

Ministerul Fondurilor Europene

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Obiectivul specific 6.2: Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

MONITORIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI

Cod apel: POIM/358/6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

2018

CUPRINS

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE	3
1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții aferentă și obiectivul specific.....	3
1.2. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte.....	4
1.3. Acțiunile sprijinite și activități	4
1.3.1. Acțiunile finanțabile conform POIM	4
1.3.2. Activitățile finanțabile în cadrul Obiectivului specific 6.2.	4
1.4. Tipuri de solicitanți	5
1.5. Grup țintă	5
1.6. Indicatori	6
1.7. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte	7
1.8. Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare.....	7
1.9. Ajutor de minimis.....	8
CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII.....	10
2.1. Eligibilitatea solicitantului	10
2.2. Eligibilitatea proiectului.....	14
2.3. Eligibilitatea cheltuielilor.....	17
CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE.....	22
3.1. Completarea fișei de proiect.....	22
3.2. Înregistrarea solicitantului în sistem.....	23
3.3. Modalitatea de completare a Cererii de finanțare.....	23
3.3.1 Obiectivele și rezultatele proiectului	24
3.3.2. Context și justificare.....	24
3.3.3 Sustenabilitate	25
3.3.4 Relevanță	25
3.3.5 Riscuri.....	25
3.3.6 Complementaritate	25
3.3.7 Aplicarea principiilor orizontale.....	25
3.3.8 Specializare inteligentă	26
3.3.9. Descrierea investiției.....	27

3.3.10 Studiu de fezabilitate simplificat.....	27
3.3.11 Analiza financiară	27
3.3.12. Managementul de proiect	27
3.3.13. Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli	28
3.3.14 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM).....	28
CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE	30
4.1 Descriere generală	30
4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare.....	30
4.1.2 Evaluarea cererilor de finanțare.....	31
4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor	32
CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR	33
ANEXE	35
Anexa 1a. Cererea de finanțare	35
Anexa 1b. Formatul Fișei de Proiect	35
Anexa 2. Fișă de control la depunerea Cererii de finanțare (pentru solicitant) și Fișă de control la contractare	35
Anexa 3. Grila de verificare administrativă și evaluare a cererilor de finanțare.....	35
Anexa 4. Modele de declarații și formulare anexe la cererea de finanțare (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, declarația privind conformitatea cu regulile ajutorul de minimis, declarație privind tipul întreprinderii)	35
Anexa 5. Categoriile de cheltuieli indicative pentru proiectele finanțate în cadrul OS 6.2	35
Anexa 6. Model orientativ al contractului de finanțare	35
Anexa 7. Indicatori de mediu	35
Anexa 8. Model studiu de fezabilitate simplificat.....	35
Anexa 9. Sectoare eligibile-coduri CAEN.....	35

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții, în cadrul Axei Prioritare 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, *Obiectivului Specific 6.2- Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali*.

În situația în care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificări de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, AM POIM va aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții aferentă și obiectivul specific

Axa Prioritară 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon vizează Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmărind promovarea investițiilor în sectorul de energie curată și eficiență energetică în vederea asigurării contribuției la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice, respectiv: producția de energie regenerabilă, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de energie în industrie, prin OS 6.2., consumul de energie în gospodării, prin OS 6.3., și energia prin cogenerare de înaltă eficiență, prin Obiectivul Specific 6.4.

Prioritatea de investiții 4b. Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi

Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali promovează acțiuni orientate spre implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Rezultatul urmărit prin promovarea proiectelor în cadrul acestui obiectiv specific este:

- Capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica și implementa măsuri de eficiență energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea reducerii consumului de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăților sprijinite.

Alte rezultate secundare la nivelul consumatorilor industriali care vor implementa aceste măsuri sunt:

- Contorizare avansată în interiorul proceselor tehnologice, pe toate fluxurile de energie (electrică, termică, apă, aer comprimat, etc.) în vederea identificării pierderilor de energie și a potențialului de reducere a consumului de energie pentru maximizarea eficienței energetice și de localizare a punctelor de aplicare a măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate în perioada de sustenabilitate.
- Promovarea unui instrument de măsură on-line a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de eficiență energetică și un efect de încurajare a multiplicării acestor aplicații la nivelul industriei.

1.2. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este **apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă**, cu termen limită de depunere, stabilit în corelare cu cadrul de performanță al POIM.

Data deschidere apel de proiecte: 20.03.2018

Data și ora începere depunere de proiecte: 20.03.2018

Data și ora închidere depunere de proiecte: 31.12.2018

Atenție!

În cadrul aceluiași apel un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare (pentru proiecte diferite), cu condiția respectării condițiilor privind ajutorul de stat (vezi Cap. 1.9 Ajutor de minimis) și celelalte condiții de eligibilitate.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

1.3. Acțiunile sprijinite și activități

1.3.1. Acțiunile finanțabile conform POIM

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea acțiunii de mai jos:

Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

1.3.2. Activitățile finanțabile în cadrul Obiectivului specific 6.2.

Următoarele activități prevăzute în proiect pot fi eligibile:

1. Achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

- ▶ Instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăți) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare și cuantificarea potențialului de reducere a consumului de energie și pentru maximizarea eficienței măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate ulterior de către solicitant, inclusiv:
 - Sisteme de monitorizare (hardware și software): senzori pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces industrial;

- RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, stație;
- Sistem de comunicare date;
- Stație master (stația la care ajung toate comunicațiile și care este legată de toate echipamentele și subsistemele);
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau optimizarea acestor acțiuni.
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).

Pot fi avute în vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezintă extinderea de sisteme de monitorizare existente.

Pentru măsurarea și verificarea economiilor de energie se va avea în vedere utilizarea unor metode și instrumente adecvate, cum ar fi Protocolul Internațional de Performanță în Măsurare și Verificare.

2. Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obținerea avizelor, autorizațiilor etc);

3. Managementul proiectului, auditul proiectului;

4. Informare și publicitate.

Atenție !

- ▶ Proiectul poate avea în vedere toate fluxurile de energie existente în cadrul întreprinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare (energie electrică, energie termică, energie mecanică).
- ▶ În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui să aplice cel puțin măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activitățile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenței și complexității, în funcție de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

1.4. Tipuri de solicitanți

Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.2 sunt:

Societățile cu personalitate juridică (denumite în continuare societăți) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE) care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluțiilor non-cost de reducere a consumurilor și care trebuie să dețină un instrument puternic de urmărire și cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creștere a eficienței energetice.

1.5. Grup țintă

Nu se aplică.

1.6. Indicatori

Pentru Obiectivul specific 6.2. *Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali* au fost prevăzuți următorii indicatori de program și proiect:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
CO01	Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi
	<i>Indicatori suplimentari</i>	
	Sisteme de monitorizare a consumului de energie implementate*	Nr.

*Numărul de sisteme va fi preluat din secțiunea privind descrierea activităților, unde fiecare solicitant va detalia sistemele de monitorizare și echipamentele adiționale propuse. Se recomandă stabilirea unui număr redus de indicatori fizici de monitorizare.

