

Criteriu	Interpretare
Procesul de implementare a contractului s-a desfășurat conform descrierii din Raportul Inițial	Prestatorul a respectat procesul de implementare propus în Raportul Inițial. Modalitatea de apreciere: Au fost respectate punctele de reper stabilite prin caietul de sarcini, oferta tehnică și Raportul Inițial,
Care este calitatea de ansamblu a studiului, având în vedere criteriile anterioare?	Calitatea studiului este evaluată într-o manieră calitativă și cantitativă. Calitatea studiului din punct de vedere cantitativ este evaluată pe o scară de la 1 la 5. Pentru ca studiul să fie considerat acceptat trebuie ca la fiecare criteriu notația să fie mai mare decât 3.

Anexa 5

Grila de verificare a Raportului Inițial

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

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

1.	Raportul cuprinde aspectele menționate în caietul de sarcini și în ofertă;
	Nota 1: Raportul include parțial informațiile din caietul de sarcini și din ofertă; Nota 2: Raportul include informațiile din caietul de sarcini și din ofertă; Nota 3: Raportul include detalieri ale informațiile din caietul de sarcini și din ofertă; Nota 4: Raportul detaliază în profunzime și logic informațiile din caietul de sarcini și din ofertă; Nota 5: Raportul aduce elemente de noutate/ inovative față de informațiile din caietul de sarcini și din ofertă.
2.	Raportul cuprinde aspectele menționate în reuniunea de lansare;
	Nota 1: Raportul include parțial aspectele menționate în reuniunea de lansare; Nota 2: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare; Nota 3: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare și le corelează cu informațiile din caietul de sarcini și din ofertă; Nota 4: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare și le corelează în cu informațiile cu informațiile din caietul de sarcini și din ofertă; Nota 5: Raportul include aspectele menționate în reuniunea de lansare și le corelează în profunzime și logic informațiile cu informațiile din caietul de sarcini și din ofertă.
3.	Sunt propuse metode adecvate pentru culegerea datelor, indiferent dacă acestea sunt obținute din documentația furnizată de administrația națională sau sunt generate de consultant prin sondaje sau prin obținerea accesului la date administrative;
	Nota 1: Raportul enumeră parțial metode adecvate pentru culegerea datelor; Nota 2: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor fără a detalia modul de aplicare a lor; Nota 3: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor; Nota 4: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor corelat cu prioritățile evaluate; Nota 5: Raportul enumeră metode adecvate pentru culegerea datelor, detaliază modul de aplicare a lor corelat cu prioritățile evaluate și explică valoarea adăugată adusă de utilizarea metodelor propuse.
4.	Activitățile și metodele de cercetare sunt adecvate – cum ar fi tipurile de metode de interviu - online, telefonic sau față în față, interviuri cu stakeholderii, focus- grupuri;

	chestionarele propuse includ toate întrebările formulate adecvat (echilibru între întrebări deschise și închise, absența părtinirii etc.) și formularele/modelele sunt adecvate;
	Nota 1: Raportul enumeră parțial activitățile și metodele de cercetare; Nota 2: Raportul enumeră activitățile și metodele de cercetare fără a detalia modul de aplicare a lor; Nota 3: Raportul enumeră activități și metode de cercetare adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor; Nota 4: Raportul enumeră activități și metode de cercetare adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor în corelare cu prioritățile evaluate; Nota 5: Raportul enumeră activități și metode de cercetare adecvate pentru culegerea datelor și detaliază modul de aplicare a lor în corelare cu prioritățile evaluate și explică valoarea adăugată adusă de utilizarea metodelor propuse.