



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Anexa 4. Instrumentele de evaluare

INTERVIURI

Grilă de interviu AM (interviu general)

Relevanța

1. Cum apreciați evoluția nevoilor de dezvoltare la nivelul regiunii NV? Considerați că nevoile de dezvoltare identificate în PR NV au suferit modificări de la momentul elaborării programului, până în prezent (noi nevoi apărute, accentuarea unor nevoi deja existente etc.)? Vă rugăm detaliați. (ÎE 2)
2. Considerați că alocarea bugetară la nivel de prioritate/obiective specifice/acțiuni este în continuare relevantă? Aveți în vedere anumite schimbări din acest punct de vedere? (ÎE 4)

Coerența

1. Cum considerați că este asigurat gradul de coerență și complementaritate între PR NV 2021-2027 și alte programe sectoriale și regionale, la nivel de prioritate? Cum este asigurată/implementată concret coerența/complementaritatea (la nivel de proiect, la nivel strategic, prin criteriile de selecție, demarcare teritorială etc.)? (ÎE 6)
2. Cum considerați că este asigurat gradul de coerență și complementaritate între PR NV 2021-2027 și alte intervenții naționale (inclusiv PNRR), la nivel de prioritate? (ÎE 6)
3. În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul 2021/1060, pentru Pilonul European al Drepturilor Sociale și PNIESC, sunt adoptate/avute în vedere:
 - 3.1. instrumente de monitorizare sau raportare, pe lângă indicatorii programului?
 - 3.2. criterii specifice de selecție/evaluare (de exemplu, mai multe puncte acordate proiectelor care se dovedesc eficiente energetic, nu doar în cadrul operațiunilor sprijinite prin RSO 2.1, sau mai multe puncte acordate proiectelor care vizează grupuri vulnerabile)?
 - 3.3. principiile și criteriile generale orizontale, fără a acorda punctaj suplimentar (egalitatea de gen, egalitatea de șanse etc.)?
4. Cele mai recente recomandări specifice de țară pentru România includ consolidarea capacității administrative (va exista un raport de evaluare specific pe acest subiect), locuințele sociale și servicii sociale aferente, zone urbane mici și inițiativa Platformei Tehnologiilor Strategice pentru Europa pentru îmbunătățirea competitivității.
 - 4.1. În ceea ce privește consolidarea capacității administrative, după o analiză preliminară a programului, pare că P2 și P8 vor contribui în mare măsură la acest obiectiv. Ne puteți confirma aceste rezultate preliminare? Care sunt cele mai relevante inițiative în acest sens? Există alte RSO/inițiative sprijinite de program care contribuie în mod direct la consolidarea capacității administrative?
 - 4.2. Ați luat în considerare oportunitățile din inițiativa STEP? Vă rugăm să argumentați răspunsul.

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

- 4.3. În ceea ce privește provocările legate de locuințele sociale, analiza preliminară arată că RSO 5.1 (RCO65 - Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate și RCR67 - Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale noi sau modernizate) contribuie explicit la atingerea acestui obiectiv. Cu toate acestea, este prevăzut un anumit tip de intervenție specifică domeniul social în cadrul RSO 2.1 (Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră)?
- 4.4. În ce măsură programul abordează dezvoltarea zonelor urbane mici?
- Operațiunile din cadrul RSO 2.1 (Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră) și din cadrul RSO 2.8 (Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon) acoperă zone urbane mici? Ați adoptat criterii teritoriale specifice pentru a selecta zonele urbane mici?
- 4.5. Având în vedere discuțiile preliminare legate de posibilitatea de modificare a programului, care presupunea transferarea unor aspecte legate de infrastructura verde din RSO 2.7 în cadrul RSO 5.1 (apel de regenerare urbană), justificată inclusiv ca o consecință a interesului din teren pentru aplicațiile de proiecte și a dificultăților legate de regulile infrastructurii verzi în cadrul RSO 2.7 (extinderea zonelor opace), considerați că această propunere de modificare poate contribui într-o mai mare măsură la dezvoltarea zonelor urbane mici decât în cazul abordării inițiale avute în cadrul RSO 2.7? Această întrebare este adresată deoarece în cadrul RSO 5.1 alocarea bugetară pentru orașe, municipii și suburbii este dublă față de alocarea pentru zonele urbane funcționale, în timp ce RSO 2.7 este de așteptat să sprijine mai mult zonele urbane funcționale decât orașele, municipiile și suburbiile. În acest mod, modificarea propusă ar putea fi și mai bine fundamentată și justificată de Recomandările Consiliului.

