| **Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.4.1** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Expert 1** | | | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/**  **recomandare** | **Comentarii** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/** **recomandare** | **Comen**  **tarii** |
| **Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității cererii de finanţare** | | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Cererea de finanţare şi anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Semnarea Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare** 2. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform menţiunilor din ghidul specific? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului/partenerilor** 2. Sunt anexate documentele statutare ale partenerilor? 3. Sunt anexate documente privind identificarea reprezentantului legal al liderului de parteneriat și partenerilor? 4. Sunt anexate declaraţiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentaţilor legali ai solicitantului? 5. Solicitantul de finanţare se încadrează în categoria solicitanților eligibili (lider de parteneriat şi parteneri), iar formele lor de constituire respectă prevederile din ghidul specific, conform secțiunilor 2.6 și 4.1? 6. Liderul de parteneriat este reprezentat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice conform secțiunilor 2.6 și 4.1? 7. Dacă este cazul, sunt anexate documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători, conform secţiunii 5.3.1, pct.18? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Încadrarea în activitățile sprijinite prin Obiectivul specific 4.1** **al POR 2014-2020** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Obiectivul Specific 4.1 din POR 2014-2020, apelul *POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat* (conform secțiunii 4.2.1. din Ghidul specific)? *Fac excepţie activitățile declarate de solicitant ca fiind neeligibile, dar necesare atingerii obiectivului proiectului.* 3. În cererea de finanțare se justifică modalitatea prin care se vor respecta cerințele privind asigurarea complementarităţii activităţilor, inclusiv a celor minime necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport la data recepţiei, şi a caracterului integrat al activităţilor cererii de finanţare, conform criteriul 4.2.11 din ghidul specific? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** 2. Locul de implementare a proiectului este situat în municipiile reşedinţă de judeţ, inclusiv zona funcţională urbană aferentă acestora, conform criteriului 4.2.9 din ghidul specific? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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 bugetului cererii de finanţare** 2. Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și maxime (secțiunea 2.4 şi criteriul 4.2.3)? *Se foloseşte cursul inforeuro menționat în ghidul specific.* 3. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria cheltuielilor eligibile și neeligibile, pragurile pentru anumite cheltuielile eligibile au fost respectate, iar cheltuielile au fost încadrate corect în categoriile/sub-categoriile de cheltuieli ( Anexa 4.1.4)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţiile de eligibilitate a liderului de parteneriat și ale partenerilor sunt ataşate, semnate şi respectă Modelul A – *Declarația de eligibilitate,* aferent Ghidului Specific? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate, la secţiunile B şi C** 2. Liderul de parteneriat şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerii şi/sau reprezentanții săi legali, dacă este cazul, NU se încadrează în situaţiile B și C prezentate în Declarația de eligibilitate?   *Se va reverifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A la Ghidul specific, în corelare cu alte elemente ce pot fi observate/verificate, doar dacă este cazul.* |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului** 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. **Declaraţia de angajament** 2. Declaraţiile de angajament a liderului de parteneriat și ale partenerilor sunt ataşate, semnate, au incluse toate articolele aplicabile din Modelul B – *Declarația de angajament* aferent Ghidului Specific? 3. Contribuțiile financiare proprii ale liderului de parteneriat/partenerilor, asumate prin declaraţiile de angajament sunt corelate cu valorile din bugetul cererii de finanţare şi din Acordul de parteneriat? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul[[1]](#footnote-1)** 2. Declarațiileprivind eligibilitatea TVA a liderului de parteneriat și/sau a partenerilor (după caz) sunt atașate, semnate și respectă Modelul G – *Declaraţie privind eligibilitatea TVA* la Ghidul specific? 3. Sunt corelate informațiile din această declarație privind eligibilitatea TVA cu bugetul proiectului? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere** 2. Acordul de parteneriat este ataşat, semnat de toate părţile şi conţine toate anexele? 3. Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale este ataşat şi semnat de toate părţile? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Lista de proiecte prioritare în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru Obiectivul specific 4.1 din *Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020*** 2. Lista/listele de proiecte prioritare în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru Obiectivul specific 4.1, selectate de Autoritatea Urbană a municipiului reşedinţă de judeţ, este anexată/ sunt anexate? 3. Este anexată declarația reprezentantului legal al partenerului, conform căreia activităţile proprii din cererea de finanțare coincid minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activităţile descrise succint în fişa/fişele de proiect din care aceasta provine (cu indicarea acestora), selectate de către Autoritatea Urbană? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Analiza nevoii de mijloace de transport și calculul reducerii emisiilor de echivalent CO2 pentru fiecare rută de transport public** 2. Este atașată câte un document denumit **Analiza nevoii de mijloace de transport și calculul reducerii emisiilor de echivalent CO2 pentru fiecare rută de transport public,** pentru fiecare traseu inclus în proiect? 3. Fiecare document **Analiza nevoii de mijloace de transport și calculul reducerii emisiilor de echivalent CO2 pentru fiecare rută de transport public** este asumat de către reprezentantul legal al partenerului? 4. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru fiecare traseu de transport public din proiect, pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, rezultă o reducere a utilizării transportului privat cu autoturismele, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public? 5. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru fiecare traseu de transport public din proiect, pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare, rezultă o reducere a utilizării transportului privat cu autoturismele, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public? 6. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru fiecare traseu de transport public din proiect, pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, rezultă o reducere a emisiilor de echivalent CO2 din transport, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public? 7. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru fiecare traseu de transport public din proiect, pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare, rezultă o reducere a emisiilor de echivalent CO2 din transport, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Proiecte generatoare de venituri nete** 2. Partenerul a declarat în Declaraţia de eligibilitate că activităţile proprii ale proiectului nu sunt generatoare de venituri nete ?   **SAU, după caz**   1. Partenerul a completat şi anexat Modelul I - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit*? 2. Valoarea finanțării nerambursabile din Modelul I - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit* este corelată cu bugetul proiectului ? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Nota de îndrumare emisă de experţii independenţi JASPERS** 2. Nota de îndrumare (Guidance Note) emisă de experţii independenţi JASPERS este ataşată? 3. Dacă este cazul, liderul de parteneriat şi/sau partenerii clarifică modul în care au preluat observaţiile experţilor independenţi JASPERS din Nota de îndrumare? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Hotărârile/deciziile de aprobare a necesității şi oportunității efectuării cheltuielilor în cadrul proiectului și de participare în cadrul proiectului** 2. Sunt anexate **decizia de finanţare** a liderului de parteneriat şi **Hotărârea/Hotărârile de aprobare a necesității şi oportunității efectuării cheltuielilor în cadrul proiectului și de participare în cadrul proiectului** pentru parteneri, conform secţiunii 5.3, pct.8?   *(La acest criteriu se pot formula recomandări, conform ghidului specific)* |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Certificatele de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și la bugetul de stat ale liderului de parteneriat și ale partenerilor** 2. Sunt anexate certificatele de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și la bugetul de stat ale liderului de parteneriat și ale partenerilor, în termenul de valabilitate? 3. Liderul de parteneriat și partenerii nu au obligaţii de plată nete către bugetul de stat în ultimul an calendaristic și către bugetul local în ultimele 6 luni? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Certificatele de cazier fiscal ale liderului de parteneriat și ale partenerilor** 2. Sunt anexate certificatele de cazier fiscal ale liderului de parteneriat și ale partenerilor, în termenul de valabilitate? 3. Nu sunt înscrise fapte în certificatele de cazier fiscal ale liderului de parteneriat sau ale partenerilor? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. *(Dacă este cazul[[2]](#footnote-2))* **Conformitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători/** **hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007**   *S***ituaţia în care Contractele de delegare a gestiunii/ hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului au fost încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/ 2007 și au fost anexate la Cererea de finanțare**   1. Este anexată dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a informațiilor minime solicitate în art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007   SAU  Sunt anexate declaraţia şi documentele care atestă că prestaţia anuală din cadrul contractului de servicii publice/hotărârii de dare în administrare a furnizării serviciului este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, după caz?   1. Este anexat **Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători** cu toate anexele sau **Hotărârea privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de transport public**, cu toate anexele, în funcție de forma de organizare a operatorului, conform prevederilor legale? 2. Contractul de delegare a gestiunii anexat este încheiat cu operatorul de transport căruia îi sunt puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate în cadrul Cererii de finanţare? 3. *(dacă e cazul)* Este anexată Hotărârea de Consiliu Local al partenerului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, de aprobare a contractului de servicii publice (pentru operatorii de la art. 28 alin. (2) lit. b) și la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și de aprobare a documentaţiei de atribuire, *doar în cazul gestiunii delegate*, pentru operatorii prevăzuţi la art. 29 alin. (4)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. (*dacă e cazul)* Sunt anexate Hotărârile de Consiliu Local ale partenerilor, de mandare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători privind delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători operatorului de transport public? 2. *În cazul atribuirii directe a contractului de servicii publice*, este anexat Avizul Consiliului Concurenței, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform art. 20 din OUG nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare? 3. Sunt anexate documentele statutare ale operatorului de transport selectat? Operatorul de transport este organizat conform prevederilor art. 28 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare\*), cu modificările şi completările ulterioare? 4. *Ȋn cazul gestiunii delegate a contractului servicii publice*, sunt anexate dovezi ale faptului că procedura de atribuire competitivă s-a realizat în baza legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice (anunț de participare și de atribuire publicat în sistemul electronic de achiziţii publice) şi nu în baza Ordinului ANRSC nr. 263/2007? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. *(Dacă este cazul[[3]](#footnote-3))* **Conformitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007**   **Situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (înainte de 3 decembrie 2009) și au fost anexate la Cererea de finanțare**   1. Este anexat **Acordul Comisiei Europene** cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere prevederile art. 8, alin (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007? 