**ANEXA 3**

**LISTĂ DE VERIFICARE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE**

|  |  |
| --- | --- |
| Cod unic proiect: |  |
| Solicitant: |  |
| Titlul proiectului: |  |

| **Nr. crt.** | **CRITERIU VERIFICARE** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | **Documente suport verificate[[1]](#footnote-1)** | **Observații[[2]](#footnote-2) (dacă este cazul)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cererea de finanțare (inclusiv bugetul proiectului, dacă este cazul), îndeplinește următoarele condiții:   * a fost actualizată conform solicitărilor Coordonatorului de Reforme și Investiții; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  |  | *Cererea de finanțare (inclusiv bugetul proiectului) actualizată și încărcată în platforma electronică.* |  |
|  | Au fost transmise documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal al solicitantului/persoană împuternicită. |  |  |  | *Certificat constatator, emis de ORC în scopul accesării de fonduri europene – pentru categoriile de persoane care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC - sau, după caz, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai vechi de 30 de zile sau, după caz, documentele de organizare și înființare, actualizate.*  *Alte documente (dacă este cazul), solicitate pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor pentru semnarea contractului de finanțare.* |  |
|  | *Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție*  SAU  *Adresa de răspuns privind lipsa oricăror modificări față de situația inițială*  îndeplinește următoarele condiții:   * este încărcată în platforma electronică; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului, dacă este cazul; * este însoțită de documentele justificative aferente, dacă este cazul; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  |  | *Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție (*Model H) *și documentele justificative aferente/ Adresa de răspuns.* |  |
|  | *Declarația de eligibilitate și angajament* actualizată îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):   * este încărcată în platforma electronică; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  |  | *Declarația de eligibilitate și angajament (Model D) actualizată.* |  |
|  | *Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de minimis obținute* actualizată, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):   * este încărcată în platforma electronică; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită; * din conținutul declarației, rezultă că solicitantul respectă legislația națională și europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/*de minimis*, inclusiv în ceea ce privește cumulul, așa cum acesta este definit în Schema de ajutor de minimis. |  |  |  | *Declarație privind cumulul ajutoarelor de minimis obținute actualizată încărcată în platforma electronică (Model F)*  *1. Se verifică întreprinderea/întreprinderea unică,conform definiției, prin interogarea RECOM, pentru a se proceda la identificarea corectă a întreprinderii unice și a calcululuil cumulului;*  *2. Se verifică regula de cumul de 200.000 euro (interogare RegAS), precum și echivalentul în lei al sumei acordate, care nu trebuie să depășească plafonul de 100.000 de euro, la cursul Inforeuro din luna semnării contractului de finanțare, astfel:*  *În cazul în care suma rezultată din conversia lei-euro nu reprezintă un număr întreg, rotunjirea se face la două zecimale astfel: dacă a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5, rotunjirea celei de-a doua zecimale se face în plus (ex. 0,455 devine 0,46), iar dacă a treia zecimală este mai mică de 5, rotunjirea se face în minus, respectiv cea de-a doua zecimală rămâne neschimbată (ex. 0,454 devine 0,45).*  În RegAS, verificarea se efectuează atît după denumire, cât și după CUI/CIF. În situația în care, în RegAS, se identifică solicitantul, verificările se detaliază, inclusiv prin solicitarea de informații de la Consiliul Concurentei, Centrul Național al Cinematografiei etc.  Verificarea acestui criteriu se consideră finalizată când au fost transmise informațiile solicitate, iar ofițerii de proiect sunt în măsură să finalizeze analiza în baza datelor primite. |  |
|  | *Declarația privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări* actualizată, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):   * este încărcată în platforma electronică; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  |  | *Declarație privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări actualizată încărcată în platforma electronică (Model E)* |  |
|  | *Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat*emis de autoritatea competentă și, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):   * este încărcat în platforma electronică, * este semnat digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită; * atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat. În cazul în care solicitantul beneficiază de reeșalonarea datoriilor, graficul de reeşalonare este atașat. |  |  |  | *Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat și/sau graficul de reeșalonare.* |  |
|  | *Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local*emis de primăria/ primăriile pe raza căreia/ cărora îşi are sediul social și punctele de lucru, după caz, conform legii, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):   * este încărcat în în platforma electronică, * este certificat pentru conformitatea cu originalul prin aplicarea semnăturii electronice a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local. În cazul în care solicitantul beneficiază de reeșalonarea datoriilor, graficul de reeşalonare este atașat. |  |  |  | *Certificatul/-ele care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local* *și/sau graficul de reeșalonare.* |  |
|  | *Declarația actualizată privind Beneficiarul Real,* însoțită de dovada depunerii acesteia la ORC,  SAU  *Declarația pe proprie răspundere* că nu au intervenit modificări în Declarația inițială privind Beneficiarul Real.  îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):   * este încărcată în platforma electronică; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită.   \***Criteriul se aplică doar societăților supuse înregistrării în Registrul Comerțului și persoanelor juridice fără scop lucrativ.** |  |  |  | *Declarația privind Beneficiarul Real actualizată încărcată în platforma electronică (Model G)*  *Dovada depunerii la ORC a Declarației actualizată privind Beneficiarul Real, dacă este cazul.* |  |
|  | *Certificatul constatator*, emis de ORC în scopul accesării de fonduri europene – pentru categoriile de persoane care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC, nu mai vechi de 30 de zile  sau, după caz,  *Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor*,  sau, după caz,  *Documentele de organizare și înființare*, actualizate,  îndeplinesc următoarele condiții (cumulativ):   * sunt încărcate în platforma electronică, * sunt semnate digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  |  | *Certificat constatator, emis de ORC în scopul accesării de fonduri europene – pentru categoriile de persoane care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC - sau, după caz, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai vechi de 30 de zile sau, după caz, documentele de organizare și înființare, actualizate* |  |
|  | *Alte documente* solicitate de Coordonatorul de Reforme și Investiții, după caz, îndeplinesc următoarele condiții (cumulativ):   * sunt încărcate în platforma electronică, * confirmă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate; * sunt în original sau în copie certificată pentru conformitatea cu originalul prin aplicarea semnăturii electronice a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite, după caz. |  |  |  | *Alte documente solicitate în Notificarea privind etapa de contractare* |  |
|  | În urma consultării **registrelor/ bazelor de date publice** de către Coordonatorul de Reforme și Investiții, dacă este cazul, rezultă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. |  |  |  |  |  |
| **CONCLUZII** | | Proiectul îndeplinește condițiile pentru încheierea contractului de finanțare.  SAU  Proiectul nu îndeplinește condițiile pentru încheierea contractului de finanțare. | | | | |

1. Această coloană are scop informativ, nefiind parte a listei completate și semnate electronic. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se vor menționa și clarificările solicitate în această etapă de evaluare, precum și rezultatul acestora. [↑](#footnote-ref-2)