**Grilă de verificare administrativă**

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteriu** | **Sistem notare** | **Observații** |
| **Verificare administrativă** |  |  |
| **Conformarea formală** cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul solicitantului: |  |  |
| **1. Cererea de finanțare cu toate secțiunile și anexele completate este încărcată în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare?** |  |  |
| Cererea de finanțare include toate anexele obligatorii, în formatul solicitat prin ghidul solicitantului și sistemul informatic? |  |  |
| Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 este încărcată în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare? |  |  |
| Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor este încărcată în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare? |  |  |
| Studiu de fezabilitate este încărcat în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare? |  |  |
| Documentele aprobatoare SF: |  |  |
|  Aviz CTE din cadrul APL/ al operatorului de transport și distribuție, după caz, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului |  |  |
|  HCJ/HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului |  |  |
|  Planul anual de evoluție a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat de CJ/CL |  |  |
|  HCJ/HCL privind aprobarea strategiei de termoficare/ a Master Planului |  |  |
| Analiza Cost-Beneficiu |  |  |
| Analiza Instituțională: |  |  |
|  Contract de delegare valabil, încheiat între beneficiar și operator/operatori/HCL/HCJ privind delegarea serviciului către operatorii economici/documentul care stabilește gestiunea directă (de ex.: HCL) a serviciului de furnizare transport și distribuție a energiei termice |  |  |
|  Licenţa de operare a operatorului |  |  |
|  Plan de acțiuni cu măsurile de eficientizare a sistemului centralizat, în conformitate cu art. 2, alineatele (41) și (42) din Directiva 2012/27/UE (*după caz)* |  |  |
| Evaluarea Impactului asupra Mediului (Volumul EIM) |  |  |
| Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM |  |  |
| Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare |  |  |
| Documentația solicitată la secțiunea (evaluarea impactului asupra mediului) |  |  |
| **2. Dovezile privind asigurarea cofinanţării proiectului sunt încărcate în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare?** |  |  |
|  HCJ/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile) |  |  |
|  Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul |  |  |
| **3. Documentele privind asigurarea imobilelor (terenuri și/ sau clădire) aferente investiţiilor sunt încărcate în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare?** |  |  |
|  Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi /reabilita noile investiții |  |  |
|  Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului prin care se menționează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislația în vigoare şi că nu |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriu** | | **Sistem notare** |  | |
| există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietății | |  |  | |
| **4. Decizia de înființare/extindere UIP este încărcată în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare?** | |  |  | |
| **5. Documentele privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului sunt încărcate în Sistemul de operare al Fondului pentru Modernizare?** | |  |  | |
|  Declarația de eligibilitate completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | |  |  | |
|  Declarația de angajament completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | |  |  | |
|  Declarațiile privind conflictul de interese semnate şi datate | |  |  | |
|  Declarația privind asumarea condiționalităților din Fondul de Modernizare, după caz | |  |  | |
|  Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat, completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare *(în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat)* | |  |  | |
| **6. Anexe și documente privind ajutorul de stat** (pentru proiectele din categoria A)   Anexa privind incidența ajutorului de stat în finanțarea de proiecte în cadrul programului cheie 5 | |  |  | |
| **7. Orice alte documente identificate a fi necesare în procesul de evaluare** | |  |  | |
| **Proiectul este admis?** | |  |  | |
|  **DA** |  **NU** |  |  | |
| **Comentarii:** | |  |  | |
| **Eligibilitate** | |  |  | |
| **A. Eligibilitatea solicitantului** | | | |  | |
| Solicitantul îndeplinește toate criteriile de natură instituțională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului, respectiv | |  |  | |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menționată în Fondul pentru Modernizare, respectiv în ghidul solicitantului programului cheie 5?   *Se probează prin:*   * *Actul constitutiv, Statutul, (Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului se eliberează conform lege98/2023) sau documente echivalente cu traducere autorizată (emise cu maximum 30 zile înainte de depunerea Ofertei), valabile la data depunerii documentelor însoțitoare ale ofertei, pentru solicitanți „societăți” (constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru)* * *Hotărâre judecătorească de validare primar/ Hotărâre de validare a Consiliului Local/Județean/ Hotărâre a Consiliului județean de alegere a Președintelui Consiliului județean, pentru solicitanți Unități administrativ teritoriale.* | |  |  | |
| b) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:  1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;   1. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 2. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 3. solicitantul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului, a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 4. solicitantul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului, a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteriu** | **Sistem notare** |  |
| alte activităţi ilegale;  6. face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a  Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă (*pentru proiectele*  *care intră sub incidența ajutorului de stat*).  *Se probează prin :*  *Declarația de eligibilitate (Anexa 3a)*  *Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa 3c) și Anexa 6* |  |  |
| c) Reprezentatul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională  *Probează prin Declarația privind conflictul de interese (Anexa 3c)* |  |  |
