

Anexa nr. 2 Grila de verificare a conformității administrative a ofertelor

Sistem de notare: DA, NU, NA (nu este cazul)

Grilă de verificare a conformității administrative	DA, NU, NA	OBS.
Anexele privind declarații /angajamente anexate ofertei		
1. Cererea de finanțare a fost încărcată în platforma electronică și are toate secțiunile completate?		
2. Cererea de finanțare include toate anexele obligatorii, în formatul solicitat prin ghidul specific?		
3. Declarațiile pe proprie răspundere au fost încărcate în platforma electronică și este completată, datată, semnată și cu numele complet al persoanei semnatare?		
Anexele privind documentele de identificare a solicitantului		
1. Documentele care atestă constituirea legală a solicitantului, respectiv actul constitutiv/actul normativ de înființare/alte documente de înființare relevante au fost încărcate în platforma electronică?		
2. Actul de împuternicire în original este încărcat în platforma electronică ? (daca este cazul) <i>Notă: Declarațiile pe propria răspundere vor fi semnate exclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului.</i>		
3. Documentele prin care se demonstrează capacitatea financiară pentru derularea proiectului pentru solicitant (care să asigure co-finanțarea proiectului) a (au) fost încărcat(e) în platforma electronică?		
4. Declarația de angajament și cererea de finanțare cuprind informații referitoare la colectarea și furnizarea datelor privind beneficiarul real?		
Conformitatea cu principiul DNSH („a nu prejudicia în mod semnificativ”)		
1. Declarația în formatul prestabilit privind respectarea principiului DNSH a fost încărcată în platforma electronică și este completată, datată, semnată și cu numele complet al persoanei semnatare?		
2. Autoevaluarea cererea de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH a fost încărcată?		
3. Solicitantul justifică faptul că cererea de finanțare nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivul de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, în conformitate cu cerințele din Anexa 5 (partea 1 a listei de verificare)?		
4. Solicitantul justifică faptul că cererea de finanțare nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivul de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, în conformitate cu cerințele din Anexa 5?		
5. Solicitantul justifică faptul că cererea de finanțare nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivul de mediu privind utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, în conformitate cu cerințele din Anexa 5?		
6. Solicitantul justifică faptul că cererea de finanțare nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivul de mediu privind tranziția către o economie circulară, în conformitate cu cerințele din Anexa 5?		
7. Solicitantul justifică faptul că cererea de finanțare nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivul de mediu privind prevenirea și controlul poluării, în conformitate cu cerințele din Anexa 5?		
8. Solicitantul justifică și probează prin documente relevante, după caz, faptul că cererea de finanțare nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivul de mediu privind protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, în conformitate cu cerințele din Anexa 5?		
Anexe privind Avize de mediu/autorizații/acorduri/certificate (conform legislației în vigoare)		
1. Actul de reglementare privind protecția mediului/Dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului sunt încărcate în platforma electronică? <i>La momentul depunerii ofertei solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului.</i>		
2. Declarația pentru siturile Natura 2000/ Avizul Natura 2000 este atașat? (dacă este cazul) <i>Dacă nu este depusă odată cu oferta, solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declarația pentru siturile Natura 2000/ Avizul Natura 2000.</i>		

Anexele cererii de finanțare		
1. Anexa 1 – Cererea de finanțare – a fost încărcată în platforma electronică ?		
2. Anexa 3 - Declarațiile pe proprie răspundere – a fost încărcată în platforma electronică?		
3. Anexa 4 – Model de declarație consimțământ prelucrare date personale – a fost încărcată în platforma electronică?		
Eligibilitatea solicitantului		
1. Solicitantul îndeplinește toate criteriile de natură instituțională, legală și financiară conform prevederilor din Ghidul Specific:		
a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, conform secțiunii 1.4 din Ghidul Specific ?		
➤ <i>Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului, actul constitutiv/actul normativ de înființare, alte documente de înființare relevante;</i>		
b) Solicitantul nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:		
1) a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare; 2) intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit art. 2 pct 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; 3) este în incapacitate de plată/în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 4) 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; 5) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 6) este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/cerere de finanțare din fonduri publice; 7) 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; 8) 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; 9) 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; <i>Se probează prin:</i> ➤ <i>Declarațiile pe proprie răspundere din Anexa 3</i>		
c) Reprezentantul legal al solicitantului, membrii echipei / unității de implementarea proiectului, nu sunt subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit de legislația națională		
➤ <i>Se probează prin Declarația privind conflictul de interese</i>		
d) Solicitantul, demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă)		
<i>Se probează prin:</i> ➤ <i>Decizia privind înființarea UIP/echipei de proiect pentru solicitant și CV-urile membrilor UIP/ echipei de proiect și fișele de post, atât pentru personalul care va asigura managementul proiectului, cât și a celor care vor asigura expertiza tehnică necesară derulării activităților proiectului; dacă posturile sunt vacante la depunerea ofertei, se prezintă doar fișele de post, urmând ca posturile vacante să fie ocupate până la contractare; pentru posturile ocupate se prezintă atât CV-urile, cât și fișele de post.</i>		
e) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru derularea proiectului:		
<i>Se probează prin:</i> ➤ <i>Bilanțul contabil și contul de profit și de pierdere (consolidate unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimul exercițiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a cererii de finanțare în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea</i>		

