| **Anexa III – Listă verificare** | | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | DA | NU | NA | Justificări,  după caz | DA | NU | NA | | Justificări,  după caz | | |
|  | **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE** | | | | | | | | |  | | |
|  | **A. CEREREA DE FINANŢARE Se verifică:** dacă la finalul etapei de evaluare unul din criteriile de mai jos este bifat cu NU, caz în care proiectul se va respinge. Se pot solicita clarificări pentru toate elementele de mai jos, cu exceptiile precizate. | | | | | | | | |  | | |
| - A fost depusă în termenul prevăzut în capitolul 3.1 din ghidul specific?  (**Se verifică:** dacă data și ora depunerii din MySMIS respectă prevederile ghidului specific . Dacă cererea de finanțare este depusă după termenul maxim menționat în ghidul solicitantului de finanțare,cererea de finanțare se respinge).  -Cererea de finanțare (CF) are toate rubricile aplicabile completate cu datele solicitate în ghidul specific? | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| **Completarea cererii de finanțare**  -Toate rubricile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte şi  respectă modelul prevazut Anexa ..... la *Ghidul solicitantului?*  (**Se verifică:**  • dacă informațiile completate în cererea de finanțare sunt corelate cu informațiile din anexele cererii de finanțare;  • dacă informațiile completate sunt aferente solicitantului de finanțare și investiției propuse;  • dacă în secțiunile cererii de finanțare sunt completate toate informațiile obligatorii menționate în Anexa ….. - Instrucțiuni  completare formular cerere de finantare)  -Cererea de finanţare şi anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română?  -Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform prevederilor Ghidului solicitantului? *Dacă este cazul*, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare, precum și Certificarea aplicaţiei (Model M)?  (**Se verifică:** dacă cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/reprezentantul legal al liderului de parteneriat. Dacă cererea de finanțare nu este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat, proiectul se respinge fără solicitare de clarificări) | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
|  | **B. Documentele suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate**  **Se verifică:** dacă la finalul etapei de evaluare unul din criteriile de mai jos este bifat cu NU, caz în care proiectul se va respinge.  Se pot solicita clarificări pentru toate elementele de mai jos, cu exceptiile mentionate. | | | | | | | | | | | |
| Documentele solicitate in etapa de contractare menționate în cadrul *ghidului solicitantului* se regăsesc anexate? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor (dacă este cazul)(\*)**  -Sunt anexate hotărârea de constituire a consiliului judeţean al solicitantului/liderului de parteneriat şi, *dacă este cazul*, hotărârile de constituire ale consililor locale/județene ale partenerilor?  - Este anexată hotărârea Consiliului Județean privind alegerea Președintelui Consiliului Județean, și, dacă este cazul, sunt anexate hotărârile Consiliului Județean privind alegerea Președinţilor de Consiliului Județean pentru partenerii reprezentaţi de UAT judeţ?  - Este anexată hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (dacă este cazul parteneriatului) **sau** a certificatului doveditor al alegerii primarului, după caz, eliberat de Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau județeană **sau** ale proceselor verbale ale Biroului Electoral Central, publicate în Monitorul Oficial, etc. pentru fiecare partener în parte?  - *Dacă este cazul, pentru situații particulare*, sunt anexate alte documente relevante din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al solicitantului/partenerilor?  Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului și pentru reprezentantul/reprezentanţii legali?  (\*) Aceste documente sunt anexate pentru liderul de parteneriat și toți partenerii, în cazul unui Acord de parteneriat. | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor (dacă este cazul)**  -O copie după un document de identificare a reprezentantului legal al solicitantului (inclusiv în cazul reprezentanţilor legali ai partenerilor) este atașat și este termenul de valabilitate?  -Datele din documentul/documentele de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal?  -Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model D) al reprezentantului legal al solicitantului (inclusiv în cazul reprezentanţilor legali ai partenerilor), este ataşat? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Dacă este cazul*, Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat (Modelul E)**  -Acordul de parteneriat este ataşat?  -Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Cererea de finanţare și respectă cerințele din secțiunile 3.7 și 4.1, punctul 1 din ghidul solicitantului?  -Acordul de parteneriat include prevederile din modelul standard anexat la Ghidul specific apelului de proiecte (Modelul E), după caz ?  -In cazul parteneriatelor, obligațiile partenerilor sunt clar stipulate în Acordul de parteneriat, respectiv este prevăzută în clar contribuția fiecărui partener la cheltuielile proiectului, după caz? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Documente privind datele financiare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul**  Sunt anexate situatiile financiare ale solicitantului (inclusiv partenerii care au obligatii financiare in proiect) pentru anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (Bilant, Contul de rezultate patrimonial, Contul de executie bugetara (Anexa Contul de execuţie a bugetului: venituri şi cheltuieli), Indicatori de executie bugetara ANUALI (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”), anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri, Calculul gradului de îndatorare )?  Acolo unde metodologia impune calcularea de indicatori trimestriali, sunt atasati indicatorii execuției bugetare pe bilanţurile trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 31.12)?  