| **Grila de verificare a cererilor de finanţare aferente O.S 8.1 și 8.2** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **COMENTARII** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | | **COMENTARII** |
| **Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității cererii de finanţare** | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Toate **secţiunile** din cererea de finanțare în MySMIS sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte? 3. Cererea de finanţare este completată în integralitate în limba română? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Depunerea, completarea şi semnarea anexelor la cererea de finanțare[[1]](#footnote-1)** 2. Cererea de finanțare a fost transmisă însoțită de toate anexele ? 3. Documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform Ghidului specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului** 2. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una dintre formele de constituire prevăzute în ghidul specific? . 3. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul ghidului specific apelului de proiecte? 4. Sunt respectate cerințele din ghidul specific, , cu privire la cine poate reprezenta liderul de parteneriat al proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor** 2. Este ataşat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al reprezentanţilor legali ai partenerilor ? 3. Datele din documentele de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Ȋncadarea în obiectivul specific 8.1/8.2** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în Obiectivul Specific 8.1/8.2 (conform secţiunilor relevante din Ghidul specific)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** 2. Locul de implementare a proiectului este situat în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare,? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Perioada de implementare a activităţilor proiectului** 2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Limitele minime și maxime** **ale valorii totale eligibile a cererii de finanţare** 2. Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și maxime?   Valoare minimă eligibilă : 1.000.000,00 euro  Valoare maximă eligibilă : În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului condiţii specifice |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) este ataşată, semnată şi respectă Modelul – *Declarația de eligibilitate* la Anexa aferentă Ghidului Specific? 3. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de eligibilitate pentru liderul de parteneriat şi pentru fiecare dintre parteneri, semnată digital conform prevederilor din ghidul specific, conformă cu Modelul – *Declarația de eligibilitate* (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) la Anexa aferentă Ghidului Specific? 4. Datele de identificare ale solicitantului/ale liderului de parteneriat şi partenerilor, precum şi ale reprezentanţilor legali ai acestora din Declarația de eligibilitate coincid cu cele cuprinse în cadrul documentelor privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și,dacă este cazul, al partenerilor, precum și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate** 2. Solicitantul și reprezentantul legal, inclusiv partenerii şi reprezentanții săi legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va verifica respectarea modelului declarației de eligibilitate (Model - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei la Ghidul specific).* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013** 2. Proiectul propus spre finanţare nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declaraţie de angajament (pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a partenerilor în proiect)** 2. Declaraţia de angajament este ataşată, semnată şi respectă Modelul – *Declarația de angajament* la Anexa aferentă Ghidului Specific? 3. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de angajament pentru liderul de parteneriat şi pentru fiecare dintre parteneri, semnată de reprezentanţii legali ai fiecăruia şi conformă cu Modelul – *Declarația de angajament* la Anexa aferentă Ghidului Specific? 4. Datele de identificare ale solicitantului/ ale liderului de parteneriat şi partenerilor, precum şi ale reprezentanţilor legali ai acestora din Declarația de angajament coincid cu cele cuprinse în cadrul documentelor privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor, precum și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? 5. Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament corespunde valorii din cadrul cererii de finanțare și din Acordul de parteneriat, dacă este cazul? 6. *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare*, contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament se încadrează în sumele din hotărârea de aprobare a proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară** 2. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară?   *(verificarea asumării acestui aspect în Declarația de angajament - Modelul din cadrul Anexei din Ghidul Specific)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. Documentația privind achizitia de lucrari (dosarul achizitiei). Pentru cererea de finanţare ce vizează mai multe obiective de investiţii au fost depuse toate dosarele de achiziţie publică pentru contractele de lucrări ce au fost atribuite până la depunerea cererii de finanţare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Acordul de parteneriat, dacă este cazul** 2. Acordul de parteneriat îndeplinește cerințele minime de conţinut prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă ? (OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Cap. VIII: Proiecte implementate în parteneriat și Normele metodologice la OUG nr. 40/ 2015, aprobate prin HG nr. 93/2016, Cap. VI: Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat) şi din Modelul Anexa la Ghidul specific   Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în formularul cererii de finanţare și acesta este conform prevederilor Ghdiului specific ? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documente pentru dovedirea dreptului de construire** 2. Clădirile, terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific: 3. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, 4. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, 5. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.   *(Se vor verifica informaţiile declaraţiei de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate etc.)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentaţia tehnico-economică** 2. Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe tipuri de proiecte de investiții, conform secţiunilor relevante din ghidul specific ? Documentaţia tehnico-economică îndeplineşte următoarele cerinţe (în funcţie de nivelul la care a fost elaborată SF/DALI sau SF/DALI cu PT):  * au fost preluate recomandările Expertizei tehnice/Audit energetic, * a fost preluat unul din cele două scenarii din SF, * PT-ul fost verificat de verificatori (inclusiv MC), există corespondenţă între SF/DALI şi PT la nivel de obiecte de investiţie , * corespondenţă deviz general cu devizele pe obiecte de investiţii |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Hotărârea (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici** 2. Este atașată Hotărârea (sau hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici? 3. Hotărârea (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici se referă la obiectul proiectului aşa cum reiese din cererea de finanțare și din întreaga documentaţie anexată?   *(În cazul în care acesta nu corespunde decât parţial, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *(în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic şi financiar)*  Este atașată Hotărârea de aprobare a proiectului?   1. Sumele menționate în hotărâre sunt acoperitoare pentru cheltuielile aferente investiției (cheltuieli neeligibile și contribuția la cheltuielile eligibile), conform bugetului, acordului de parteneriat și devizului, dacă e cazul? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare** 2. Este anexat devizul general centralizator in conformitate cu prevederile ghidului specific? 3. Este anexat Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT)? 4. Devizul general respectă structura devizului general din legislația națională, respectiv din cadrul HG nr. 28/2008 sau HG nr. 907/2016, după caz? 5. Devizul general prezintă data elaborării/actualizării, semnatura și ştampila elaboratorului documentației tehnico-economice? 6. *(doar pentru proiectele de investiții în care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)* Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT) este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Sunt depuse toate documentele solicitate prin Ghidul specific ?** 2. **Documentele depuse la momentul depunerii cererii de finantare sunt in conformitate cu prevederile Ghidului Specific ( eg termen de valabilitate) ?** 3. **Proiectul întrunește toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul specific?** 4. **Solicitatul /partenerul întrunește toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul specific?** 5. **Pentru proiectele din zona ITI Delta Dunarii, s-a atasat** Avizul de conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030) 6. Ca urmare a verificării documentelor de atribuire pentru lucrările aferente proiectului, acestuia nu i se aplică o corecţie de 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| **PROIECTUL (cererea de finanțare) ESTE DECLARAT ACCEPTAT PENTRU ETAPA DE PRE-CONTRACTARE**  **DA**  **🞎**  **NU 🞎** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**OBSERVAȚII**

| Se va menționa data începerii etapei,  Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către OI,  Se vor menționa problemele identificate și observațiile celor 2 experți,  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul,  Se va menționa dacă cererea de finanțare a fost respinsă sau a trecut în etapa următoare,  Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia. |
| --- |

1. [↑](#footnote-ref-1)