**Anexa 9 - Lista de verificare politici europene/teme orizontale**

Prezenta listă de verificare se va completa pentru a putea răspunde criteriului din grila de verificare administrativă și a eligibilității pentru proiectele POIM:

”Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; informare şi publicitate; ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, dupa caz”.

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

| **AP/OS** | **Criteriu** | **DA, NU, N/A** | | | **Referințele legislative/aspecte de verificat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. **Egalitatea de șanse** |  |  |  |  |
|  | **A1. Egalitate de gen** |  |  |  |  |
| **Toate** | 1. Solicitantul prezintă modul în care va asigura repectarea principiilor egalității de gen așa cum sunt reglementate prin în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă, tratament egal, hărțuire, și eventual unde sunt stipulate aceste prevederi, și nu impune / nu a impus criterii discriminatorii în activitatea de: |  |  |  | *Declarația de eligibilitate a solicitantului*  *Secțiunea Egalitate de gen din Cererea de finanțare*  *Documentele organizatorice indicate de solicitant*  *Legislație aplicabilă:*   * *Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (sau alte reglementări)* * *Directiva 2006/54/CE privind principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă* * *Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică* * *Directiva 2000/78/CE privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă* * *Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE* * *Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă* * *Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii* |
| * Stabilirea componenței unității de implementare a proiectului? |  |  |  |
| * Elaborarea criteriilor din documentația de achiziție publică? |  |  |  |
| **Pentru OS 4.1. Protecția biodiversității** | |  |  |  |
|  | * Stabilirea grupului țintă pentru activitățile de informare și conștientizare în domeniul biodivresității? |  |  |  |
|  | **A2. Nediscriminare** |  |  |  |  |
| **Toate** | 1. Solicitantul prezintă modul în care va asigura repectarea principiilor de nediscriminare (sau alte reglementări), și nu impune / nu a impus criterii discriminatorii în activitatea de: |  |  |  | *Declarația de eligibilitate a solicitantului*  *Secțiunea Nediscriminare din Cererea de finanțare*  *Documentele organizatorice indicate de solicitant*  *Studiul de fezabilitate*   * *Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare* |
| * Stabilirea componenței unității de implementare a proiectului? |  |  |  |
| * Elaborarea criteriilor din documentația de achiziție publică? |  |  |  |
| **Pentru OS 4.1. Protecția biodiversității** | |  |  |  |
|  | * Stabilirea grupului țintă pentru activitățile de informare și conștientizare în domeniul biodivresității? |  |  |  |
| **Pentru OS 3.1. (deșeuri), OS 3.2.(infrastructura de apă),** **OS 6.1. (pentru centralele de termoficare destinate populației), OS 6.3. (contorizare inteligentă), OS 7.1., OS 7.2. (termoficare)** | |  |  |  | *Declarația de eligibilitate a solicitantului*  *Secțiunea Nediscriminare din Cererea de finanțare*  *Studiul de fezabilitate*  *Descrierea ariei de operare și a consumatorilor vizați* |
|  | * Accesul la serviciile furnizate? |  |  |  |
|  | **A3. Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități** |  |  |  |  |
| **AP1 (transport), AP2 (transport), AP3 (infrastructura de deșeuri și apă)** | |  |  |  | *Declarația de eligibilitate a solicitantului*  *Secțiunea ”Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități” din Cererea de finanțare*  *Studiul de fezabilitate*  *Legislație aplicabilă:*   * *Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010* * *Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013* |