Eficacitatea

1. Vă rugăm să prezentați stadiul actual de implementare a proiectelor la nivelul priorităților PR NV și să ne împărtășiți opinia dvs. cu privire la stadiul implementării. Care sunt prioritățile și acțiunile, care din punctul dvs. de vedere înregistrează un progres sub așteptări și care sunt prioritățile și acțiunile care înregistrează un progres peste așteptări? (ÎE 5)
2. Vă rugăm să prezentați, pe scurt, situația proiectelor etapizate. În opinia dvs, în baza datelor existente la acest moment, există riscul de a nu se atinge rezultatele vizate prin proiectele etapizate? Care considerați că sunt principalii factori care influențează implementarea proiectelor etapizate și atingerea rezultatelor? (ÎE 4)
3. Care sunt modificările care ar putea alinia mai bine programul și apelurile la nevoile emergente și lecțiile învățate din implementarea programului?
4. Care considerați că sunt factorii pozitivi și negativi care sprijină implementarea programului și atingerea obiectivelor din cadrul de performanță al programului? (ÎE 1)
5. a) Ce metode, instrumente, mecanisme au fost dezvoltate pentru a facilita implementarea programului?
b) Care sunt principalele provocări administrative legate de implementare? (ÎE 1)

- c) Care este opinia dvs. referitoare la ușurința/dificultatea de accesare a oportunităților de finanțare de către potențialii beneficiari? Au existat solicitări de modificare a criteriilor/de informații suplimentare din partea potențialilor beneficiari? (ÎE 1)
6. Puteți identifica orice riscuri potențiale pentru implementarea programului, pe viitor (precum lipsa capacității administrative, lipsa de mobilizare a părților interesate, lipsa de finanțare suplimentară din alte surse, fonduri UE concurente etc.)? (ÎE 1)

Grilă de interviu AM (departamentul evaluare proiecte)

1. Analiza gradului de implementare a proiectelor arată că pentru anumite priorități, există un număr mai mic de proiecte depuse (de exemplu, prioritățile 1, 5). Vă rugăm să menționați care sunt principalii factori care îngreunează procesul de contractare. (ÎE 1)
2. Cum apreciați procesul de evaluare a proiectelor? Se desfășoară acesta conform așteptărilor? Care sunt obstacolele întâmpinate în evaluare? (ÎE 1)
3. Care este, în medie, durata procesului de evaluare a unei cereri de finanțare? Care sunt factorii care cauzează întâzieri? (ÎE 1)
4. Au fost modificate instrucțiunile de evaluare de la momentul adoptării Programului? Dacă da, care au fost cauzele care au fundamentat aceste modificări?
5. Considerați că procesul de evaluare a proiectelor este la fel de eficace și eficient ca în perioada trecută de programare? Ce poate fi îmbunătățit?
6. Care sunt principalele motive de respingere a cererilor de finanțare (dacă se poate și este relevant, în funcție de prioritățile programului)?
7. Cum apreciați evaluarea și integrarea principiilor orizontale (egalitatea între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea, dezvoltarea durabilă, inclusivitatea, inclusiv principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ) în proiectele selectate? Există și o monitorizare și raportare a modului în care aceste principii sunt efectiv implementate în cadrul proiectelor? (ÎE 3)

Grilă de interviu cu beneficiarii proiectelor

1. Vă rugăm să oferiți o scurtă prezentare a organizației dumneavoastră și motivele pentru care ați decis să aplicați în cadrul Programul Regional Nord-Vest.
2. Care sunt nevoile la care răspunde proiectul dvs? (ÎE 1)
3. Considerați că aceste nevoi sunt adresate eficient și eficace prin intervențiile finanțate în cadrul Priorității (se va particulariza în funcție de Prioritatea selectată)? (ÎE 2)
4. Considerați că tipul de cheltuieli eligibile din cadrul programului este suficient pentru a acoperi toate nevoile specifice de dezvoltare pe care proiectul dumneavoastră le abordează în regiune?
5. Cum apreciați procesul de pregătire a proiectelor și depunere a cererilor de finanțare? Care sunt dificultățile pe care le-ați întâmpinat din acest punct de vedere? (ÎE 5)