Situaţiile financiare acopere întregul an fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare.?  Bugetul in ultimii 3 ani alocat investitițiilor, reparațiilor și mentenanței drumurilor județene (pentru UAT Județ) este anexat? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Modelul ... - Bugetul proiectului și sursele de finanţare**  A fost atasat Modelul ... - Bugetul proiectului și sursele de finanţare? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Documente de proprietate/administrare/superficie/folosinţă**  1. Solicitantul/partenerii, după caz, au anexat documente care atestă dreptul de proprietate publică/ dreptul de administrare/ dreptul de superficie/ dreptul de folosință, după caz, asupra infrastructurii și/sau terenului pe care se propune a se realiza investiția din proiect, conform secţiunii 5.2, punctul 11 din Ghidul solicitantului, respectiv:   1. *După caz*, Solicitantul/partenerii au anexat documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea și încheierea), precum și planul de amplasament vizat de OCPI, prin care se atestă că solicitantul/partenerii deţine/deţin dreptul de proprietate publică/dreptul de administrare/dreptul de superficie, după caz, asupra infrastructurii și/sau terenului pe care se propune a se realiza investiția, pe întreaga suprafaţă sau doar pe anumite segmente/tronsoane bine identificate? (*se va detalia în grilă*). Aceste documente sunt în termenul de valabilitate (emise cu maxim 30 zile înainte de data depunerii cererii de finanțare)? 2. *După caz*, Solicitantul/ partenerii au anexat documentele menționate la litera B din secţiunea 5.2, punctul 11 din Ghidul solicitantului, prin care se atestă dreptul de folosință asupra infrastructurii și/sau terenului pe care se propune a se realiza investiția, pe anumite segmente/tronsoane bine identificate? (*se va detalia în grilă*) 3. Sunt anexate documentele de proprietate/administrare sau după caz, avizele/acordurile deţinătorilor dreptului de proprietate/administrare asupra infrastructurii/terenurilor, pentru cazurile particulare identificate la litera C, punctul 11, secţiunea 5.2 și cheltuielile aferente acestor situaţii particulare au fost corect încadrate în categoria cheltuielilor eligibile/ne-eligibile? (*se va detalia în grilă*) 4. Documentele de la punctul 1 (situaţiile de la A, B, C) de mai sus sunt însoțite de un **tabel centralizator** (anexa I la Ghidul solicitantului) asupra obiectivelor de investiție, numerelor cadastrale, drepturilor reale/de creanţă deţinute și a suprafeţelor aferente? 5. Suprafețele din documente prin care se atestă dreptul de proprietate/administrare/superficie/folosinţă (situaţiile de la A, B, C, punctul 1 de mai sus) **sunt cuprinzătoare/acoperitoare pentru întreaga investiţie propusă a fi realizată prin proiect**? 6. Documentele de proprietate/administrare/superficie/folosinţă etc **corespund cu datele privind identificarea investiției din cadrul cererii de finanțare/ certificatului de urbanism/autorizaţiei de construire (*dacă e cazul*)/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale/documentaţiei tehnico-economice /contractului de lucrări** (dacă e cazul)**?** 7. Este anexată declaraţia privind terenul și infrastructura (Model G), completată și asumată de reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor, după caz? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire), Autorizaţia de construire, dacă este cazul**  *(Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare)*   * Este anexat Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire)? * Certificatul de urbanism este în termenul de valabilitate?   *(în cazul proiectelor/obiectelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate)*   * În situaţia depunerii Proiectului tehnic, s-a depus în mod obligatoriu și Autorizaţia de construire?   ŞI/SAU, după caz  *(Pentru proiectele/obiectele 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 implementate integral până la depunerea cererii de finanțare)*   * Este atașată autorizaţia de construire în termen de valabilitate?   *Documentele menționate trebuie să fi fost eliberate în baza legislației în vigoare.* | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului**  *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanţare*  **- Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului** sau **Clasarea notificării**, emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu *Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare*, dacă este cazul, este atașată?  *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, însă investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare*,  -S-a anexat **decizia finală/acordul de mediu** emis(ă) de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Hotărârea solicitantului/partenerilor, după caz, de aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico/economici** este atașată?  -Titlul proiectului din hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu întreaga documentație anexată?  -Este atașată Anexa la Hotărârea de aprobare, care conține detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică și este asumată de proiectant?  -*Dacă este cazul*, Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici cuprinde și asumarea faptului că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin PR SV Oltenia 2021-2027, întregul traseu va fi funcțional, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua rutieră TEN-T?  -Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici este corelată cu cea mai recentă documentație (SF/DALI/PT/Contract de lucrări încheiat) anexată la cererea de finanțare?  -În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici este depusă de către toţi partenerii?  *Pentru parteneri acest document nu se depune în cazul în care întregul proiect este realizat de către UAT Județul.* | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Hotărârea solicitantului (şi hotărârile partenerilor dacă este cazul), de aprobarea a proiectului - *doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare însă investiţiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare. Acest document se depune și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanţare.*  - Este anexată Hotărârea de aprobare a proiectului?  - Hotărârea de aprobare a proiectului se corelează cu bugetul proiectului și cu devizul proiectului?  - Sumele menționate în Hotărârea de aprobare a proiectului sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiţiei (ne-eligibil şi contribuţia la eligibil) conform bugetului și devizului?  -Hotărârea de aprobare a proiectului cuprinde și asumarea faptului că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin PR SV Oltenia 2021-2027, întregul traseu va fi funcțional, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua rutieră TEN-T?  -În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a proiectului este depusă de către toţi partenerii?  *În cazul parteneriatelor, doar partenerii care au implicații financiare vor depune aceste documente.* | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare**  -Este anexat devizul general?  -Devizul general respectă structura devizului general conform legislaţiei naţionale aplicabilă în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii?  - Devizul general este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data completarii cererii de finanțare? *(doar pentru proiectele cu execuția fizică de lucrări care nu a fost demarată la data depunerii)*  - Devizul general prezintă data elaborării/ actualizării, semnătura și ştampila elaboratorului documentaţiei tehnico-economice?  - A fost anexat un deviz general cumulat, în cazul în care au fost anexate mai multe documentaţii tehnico-economice? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Certificatul fiscal de la bugetele locale si ANAF  ( In baza protocolului cu ANAF se verifica restantele fiscale dar de la bugetele locale trebuie cerute si verificate) | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Certificatul de cazier judiciar | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | | | | | | | | | | | |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR** | | | | | | | | | | | | |
| **Forma de constituire a solicitantului**  1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte? respectiv:  A. Unitate administrativ-teritorială (definită prin OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare):  - Județ  B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:  - parteneriat între județ(e) și municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT Judet fiind liderul de parteneriat?  - parteneriat între județe (două sau mai multe)  În cazul parteneriatului, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Declaraţia unică**  Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una din situațiile de excludere prevăzute în declaraţia unică? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **B. DREPTURI ASUPRA INFRASTRUCTURII** | | | | | | | | | | | | |
| **Demonstrarea drepturilor asupra infrastructurii**  - Pentru proiectele aferente acestui apel, care presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire),solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului la finanțare demonstrează, după caz:   1. Dreptul de proprietate publică 2. Dreptul de administrare 3. Dreptul de superficie; 4. Dreptul de folosință, cu excepțiile prevăzute de ghidul solicitantului, asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului?   -Drepturile asupra infrastructurii sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documentația tehnico-economică și conferă solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii?  -Perioada pentru care este conferit dreptul de proprietate/administrare/de folosință (Cu excepţiile prevăzute în legislaţie)/superficie solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie este acoperitoare pentru durată menționată la la articolul 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 2021/1060[[1]](#footnote-1) 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 perioada 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 plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.* | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Condiții cu privire terenul si infrastructura care fac obiectul proiectului**  1.Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc condițiile din cadrul declarației privind eligibilitatea:  - să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii;  - 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;  - Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  2. Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc condițiile din cadrul Declaraţiei privind terenul și infrastructura (Model G) pe care se realizează proiectul:  • Nu sunt afectate de limite ale dreptului de proprietate care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.  • Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.  • Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  • (După caz) - Sunt libere de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu?  (Se va verifica includerea informatiilor în cadrul declarației privind eligibilitatea (Model A) şi a Declaraţiei privind terenul și infrastructura (Model G) pe care se realizează proiectulprecum şi inexistenta unor elemente contradictorii în cadrul documentelor ce atestă dreptul de proprietate/administrare /superficie/folosinţă depuse la cererea de finanţare) | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Capacitatea financiară a solicitantului ( inclusiv a liderului de parteneriat/partenerilor, dacă este cazul) pentru asigurarea sustenabilității financiare a investiţiei**  Solicitantul/membrii parteneriatului are/au capacitatea financiară de a asigura :  a) Contribuţia propie la valoarea cheltuielilor eligibile de minim 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile  b) finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul  c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv asigurarea altor sume necesare implementării proiectului  d) finantarea cheltuielilor de funcționare și întreținere a investiţiei și a serviciilor asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestei, pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare?  *Se va verifica declaratia unică*  *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare se va verifica inclusiv hotărârea de aprobare a proiectului* . | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **C. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITAȚILOR** | | | | | | | | | | | | |