|  | 1. Solicitantul explică modul în care va aplica normele tehnice care asigură accesul persoanelor cu dizabilități pentru infrastructura dezvoltată? |  |  |  |
|  | **A4. Schimbări demografice** |  |  |  |  |
| **AP1, AP2, OS 5.1. (inundații), OS 6.1. (pentru centralele de termoficare destinate populației), OS 6.3., AP 7 termoficare** | |  |  |  |  |
|  | 1. Solicitantul descrie modul în care schimbările demografice sunt luate în considerare în stabilirea cererii pentru infrastructura creată? |  |  |  | *Declarația de eligibilitate a solicitantului*  *Secțiunea ”Schimbări demografice” din Cererea de finanțare*  *Studiul de fezabilitate – analiza cererii*  *Analiza cost-beneficiu* |
|  | **Concluzii:** |  |  |  |  |
|  | 1. **Dezvoltarea durabilă** |  |  |  |  |
| **Toate** | **B1. Protecția biodiversității** |  |  |  |  |
|  | 1. Solicitantul descrie modul în care asigură protecția biodiversității în timpul implementării sau promovează biodiversitatea prin intermediul proiectului propus? |  |  |  | *Secțiunea privind ”Protecția biodiversității” din cererea de finanțare*  *Documentele de mediu (Raportul de mediu unde este cazul)*  *Declarația Natura 2000, unde este cazul* |
| **Toate** | **B2. Utilizarea eficientă a resurselor** |  |  |  |  |
|  | 1. Solicitantul descrie modul în care proiectul contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și/sau identifică măsuri de promovare suplimentară a acestui principiu? |  |  |  | *Secțiunea privind ”Utilizarea eficientă a resurselor” din cererea de finanțare*  *Documentele de mediu (Raportul de mediu unde este cazul)*  *Raportul de mediu, unde este cazul*  *Studiu de fezabilitate, după caz* |
|  | 1. Solicitantul a detaliat modul în care va utiliza în mod sustenabil deșeurile generate în perioada de implementare a proiectului, și după caz, operare a infrastructurii? |  |  |  |
| **Toate** | **B3. Poluatorul plătește** |  |  |  |  |
|  | 1. Solicitantul descrie modul în care este respectat, dacă este cazul, principiul poluatorul plătește? |  |  |  | *Secțiunea privind ”Poluatorul plătește” din cererea de finanțare*  *Strategia tarifară, unde este solicitată*  *Documentele de mediu, Documentele de mediu (Raportul de mediu unde este cazul)* |
|  | **B4. Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice** |  |  |  |  |
| **AP1 (transport), AP2 (transport), AP3 (infrastructura de apă și deșeuri), OS 4.1. (proiecte de tip care conțin lucrări de infrastructură), AP5 (inundații și situații de urgență), AP 7 (termoficare), AP 8 (transport electricitate și gaze)** | |  |  |  | *Secțiunea privind ”Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice” din cererea de finanțare*  *Secțiunea F1.1., F2, F3, F.4, F.5, F.6 și F8 Format proiect major*  *Volumul EIM din Studiul de fezabilitate, care conține și analiza privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor*  *Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”, disponibilă la* [*http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non\_paper\_guidelines\_project\_managers\_en.pdf*](http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf) |
|  | 1. Solicitantul a realizat analiza privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor\*: |  |  |  |
|  | * Au fost parcurse cele șapte etape ale analizei prevăzute în Ghidul solicitantului? |  |  |  |
|  | * Analiza de senzitivitate a vizat riscurile generate de schimbările climatice (ex. temperatura anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale temperaturilor – frecvență și magnitudine, media anuală/sezonieră/lunară a căderilor de ploaie – frecvență și magnitudine, viteza medie și maximă a vântului, umiditatea radiația solară), precum și la riscurile secundare (ex. nivelul mării, temperatura apei/mării, disponibilitatea apei, frecvența furtunilor, inundații, furtunile de nisip, eroziunea costieră și eroziunea solului / alunecările de teren / avalanșe, salinitatea solului, calitatea aerului, incendiile de păduri, efectul încălzirii urbane, majorarea perioadei anotimpurilor)? |  |  |  |