Toate proiectele vor demonstra contribuția la indicatorul de rezultat:

2S55	Intensitatea energetică în industrie	kgep/1000 euro
<i>În descrierea proiectului, fiecare solicitant va estima contribuția cantitativă la indicatorul de rezultat, prin estimarea intensității energetice la nivelul societății, la începutul proiectului și ulterior implementării măsurilor de reducere a consumului de energie, stabilite exclusiv prin instrumentele furnizate de proiect.</i>		

Pentru economia de energie estimată a fi obținută în cadrul procesului industrial, prin aplicarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice stabilite pe baza informațiilor obținute din sistemul de monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicită finanțare, se va acorda un punctaj în cadrul grilei de evaluare tehnico-economice. Economia de energie asumată va trebui realizată în termen de maximum 3/ 5 ani de la finalizarea proiectului.

Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora

CO01= Numărul întreprinderilor sprijinite pentru instalarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie.

Întreprindere: Organizație care produce bunuri sau servicii pentru satisfacerea nevoilor pieței, în vederea obținerii de profit.

Indicatorul 2S55 = Intensitatea energetică în industrie (IEE), reprezentând consumul final de energie necesar pentru obținerea a 1000 euro PIB (cantitatea de energie necesară pentru producerea unei unități de PIB). Indicatorul măsoară eficiența energetică per ansamblu a industriei.

Intensitatea energetică exprimă consumul intern brut de energie în relație cu economia națională.

Consumul intern brut de energie este calculat ca sumă a consumului intern brut pentru următoarele tipuri de energie: cărbune, energie electrică, petrol, gaze naturale, surse regenerabile de energie, alți combustibili. Raportul intensității energetice se determină prin împărțirea consumului intern brut la PIB. Din moment ce consumul intern brut se măsoară în kgep (kg echivalent petrol) și PIB-ul în 1.000 de euro, acest raport este măsurat în kgep/1.000 euro.

IEE=Sum CBIE (pentru fiecare purtător de energie)/PIB (în prețuri constante)

Contribuția la indicatorul de rezultat 2S55 Intensitatea energetică în industrie (IEE) a solicitantului (întreprindere/societate) va fi demonstrată prin evaluarea consumului final de energie la sfârșitul perioadei de maximum 3 ani (în cazul în care Solicitantul este IMM) sau maximum 5 ani (în cazul întreprinderilor mari) de la implementarea proiectului, raportată la valoarea producției, similar metodologiei aprobate de ANRE prin Decizia nr. 860/13.06.2017. Astfel, în cadrul secțiunii Obiective proiect din Cererea de finanțare, se vor menționa:

- valoarea consumului de energie în anul **de referință**, conform informațiilor din Declarația de consum total de energie, depusă la ANRE și anexată la documentația de finanțare;
- **valoarea țintă** a consumului de energie, asumată a fi obținută prin implementarea măsurilor non-cost aferente sistemului de monitorizare la sfârșitul perioadei de maximum 3-5 ani menționată mai sus;
valoarea producției (lei și euro, cu precizarea cursului de schimb) în anul **de referință**, conform informațiilor din Declarația de consum total de energie depusă la ANRE și anexată la documentația de finanțare.

Atenție!

Indicatorii de mediu (Anexa 7) vor fi monitorizați în vederea raportării anuale a acestora. Se vor monitoriza acei indicatori care sunt relevanți în funcție de avizul / acordul de mediu. În cazul în care autoritatea competentă de mediu nu solicită nicio măsură de monitorizare, solicitantul va raporta în implementare emisiile de poluanți (echivalent CO₂).

Emisiile de CO₂ se vor calcula prin utilizarea factorului de emisii din Anexa VI a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (în funcție de combustibilul utilizat), care se înmulțește cu energia economisită propusă a se obține anual prin proiect, până la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului (măsurată în MWh). Pentru energie electrică economisită, factorul de emisii utilizat este 0,33 tone CO₂/MWh.

1.7. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit după cum urmează:

Acțiune	Alocare netă POIM (euro)*	Buget limită apel (euro)**	Buget limită contractare (euro)***
Total	7.884.197	11.826.296	9.461.036

Aceste alocări bugetare sunt indicative, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul axei prioritare.

**Alocare indicativă fără rezervă de performanță*

***Bugetul limită al apelului prezintă nivelul maxim până la care AM POIM primește cereri de finanțare (cca. 150% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de 31.12.2018, apelul va fi suspendat și reluat ulterior în funcție de sumele disponibile în urma evaluării, contractării și/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanță).*

****Bugetul limită de supracontractare este indicativ (cca. 120% din alocare). Valoarea sumei supracontractate este indicativă, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul întregii axe prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite, în corelare cu țintele indicatorilor de program.*

AM POIM va primi cereri de finanțare cu o valoare eligibilă ce reprezintă aproximativ 150% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limită pe apel) și va putea contracta până la 120% din alocarea brută la nivelul Obiectivului Specific 6.2., într-o anumită marjă, în funcție de nivelul de supracontractare de la nivelul întregii axe prioritare 6.

1.8. Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Pentru proiectele finanțate prin *Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali* se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% buget de stat.

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile	100% (85% FEDR + 15% buget de stat)
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului	0%
Contribuția comunitară (FEDR) la finanțarea acordată	85%
Contribuție publică națională la finanțarea acordată (buget de stat)	15%

Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile acordate pentru o **întreprindere unică** (indiferent de tipul acesteia - mică, mijlocie sau mare) nu poate depăși echivalentul în lei a **200.000 euro**, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare.

Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 200.000 euro, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoare mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

1.9. Ajutor de minimis

Pentru proiectele finanțate prin Axa Prioritară 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, *Obiectivul Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali*, beneficiarii eligibili sunt beneficiari privați care se supun regulilor ajutorului de minimis privind intervenția publică.

Finanțarea proiectelor în cadrul acestui obiectiv specific este de tip nerambursabil și constă în decontarea, în baza unei *Scheme de ajutor de minimis* aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.587/2017 privind aprobarea *Schemei de ajutor de minimis privind reducerea consumului de energie la consumatorii industriali*, până la nivelul stabilit prin Contractul de Finanțare, a cheltuielilor eligibile realizate pentru implementarea proiectului.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul *Obiectivului Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali*, se face în baza **Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis)**.

Pentru a stabili contribuția proprie și a determina quantumul maxim al finanțării nerambursabile pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condițiile de eligibilitate a cheltuielilor și valoarea totală a ajutoarelor de minimis obținute în ultimele 3 exerciții financiare. Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către solicitant fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care beneficiază **solicitantul întreprindere unică** pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentului ghid, nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro. Plafonul se aplică asupra cheltuielilor eligibile, așa cum sunt prezentate în Cererea de finanțare din Anexa 1a și se exprimă ca grant în numerar. Toate sumele utilizate sunt brute, mai precis înainte de deducerea impozitelor sau a taxelor.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu orice ajutor de minimis în limita plafonului stabilit la secțiunea 1.8. *Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare* din ghid. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de ajutorul de minimis în cadrul Obiectivului Specific 6.2 există

cel puțin una dintre relațiile menționate la secțiunea 2.1, lit.j, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură «întreprindere unică», iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituate, cumulată pe o perioadă de 3 ani fiscali (anul curent și anii anteriori), împreună cu suma solicitată, nu va depăși suma de 200.000 euro.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutoarele de minimis acordate în cadrul Obiectivului Specific 6.2 *Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali* pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte scheme de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la secțiunea 1.8. *Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare*, din prezentul ghid.

