Anexa 14.8

**GRILA DE VERIFICARE ȘI EVALUARE A CERERII DE FINANȚARE**

| Nr ctr | Criterii/ Subcriterii | Ce se verifică | Verificare DA/NU | | Observații | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Relevanța, fezabilitatea și eficacitatea proiectului față de intervențiile prevăzute în PTJ 2021-2027** | | | | | |
| 1.1 | Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect (Plan, Strategie, Acord sau alte documente privind cadrul instituțional selectate de solicitant)? | Se verifică contribuția proiectului la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect (Plan, Strategie, Acord sau alte documente privind cadrul instituțional selectate de solicitant) și se urmărește încadrarea proiectului în obiectivele/activitățile/rezultatele strategiei sau a altor documente selectate de solicitant (inclusiv în intervențiile prevăzute în ghidul pe PTJ 2021-2027). |  | |  | |
| 1.2 | Este asigurată corelarea la nivel de proiect dintre obiectivul general, obiectivele specifice, rezultate, activități și indicatorii selectați? | Se verifică obiectivul general, obiectivele specifice, rezultatele, indicatori de proiect și descrierea activităților/sub-activităților și se urmărește corelarea logică a acestora, în vederea asigurării implementării corespunzătoare a proiectului și atingerii obiectivelor. |  | |  | |
| 1.3 | Au fost identificate riscurile majore care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de măsuri în vederea combaterii/atenuării acestora? | Se verifică dacă sunt identificate și descrise riscurile majore relevante pentru implementarea proiectului şi impactul acestora asupra desfășurării proiectului şi a atingerii indicatorilor propuși.  Se verifică dacă sunt prezentate măsurile de prevenire a riscurilor majore și de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției lor. |  | |  | |
| 1.4 | Cheltuielile proiectului sunt corelate cu achizițiile, activitățile si rezultatele proiectului si sunt justificate si fundamentate adecvat si corelate cu nivelul pieței? | Se verifică dacă:  *Bugetul eligibil solicitat este corect calculat, fiind direct legat de proiect.*  *Buget – Domeniu de intervenție – a fost selectat câmpul de intervenție relevant pentru proiect, conform indicațiilor și s-a completat valoarea eligibilă totală la câmpul buget eligibil.*  *Buget –Dimensiunea egalității de gen în cadrul FTJ – s-a completat valoarea eligibilă totală la câmpul buget eligibil;* |  | |  | |
| 1.5 | Planul de monitorizare este realist și indicatorii de etapă stabiliți în cadrul acestuia conduc la atingerea țintelor indicatorilor proiectului, și implicit ai programului? | Se verifică dacă:  - indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului sunt relevanți/conduc la atingerea țintelor indicatorilor proiectului.  - valorile țintelor/termenele indicatorilor de etapă sunt realiste. |  | |  | |
| 2. Proiectul asigură îndeplinirea țintelor de absorbție asumate de AMPTJ stabilite anual si revizuite semestrial, dupa caz ? | | | |  |  |
|  |  | Se verifică dacă:  - contribuie la îndeplinirea țintelor de absorbție asumate de AMPTJ stabilite anual și asumate de OI prin acordul de delegare |  | |  | |

| Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea.  Se vor menționa problemele identificate si observatiile expertului.  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul. |
| --- |