|  | * Analiza de senzitivitate a acoperit următoarele patru perspective: * Senzitivitatea activelor * Senzitivitatea intrărilor (apă, energie, altele) * Senzitivitatea ieșirilor (produselor, pieței, cererii consumatorilor) * Senzitivitatea conexiunilor de transport? |  |  |  |
|  | * Au fost evaluate și integrate în proiect măsurile de adaptare, fiind descris modul de integrare în secțiunile specifice din cerea de finanțare și în studiul de fezabilitate? |  |  |  |
| **Toate** | 1. A fost descris modul în care proiectul contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin rezultatele obținute sau prin măsuri specifice propuse în acest sens (ex. achiziția de echipamente eficiente energetic, utilizarea energiei regenerabile în perioada de operare, ulitizarea infrastructurii verzi, orice altă măsură similară care poate duce la diminuarea emisiilor de gaze)? |  |  |  |
| **Toate** | **B5. Rezilienţa la dezastre** |  |  |  |
|  | 1. Solicitantul a inclus în analiza privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor, alte dezastre decât cele provocate de schimbările climatice? |  |  |  |
|  | 1. Au fost propuse măsuri specifice în urma acestei analize? |  |  |  |
| **Toate** | 1. **Tehnologia informației** |  |  |  |  |
|  | 1. Solicitantul descrie modul în care va fi utilizată tehnologia informațiilor în implementarea și operarea proiectului (ex. sisteme SCADA, contorizare inteligentă, sisteme de măsurare a consumului de energie, sisteme telematice etc.)? |  |  |  | *Descrierea investiției*  *Studiul de fezabilitate* |
|  | **Concluzii:** |  |  |  |  |
| **Toate** | 1. **Achizițiile publice** |  |  |  |  |
|  | 1. În cazul în care au fost încheiate achiziții anterior depunerii proiectului care sunt prevăzute în bugetul proiectului, Serviciul Verificare Achiziții Publice a formulat următoarea concluzie: |  |  |  | *Nota SVAP – document intern AM POIM* |
|  | ........................ |  |  |  |
|  | **Concluzii:** |  |  |  |  |
|  | 1. **Informare și publicitate** |  |  |  |  |
| **Toate** | 1. Planul de informare și publicitate este conform cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală aferente tipului de proiect promovat? |  |  |  | *Planul de informare și publicitate* |
|  | **Concluzii:** |  |  |  |  |
|  | 1. **Ajutorul de Stat** |  |  |  |  |
|  | 1. Sunt respectate toate criteriile privind legislația în domeniul ajutorului de stat aplicabilă tipului de proiect promovat în conformitate cu prevederile specifice din Ghidul Solicitantului și cele din schema de ajutor de stat, acolo unde este cazul? Se aplică una din situațiile de mai jos: |  |  |  | *Declarația de eligibilitate*  *Declarația de angajament*  *Declarația privind conformitatea cu regulile de ajutor de stat (acolo unde este prevăzut în GS)*  *Anexa la cererea de finanțare privind Conformitatea cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat (*  *Valoarea eligibilă a proiectului și a grantului soliciat (planul financiar)*  *Graficul activităților*  *Punctul de vedere al Consiliului Concurenței (individual – la nivel de proiect sau pe sector – document AM)* |
| Pentru schemele de exceptare în baza Regulamentului nr. 651/**2014 (OS 1.3., OS 2.3., OS 2.4., OS 6.1., OS 6.3., OS 6.4, AP8)**, se verifică: | |  |  |  |
|  | * Domeniul de aplicare (Art1. din Reg. 651/2014):   + Separarea activităților, în cazul în care solicitantul derulează activități în sectoarele excluse de la susținere prin ajutor de stat menționate la art.1,alin 3., literele a, b şi c din Regulamentul de ajutor de stat |  |  |  |