Ajutoarele de minimis acordate în cadrul Obiectivului Specific 6.2 *Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali* se cumulează cu alte ajutoare de stat legate de aceleași costuri eligibile, fără a se depăși intensitatea ajutorului de stat stabilită prin Regulamente sau Decizii adoptate de către Comisia Europeană.

Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schema pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte scheme de minimis, în limita plafonului de 200.000 euro prevăzut mai sus.

Data acordării ajutorului de minimis

Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

Pentru prezentul Ghid al Solicitantului, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, adică la data semnării de către ambele părți, indiferent de momentul realizării plăților sau efectuării rambursărilor către beneficiar.

Atenție!!

Dacă valoarea totală a unui ajutor de minimis ce se intenționează a fi acordată, cumulată cu valoarea ajutoarelor de minimis/3 ani fiscali, depășește plafonul de minimis specific, respectiv 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII

Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare va presupune următoarele aspecte:

- se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condițiile specificate în prezentul ghid;
- se are în vedere existența și forma cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid;
- se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă și a eligibilității cererii de finanțare (anexă la prezentul ghid), respectiv:
 - eligibilitatea solicitantului / structurii instituționale - se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în prezentul ghid / apel de proiecte
 - eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid / apel de proiecte.

2.1. Eligibilitatea solicitantului

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de natură instituțională, legală și financiară:

- a) Solicitantul este societate legal constituită în România (conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare) și își desfășoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanțare.

Se probează prin:

- *Actul constitutiv, Statutul și Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea cererii de finanțare), valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale Cererii de finanțare.*

Atenție!

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele societăților sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică nu sunt eligibile. În cazul proiectelor realizate la nivelul unităților independente (definite conform art. 9 pct.2 din Legea nr. 121/2014), cererea de finanțare va fi depusă de firma fondatoare (societatea cu mai multe sucursale/puncte de lucru).

- b) Solicitantul este societate din industrie (derulează activități economice eligibile din sectoare aferente secțiunii B - Industria extractivă și secțiunii C - Industria prelucrătoare, definite conform codificării CAEN Rev. 2 – prezentate în Anexa 9);

- *Se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea cererii de finanțare), valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale Cererii de finanțare.*

Atenție!

Se va lua în considerare codul CAEN al activității pentru care solicitantul intenționează să acceseze fonduri în cadrul Obiectivului Specific 6.2, conform Anexei 9 la ghid privind codurile CAEN eligibile

- c) Solicitantul este o societate cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an, care este supusă obligațiilor de raportare impuse de prevederile Legii 121/2014 privind eficiența energetică, îndeplinind condițiile prevăzute la art. 9;
- *Se probează cu Declarația de consum total anual de energie pentru anul anterior depunerii Cererii de finanțare și chestionarul de analiză energetică, depuse la ANRE (conform Deciziei ANRE nr.1765 din 12.06.2013 privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie).*
- d) Solicitantul **nu** se încadrează într-una din situațiile de mai jos:
- 1) este în incapacitate de plată, în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 - 2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
 - 3) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
 - 4) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;
 - 5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
 - 6) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
- Se probează prin:*
- ✓ *Declarația de eligibilitate a solicitantului (Anexa C1.1 la Cererea de finanțare)*
 - ✓ *Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa C1.3 la Cererea de finanțare) pentru lit.d) pct.6;*
 - ✓ *În cazul selecției proiectului, la contractare se va proba îndeplinirea obligațiilor de la litera d) punctul 3) prin certificatul de atestare fiscală emis de ANAF și de Direcția de taxe și impozite local aflate în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru solicitarea de finanțare prin fonduri europene nerambursabile; de asemenea, la contractare vor fi probate alte obligații prin Cazier fiscal al solicitantului și Cazier judiciar al reprezentantului legal aflate în termenul de valabilitate.*
- e) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii UIP, nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit de legislația națională
- *Se probează prin Declarațiile de interese conform Anexei C1.6 la Cererea de finanțare.*

f) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind Unitatea de Implementare a Proiectului.

- *Probează cu CV-urile membrilor UIP/fișe de post (dacă acestea nu sunt ocupate), secțiunea Resurse Umane implicate din Cererea de Finanțare.*
- *Decizia de înființare a UIP se solicită la contractare.*

g) Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului. În cazul în care beneficiarul implementează el însuși o parte sau toate activitățile proiectului, trebuie să dovedească faptul că deține personal calificat (cel puțin 3 ani experiență în domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfășoară)

- *Se probează prin dovedirea experienței angajaților / structurii, în implementarea unor proiecte similare în domeniul relevant: CV-uri, fișe de post și alte informații similare relevante (decizii interne) în corelare cu secțiunea Capacitate solicitant, Capacitate tehnică din Cererea de Finanțare).*

h) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în cel puțin unul din ultimii trei ani fiscali, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat. Dacă solicitantul nu îndeplinește criteriul privind cifra de afaceri, trebuie să dovedească accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului care să dovedească capacitate financiară acceptabilă corelată cu planul de activități, printr-o scrisoare de intenție emisă de o instituție bancară. De asemenea, își va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.

Probează cu:

- *Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanțare în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare. Întreprinderile cu activitate de mai puțin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exercițiile financiare încheiate. Întreprinderile mari vor depune documentele de mai sus numai pentru ultimul exercițiu financiar încheiat, în copie*
- *Declarația de angajament a solicitantului (Anexa C1.2 la Cererea de finanțare) privind asumarea acoperirii sumelor aferente cheltuielilor neeligibile din proiect.*
- *În cazul selecției proiectului, la contractare, va prezenta documente prin care își asumă contribuția solicitantului (de ex: Hotărârea AGA/ CA/ Asociatului Unic al Societății) privind acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.*
- *De asemenea, în cazul prezentării scrisorii de intenție la depunerea Cererii de finanțare (de către solicitanții care nu pot demonstra criteriul cifrei de afaceri înregistrate în cel puțin unul din ultimii trei ani, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat), la contractare se va solicita contractul de credit.*

i) Solicitantul a înregistrat profit net sau profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat

- *Probează cu bilanțul contabil depus și înregistrat la organul fiscal competent, respectiv contul de profit și pierdere și datele informative (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare) / bilanț consolidat depus și înregistrat la organul fiscal competent (după caz, traducere legalizată), auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entităților incluse în consolidare, inclusiv contul de profit și pierdere consolidat și datele informative, pentru ultimul exercițiu financiar încheiat, anterioare anului de depunere a Cererii de finanțare, în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare.*

- j) Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat întreprinderea unică în ultimii 3 ani fiscali, cumulată cu valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate în conformitate cu prevederile prezentului ghid, nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro la data acordării ajutorului.
- Se probează prin Declarația privind conformitatea cu ajutorul de minimis din Anexa C1.3 la Cererea de finanțare, privind ajutoarele de minimis primite de întreprindere în ultimii trei ani fiscali (fie din surse ale bugetului de stat, fie din surse comunitare);
 - Solicitantul va completa și Declarația privind tipul întreprinderii (din care să reiasă încadrarea într-o anumită categorie), Anexa C1.4 la Cererea de finanțare, în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare.