**Observaţii**

**- GRILA DE CONTRACTARE-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT** | **Criteriu de verificare** | **Verificare ”2 ochi”** | | | | **Verificare ”4 ochi”** | | |
| **DA** | **NU** | **Observații** | **DA** | | **NU** | **Observații** |
| **VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE)** | | | | | | | | |
|  | Cererea de finanțare a fost completată conform cerințelor din Ghidul Specific? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Cererea de finanțare a fost semnată de reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită?  Se verifică dacă persoana care a semnat cererea de finanțare este aceeași cu reprezentantul legal indicat la funcția ”Solicitant”, secțiunea ”Reprezentantul legal” din cererea de finanțare, sau este o persoană împuternicită de acesta. |  |  |  |  | |  |  |
|  | Au fost anexate documentele solicitate în Ghidul specific și acestea respectă formatul standard, unde este cazul?   * Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului; * Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS; * Documente statutare a solicitantului; * Declarația unică; * Lista de auto-evaluare privind respectarea principiului DNSH; * Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul; * Documente care atestă rezonabilitatea costurilor și justificarea cel mai bun cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor; * Tabel centralizator personal/posturi pentru care se solicită rambursarea costurilor salariale și anexat fise de post aprobate și acolo unde este cazul CV-urile personalului angajat; * Tabel centralizator echipamente/servicii propuse a fi achiziționate prin proiect; * Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect, dacă este cazul. |  |  |  |  | |  |  |
|  | Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Locul de implementare a proiectului corespunde cu cel descris în secțiunea 3.5 din Ghidul specific? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Indicatorii propuși în cadrul proiectului sunt clar definiți și se pot identifica conform Ghidului specific? |  |  |  |  | |  |  |
| **ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI** | | | | | | | | |
| 1. 7. | Solicitantul este eligibil conform Secțiunii 5.1.2 din Ghidul specific? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Documentele statutare ale solicitantului, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, se corelează cu informațiile din cererea de finanțare și din Anexa 14.3 Declarația unică? |  |  |  |  | |  |  |
| **ELIGIBILITATEA PROIECTULUI** | | | | | | | | |
|  | Perioada implementare a proiectului este de maximum este de 36 de luni pentru toate tipurile de beneficiari și nu depășește data de 31.12.2029. |  |  |  |  | |  |  |
|  | Obiectivele proiectului descrise în cererea de finanțare (secțiunea ”Obiective proiect”) contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale priorității de AT? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Proiectul nu a fost/nu este finanțat din alte surse publice? (se va verifica funcția ”Finanțări” din secțiunea ”Solicitant” din cererea de finanțare) |  |  |  |  | |  |  |
|  | Au fost incluse în cererea de finanțare (secțiunea ”Principii orizontale”) principiile orizontale care trebuie respectate conform cerințelor UE? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Activitățile proiectului se încadrează în activitățile descrise în cadrul Ghidului specific? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Activitățile propuse sunt detaliate, durata activităților este estimată realist? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Durata de derulare a achizițiilor este corelată cu calendarul activităților? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Au fost incluse în cererea de finanțare (secțiunea “Riscuri”) riscurile relevante legate de implementarea proiectului și măsurile de reducere și/sau contracarare ale acestora. |  |  |  |  | |  |  |
| **BUGETUL PROIECTULUI** | | | | | | | | |
|  | Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Cheltuielile sunt oportune și corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile? Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Bugetul eligibil total se încadrează în limitele alocării indicate la Secțiunea 3.3 din Ghidul specific? |  |  |  |  | |  |  |
| **CONTRACT DE FINANȚARE** | | | | | | | | |
|  | * Este întocmit conform formatului aplicabil? * Datele de identificare ale beneficiarului sunt corecte și corespund cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare și documentele statutare anexate la cererea de finanțare? * Titlul proiectului obiect al Deciziei de finanţare este inclus şi corespunde cu titlul din Cererea de finanţare? * Codul SMIS /numărul de înregistrare al cererii de finanţare este menționat? * Sumele incluse în articolele din contractul de finanțare corespund cu bugetul proiectului? * Perioada de implementare a proiectului este completată şi este conformă cu cererea de finanțare? |  |  |  |  | |  |  |
| **PROIECTUL CONȚINE DOCUMENTELE OBLIGATORII LA CONTRACTARE și ESTE DECLARAT ELIGIBIL** | | | | | | | | |

**Observaţii**

| Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea.  Se vor menționa problemele identificate si observatiile expertului.  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul.  Se va menționa dacă proiectul este respins sau intră în procesul de avizare al AM. |
| --- |

În cazul în care se bifează cu NU la unul dintre criteriile de eligibilitate de mai sus, AM poate considera respinsă cererea de finanțare.

**Concluzii: Având în vedere cele mai sus verificate, contractul de finanțare se include pe circuitul de avizare al AM/MIPE.**

Întocmit,

Nume și prenume/Funcție

Semnătura

Data

Verificat,

Nume și prenume/Funcție

Semnătura

Data

Avizat,

Numele si prenumele/Funcție

Semnatura

Data