|  | * Demararea lucrărilor (Art.2, alin. 23. din Reg. 651/2014) |  |  |  |
|  | * Pragurile de notificare (art.4, . din Reg. 651/2014) |  |  |  |
|  | * Efectul stimulativ (art.6 alin.1 și 2, din Reg. 651/2014) – nu sunt demarate activități care sunt considerate demararea lucrărilor înainte de declararea eligibilității |  |  |  |
|  | * Cumulul (pentru *deminimis,* se verifică în REGAS cumulul la nivel de *întreprindere unică –* respectiv toți acționarii declarați și identificați) |  |  |  |
|  | * Tipul întreprinderii (mică, mijlocie, mare), în vederea stabilirii intensității ajutorului de stat – se verifică acționariatul conform metodologiei indicate în Manualul utilizatorului pentru definiția IMM–urilor (menționat în ghidul solicitantului) |  |  |  |
|  | * Întreprindere în dificultate (lista de verificare distinctă) |  |  |  |
|  | *Notă: pentru ajutorul de stat ad-hoc (AP 8), contractul de finanțare se avizează de către Consiliul Concurenței* |  |  |  |  |
| Pentru SIEG în cadrul **AP 7**, sunt verificate următoarele, în cazul în care valoarea redevenței nu asigură recuperarea integrală a investiției: | |  |  |  | *Secțiunea de ajutor de stat din cererea de finanțare*  *Contractul de delegare a serviciilor*  *Analiza cost-beneficiu care reflectă redevența și compensația anuală pentru serviciu*  *Analiza instituțională unde sunt analizate respectarea prevederlor legale și analiza previzionată a compensației anuale* |
|  | * Contractul de delegare a serviciului va fi actualizat cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2012/21/UE în termen de maxim șase luni de la expirarea perioadei de implementare și va fi prezentat Autorității de Management însoțit de avizul Consiliului Concurenței cu privire la conformitatea acestuia cu prevederile legale naţionale şi comunitare în vigoare legate de ajutorul de stat; |  |  |  |
|  | * UAT se asigură că sumele cumulate acordate anual operatorului (prin subvenţie și prin scutire la plata redevenţei), nu depăşesc 15 mil. euro, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general (2012/21/UE); |  |  |  |
|  | * În situaţia în care compensaţia totală depăşeşte 15 mil euro/an, furnizorul are obligaţia de a o notifica individual Comisiei Europene şi nu se poate acorda decât după obţinerea unei decizii pozitive a forului comunitar. |  |  |  |
|  | Pentru SIEG în cazul OS 3.1., se solicită angajamentul respectării prevederilor Deciziei Comisiei nr. 2012/21/UE, la momentul în care solicitantul va delega operarea prin licitație publică. În cazul în care va fi necesară modificarea abordării, contractul de finanțare prevede că aceasta se va face doar avizul prealiabil al Consiliului Concurenței |  |  |  | Declarația de angajament privind respectarea regulilor de ajutor de stat |
|  | *Notă: Aceste obligații sunt asumate prin Contractul de finanțare* |  |  |  |  |
| **OS 1.1., OS 1.2, OS 1.4., OS 2.1, OS 2.2, OS 2.5., OS 2.6., OS 2.7, OS 3.2, OS 4.1., OS 4.2., OS 4.3., OS 5.1., OS 5.2. și parțial OS 1.3, OS 2.4**. (conform situațiilor din Ghidurile specifice) nu intră sub incidența ajutorului de stat, analiza fiind realizată la nivelul Ghidului Solicitantului.  În anumite situații când AM POIM/OIT suspectează incidența punctuală a ajutorului de stat, poate cere solicitantului să prezinte punctul de vedere al Consiliului Concurenței sau poate fi solicitate direct de către AM POIM/OIT. | |  |  |  |  |
|  | **Comentarii** |  |  |  |  |

**\*** Nu se aplică pentru proiectele fazate

Notă: Pentru fiecare obiectiv specific se selectează întrebările relevante din lista de verificare.

**Proiectul respectă politicile europene/temele orizontale? DA NU**