Solicitantul va furniza informații despre toți partenerii, în cazul întreprinderilor legate. A se vedea secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare.

Atenție!

În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate.

Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.

Întreprinderea unică este similară noțiunii de întreprindere legată și include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor celeilalte întreprinderi;
2. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
4. o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociațiilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus, sunt considerate întreprinderi unice.

Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (variantea revizuită în 2015 este disponibilă, limba engleză, la adresa:

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native>, iar varianta în limba română poate fi accesată pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene.

Valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderii unice se va raporta la valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderile între care există aceste relații pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare).

- k) Solicitantul se angajează să aplice măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice stabilite pe baza informațiilor obținute din sistemul de monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicită finanțare prin *Obiectivul Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali*, interiorul unui interval de maxim 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv maxim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari, de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Se probează prin:

- *Declarația de angajament a solicitantului (Anexa C1.2 la Cererea de finanțare) și Studiul de fezabilitate, în corelare cu secțiunea Sustenabilitate din Cererea de finanțare.*
- *Declarația privind tipul întreprinderii (din care să reiasă încadrarea într-o anumită categorie), Anexa C1.4 la Cererea de finanțare, în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare.*

- l) Solicitantul respectă prevederile *Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică* de transmitere a declarației de consum total de energie și a chestionarului de analiză energetică la ANRE, a programului de îmbunătățire a eficienței energetice, precum și numirea unui manager energetic atestat.

Se probează prin:

- *Nota din partea ANRE de certificare a faptului ca solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de raportare conform art. 9 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică.*
- *Declarația de consum total de energie și a chestionarului de analiză energetică depuse la ANRE.*

2.2. Eligibilitatea proiectului

Proiectele depuse în cadrul Obiectivului Specific 6.2. trebuie să respecte următoarele condiții:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM, corespunzătoare Axei Prioritare 6, Obiectivul specific 6.2. *Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.*
 - *A se vedea secțiunile Obiective proiect si Descriere investitie din Cererea de finanțare.*
- b) Scopul și obiectivele proiectului sunt în concordanță cu acțiunea eligibilă din cadrul Obiectivului specific 6.2 și cu activitățile eligibile enumerate la secțiunea 1.3.2 *Activități finanțabile în cadrul Obiectivului specific 6.2.*
 - *A se vedea secțiunile Obiective proiect si Activitati previzionate din Cererea de finanțare.*
- c) Proiectul este localizat în regiunile mai puțin dezvoltate: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru.
 - *A se vedea secțiunea Localizare proiect din Cererea de finanțare.*

Atenție!

Proiectele implementate în regiunea de dezvoltare București-Ilfov nu sunt eligibile.

- d) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 și 31.12.2023) și nu depășește 18 luni de la data semnării Contractului de finanțare.
 - *A se vedea secțiunea Activități previzionate din Cererea de finanțare.*
- e) Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanțarea este

eligibilă și prin proiect nu se sprijină în nici un fel activitățile/sectoarele excluse conform articolului 1, alin.1 din Regulamentul de minimis și articolul 3, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională

Se probează prin:

- *Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de minimis Anexa C1.3 la Cererea de finanțare*
- *Declarația de angajament a solicitantului, Anexa C1.2 la Cererea de finanțare*
- *Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare*

Atenție!

În cadrul OS 6.2, în conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis și ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională, nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele:

1. ajutor destinat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
2. ajutor destinat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole
3. ajutor destinat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
 - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau
 - atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.
4. ajutor privind dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
5. ajutor destinat activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
6. ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
7. ajutor pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri acordate societăților care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost;
8. ajutor pentru fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun.
9. investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
10. facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului:
 - „*producția primară de produse agricole*” înseamnă producția de produse enumerate în anexa I la Tratatul UE (produse ale solului și ale creșterii animalelor, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective).
 - „*prelucrarea produselor agricole*” înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatarea agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
 - „*comercializarea produselor agricole*” înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali

este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate la pct. 1, 2 și 3 cât și în sectoarele care intră în sfera de acordare a finanțării, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția să dovedească fie separarea activităților, fie o distincție între costuri, astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul Obiectivului specific 6.2 din POIM.

- f) Nu sunt propuse operațiuni care sunt încheiate în mod fizic sau implementate integral, indiferent dacă toate platile aferente au fost efectuate, iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor la momentul depunerii cererii de finanțare, în conformitate cu art 65 alin.6, din Regulamentul UE nr. 1303/2013
 - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului, Anexa C1.1 la Cererea de finanțare și secțiunile Activități previzionate și Buget din Cererea de finanțare.*
- g) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, conform Anexei 5 la prezentul ghid în conformitate cu Cererea de finanțare.
 - *Secțiunea Buget - Activități și cheltuieli din Cererea de finanțare*
- h) Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru cheltuieli eligibile nu depășește plafonul de 200.000 euro (echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare)
 - *A se vedea secțiunile Buget și Analiza financiară din Cererea de finanțare.*
- i) Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de fezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție), după caz
 - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului, Anexa C1.1 la Cererea de finanțare în corelare cu secțiunea Solicitant la Cererea de finanțare.*
- j) Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informației; achizițiile publice; informare și publicitate; ajutorul de stat precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, după caz.

Se probează prin:

- *Declarația de eligibilitate a solicitantului din Anexa C1.1 la Cererea de finanțare, corelat cu secțiunea Principii orizontale*
- *Anexa C4.8. Planul de informare și publicitate*

- k) Pentru imobilele unde sunt realizate investițiile, solicitantul deține dreptul de proprietate/concesiune/ folosință pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului și are dreptul de a realiza lucrările prevăzute prin proiect.