2. Este anexat **Acordul Comisiei Europene**, solicitat la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, în baza notificării prevăzute la art. 108 (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată operatorului de transport public, dacă este cazul? 3. Este anexat **contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători** cu toate anexele?   **SAU**   1. **Este anexată Dovada solicitării acordului Comisiei Europene** cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere prevederile art. 8, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007? 2. **Este anexată Dovada notificării Comisiei Europene**, în baza art. 108 alin. (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată, *doar* *dacă este se acordă compensație*, operatorului de transport public? 3. **Este anexat Contractul de delegare a gestiunii** **serviciului de transport public de călători** cu toate anexele? 4. **Ȋn cadrul declarației de angajament**, reprezentantului legal al solicitantului declară că va realiza toate demersurile pentru a prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători aliniat la cerințele legislației comunitare, inclusiv Acordul Comisiei Europene privind continuarea acestuia, după caz, în termen de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a ordinului de finanțare, în caz contrar ordinul de finanțare fiind reziliat/cheltuielile aferente fiind neeligibile? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. *(Dacă este cazul[[4]](#footnote-4))* **Conformitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători/** **hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului public de transport de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007**   **Situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii**/**hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului urmează a fi încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007**   1. Este anexată dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a informațiilor minime solicitate în art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007   SAU  Sunt anexate declaraţia şi documentele care atestă că prestaţia anuală din cadrul contractului de servicii publice/hotărârii de dare în administrare a furnizării serviciului este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, după caz?   1. **Ȋn cadrul declarației de angajament**, reprezentantului legal al partenerului declară că va realiza toate demersurile pentru a încheia şi prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, precum și avizele solicitate aplicabile, în termenul de maximum un an de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare cu AMPOR, în cazul atribuirii directe și de maximum 1 an și jumătate (18 luni) de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare cu AMPOR, în cazul atribuirii prin procedură competitivă, în caz contrar, ordinului de finanțare fiind reziliat/cheltuilele aferente fiind neeligibile? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Formularul nr. 1 – „Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene” şi Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic** 2. Sunt anexate Formularul nr. 1 – „Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene” şi Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, conform prevederilor din Ghidul specific (secţiunea 5.3, pct. 11 şi 12)? 3. Sumele incluse în aceste formulare sunt corelate cu sumele din bugetul proiectului? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Echipa de management/implementare a proiectului** 2. Sunt anexate ordinul reprezentantului legal al liderului de parteneriat şi dispoziţia/dispoziţiile reprezentantului legal al partenerului de desemnare a echipei de managementul proiectului? 3. Sunt anexate fişele de post ale membrilor echipei de proiect? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Programul de transport** 2. Este anexat pentru fiecare partener programul de transport din care rezultă existenţa traseelor de transport incluse în proiect? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Reglementarea politicii parcărilor** 2. Este anexată Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local a partenerului UAT municipiu reşedinţă de judeţ şi, după caz, ale partenerilor UAT oraş/municipiu, din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului, conform secțiunii 4.2.12 din ghidul solicitantului?   *(La acest criteriu se pot formula recomandări, conform ghidului specific)* |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **„Demararea lucrărilor”, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, în cazul proiectelor/activităţilor privind sistemele de transport public de călători, ce intră sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat** 2. Proiectele nu au lucrările demarate și nu a fost transmisă o comandă fermă de mijloace de transport/echipamente, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, înainte de data depunerii cererii de finanţare în MySMIS (a se vedea secţiunea 3.2)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

| **PROIECTUL (cererea de finanțare) ESTE DECLARAT CONFORM ȘI ELIGIBIL**  **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. |
| --- |

Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a conformității administrative) și eligibile sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică și financiară. Marcarea cu NU a oricărui criteriu aplicabil din grilă, după cele două solicitări de clarificări, constituie în acest sens motiv de respingere a cererii de finanțare, cu excepţia criteriilor pentru care s-a făcut recomandare pentru următoarea etapă.

Se pot solicita clarificări și completări privind orice aspecte, inclusiv privind solicitarea unor documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare, vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea, așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidului specific.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului. Există posibilitatea formulării unor recomandări pentru etapa următoare, conform ghidului specific.

1. Ȋn funcţie de faptul că beneficiarul este plătitor/neplătitor de TVA pentru activitatea prevăzută în proiect; [↑](#footnote-ref-1)
2. Se va vedea secţiunea 5.3.1 din ghidul specific; [↑](#footnote-ref-2)
3. Se va vedea secțiunea 5.3.1 din ghidul specific [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va vedea secțiunea secţiunea 5.3.1 din ghidul specific [↑](#footnote-ref-4)