| **Încadrarea proiectului în obiectivul specific 3.2, Acţiunea A din *Prioritatea 5 - Accesibilitate și conectivitate la nivel regional***  -Drumul județean asigură conectivitatea directă sau indirectă la reţeaua TEN-T? sau  -Traseul propus din mai multe sectoare de drum județean asigură conectivitatea directă sau indirectă la reţeaua TEN-T și face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Proiectul este inclus în prioritățile Planurilor de Dezvoltare Regională**  **Proiectul este inclus în** Anexa la Hotărârea  **Consiliului de Dezvoltare Regională** (CDR) de aprobare a listei proiectelor prioritizate (Anexa Lista 1a)? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Stadiul activităților proiectului**  Proiectul propus spre finanţare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR SV Oltenia 2021-2027, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar?  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 și costuri realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului?  Proiectul propus nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului ce face obiectul prezentei cereri de finanţare?  *Se va verifica în principal includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei unice, Anexa la Ghidul solicitantului, dar şi pe baza altor elemente ce pot fi observate/verificate, doar dacă este cazul.*  *Aceste criterii se pot aplica şi obiectelor de investiţii individuale din cadrul proiectelor.* | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Activitățile proiectului**  Activitățile proiectului vizează acţiunile și activităţile eligibile aferente Obiectivului specific 3.2, Acţiunea A din **Prioritatea - 5 Accesibilitate și conectivitate la nivel regional,** finanțate în cadrul PR SV Oltenia 2021 – 2027, conform secţiunilor 2.4 și 4.2.1, punctul 2 din Ghid?  Activitățile vizează intervenții la drumuri județene situate în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Limitele minime si maxime ale proiectului**  Proiectul se incadreaza intre limitele valorilor minime și maxime definite in cadrul *Ghidului* solicitantului, respectiv:  Valoare minimă nerambursabilă: 5.000.000 Euro (inclusiv TVA); Valoarea maximă nerambursabilă este de 50.000.000 Euro\*(inclusiv TVA),    *Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific*. | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Perioada de implementare**  Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029*?* | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| |  | | --- | | **Proiectul se incadreaza in lista proiectelor finantabile ?**  Se vor mentiona la sectiunea de observatii procentele in care se incadreaza valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata raportata la alocarea apelului de proiect la momentul verificarii | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| |  | | --- | | **Contractul de finantare:**   * Contractul, inclusiv anexele acestuia (cu exceptia anexei 2- cererea de finantare), este intocmit conform formatului standard aplicabil PI/OS/Operaţiune? * Contractul de finantare s-a transmis in 2 exemplare? * Exemplarul AM al contractului de finanţare conţine semnături de la toate direcţiile avizatoare din cadrul AM PR * Partile contractului de finantare sunt trecute corect, datele de indentificare ale acestora si ale reprezentantilor legali (denumire beneficiar, adresa, CUI/CIF, reprezentant legal, CNP, adresa de corespondenta)? * Datele de identificare ale beneficiarilor/reprezentantilor legali corespund cu cele mentionate in cadrul cererii de finantare si/sau documentele transmise in etapa precontractuala? * Sumele incluse in articolele din contractul de finantare corespund cu bugetul proiectului și devizul general, dacă este cazul? * Titlul proiectului obiect al Contractului de finanţare este inclus şi corespunde cu titlul din cadrul Cererii de finanţare * Nr. de inregistrare/Codul SMIS al cererii de finanţare este inclus, dacă este cazul * Perioada de implementare a proiectului este completată şi este conformă cu CF, în ultima formă aprobată * Graficul de rambursare se coreleaza cu bugetul cererii de finantare – Anexa 2 la Contract * Planul de monitorizare se coreleaza cu sectiunea Activitati previzionate din cadrul cererii de finantare. * Contractul de finanțare conține toate anexele menționate și numerotate în cadrul opisului de la“1 la n”, unde „n” reprezintă numărul total de pagini, inclusiv opisul contractului de finantare? * Opisul contractului de finantare respecta formatul din instructiunile AMPR aplicabile apelului respectiv si/sau prevederile procedurale? | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **PROIECTUL ESTE DECLARAT CONFORM SI ELIGIBIL** | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVATII**

| Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea  Se vor mentiona problemele identificate si observatiile celor 2 experti  Se va justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul  Se va mentiona daca proiectul este respins sau trece in etapa urmatoare  Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia |
| --- |

Observatie:

Se pot solicita clarificari pe orice aspecte vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise in Ghidul solicitantului.

Un proiect poate fi admis în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

- Răspunsul a fost transmis în termenul prevăzut în solicitarea de clarificări a AM PR SV Oltenia către solicitant,

- Răspunsul transmis este complet și au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitarea de clarificări.

Lista de verificare 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.

Lista de verificare va fi semnată şi asumată în conformitate cu prevederile procedurale ale AM PR SV Oltenia.

1. [↑](#footnote-ref-1)