De asemenea, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- 11.Nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
- 12.Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;

- 13. Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
 - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului, Anexa C1.1 la Cererea de finanțare și prin oricare dintre actele admise de lege, acte care atestă dreptul de proprietar, concesionar sau utilizator al solicitantului asupra terenului/ clădirii/ infrastructurii unde sunt amplasate echipamentele de monitorizare, valabile cel puțin încă 3 (pentru IMM)/5 ani de la data previzionată a ultimei plăți în cadrul proiectului. Contractul de concesiune trebuie să se afle în perioada de valabilitate A se corela cu secțiunile Resurse materiale implicate și Studii de fezabilitate din Cererea de finanțare;*
 - *În cazul aprobării proiectului pentru finanțare, la semnarea contractului, solicitantul va prezenta extras de carte funciară care să probeze că terenul/clădirea/ infrastructura pe care sunt amplasate echipamentele de monitorizare îndeplinesc cumulativ condițiile 11, 12 și 13 de mai sus.*

Îndeplinirea condițiilor de natură instituțională, legală și financiară se probează cu aplicarea corespunzătoare de către AM POIM a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede la art. 65, 66, 67, 68, 69 condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate de către beneficiari pentru a fi eligibile pentru finanțare din contribuția din fondurile europene;
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Regulamentul (CE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.
- Legislația națională și europeană în vigoare la data semnării contractului de finanțare;
- Instrucțiunile AM/OI, pentru contractele de finanțare semnate după data (publicării) acestora

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin POIM, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor POIM, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată și defalcate în bugetul cererii de finanțare.

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiții cu caracter general, conform nr. HG 399/2015

- a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023;
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe

- baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
- c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
 - d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
 - e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
 - f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
 - g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:

- activitățile proiectului prezent pentru care se rambursează cheltuiala nu au fost finanțate, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, din fonduri publice

În cadrul OS 6.2, **nu sunt eligibile** următoarele tipuri de cheltuieli (în conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h din HG nr. 399/2015):

- cheltuieli aferente contribuției în natură
- cheltuieli cu amortizarea
- cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
- cheltuieli de leasing
- cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
- cheltuieli generale de administrație
- dobânda debitoare cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare
- alte comisioane aferente creditelor
- achiziția de echipamente second-hand
- amenzi, penalități și cheltuieli de judecată și arbitraj
- costurile pentru operarea obiectivelor de investiții
- cheltuielile efectuate pentru obiective de investiții executate în regie proprie
- cheltuielile cu activități legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

Cheltuielile proiectului vor fi încadrate în categoriile de cheltuieli din Anexa 5.

Atenție!

- *Solicitantul își asumă obligația de a nu primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea rezilierii contractului; solicitantul va depune o declarație care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Declarația de eligibilitate a solicitantului- Anexa 1.1 la Cererea de finanțare).*

Prefinanțarea

Baza legală:

- **OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020**

Prefinanțarea se acordă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale HG nr. 93/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, după cum urmează:

- Beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. 1 - 4 și 6 din OUG nr. 40/2015;
- în tranșe, fără ca valoarea totală să depășească contravaloarea cheltuielilor pentru care se acordă, calculată pentru o perioadă de maxim 3 luni;
- pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităților independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare și pentru cheltuielile cu deplasările;
- din fonduri europene, cât și din cofinanțarea publică asigurată din bugetul de stat corespunzător cotelor stabilite prin contractul de finanțare.

Sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul de prefinanțare, pot fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

Beneficiarul care a depus cererea de prefinanțare, are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate pentru care s-a acordat prefinanțarea. Depunerea se face în termen de maxim 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, încălcarea acestei prevederi aflându-se sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare.

În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management va efectua deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene și contribuției din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.

Cu excepția primei tranșe de prefinanțare, următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa acordată anterior. În situația în care autoritatea de management constată erori în raportul de justificare a prefinanțării aferent tranșei/ tranșelor anterioare, aceasta poate sista acordarea următoarelor tranșe de prefinanțare.

Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a prefinanțării acordate în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia, ca urmare a notificării transmise de autoritatea de management. În cazul în care restituirea nu se realizează în termen de 15 zile de la data emiterii notificării, autoritatea de management emite decizie de recuperare a prefinanțării, care va constitui titlu de creanță și va fi tratat conform prevederilor OG nr. 66/2011.

În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 7, alin 1 și 2 din OUG nr. 40/2015 **privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020**, prefinanțarea care a rămas neutilizată la sfârșitul exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local/ al instituției publice locale după caz și va fi utilizat în anul următor cu aceeași destinație.

Atenție!

În cadrul acestui Obiectiv Specific nu se acordă prefinanțare.

Prevederi privind TVA

Baza legală:

- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
- ORDIN nr. 1.425/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Pentru proiectele promovate în cadrul OS 6.2., cheltuiala aferentă TVA nu este eligibilă, fiind deductibil din perspectiva activității economice derulate de solicitant.

Implementarea financiară a proiectului**Baza legală:**

- **Ordonanța de urgență a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020**

Implementarea financiară se face prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate sau prin cel al decontării cererilor de plată așa cum prevede OUG 40/2015. Obligațiile beneficiarului și ale AM referitor la plăți sunt detaliate în conținutul contractului de finanțare.

♣ Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate

Implică transmiterea de către beneficiari a unor cereri de rambursare în care sunt solicitate la rambursare cheltuieli care au fost efectuate și pentru care sunt atașate dovezi ale efectuării cheltuielilor.

Beneficiarii au obligația de a depune la autoritatea de management cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management (direcțiile teritoriale), a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autoritățile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,

notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.

În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare.

Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

♣ **Mecanismul decontării cererilor de plată** se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune cererea de plată și documentele justificative aferente acestora.

Beneficiarii alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG nr. 40/2015, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată cu respectarea prevederilor art. 20, alin. (2) și (4) din OUG nr. 40/2015, autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 20, alin. (5) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

Sumele primite de beneficiar în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de Management conform art. 20, alin. (8) din OUG nr. 40/2015, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari constituie încălcarea contractului de finanțare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia.

CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Pentru a propune un proiect în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze o **Cerere de finanțare**. Elaborarea Cererii de Finanțare se va face conform modelului din Anexa nr. 1. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic MySMIS 2014, împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este funcțional vor fi depuse pe hârtie la AM POIM.

3.1. Completarea fișei de proiect

În vederea sprijinirii solicitanților în definirea și dezvoltarea proiectelor, aceștia pot să transmită în avans o Fișă de proiect (Anexa 1b) ce cuprinde informații succinte atât despre beneficiar, cât și despre acțiunile și rezultatele proiectului propus.

Fișa de proiect se va depune într-un exemplar (fie prin poștă cu confirmare de primire, fie înregistrată la registratură) la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Depunerea fișei se va face continuu și **nu reprezintă o etapă obligatorie** care să influențeze procesul de evaluare și selecție.

Fișele de proiect vor fi evaluate, urmărindu-se încadrarea în categoria beneficiarilor în tipul de solicitanți eligibili, modul în care rezultatele proiectului conduc la atingerea obiectivelor programului, precum și sustenabilitatea activităților propuse.

Atenție!

Depunerea fișei de proiect **este opțională și nu are caracter eliminatoriu sau prohibitiv**, depunerea unei cereri de finanțare nefiind condiționată de acceptabilitatea și nivelul de calitate a datelor prezentate în fișa de proiect.

Fisele de proiect se pot depune oricând după publicarea versiunii aprobate a Ghidului solicitantului pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene.

