**Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020**

**GRILĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII**

**SOLICITANT**

**Numele instituţiei:** ……………………………………..

**PROIECT**

**Cod proiect/MySMIS2014:** ……………………………………..

**Titlu proiect:** ……………………………………..

**Axa prioritară/obiectivul specific/acțiunea:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Întrebări verificare administrativă** | **Explicații** | **Prima verificare** | | **A doua verificare** | |
| **Decizie**  **Da / Nu / Cl**[[1]](#footnote-2) | **Comentarii** | **Decizie**  **Da / Nu / Cl** | **Comentarii** |
| 1. Toate rubricile din CF sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard | Cererea de finanțare trebuie tehnoredactată în limba română, cu respectarea formatului standard din MySMIS2014. Se verifică dacă toate secțiunile obligatorii au fost completate și dacă au fost respectate indicațiile de completare din punct de vedere al formei. |  |  |  |  |
| 1. Cererea de finanţare este semnată electronic de către reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită | Se verifică existenţa actului administrativ de desemnare/ delegare/împuternicire, ataşat cererii de finanţare, semnat electronic şi declaraţia de înregistrare generată de aplicaţie. În cazul solicitantului instituție publică, pentru care cererea de finanțare este transmisă de conducătorul acesteia, se va verifica actul de numire al acestuia publicat în Monitorul Oficial. |  |  |  |  |
| 1. La cererea de finanțare sunt anexate documentele menționate în Ghidul Solicitantului | Se verifică existența tuturor documentelor anexă la cererea de finanțare solicitate prin Ghidul Solicitantului și dacă sunt semnate electronic de aceeași persoană indicată la funcția *Solicitant*, secțiunea *Reprezentantul legal* din cererea de finanțare:   * pentru solicitanții instituții publice, actul care demonstrează calitatea de reprezentant legal al solicitantului precum și actul de împuternicire în cazul în care cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens conform Ghidului Solicitantului; * declarație privind conflictul de interese; * declaraţie de angajament și eligibilitate; * declarația privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE și FC 2014-2020; * în cazul solicitanților instituții publice, formularul F1 (conform *HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*) **avizat prealabil de AM POAT**; * în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice, copii ale documentelor statutare ale solicitantului, respectiv actul constitutiv împreună cu toate modificările (unde este cazul), statutul și, dacă este cazul, certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor; * acordul de parteneriat completat; * raportul privind selecția partenerului/partenerilor; * act intern sub formă de notă, referat, etc. de nominalizare a echipei de proiect; * ordine de încadrare/state de plată pentru membrii echipei de proiect; * state de plată pentru personalul implicat în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor ESI; * documente justificative (oferte de preț, prospectări de piață, contracte similare anterioare, etc); * centralizator achiziții publice; * corelarea indicatori-buget; * organigrama instituției aprobată și extras din regulamentul de organizare și funcționare aprobat cu privire la structurile pentru care se solicită rambursare (în cazul proiectelor pentru finanțarea cheltuielilor de personal); * tabel calcul FTE (în cazul proiectelor pentru finanțarea cheltuielilor de personal). |  |  |  |  |
| **Criterii de eligibilitate** | **Explicații** | **Prima verificare** | | **A doua verificare** | |
| **Decizie**  **Da / Nu** | **Comentarii** | **Decizie**  **Da / Nu** | **Comentarii** |
| **Secţiunea A – Solicitant** |  |  |  |  |  |
| Solicitantul este eligibil conform celor stabilite în Ghidul Solicitantului | Solicitantul trebuie să facă parte din categoriile de solicitanți eligibili menţionate în Ghidul solicitantului, în funcție de Acțiunea selectată de solicitant la momentul creării proiectului. În cazul unui parteneriat, se verifică și ca partenerul/partenerii să nu fie din categoria societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari sau în situațiile prevăzute în Ghidul Solicitantului. |  |  |  |  |
| Proiectul se încadrează în planul anual de proiecte POAT | Se verifică dacă proiectul este inclus în planul anual de proiecte aprobat de AM POAT. Se verifică dacă informațiile din cererea de finanțare sunt corelate cu cele aprobate în planul de lucru. Dacă sunt modificări privind creșterea bugetului cu mai mult de 10% sau rezultatele sunt modificate semnificativ față de plan, cererea de finanțare este respinsă ca neeligibilă. |  |  |  |  |
| **Secţiunea B – Activități** |  |  |  |  |  |
| **Criterii comune pentru toate Acțiunile** |  |  |  |  |  |
| Activităţile și obiectivele proiectului sunt în conformitate cu acțiunile din POAT | Se verifică dacă obiectivele prevăzute la funcția Obiective proiect și activitățile prevăzute la funcția *Activitățile previzionate* se corelează cu acțiunea/ selectată de solicitant la momentul creării proiectului, așa cum este descrisă în POAT. |  |  |  |  |
| Proiectul are o dimensiune:   1. orizontală 2. specifică POAT, POIM sau POC | Se verifică dacă activitățile prevăzute în proiect răspund:  a. nevoilor privind coordonarea sau controlul FESI sau cu impact asupra FESI  b. nevoilor specifice gestionării POAT, POIM (inclusiv POS M și/sau POS T) sau POC (inclusiv POS CCE) |  |  |  |  |
| Proiectul va fi implementat în intervalul de timp ianuarie 2014 - decembrie 2023 | Se verifică durata activităților din funcția *Activitățile previzionate* pentru care se solicită finanțare nerambursabilă din cererea de finanțare. |  |  |  |  |