<p><i>de finanțare;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entităților incluse în consolidare, pentru ultimul exercițiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Cererii de finanțare, în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare</i> ➤ <i>Calculul indicatorului de solvabilitate.</i> ➤ <i>Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatului Unic al societății/ privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;</i> ➤ <i>Bugetul aprobat al solicitantului care probează existența resurselor financiare necesare co-finanțării proiectului</i> ➤ <i>Declarația de angajament a solicitantului (Anexa 3b la Cererea de finanțare).</i> ➤ <i>Scrisoarea de confort angajantă emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene privind asigurarea unui credit pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielile neeligibile ale proiectului.</i> 		
<p>Eligibilitatea proiectului</p>		
<p>a) <i>Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în prezentul Ghid, iar perioada de implementare a proiectului este corelată cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile relevante ale Cererii de finanțare, Anexa 1</i></p>		
<p>b) <i>Proiectul respectă principiul “demararea lucrărilor (Start of Works)”, adică nu s-au demarat alte activități cu excepția celor referitoare la obținerea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor, realizarea studiilor de fezabilitate și demararea procedurii de achiziție?</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin Declarația pe proprie răspundere din Anexa 3</i></p>		
<p>c) <i>Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu tipurile de acțiuni și cu activitățile eligibile din prezentul ghid</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile relevante ale Cererii de finanțare, Anexa 1</i></p>		
<p>d) <i>Valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în limita prevăzută de prezentul ghid</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile relevante ale Cererii de finanțare, Anexa 1</i></p>		
<p>e) <i>Proiectul trebuie să fie localizat în România</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile relevante ale Cererii de finanțare, Anexa 1</i></p>		
<p>f) <i>Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, principiile de transparență referitoare la achizițiile publice (inclusiv dacă sunt incluse activități care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informare și publicitate și ajutorul de stat</i></p> <p><i>Se probează prin:</i></p> <p>➤ <i>Secțiunile relevante ale Cererii de finanțare, Anexa 1</i></p>		
<p>g) <i>Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, cu excepția studiilor preliminare (studiul de fezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție) și dacă acestea nu sunt solicitate pentru finanțare în cadrul acestui apel de proiecte.</i></p> <p><i>Se probează prin:</i></p> <p>➤ <i>Declarația pe proprie răspundere din Anexa 3</i></p>		
<p>h) <i>Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli</i></p> <p><i>Se probează prin:</i></p> <p>➤ <i>Secțiunile relevante ale Cererii de finanțare, Anexa 1</i></p>		
<p>k) <i>Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare regională</i></p> <p><i>Se probează prin:</i></p> <p>➤ <i>Secțiunile relevante ale Cererii de finanțare, Anexa 1</i></p>		

<p><i>l) Descrierea investițiilor propuse și formularea unor obiective clare cu cuantificarea rezultatelor așteptate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile și ușor verificabile și răspund deficiențelor identificate</i> ➤ <i>Acordul de finanțare va cuprinde obiective clar descrise, măsurabile și realizabile în termenele propuse</i> 		
<p><i>m) Analiză Cost Beneficiu (analiza financiară, analiza economică, analiza riscului și a sensibilității)</i></p> <p><i>Secțiunea din Cererea de finanțare (se va urmări prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii indicatori ai analizei financiare)</i></p>		
<p><i>n) Mecanismul de finanțare și propunerea de buget</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Este identificat un mecanism de finanțare în care se face diferența între fondurile proprii ale solicitantului și sursele de cofinanțare.</i> ➤ <i>Sunt indicate resursele financiare folosite pentru implementarea proiectului.</i> ➤ <i>Propunerea de buget corespunde operațiunilor descrise în partea tehnică</i> ➤ <i>Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent și coerent</i> <p><i>Secțiunea Analiză Cost Beneficiu din Cererea de finanțare (se va urmări ca resursele financiare să fie corect distribuite pe sursele de finanțare) și anexele la CF/ Secțiunea Buget din Cererea de finanțare (se vor urmări defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum și modul de calculare al costurilor eligibile totale)/Secțiunea Buget din Cererea de finanțare (se va urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului)</i></p>		
<p>s) Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW este în linie cu limitele descrise în Schema de Ajutor de Stat și în Ghidul Solicitantului.</p>		
<p>t) Sunt respectate toate celelalte criterii prevăzute în schema de ajutor de stat ?</p>		
<p>Cererea de finanțare este admisă în urma procedurii de verificare a conformității administrative?</p>		
<p><input type="checkbox"/> Da</p>	<p><input type="checkbox"/> Nu</p>	
<p>Comentarii</p>		