Rolul fișei de proiect este acela de a sprijini solicitantul în decizia de a investi în pregătirea unei cereri de finanțare complete precum și pentru înțelegerea cerințelor din ghidul solicitantului și elaborarea unui proiect matur, care să întrunească condițiile minime pentru obținerea finanțării.

Proiectele pentru care nu au fost depuse fișe de proiect, vor fi evaluate direct în etapa de depunere a cererii de finanțare.

Rezultatele evaluării fișelor de proiect vor fi comunicate beneficiarului în scris, vor conține recomandări pentru completarea cererii de finanțare (dacă este cazul) și publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Cererile de finanțare propriu-zise vor fi depuse fie direct de către solicitant, fie în urma analizei fișei de proiect.

3.2. Înregistrarea solicitantului în sistem

Înainte de demararea completării conținutului cererii de finanțare, solicitanții au obligația înregistrării în sistem, conform indicațiilor furnizate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor disponibile, întrucât informațiile din această secțiune sunt esențiale pentru evaluarea eligibilității solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Astfel, la secțiunea solicitant se vor regăsi următoarele informații:

- Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, caracterul de IMM, cod fiscal, cod CAEN principal, nr. de înregistrare și registrul unde este înregistrată entitatea, data înființării, înregistrare în scop de TVA, entitate de drept public sau nu)
- Reprezentant legal (funcție, nume, prenume, data nașterii, CNP, date de contact)
- Sediul social
- Date financiare:
 - conturi bancare
 - exerciții financiare (moneda, dată începere, dată de încheiere, număr mediu de salariați, cifră de afaceri, active totale, venituri totale, capital social subscris, capital social propriu, profit net, profit în exploatare, venituri cercetare, cheltuieli cercetare)

Notă: completarea acestor informații este necesară pentru a stabili eligibilitate solicitantului; este necesară citirea cu atenție a ghidului solicitantului pentru cerințe legate de exercițiile financiare (pentru anumite apeluri este suficientă completarea informației pentru un singur exercițiu financiar, pentru altele sunt necesare trei exerciții financiare).
- Finanțări:
 - Asistență acordată anterior, unde se completează cu informații privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare
 - Asistență solicitată, unde se completează cu informații privind proiectele depuse pentru obținerea de finanțare pe alte programe

Notă: informațiile nu trebuie să se limiteze la programele / proiectele finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ci la toate tipurile de finanțări

- Descrierea grupului:

Notă: această informație este necesară pentru a verifica întreprinderile legate și caracterul acestora în funcție de acționariat (a se vedea ghidul "Noua definiție a IMM-urilor - Ghidul utilizatorului și model de declarație"). Chiar dacă în cadrul unui anumit obiectiv specific informația nu este relevantă, este posibil ca solicitantul să solicite finanțări pe alte domenii / programe operaționale unde această informație este esențială pentru stabilirea eligibilității

3.3. Modalitatea de completare a Cererii de finanțare

Elaborarea Cererii de finanțare se va face conform modelului din Anexa nr.1. Câmpurile Cererii de finanțare și cele privind modelul de buget corespund câmpurilor din MySMIS. Modelele din prezentul Ghid au rolul de a facilita cerințele de completare a cererii de finanțare din MySMIS.

Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile cuprinse în acest capitol.

În vederea completării Cererii de finanțare trebuie avută în vedere anexarea tuturor documentelor menționate în Anexa 2 la prezentul ghid.

Important!

Solicitantul are obligația să verifice atașarea tuturor anexelor obligatorii la cererea de finanțare în format electronic. În cazul în care se constată, la nivelul evaluării relevanței, maturității și sustenabilității, existența unor activități pentru care solicitantul nu a atașat anexele obligatorii specifice, proiectul poate fi respins pentru nerespectarea condițiilor din prezentul ghid.

De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate pot conduce la respingerea cererii de finanțare. Pentru a se asigura că formularul cererii de finanțare respectă criteriile de admisibilitate și este însoțit de toate anexele cerute, solicitantul este rugat să completeze Fișa de control a Cererii de finanțare.

3.3.1 Obiectivele și rezultatele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu *Obiectivul Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali* și cu acțiunea de finanțare, conform secțiunii 1.3.1., în conformitate cu indicațiile din Anexa 1a. Fiecărui obiectiv îi va fi atribuit un rezultat.

Rezultatele vor fi corelate cu rezultatele așteptate la Obiectivul Specific 6.2, respectiv *Capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica și implementa măsuri de eficiență energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea reducerii consumului de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăților sprijinite.*

Toate obiectivele specifice vor fi asociate cu rezultate concrete și vor fi cunatificate în indicatori.

3.3.2. Context și justificare

Descrierea proiectului (se completează la secțiunea Context și Justificare) va indica un minim de informații cu privire la următoarele aspecte:

- Contextul în care este propus proiectul precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse;
- Situația actuală a sistemului de monitorizare: scurtă descriere, puncte slabe, activități de monitorizare/management energetic care nu pot fi realizate de actualul sistem;
- Informații privind sistemul de monitorizare implementat prin proiect și contribuții așteptate la îmbunătățirea managementului energetic al întreprinderii.

Cerințele suplimentare sunt prezentate în secțiunea relevantă din Anexa 1a.

În secțiunea **Justificare** vor fi enumerate problemele care necesită implementarea proiectului. Problemele identificate în această secțiunea vor fi corelate cu activitățile și rezultatele proiectului prezentate la secțiunea **Descrierea investiției**.

Totodată, se va evidenția corelarea cu Programul de îmbunătățire a eficienței energetice, după la ANRE în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

3.3.3 Sustenabilitate

Se va preciza modul în care proiectul se va autosuține financiar după încetarea finanțării solicitate prin Cererea de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp). Se va descrie, de asemenea, modul în care vor fi folosite rezultatele proiectului, interacțiunea acestora cu alte activități realizate de către solicitant.

De asemenea, se vor descrie măsurile suplimentare care vor fi implementate pentru eficientizarea consumului de energie în vederea atingerii obiectivului propus prin proiect.

3.3.4 Relevanță

În cadrul acestei secțiuni se vor completa informații legate de relevanța proiectului în raport cu următoarele aspecte:

- Contribuția la **Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice III (PNAEE III)** și la implementarea ariei prioritare din **Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD)**;
- Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020
- Corelările cu legislația națională în domeniu și Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică.

La secțiunea relevanță, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.

3.3.5 Riscuri

În cadrul acestui capitol vor fi identificate riscurile care pot să împiedice asupra implementării proiectului în calendarul propus, cum ar fi de exemplu: întârzieri în procedura de achiziție publică etc. și vor fi identificați factorii responsabili cu urmărirea și evitarea producerii lor. De asemenea, vor fi identificate riscurile care pot să apară în perioada de operare a proiectului.

Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a producerii lor.

3.3.6 Complementaritate

Informațiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Autorității de Management atât evaluarea capacității solicitantului de a implementa proiecte, cât și verificarea posibilei duble finanțări.

Pentru această secțiune, solicitantul nu va completa informații suplimentare. Acestea vor fi preluate din sistem, așa cum au fost introduse de către acesta la momentul înregistrării.

