| **Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.10.3** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 obligatorii[[1]](#footnote-1)** 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[[2]](#footnote-2)** 2. Cererea de finanțare a fost transmisă însoțită de toate anexele obligatorii? 3. Documentele ataşate sunt în perioada de valabilitate? 4. Documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform Ghidului specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele statutare ale solicitantului ș** 2. Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului și, dacă e cazul, ale partenerilor, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, prezentate în Ghidul specific ? 3. Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare referitoare la identificarea solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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? (secțiunea 2.6 și 4.1, punctul 1). |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului** 2. Este ataşat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului? 3. Datele din documentele de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? 4. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, este ataşat |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Ȋncadarea în obiectivul specific 10.3** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în Obiectivul Specific 10.3 (conform secţiunilor relevante din Ghidul specific)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** 2. Locul de implementare al proiectului este situat în localitati din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, (conform secţiunii 1.3 din ghid.)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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 : 100.000,00 euro  Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00 lei.  *Se foloseşte cursul inforeuro din luna depunerii Cererii de finanţare.* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Solicitantul nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate** 2. Solicitantul și reprezentantul legal, , 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. **Cumulul investițiilor** 2. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare (pentru proiectele fără lucrări începute) sau în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări (pentru proiectele cu lucrări începute) pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului?   *(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model aferent 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. Datele de identificare ale solicitantului 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? 4. Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament corespunde valorii din cadrul cererii de finanțare și din Acordul de parteneriat, dacă este cazul? 5. *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. **Declarația privind nedeductibilitatea TVA, dacă e cazul** 2. Dacă este cazul, declarațiaprivind nedeductibilitatea TVA a solicitantului este atașată, semnată și respectă Modelul – *Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014 – 2020* la Anexa la Ghidul specific? 3. Datele de identificare ale solicitantului, precum şi ale reprezentantului legal ai acestuia din Declarația privind nedeductibilitatea TVA 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? 4. Sunt corelate informațiile din această declarație cu bugetul proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documente de proprietate/administrare** 2. Sunt anexate documentele aplicabile care dovedesc dreptul de proprietate/administrare/, pentru imobilele obiect al proiectului, drepturi menționate în Ghidul? 3. Sunt anexate extrase de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emise cu maximum 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanţare? 4. Este anexat Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale? 5. Clădirile, terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific: 6. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, 7. 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, 8. 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. **Corelarea documentelor de proprietate/administrare, după caz, cu Cererea de finanțare (inclusiv anexele la aceasta)** 2. Suprafețele din documentele de proprietate/administrare anexate sunt acoperitoare pentru suprafața/amplasamentul menționată/menționat în cadrul documentației tehnico-economice pentru imobilele aferente investiției proiectului, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare / Certificatului de urbanism/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale? 3. Numărul cărţilor cadastrale și numele topografice corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico economice, cererii de finanțare și Certificatului de urbanism anexat? 4. *(dreptul de administrare* *)* Perioada pentru care este conferit dreptul este acoperitoare pentru durată menționată la articolul 71 din Regulamentul nr. 1303/20131, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanţare?*(Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Proiecte generatoare de venit** 2. Beneficiarul a declarat în Declaraţia de eligibilitate că proiectul nu este generator de venituri nete ?   **SAU**   1. Beneficiarul a completat şi anexat Modelul D - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit*? 2. Valoarea finanțării nerambursabile din Modelul D - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit* coincide cu valoarea din bugetul proiectului ? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentaţia tehnico-economică** 2. Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe tipuri de proiecte de investiții, conform sub-secțiunii 5.3.1, punctul 7 din ghidul specific (situaţiile 1,2 și 3)? 3. *(în cazul lucrărilor de intervenții la construcții existente)* Este anexată expertiza tehnică? 4. *(în cazul investiţiilor noi)* Studiile de teren sunt anexate*?* 5. *(doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF), după caz*  * Documentaţia tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (Studiu de Fezabilitate/DALI/Studiu de oportunitate) nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare?   SAU   * Dacă la cererea de finanțare a fost anexat inclusiv proiectul tehnic, acesta nu a fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. *(doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare)*,   Ȋn plus față de Studiul de Fezabilitate/DALI (inclusiv expertiza tehnică), s-au anexat:   * Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante); * Autorizaţia de construire; * Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Model aferent Anexei .... la Ghidul specific) asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor; * Devizul detaliat, întocmit conform legislaţiei în vigoare, după caz, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate; * Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele adiționale încheiate; * Proiectul tehnic? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, dacă e cazul, Autorizaţia de construire**   *(Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare)*   1. Este anexat Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire)? 2. Certificatul de urbanism este în termenul de valabilitate?   SAU  *(în cazul proiectelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate)* A fost depusă inclusiv Autorizaţia de construire ce este în termen de valabilitate?   1. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, conform prevederilor ghidului specific?[[3]](#footnote-3)   *(Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar până la depunerea cererii de finanțare)*   1. Sunt atașate certificatul de urbanism și autorizaţia de construire? 2. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. *Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului NU vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului?* 3. *(Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică?* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Hotărârea de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici** 2. Este atașată Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici? 3. Hotărârea 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)*   1. Este atașată Hotărârea de aprobare a proiectului? 2. 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 aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT)? 3. Devizul general respectă structura devizului general din legislația națională, respectiv din cadrul HG nr. 28/2008 sau HG nr. 907/2016, după caz? 4. Devizul general prezintă data elaborării/actualizării, semnatura și ştampila elaboratorului documentației tehnico-economice? 5. *(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. **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile** 2. Lista de echipamente, lucrări sau servicii (Model ), cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile este anexată și sumele menționate se corelează cu cele din cadrul bugetului proiectului, de la capitolul bugetar corespunzător? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor** 2. Este atașată Nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de proiectant? (Model aferent la Ghidul specific)? 3. *(dacă este cazul)* Sunt atașate documente justificative pentru echipamentele și/sau lucrările și/sau pentru care nu există standarde de cost? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. *(Dacă este cazul)* P**rocedura de achiziționare a terenului** 2. La momentul depunerii Cererii de Finantare procedura de achiziționare a terenului este finalizată și acest lucru rezultă din documentele de proprietate depuse? 3. Este anexat raportul întocmit de expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat? 4. Valoarea terenului achiziționat din raport coincide cu valoarea din bugetul proiectului pentru această subcategorie de cheltuieli? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Echipa de proiect** 2. Sunt anexate CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post (în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| **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 prezenta grilă constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare.

Se pot solicita clarificări pe orice aspecte vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea, așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidul general şi/sau Ghidului specific, după caz.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului. Numai în aceste condiții un proiect va fi declarat conform și eligibil. În caz contrar, proiectul este neconform şi/sau neeligibil.

Excepţia este reprezentată de posibilitatea formulării următoarelor recomandări:

Excepţia este reprezentată de posibilitatea formulării următoarelor recomandări:

* Prezentarea extraselor de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra imobilelor, în maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanţare;
* Actualizarea hotărârii de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul, până în etapa pre-contractuală;

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii va fi semnată şi asumată în conformitate cu prevederile procedurale ale AM/OI.

1. Sunt menţionate în Anexa – Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS [↑](#footnote-ref-1)
2. Se recomandă ca secţiunea II a Grilei să fie completată la finalul parcurgerii grilei; [↑](#footnote-ref-2)
3. Doar cele obţinute până la depunerea cererii de finanţare, restul se pot solicita prin clarificări în etapa de CAE/evaluare tehnică şi financiară; [↑](#footnote-ref-3)