**Anexa nr. 5**

**Grila de verificare a conformității administrative a cererilor de finanțare**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grilă de verificare a conformității administrative** | | DA, NU, NA | obs |
| Documente anexate cererii de finanțare  (Toate documentele vor fi semnate de către reprezentantul legal al operatorului economic solicitant sau **de** persoana împuternicită de acesta**)**.  Toate documentele vor fi încărcate în platforma electronică dedicată I5 și vor fi transmise împreună cu cererea de finanțare | | | |
| 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 | Declarația de angajament privind depunerea avizelor până la semnarea contractului de finanțare |  |  |
| 4 | Declarație privind Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal |  |  |
| 5 | Declarație privind respectarea principiului DNSH și autoevaluarea solicitantului |  |  |
| 6 | Costurile suplimentare de investiţie necesare pentru a atinge un nivel mai ridicat de eficienţă energetică în cazul in care pot fi identificate ca o investiţie separată în costurile totale de investiţie |  |  |
| 7 | Costurile eligibile calculate în urma raportării costurilor proiectului de investiții la costurile unui proiect similar, a cărei eficienţă energetică este mai redusă și care ar fi fost realizat în mod credibil în absenţa ajutorului (scenariu contrafactual) |  |  |
| 8 | Declarație privind conformitatea cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat |  |  |
| 9 | Grila de evaluare tehnico-economică |  |  |
| Documente suport pentru evaluarea eligibilității administrative | | | |
| 1 | Împuternicire notarială |  |  |
| 2 | Audit energetic care va justifica indicatorii angajați de către solicitant |  |  |
| 3 | Situațiile financiare/bilanț contabil aprobat, care probează existența capacității financiare conform ghidului sau, în cazul neîndeplinirii acestor condiții, scrisoare de intenţie/contract de credit/scrisoare de confort angajantă |  |  |
| 4 | Numărul de înregistrare al raportului de audit de la autoritatea competentă (dovada scanată) și numărul de înregistrare din cadrul întreprinderii |  |  |
| 5 | Avizele existente (scanate) sau/ și dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare |  |  |
| 6 | Declarația pentru siturile Natura 2000/ Avizul Natura 2000 (scanat)/alte documente echivalente |  |  |
| 7 | Extras de carte funciară, actul de dobândire a proprietății sau documente doveditoare ale altor drepturi asupra bunului imobil de la locul de implementare |  |  |
| 8 | Cont la Trezoreria Statului/cont bancar (extras/dovada scanată) |  |  |
| 9 | Certificatul de atestare fiscală privind plata impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri ale bugetului local |  |  |
| 10 | Certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat (ANAF) |  |  |
| 11 | Studiul de fezabilitate |  |  |
| Conformitatea cu principiul DNSH | | | |
| 1 | Solicitantul respectă încadrarea în criteriile listei de verificare, Partea I din Declarația privind respectarea principiului DNSH și autoevaluarea solicitantului |  |  |
| 2 | Solicitantul respectă încadrarea în criteriile listei de verificare, Partea II din Declarație privind respectarea principiului DNSH și autoevaluarea solicitantului |  |  |
| Eligibilitatea solicitantului | | | |
| 1 | Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în ghidul specific |  |  |
| 2 | Solicitantul nu se află în una din situațiile de neeligibilitate conform regulilor de ajutor de stat (punct 2.1. litera B din ghidul specific) |  |  |
| 3 | Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unității de Implementare a Proiectului (UIP) sau echipa de proiect, nu se află în situaţie de conflict de interese |  |  |
| 4 | Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică |  |  |
| 5 | Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului |  |  |
| 6 | Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ) |  |  |
| 7 | Finanțarea din prezenta măsură nu se cumulează cu alte ajutoare de stat/de minimis obținute de întreprindere până la momentul depunerii cererii de finanțare |  |  |
| Eligibilitatea proiectului | | | |
| 1 | Proiectul cuprinde acțiunile și activitățile eligibile din cele enumerate la secțiunea 1.2. Acțiuni și activități finanțabile, din ghidul specific |  |  |
| 2 | Proiectul este implementat pe teritoriul României |  |  |
| 3 | Proiectul respectă perioadele de derulare a măsurii (implementare și monitorizare) |  |  |
| 4 | **Proiectul respectă principiul** “demararea lucrărilor**”** |  |  |
| 5 | Proiectul respectă principiul “efectului stimulativ” |  |  |
| 6 | Valoarea ajutorului de stat solicitat din prezenta măsură nu depășește 1 200 000 EUR |  |  |
| 7 | Valoarea ajutorului de stat nu depășește 30% din cheltuielile eligibile din proiect, plus bonusuri, daca sunt aplicabile. |  |  |
| 8 | Proiectul este fundamentat pe un studiu de fezabilitate și un audit energetic care angajează indicatorii de rezultat din ghidul specific |  |  |
| 9 | Activitatea economică pentru care se solicită finanţarea este eligibilă, iar prin proiect nu se sprijină în niciun fel activităţile excluse conform articolului 1, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, aceasta nu este eligibilă pentru finanțare din prezenta schemă de ajutor de stat. |  |  |
| 10 | Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi accesul pe piața forței de muncă, condiții de muncă echitabile, protecție și incluziune socială, conform prevederilor Pilonului european al drepturilor sociale, precum și cele privind dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, informare şi publicitate |  |  |
| 11 | Bugetul proiectului este detaliat și respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile (punctul 1.8.2. din ghidul specific) |  |  |
| 12 | Echipamentele pentru care se solicită finanțare îndeplinesc condiția privind depășirea standardelor UE adoptate, dacă există standarde obligatorii în acest sens, sau reglementările comunitare privind aplicarea BAT (în aplicarea Deciziilor Comisiei Europene de punere în aplicare a prevederilor Directivei 2010/75/UE). |  |  |
| 13 | Analiză Cost Beneficiu (analiza financiară, analiza economică, analiza riscului și a senzitivităţii) este realistă și fezabilă |  |  |
| 14 | Indicatorii din grila de evaluare tehnico-economică sunt justificați, angajanți și aplicabili, corelați cu studiul de fezabilitate și bugetul |  |  |
| 15 | Fișele tehnice ale echipamentelor respectă prevederile de la punctul 1.3.4., 1.8.2. și 2.3. din ghidul specific |  |  |
|  | OFERTA ESTE ADMISĂ ÎN URMA PROCEDURII DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE? |  |  |
|  | Observații suplimentare |  |  |
|  | | | |