Întrucât proiectele sunt punctate suplimentar pentru asigurarea complementarității cu proiecte implementate de alți beneficiari, proiectele pentru care se aplică acest principiu vor fi prezentate într-o anexă.

3.3.7 Aplicarea principiilor orizontale

Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea legislației în domeniu.

În cadrul proiectului se va face o descriere a *modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse și dezvoltării durabile. În acest sens se vor urmări recomandările cuprinse în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.*

Egalitatea de șanse:

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare.

Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Secțiunea aferentă din Cerera de finanțare va detalia modul în care legislația aplicabilă va fi respectată în selecția membrilor UIP și a experților implicați în implementarea proiectului, precum și ulterior în activitatea întreprinderii.

Pentru proiectele care au componente de infrastructură se va detalia modul în care legislația privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități se aplică și va fi respectată în realizarea investiției.

Dezvoltarea durabilă:

Proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțare unor activități orientate direct spre susținerea acestora, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor.

Secțiunea aferentă dezvoltării durabile va detalia aspectele legate de impactul pozitiv al implementării de echipamente de monitorizare a consumului de energie asupra celorlalte aspecte de mediu.

3.3.8 Specializare inteligentă

Mediu și schimbările climatice reprezintă domenii de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014 - 2020, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, în urma unui amplu proces de consultare în cadrul Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020. POIM încurajează utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, rezultate în urma unor procese inovative și de cercetare. Prin urmare, la secțiunea Specializare inteligentă se vor completa detalii privind modul în care proiectul promovează astfel de abordări inovative, după caz.

În completarea cererii de finanțare, solicitantul va selecta unul dintre domeniile aferente specializării inteligente, doar dacă în proiect utilizează metode inovative sau care sunt rezultatul unor proiecte de cercetare anterioare.

3.3.9. Descrierea investiției

Descrierea proiectului va indica un minim de informații cu privire la următoarele aspecte:

- Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate;
- Date generale privind investiția propusă;
- Se vor descrie principalele componente ale proiectului, corelat cu probleme identificate și propuse spre rezolvare în proiect și cu cauzele acestora, detaliate pe activități și corelate cu bugetul proiectului.
- Se va descrie stadiul obținerii aprobărilor, autorizațiilor, avizelor prevăzute de legislația în vigoare și necesare pentru implementarea proiectului.

Cerințe specifice suplimentare sunt prezentate în secțiunea relevantă din Anexa 1a.

3.3.10 Studiu de fezabilitate simplificat

Studiul de fezabilitate va fi elaborat conform modelului de studiu simplificat, conform Anexei 8 la prezentul ghid.

Rolul studiului de fezabilitate este acela de a justifica investiția în contextul dezvoltării globale a întreprinderii.

Se va avea în vedere impactul proiectului asupra procesului industrial pe care este aplicat sistemul de monitorizare.

3.3.11 Analiza financiară

Analiza financiară aferenta proiectelor care vor fi finanțate în cadrul Obiectivului specific 6.2 se va realiza conform modelului din Anexa 8 la Ghidul solicitantului. Vor fi justificate detaliat toate elementele de cost și ipotezele din analiza financiară.

Analiza Financiară trebuie să fie elaborată în conformitate cu principiile din Ghidul general al Comisiei Europene privind Analiza Cost Beneficiu (2014-2020):

- Manualul CE privind ACB (“Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”) (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).

3.3.12. Managementul de proiect

La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect.

În cazul în care se consideră necesar, se poate desemna o persoană de contact, care să asigure schimbul permanent de informații cu Autoritatea de Management. Persoana de contact poate să fie aceeași persoană cu managerul de proiect / responsabilul de proiect. Este obligatoriu ca managerul de proiect trebuie să fie angajat al solicitantului.

În vederea implementării proiectelor beneficiarul trebuie să facă dovada existenței unității de implementare a proiectului (UIP). Din UIP trebuie să facă parte cel puțin managerul de proiect, un expert financiar, un expert pe achiziții și experți tehnici.

Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu și externalizare). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în UIP, prin decizie a managerului solicitantului.

Unitatea de implementare a proiectului va fi, prin urmare:

- Constituită din personalul propriu numit în componența UIP-ului, ce trebuie să îndeplinească funcțiile necesare implementării proiectului (management de proiect, financiar, achiziții);
- Sprijinită, după caz (dacă solicitantul consideră necesar), prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activitățile aferente managementului proiectului.
- Activitatea de management a proiectului include și expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.

3.3.13. Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli

Bugetul proiectului va fi defalcat pe ani și pe activități, conform formatului din cererea de finanțare.

Bugetarea activităților va ține cont de următoarele:

- Cheltuielile cu activitățile de informare și publicitate ale proiectului nu vor depăși 2% din valoarea eligibilă a proiectului;
- Cheltuielile cu managementul proiectului nu vor depăși 5% din valoarea grantului;
- Cheltuielile neeligibile menționate la secțiunea 2.3 nu vor fi luate în calcul la elaborarea bugetului.

În defalcarea bugetului pe ani se va ține cont de eventualele proceduri de achiziție și de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de rambursare / cererilor de plată ce vor fi anexe la contractul de finanțare.

În cazul în care solicitantul optează pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile peste pragul de 200.000 euro, suma suplimentară acoperită de solicitant va intra în calculul valorii eligibile totale a proiectului, iar valoarea cofinanțării publice se va diminua sub 100%. În această situație, în procesul de rambursare a cheltuielilor efectuate, beneficiarul va primi sumele calculate procentual ca fiind rata de cofinanțare publică, dar nu mai mult de 200.000 euro.

3.3.14 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu. Autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Acestea determină și necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului și rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autoritățile responsabile.

Autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) vor asigura totodata consultarea publicului interesat pe parcursul dezbaterii publice.

a) pentru Cererea de finanțare

- Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIM se finalizează cu Acord de Mediu);

- Raportul EIA;
- Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul);
- Declarația pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);

b) pentru Volumul EIM

- Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi:
 - Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu;
 - Anunțurile privind solicitarea Acordului de Mediu;
 - Decizia evaluării inițiale;
 - Decizia Etapei de încadrare;
 - Anunțurile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz);
 - Transmiterea “îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz;
 - Anunțurile publice privind dezbaterea publică, după caz;
 - Lista cu observațiile publicului și soluționarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din OM 135/2010), după caz;
 - Anunțurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz;;
 - Acordul de Mediu, după caz.
- Certificatul de urbanism
- Avizul de gospodărire ape (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate)

Raportul de Impact asupra Mediului va lua în considerare indicatorii de mediu propuși prin Raportul de Mediu elaborat la nivelul POIM și incluși în declarația de mediu a POIM, în vederea monitorizării anuale a acestora.

Autoritățile competente decid totodată dacă proiectul propus face obiectul procedurii de EIM.

Atenție !

Depunerea cererii de finanțare nu reprezintă un angajament privind finanțarea din fonduri europene, toate riscurile generate de neaprobarea finanțării vor fi exclusiv în sarcina solicitantului.