6. Ați beneficiat de finanțare în cadrul POR 2014-2020? Dacă da, apreciați că procesul de pregătire și depunere a unei cereri de finanțare este mai facil în perioada actuală, mai dificil sau nu există diferențe semnificative?
7. Vă rugăm să prezentați pe scurt proiectul dvs. și să descrieți progresul în implementarea acestuia.
8. Cum apreciați capacitatea dvs, în calitate de beneficiar, de a implementa proiectul și a atinge țintele indicatorilor? Există nevoi de îmbunătățire a capacității? Vă rugăm detaliați. (ÎE 1)
9. Care considerați că sunt riscurile în implementarea proiectului și potențialele probleme care pot apărea în implementare? V-ați gândit la eventuale soluții de adresare a acestor probleme? (ÎE 1, ÎE 5)
10. Considerați că oportunitățile de finanțare oferite de PR SV Oltenia au fost suficient comunicate la nivelul grupurilor țintă vizate de intervenții/potențialii beneficiari?

Grilă de interviu cu ASOCIAȚIA SMART TRANSYLVANIA - TRANSILVANIA INTELIGENTĂ

1. Vă rugăm să descrieți pe scurt activitatea dvs. și activitatea în calitate de membru al Comitetului de Monitorizare a PR NV.
2. Care considerați că sunt principalele nevoi de dezvoltare ale regiunii NV în ceea ce privește domeniul de cercetare-dezvoltare-inovare?
3. Care considerați că sunt cei mai importanți actori cheie din regiune în domeniul CDI? Au fost aceștia implicați în etapa de elaborare a PR NV?
4. Cum apreciați cooperarea dintre acești actori?
5. Cum apreciați evoluția sectorului privat în domeniul CDI la nivelul regiunii NV? Cum apreciați gradul de specializare inteligentă a IMM-urilor din regiune?
6. Considerați că intervențiile finanțate în cadrul P1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice a PR NV sunt corelate cu nevoile existente la nivel regional?
7. Ce ar putea fi îmbunătățit în viitor în ceea ce privește implementarea investițiilor în sectorul CDI?

SONDAJ DE OPINIE

Informații generale

Organizația/instituția beneficiară	
Titlul proiectului	
Cod SMIS	
Prioritatea de investiții	
Nr. apel de proiecte	
Rolul îndeplinit de respondent în cadrul instituției	
Ați beneficiat de fonduri finanțate de UE în perioada 2014-2020?	- Da - Nu
Localitatea/Localitățile în care se implementează proiectul	

Informații preliminare și relevanța proiectului

1. Ați fost implicat în procesul de consultare organizat de ADR pentru definitivarea apelului de proiecte?
 - a) Da
 - b) Nu

Dacă ați răspuns "Da" la întrebarea anterioară, vă rugăm să menționați în ce a constat implicarea dvs.:

- Participare la întâlnirile organizate de ADR pentru definitivarea ghidurilor aplicanților;
- Transmitere întrebări/opinii în scris către ADR;
- Participare la întâlniri cu alți actori cheie din regiune pentru identificarea nevoilor;
- Participare la întâlniri cu alți actori cheie din regiune pentru stabilirea priorităților de intervenții

2. Care este nevoia acoperită de proiectul dvs.?
.....

3. Cum e evoluat nevoia acoperită de proiectul dvs. în ultimii ani?
 - a) Nicio evoluție / schimbare: nevoia de dezvoltare pe care proiectul o adresează este la fel de relevantă ca și în faza inițială a programului;
 - b) Nevoia de dezvoltare nu mai este relevantă;
 - c) Nevoia de dezvoltare pe care proiectul o adresează este mai puțin relevantă decât în faza inițială;
 - d) Nevoia de dezvoltare pe care proiectul o adresează este mai relevantă decât în faza inițială.

Etapa de pregătire a proiectului

4. Cum ați aflat despre această oportunitate de finanțare?

- a) Site-ul web al programului
- b) Inițiativele de comunicare organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională
- c) Consultant
- d) Alte organizații

5. Cum evaluați procesul de aplicare pentru finanțare? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă apreciere negativă și 5 apreciere pozitivă.

1	2	3	4	5

6. Cum evaluați gradul de claritate și completitudine a informațiilor oferite de Autoritățile programului la momentul depunerii proiectului, cu privire la cerințele care trebuiau îndeplinite? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă apreciere negativă și 5 apreciere pozitivă.

1	2	3	4	5

7. Cum evaluați timpul necesar de la momentul depunerii aplicației de finanțare până la aprobare? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă apreciere negativă și 5 apreciere pozitivă

1	2	3	4	5

8. Ce provocări ați întâmpinat în accesarea oportunității de finanțare?

.....

9. Ce provocări ați întâmpinat în etapa de pregătire a proiectului?

.....

