

GRILA DE VERIFICARE IN CONTRACTARE

Program Regional NE 2021-2027

Prioritate de investitii „.....”

Apel de proiecte nr. PR/2023/1/1/MICROÎNTRERINDERI

Titlu cerere de finanțare
Cod SMIS al cererii de finanțare
Solicitant

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
DOCUMENTATIA DE CONTRACTARE									
1	Au fost transmise toate documentele solicitate prin adresa nr privind demararea etapei precontractuale?								
2	Documentele transmise in etapa precontractuala sunt corecte, complete, respecta formatul si sunt in termen de valabilitate (daca este cazul) in conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil apelului de proiecte ?								
3	Cererea de finanțare și documentele anexate sunt semnate conform								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	mențiunilor din ghidul specific? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare? Dacă este cazul, este anexată Certificarea aplicației?								
	VERIFICAREA ELIGIBILITATII								
	Solicitantul de finanțare este societate comerciala care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est? (se va completa grila specifica de mai jos)								
	Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică?								
	Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare?								
	Solicitantul are domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii?								
	Solicitantul are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului?								
	În situația în care solicitantul nu are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, solicitantul s-a angajat (prin Declarația Unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa/ele CAEN								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	vizată/e de investiție, la locul de implementare?								
	<i>(Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării)</i> Solicitantul la finanțare a demonstrat ca detina unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare cat si pe o perioadă care acoperă perioada de implementare si perioada de durabilitate a investitiei (perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului): a. dreptul de proprietate privată; b. dreptul de concesiune; c. dreptul de superficie								
	<i>(Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce NU se supun autorizării)</i> Solicitantul la finanțare a demonstrat ca detina unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	<p>și pe perioada de evaluare, selecție și contractare cat si pe o perioadă care acoperă perioda de implementare si perioada de durabilitate a investitiei (perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului):</p> <p>a. <i>dreptul de proprietate privată,</i> b. <i>dreptul de concesiune,</i> c. <i>dreptul de superficie,</i> d. <i>dreptul de uzufruct,</i> e. <i>dreptul de folosință cu titlu gratuit,</i> f. <i>împrumutul de folosință (comodat) sau</i> g. <i>dreptul de închiriere/locățiune.</i></p>								
	Activitățile propuse în proiect (investiția) se încadrează în activitățile eligibile descrise în cadrul ghidului solicitantului?								
	Activitățile propuse în proiect (investiția) vizează domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului?								
	Valoarea activității de baza sau a pachetului de activități de baza, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	(pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare?								
	Valoarea finantarii nerambursabile a proiectului se încadrează în limitele minime și maxime prevăzute de ghidul solicitantului și regulile de cumul ale ajutorului de stat sunt respectate?								
	Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10,00%?								
	Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029?								
	Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitate, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea?								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea Nord-Est si este adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele?								
	În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, solicitantul nu are locul de implementare a proiectului înregistrat ca punct de lucru, acesta s-a angajat (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru?								
	În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, proiectul prevede creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat?								
	Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor?								
	Respectarea principiului DNSH - Tranzitia catre o economie circulara (Pentru proiectele ce prevad lucrari care se supun autorizarii)								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	<p>i) Solicitantul se angajeaza ca va impune operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrari finantate prin proiect, reciclarea/reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe baza de contract?</p> <p><i>(Pentru proiectele ce NU prevad lucrari care se supun autorizarii (cele ce prevad doar achizitii de bunuri))</i></p> <p>ii) Solicitantul a atasat un plan de măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentului achizitionat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor</p>								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientari tehnice DNSH (2021/C 58/01)? Pentru proiectele care implica ambele tipuri de activitati se verifica daca Solicitantul indeplineste ambele criterii(i si ii)								
	VERIFICAREA CERERII DE FINANTARE								
	Cererea de finantare este coerenta din punct de vedere al informatiilor prezentate?								
	a. Sunt completate toate sectiunile cererii de finantare conform prevederilor din ghidul solicitantului si a instructiunilor din cadrul Anexei.....?								
	b. Descrierea activităților proiectului se corelează cu calendarul de activitati, cu achizitiile derulate in cadrul proiectului si cu perioada de implementare a proiectului ?								
	c. Există corespondență între sectiunile din cererea de finantare privind locul de implementare al proiectului si documentele privind								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	demonstrarea drepturilor reale/ de creanță asupra imobilului in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice aplicabile?								
	d. Proiectul nu include investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.								
	(Daca este cazul) in urma recomandarilor formulate in etapa de evaluare ETF bugetul proiectului a fost revizuit si respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor: e. Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile f. Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul (daca nu se va asigura prin MYSMIS aceasta corelare)								
	VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE								
	Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat?								
	Solicitantul respecta cerintele legate de indeplinirea obligatiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului specific aplicabil apelului de proiecte ?								
	Daca este cazul, conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.								
	VERIFICAREA CORECTITUDINII PUNCTAJULUI ACORDAT IN ETF SI SOLUTIONARII RECOMADARILOR								
	Este corect punctajul acordat in etapa ETF pentru acele criterii in care acesta (calculul atomat) s-a facut pe baza informatiilor introduse structurat in procesul de scriere a cererii de finantare in MySMIS 2021+ de catre solicitant?								

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii
	Daca s-au constatat erori in punctajul acordat in etapa ETF, s-a refacut calculul punctajului si proiectul se mai incadreaza in alocarea financiara?								
	(daca este cazul) Solicitantul a solutionat recomandarile din etapa de evaluare ETF?								
Observatii experti verificatori:									
CLARIFICARI									
Nr. Crt.	Sectiunea din grila la care face referire clarificarea	Clarificari solicitate (nr. si data adresei de solicitare de clarificari)				Raspuns clarificari (nr. si data adresei de raspuns la clarificari)			
0	nu este cazul	nu este cazul				nu este cazul			
OBSERVATII									
Data desemnarii expertilor verificatori :									
Aspectele constatate de experti, care nu se incadreaza in niciuna din celelalte sectiuni ale acestei grile, cu specificarea motivului formularii observatiei pe aspectul constat									
Situatiile intervenite in timpul evaluarii, in ceea ce priveste aplicarea procedurii (ex. modificarea procedurii)									
Necesitatea inlocuirii unuia dintre experti din diverse motive									
Retragerea cererii de finantare (daca a fost cazul)									
RECOMANDARI									
Nr. Crt.	Sectiunea vizata din documentatia cererii de finantare	Textul recomandarii				Modul de solutionare propus si etapa procedurala (daca e cazul)			
0	nu este cazul	nu este cazul				nu este cazul			

Nr. Crt.	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observatii	DA	NU	N/A	Observatii

Concluzii: admis, cu recomandare de contractare/ RESPINS	
Expert OI 1:	Expert OI 2:
MOTIV:	

Avizat

Sef Birou Contractare

Semnatura

Data:

Verificat,

Numele si prenumele expert 1:

Semnatura

Data:

Verificat,

Numele si prenumele expert 2:

Semnatura

Data :