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

4.1 Descriere generală

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se va desfășura la nivelul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanțare între Autoritatea de Management și beneficiarul proiectului.

4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

- Respectarea formatului standard al cererii de finanțare și includerea tuturor anexelor obligatorii;
- Modalitatea de completare a cererii de finanțare;
- Data limită de transmitere a cererii de finanțare (în raportul cu data acceptării fișei de proiect).

Pentru verificarea conformității administrative și de eligibilitate a cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU.

În cazul în care informațiile oferite sunt neclare sau incomplete, cererea de finanțare va fi respinsă.

Verificarea eligibilității se realizează numai pentru Cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Dacă proiectul nu îndeplinește toate criteriile stabilite este respins.

Verificarea eligibilității presupune respectarea regulilor privind eligibilitatea solicitanților și a proiectelor, verificarea fiind realizată conform criteriilor definite în acest ghid.

În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat asupra motivelor respingerii.

Atenție!

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel:

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Numai cererile de finanțare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilității și eligibilității) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică și financiară a proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.

La finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate.

4.1.2 Evaluarea cererilor de finanțare

Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:

- Criteriul 1-Relevanța și oportunitatea proiectului – maxim 40 puncte;
- Criteriul 2- Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – maxim 40 puncte;
- Criteriul 3- Sustenabilitatea proiectului – maxim 20 puncte.

Fiecare criteriu este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Punctajul pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea punctajelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma punctajelor acordate celor 3 criterii, respectiv între 0 – 100.

Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:

- Relevanța și oportunitatea proiectului - 20 puncte;
- Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 28 puncte;
- Sustenabilitatea proiectului – 12 puncte.

Obținerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre finanțare. Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este minim **70 de puncte**, cu obținerea peste minim la fiecare criteriu în parte.

Astfel, dacă proiectul obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu respectiv un total de **maxim 60 de puncte**, acesta va fi propus pentru respingere, iar solicitantul va fi informat.

Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuției proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM, la implementarea legislației relevante cu privire la eficiența energetică în România. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă și fezabilă cu privire la operațiunile propuse, termenele de realizare, eficiența investițiilor. Se va evalua coerența între problemele identificate, obiectivele proiectului, activitățile propuse și rezultatele estimate. Toate activitățile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise și cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităților trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcăt pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent și coerent.

Evaluarea se va face conform Grilei de verificare și evaluare a cererilor de finanțare din Anexa 3 la prezentul ghid.

Atenție!

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel:

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Rezultatul evaluării se concretizează în 2 liste de proiecte, care vor fi actualizate permanent pe pagina de internet a AM POIM, în funcție de ritmul de depunere a proiectelor:

- proiecte propuse pentru finanțare;
- proiecte propuse pentru respingere.

Notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării proiectelor depuse se va face în scris de către AM, într-un termen estimat de 3 luni de la data depunerii proiectelor.

Selecția proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru această cerere de proiecte, cu condiția obținerii punctajului minim în etapa de evaluare tehnică și financiară, în ordinea în care au fost depuse cererile de finanțare.

Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanțării se va întocmi o notă de aprobare a finanțării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înștiințat în scris asupra motivelor respingerii.

4.1.3 Reguli specifice de selecție

Pentru susținerea obiectivelor Strategiei Dunării se va acorda punctaj suplimentar acelor proiecte localizate în cele 12 județe riverane Dunării (Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). Astfel pentru aceste proiecte se va acorda suplimentar 2 puncte în cadrul criteriului de relevanță. Relevanța contribuției la SUERD se va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare, inclusiv prin descrierea corelării cu axa prioritară și pilonul relevant din strategie.

4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor

În situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceștia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestațiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcția, numele și prenumele reprezentantului legal;
- Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanțare (codul SMIS) și titlul proiectului;
- Obiectul contestației (ce se solicită prin formularea contestației);
- Motivele de fapt și de drept (dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, principiile încălcate);
- Mijloace de probă (acolo unde există);
- Contestațiile trebuie să fie însoțite de o copie a adresei de comunicare de către AM POIM a rezultatului procesului de evaluare și selecție;
- Semnătura reprezentantului legal;
- Data formulării contestației;
- (după caz) Ștampila.

Contestațiile sunt analizate și soluționate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situația în care se consideră necesară o investigație mai amănunțită, care presupune depășirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunțat, în scris, asupra termenului de soluționare. Decizia comisiei constituită pentru soluționarea contestațiilor poate fi de admitere sau de respingere și are caracter definitiv la nivelul AM POIM. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.

CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR

Contractul de finanțare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul minim, AM POIM redactează nota de aprobare a proiectului și contractul de finanțare și transmite solicitantului cele două exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal.

Solicitantul va încărca în MySMIS documentele solicitate în Fișa de control din **Anexa 2b**, în funcție de disponibilitatea sistemului electronic. Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape și se va transmite solicitantului o scrisoare de respingere, în cazul în care (lista nu este exhaustivă):

- documentația solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerințele Ghidului (respectiv Fișa de control din **Anexa 2b**) sau nu se mai află în perioada de valabilitate;
- se constată modificarea formei inițiale a contractului transmis de către AM POIM și/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor două exemplare de contract semnate și ștampilate.

În cazul proiectelor respinse, AM POIM va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanțare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege și în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.

Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condițiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanțare. Solicitantului îi vor fi transmise cele două exemplare ale CF în vederea semnării de către acesta. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.

Contactul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții AM POIM și reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnate.

Solicitantul are obligația de a semna și ștampila, după caz, contractul pe fiecare pagină și pe fiecare exemplar și de a returna în termenul solicitat de AM POIM (5 zile de la data primirii documentului) cele două exemplare însoțite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a CF și returnare la AM POIM, AM POIM își rezervă dreptul de a respinge finanțarea CF.

După semnarea de către solicitant, CF va fi semnat de către reprezentantul legal al AM POIM. Data încheierii CF este data ultimei semnături. Un exemplar original se returnează beneficiarului.

Beneficiarul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin finanțarea din instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POIM.

Atenție!

Contractele de finanțare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părți.

Pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe aferente proiectului în condițiile legii și cu respectarea prevederilor contractului în cauză, în conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale și cu respectarea obligațiilor menționate în respectivul act normative.

ANEXE

Anexa 1a. Cererea de finanțare

Anexa 1b. Formatul Fișei de Proiect (opțional)

Anexa 2. Fișă de control

Anexa 3. Grila de verificare administrativă și evaluare a cererilor de finanțare

Anexa 4. Modele de declarații și formulare anexe la cererea de finanțare (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, declarația privind conformitatea cu regulile ajutorul de minimis, declarație privind tipul întreprinderii)

Anexa 5. Categoriile de cheltuieli indicative pentru proiectele finanțate în cadrul OS 6.2

Anexa 6. Model orientativ al contractului de finanțare

Anexa 7. Indicatori de mediu

Anexa 8. Indicații elaborare studiu de fezabilitate

Anexa 9. Sectoare eligibile-coduri CAEN