| Proiectul nu a fost/nu este finanţat din alte resurse publice nerambursabile | Se verifică secțiunea *Finanțări* din funcția *Solicitant* din cererea de finanțare și secțiunea *Complementaritate cu finanțări anterioare*și se urmărește dacă solicitantul a completat/selectat toate proiectele relevante pentru cererea de finanțare. Se verifică în Art4SMIS, situațiile privind proiectele 2007-2013, și, dacă este cazul, pagina web a beneficiarului și pagina web a finanțatorului.  Pentru proiectele selectate la secțiunea *Complementaritate cu finanțări anterioare*, se verifică informațiile furnizate, inclusiv la secțiunea *Context*, declarația de angajament și eligibilitate și se urmărește dacă proiectul propus se suprapune cu finanțările anterioare. Dacă este cazul, se pot solicita clarificări suplimentare privind complementaritatea activităților incluse în cererea de finanțare cu celelalte proiecte și evitarea suprapunerii. |  |  |  |  |
| Sprijinul public alocat proiectului nu constituie/va constitui ajutor de stat. | Se verifică funcția *Atribute proiect* din cererea de finanțare.  În cazul în care beneficiarul a răspuns afirmativ, se verifică completarea informațiilor privind baza legală națională și europeană. |  |  |  |  |
| Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013) | Se verifică durata activităților din funcția *Activitățile previzionate* pentru care se solicită finanțare nerambursabilă din cererea de finanțare și declarația de angajament și eligibilitate. Dacă toate activitățile (altele decât cele de management și informare și publicitate) sunt încheiate la data depunerii cererii de finanțare, proiectul este respins ca fiind neeligibil, conform art.65, alin.(6) din Reg. 1303/2013. |  |  |  |  |
| Activitățile din proiectul propus spre finanțare demarate anterior depunerii cererii de finanțare respectă prevederile legislației naționale aplicabile (art.125, alin 3, lit. (e) din Reg. CE nr. 1303/2013) | Se verifică declarația de angajament și eligibilitate atașată de solicitant. |  |  |  |  |
| Proiectul va fi implementat în conformitate cu politicile UE şi naţionale:   1. Achiziţii publice 2. Informare şi publicitate 3. Dezvoltare durabilă 4. Egalitate de șanse 5. Parteneriat | Se verifică următoarele:   1. achiziții publice (funcția *Plan de achiziții* din cererea de finanțare): 2. sunt cuprinse procedurile de achiziție în cadrul proiectului, atât cele demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul), cât și cele preconizate după depunerea acesteia; 3. valoarea estimată a achiziției corespunde procedurii aplicate (încadrarea în praguri); 4. achizițiile prevăzute în proiect cu obiecte similare respectă principiul nedivizării acestora în contracte de valoare mai mică (nu a divizat contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de lege); 5. obiectul, titlul și tipul contractului/ acordului cadru sunt corelate cu codurile CPV, precum și cu activitățile din cererea de finanțare. 6. dacă sunt incluse măsurile minime de informare și publicitate specifice proiectului, (funcția *Activități previzionate* pentru care se solicită finanțare nerambursabilă din cererea de finanțare) 7. dacă sunt prevăzute măsuri minime pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, (funcția *Principii orizontale – Dezvoltare durabilă*, secțiunea *Utilizarea eficientă a resurselor* din cererea de finanțare) 8. dacă sunt prevăzute măsuri minime pentru asigurarea egalității de șanse, (funcția *Principii orizontale – Egalitate de șanse*, secțiunile *Egalitate de gen, Nediscriminare, Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități* din cererea de finanțare) 9. în cazul proiectelor depuse în parteneriat, se verifică: 10. publicarea de către lider pe pagina proprie de internet a intenției de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din fonduri europene, menționând totodată principalele activități ale proiectului, bugetul, precum și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii 11. selectarea de către lider a uneia sau mai multor dintre entitățile private care au răspuns anunțului public în baza unor criterii transparente; 12. dacă organizația/organizațiile selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului; 13. respectarea în procesul de selecție a partenerului/partenerilor a principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.   Punctul i se verifică pe pagina de internet a liderului, iar celelalte se verifică în raportul procedurii de selecție. |  |  |  |  |
| Proiectul se adresează unui grup ţintă relevant pentru acțiunea respectivă, așa cum este descrisă în POAT | Grupul țintă de la funcția *Grup țintă* din cererea de finanțare este relevant pentru acțiunea în care se înscrie proiectul. |  |  |  |  |
| **Criterii specifice pentru anumite Acțiuni** |  |  |  |  |  |
| **Acțiunea 2.1.1** |  |  |  |  |  |
| În cazul proiectelor care includ achiziție de echipamente și software pentru structurile responsabile de coordonarea, gestionarea și controlul FESI, acestea vor fi compatibile cu SMIS 2014+ | Se vor verifica specificațiile echipamentelor prevăzute pentru a asigura compatibilitatea cu cerințele sistemului SMIS 2014+/MYSMIS2014 (funcția *Activitățile previzionate* din cererea de finanțare, câmpul ”Detalierea subactivității”). |  |  |  |  |

Cererea de finanțare este: admisă □ respinsă □ clarificări □

Verificare efectuată de către:

Prima verificare: REC 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A doua verificare: REC 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avizat: Șef SGPECP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avizat: Director DGPEMP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprobat: Director general DGATPE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Clarificări [↑](#footnote-ref-2)