10. Ce recomandări aveți pentru îmbunătățirea procesului de depunere a proiectelor?

.....

Etapa de implementare a proiectului

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

11. În ce domenii au fost întâmpinate principalele dificultăți administrative în implementarea proiectului?

(selecți unul sau mai multe răspunsuri) *

- a) ☐ Termene de plată
- b) ☐ Aspecte contractuale și trimiterea documentației
- c) ☐ Raportarea cheltuielilor
- d) ☐ Controale
- e) ☐ Nu au fost întâmpinate dificultăți din punct de vedere administrativ
- f) ☐ Altele (vă rugăm să precizați):

12. Care dintre următoarele aspecte considerați că ar trebui îmbunătățite pe viitor?

- a) Inițiativele de informare și comunicare
- b) Termenele de efectuare a plăților
- c) Termenele de atribuire a contractelor
- d) Reducerea sarcinilor administrative în procesul de depunere a cererilor de finanțare
- e) Reducerea sarcinilor administrative pe parcursul implementării proiectelor
- f) Altele, vă rugăm să specificați:

13. Care sunt principalii factori care împiedică implementarea proiectului?

(selecți unul sau mai multe răspunsuri)

- a) Lipsa de claritate în definirea obiectivelor și planificarea proiectului
- b) Buget insuficient sau costuri mai mari decât cele așteptate
- c) Lipsa competențelor sau probleme de comunicare în cadrul echipei de proiect
- d) Resurse materiale insuficiente sau tehnologii neadecvate
- e) Rezistența la schimbare și lipsa de flexibilitate a echipei
- f) Instabilitate economică sau schimbări politice/de reglementare
- g) Obstacole de natură socială sau culturală, generate de contextul local
- h) Probleme de mediu sau climatice care afectează implementarea proiectului
- i) Dificultăți cu furnizorii, partenerii sau întreruperi în lanțul de aprovizionare
- j) Schimbări tehnologice rapide care necesită ajustări ale proiectului
- k) Altele: vă rugăm să specificați _____

14. Care sunt principalii factori care favorizează implementarea proiectului?

(selecți unul sau mai multe răspunsuri)

- a) Obiective clare și detaliate ale proiectului și planificare adecvată a acestuia
- b) Buget adecvat și management financiar eficient

- c) Echipă calificată, în cadrul căreia există o bună comunicare și colaborare
 - d) Disponibilitatea resurselor materiale și tehnologice necesare
 - e) Flexibilitatea și adaptabilitatea echipei la schimbări
 - f) Condiții economice și politice stabile
 - g) Sprijin puternic și implicare din partea comunității locale
 - h) Condiții de mediu favorabile și practici adecvate legate de sustenabilitate
 - i) Parteneriate și furnizori de încredere
 - j) Acces la tehnologie de ultimă generație și instrumente inovatoare
- k) Altele: vă rugăm să specificați _____

15. În ce măsură considerați că proiectul își va atinge rezultatele preconizate:

- a) Proiectul va depăși rezultatele preconizate
- b) Proiectul va atinge rezultatele preconizate în proporție de 100%
- c) Proiectul va atinge rezultatele preconizate în proporție de 80%-99%
- d) Proiectul va atinge rezultatele preconizate în proporție de 50%-79%
- e) Proiectul va atinge sub 50% din rezultatele preconizate

16. În ce măsură ați fi implementat proiectul în lipsa finanțării UE/FEDR?

- a) Aș fi implementat proiectul oricum și fără finanțarea în cadrul PR NV
- b) Aș fi implementat proiectul cu resurse proprii dar pe o perioadă mai lungă de timp
- c) Aș fi implementat proiectul cu resurse proprii dar cu mai puține rezultate estimate
- d) Nu aș fi implementat deloc proiectul

STUDII DE CAZ

Structura propusă pentru studiile de caz

1. Pregătirea proiectului

1.1. Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

- Care au fost nevoile existente în cadrul organizației care au fost abordate prin proiect? Au fost activitățile proiectului definite în concordanță cu aceste nevoi?

1.2. Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

- Cum a contribuit / va contribui proiectul la obiectivele strategiilor naționale și regionale?
- Nevoile, obiectivele și activitățile definite în cadrul PR NV au fost utile/clare la momentul elaborării proiectului?
- Ați primit sprijin din partea AM în faza de pregătire a proiectului? Cum apreciați colaborarea cu ADR NV?
- În opinia dvs., structura apelului de proiecte la care ați aplicat a fost utilă/clară pentru a vă sprijini în elaborarea și definirea proiectului?
- Cum au influențat criteriile de eligibilitate dezvoltarea proiectului și formarea parteneriatului la momentul pregătirii documentației de depunere a proiectului?
- Există alte resurse de finanțare pe care le considerați complementare cu finanțarea PR NV?
- Cum apreciați condițiile de accesare a finanțării PR NV, comparativ cu cele specifice celorlalte oportunități de finanțare pe care le cunoașteți?