| d) Solicitantul demonstrează capacitate de implementare a proiectului (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate  *Probează cu Decizia privind înfiinţarea/extinderea UIP în cadrul APL și CV-urile membrilor*  *UIP/fișe de post completate în programul informatic (dacă acestea nu sunt ocupate)* |  |  |
| e) Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului    *Se probează prin scrisori de intenție de la instituții bancare și nebancare privind interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale CL din care să reiasă asigurarea cofinanţării aferente bugetelor locale, bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget, după caz* |  |  |
| *f)* Operatorul/operatorii serviciilor de termoficare dețin licența de operare pentru transportul și/sau distribuția agentului termic pentru populaţie, după caz    *Probează cu statutul și licența de operare* |  |  |
| *g)* Existența unui contract /unor contracte valabil/ valabile de delegare/document valabil de gestiune directă a serviciilor de termoficare, încheiat/încheiate între autoritatea publică locală şi operator/operatori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și directivele europene, iar selecția/gestiunea directă a operatorului local al serviciilor de termoficare a fost realizată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare    *Probează cu contractul/contractele de delegare/documentul care stabilește gestiunea directă (de ex.: HCL) a serviciului de furnizare transport și distribuție a energiei termice;*  *În eventualele situații în care nu există un contract de delegare/ documentul care stabilește gestiunea directă valabil/valabile, solicitantul va prezenta un angajament și un plan prin care va realiza delegarea/gestiunea directă a operării în acord cu legislația specifică în vigoare..* |  |  |
| **B. Eligibilitatea proiectului** | |  |
| a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în Fondul pentru Modernizare și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare programului cheie 5 iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, între data declarării eligibilității şi 01.02.2030, cu respectarea principiului “demararea lucrărilor” și a efectului stimulativ.    *Se probează cu Cererea de finanțare*  *Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa 3c) și Anexa 6* *privind incidența ajutorului de stat în finanțarea de proiecte în cadrul programului cheie 5* |  |  |
| b) Investiţiile propuse sunt conforme cu strategia locală de încălzire a unităţii administrativ teritoriale unde este propusă investiţia și/ sau master planul de dezvoltare / reabilitare a |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteriu** | **Sistem notare** |  |
| Sistemului de termoficare. Pentru situațiile în care autoritatea locală nu elaborează un master plan, strategia locală de încălzire trebuie să fie suficient de detaliată astfel încât să reiasă ansamblul investițiilor necesare la nivelul sistemului și prioritizarea celor propuse prin proiect.    *Probează cu copie după strategia locală de termoficare /master plan, aprobate (inclusiv HCJ/HCL de aprobare) şi secţiunea C din Cererea de finanțare* |  |  |
| c) Aria de acoperire a proiectului este definită la nivel de municipalitate și localități învecinate, după caz?    *Se probează cu Cererea de finanțare şi cu harta / descrierea ariei de operare a serviciilor de termoficare asigurate la nivelul reţelei existente* |  |  |
| d) Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific  programului cheie 5 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid;    *Se probează cu Cererea de finanțare* |  |  |
| e) Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului    *Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului (Anexa 3a)* |  |  |
| f) Pentru proietele din categoria A, valoarea finanţării solicitate nu depășește 50.000.000 euro (echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare)    *Se probează cu secțiunea Buget-Activităţi şi cheltuieli din cererea de finanțare*. |  |  |
| *g)* Sistemul de termoficare centralizată propus spre finanțare îndeplinește criteriile definiției sistemului eficient de termoficare centralizată, astfel cum sunt prevăzute la art. 2, alineatele (41) și (42) din Directiva 2012/27/UE. Definiția include instalațiile de termoficare/răcire și rețeaua (inclusiv echipamentele conexe) necesare pentru a distribui agentul de termoficare/răcire de la unitățile de producție la sediul clientului. În cazul sistemelor de termoficare centralizată care, la momentul depunerii cererii de finanțare, nu îndeplinesc criteriile de eficiență la care se face referire mai sus, investițiile de eficientizare, în conformitate cu prevederile art. 2, alineatele (41) și (42) din Directiva 2012/27/UE vor fi demarate în maximum 3 ani de la finalizarea implementării proiectului de reabilitare a rețelei termice finanțat în cadrul programului cheie 5.    *Se probează cu Studiul de fezabilitate, Declarația de eligibilitate (Anexa 3a) și Declarația de angajament a beneficiarului (Anexa 3b), în corelare cu Anexa 6 și secțiunea Sustenabilitate din Cererea de finanțare* |  |  |
| h) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli    *Se probează cu Cererea de finanțare, în corelare cu Anexa 4 a prezentului Ghid* |  |  |
| i) Activitățile din cadrul proiectului respectă legislaţia naţională/comunitară și regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat    *Se probează prin:*  *Declarația de eligibilitate*  *Cererea de finanțare*  Planul de informare si publicitate |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteriu** | **Sistem notare** |  |
| ***Anexa privind incidența ajutorului de stat în finanțarea de proiecte în cadrul programului cheie 5*** ***(Anexa 6)*** |  |  |
| j) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale    *Se probează prin declarația de eligibilitate*  *Se probează cu Cererea de finanțare și Finanțările anterioare/solicitate* |  |  |
| k) Informații privind imobilele:    *Declarații pe proprie răspundere din partea solicitantului, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi investiţiile, care să facă dovada că acestea aparţin domeniului public al autorităţilor publice locale (AL)/ autorității publice;*  *Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii;*  *Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.* |  |  |
| **Proiectul este eligibil?** |  |  |
|  **Da**  **Nu** |  |  |
| **Comentarii** |  |  |