2. Implementarea proiectului

2.1. Management și guvernanță internă

- În comparație cu programul operațional anterior (POR 2014-2020), considerați că PR NV a fost definit mai clar și este implementat mai eficient?
- Echipa de proiect deține experiență anterioară în implementarea proiectelor care a putut fi valorificată în implementarea proiectului?

2.2. Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

- Cum au influențat crizele din ultimii ani (pandemia de Covid-19, criza refugiaților din Ucraina, criza energetică, etc.) implementarea proiectului?
- La nivelul instituției dvs., ați implementat alte activități similare cu cele ale proiectului PR NV? Aceste activități similare sunt realizate cu costuri mai mari sau mai mici?
- Au existat modificări ale cadrului național care au influențat implementarea proiectului?
- Care au fost factorii care au facilitat / au creat obstacole în implementarea proiectului?
- Care au fost obstacolele și factorii care au facilitat implementarea modificărilor avute în vedere

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

de proiect?

3. Rezultatele proiectului

3.1. Activități principale

- Care considerați că este valoarea adăugată a Uniunii Europene în implementarea proiectului?
- Cum ați integrat principiile orizontale (egalitatea între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea, dezvoltarea durabilă, inclusivitatea, inclusiv principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ) în implementarea proiectului?

3.2. Rezultate

- În ce măsură sunt îndeplinite obiectivele și indicatorii stabiliți în cadrul proiectului?
- Ați întâmpinat dificultăți în realizarea indicatorilor de program stabiliți?
- Care considerați că sunt riscurile care ar putea afecta atingerea obiectivelor proiectului?
- Ce ar trebui îmbunătățit din perspectiva alocării de resurse umane, financiare, fizice și de timp în procesul general de implementare a acestui tip de proiecte pentru a obține rezultate mai bune?

3.3. Efecte neintenționate

- Există alte rezultate/efecte obținute în timpul implementării proiectului care nu au fost intenționate ca rezultat/obiectiv al proiectului (efecte neintenționate)?
- Care sunt factorii cheie pentru a asigura durata acestor efecte în timp?

FOCUS GRUP

Structura focus grupului

Obiectiv	Focus-grupul va valida constatările preliminare ale evaluării. În prima parte, rezultatele vor fi împărtășite participanților. A doua parte va urmări să verifice plauzibilitatea concluziilor și fezabilitatea recomandărilor.
Participanți	5-10 participanți din rândul actorilor cheie implicați în activitățile anterioare de evaluare.
Prezentarea constatărilor preliminare ale evaluării	- Coerența intervențiilor finanțate prin PR NV; - Relevanța acțiunilor finanțate în cadrul priorităților aferente PR NV în raport cu nevoile existente; - Progresul intervențiilor și factori pozitivi și negativi care influențează implementarea proiectelor/programului.
Validarea constatărilor și concluziilor	- Concluzii privind coerența și complementaritatea intervențiilor; - Concluzii privind relevanța intervențiilor.
Recomandări	Colectarea sugestiilor din partea participanților, referitoare la recomandări de îmbunătățire a procesului de gestionare și implementare a PR NV.

PANEL DE EXPERTI

Structura panelului de experți

	Panel de experți
Componentă	2 experți cu experiență în evaluarea de programe și politici publice și/sau dezvoltare teritorială și cunoștințe referitoare la Regulamentul 2021/1060
Obiectiv	Experții se vor concentra pe înțelegerea contextului de implementare a intervențiilor finanțate prin PR NV și oferirea de opinii pertinente, care să ghideze procesul de evaluare.
Metoda de interacțiune	- Membrilor panelului li se va pune la dispoziție un set de informații introductive privind principalele etape/ constatări ale evaluării și li se va solicita să ofere o primă perspectivă asupra posibilelor sugestii/recomandări de interpretare a rezultatelor obținute. - Experții vor lua parte la o reuniune/interviu pentru a face schimb de opinii și pentru a dezvolta o viziune comună în ceea ce privește interpretarea diferitelor constatări și modalitatea de abordare a eventualelor limitări întâmpinate în procesul de evaluare.