CUPRINS

[3.1. LISTA DE VERIFICARE PRELIMINARĂ A DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE FINANȚARE 2](#_Toc146714092)

[3.2 Grilă de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiecte etapizate în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul ue 1060/2021 3](#_Toc146714093)

[3.3 Grilă de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiecte etapizate în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul ue 1060/2021 9](#_Toc146714094)

# 3.1. LISTA DE VERIFICARE PRELIMINARĂ A DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE FINANȚARE

**FIȘĂ DE CONTROL**

Titlul proiectului: *se completează cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

Apel de propuneri de proiecte:..............

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, ce fac dovada informațiilor cuprinse în declarația unică:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **La depunerea proiectului** | **DA/NU** |
| 1. Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS |  |
| 1. Documentele statutare ultima versiune - în cazul în care nu au existat modificări se va transmite o declarație pe proprie răspundere |  |
| 1. Acord de parteneriat actualizat |  |
| 1. Cerere de etapizare transmisă la AM |  |
| 1. Actul adițional la contractul de finanțare pentru finalizarea etapei I din POIM |  |
| 1. Contractul de administrare al ariilor naturale protejate |  |
| 1. Documente care atestă rezonabilitatea costurilor și justificarea cel mai bun cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor – Anexa 2.9 |  |
| 1. Contractele de achiziție publică încheiate și care nu au fost solicitate la plată în cadrul POIM |  |
| 1. Lista de verificare DNSH |  |
| 1. Declarația unică de eligibilitate și angajament |  |
| 1. Raport pentru privind imunizarea la schimbările climatice (pentru proiectele etapizate conform regulamentului art. 118 din 1060/2021 și care propun investiții în infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani) |  |
| 1. Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul |  |
| 1. Bugetul proiectului pe ani de implementare – Anexa 2.10 |  |
| 1. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal |  |
| 1. Declarație privind modificările survenite - Anexa 2.11 |  |
| 1. Decizia de înființare/extindere a componentei UIP |  |
| 1. Fișele de post |  |
| 1. CV-urile membrilor UIP existenți |  |
| 1. Declarațiile privind conflictul de interese ale membrilor UIP |  |
| 1. Bilanţ contabil/ bugetul aprobat |  |
| 1. Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul |  |
| 1. Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile |  |
| 1. Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect sau documente care au suferit modificări de la momentul aprobării proiectului în cadrul programului POIM |  |
| 1. **Etapa de încheiere a contractului de finanțare** |  |
| 1. Documentele care atestă dreptul de proprietate al terenurilor, solicitat prin prezentul ghid pentru obiectivele de investiții aferente proiectului:   - oricare dintre actele admise de lege ce atestă dreptul de proprietate publică/privată și celelalte drepturile reale principale (dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință) – de exemplu extras HG/HCL/Lege pentru proprietate publică, copie act de proprietate / contract de superficie/ contract de concesiune/contract de folosință/ pe durata proiectului şi durata de sustenabilitate a proiectului, etc.  - Extrase de carte funciară pentru informare  - Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor, pentru acele investiții unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu  - Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor  - Acordul scris al proprietarului terenului vecin, aflat în proprietate privată, în formă autentificată, prin care se garantează accesibilitatea şi disponibilitatea terenurilor deținute pentru implementarea proiectului, în cazul proprietății private a terenurilor – vecine, în vederea constituirii de servituți. În cazul în care terenul – vecin se află în proprietatea privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, este necesară prezentarea unui act de decizie / autoritate emis de stat / UAT, după caz, prin care să confirme constituirea servituților respective în favoarea terenului pe care se va implementa proiectul finanţat din PDD – P2, OS 2.1 |  |
| 1. Documentele care dovedesc dreptul de proprietate al terenurilor, pe care vor fi amplasate panouri de publicitate, pentru măsurile de informare și Acordul proprietarilor pentru măsurile de informare care necesită amplasarea unor panouri de publicitate |  |
| 1. Plan de informare și publicitate |  |
| 1. Planul de monitorizare a proiectului |  |
| 1. Graficul de rambursare |  |
| 1. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale Solicitantului/Partenerului/Partenerilor |  |
| 1. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerului/partenerilor |  |
| 1. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/partenerului/partenerilor, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare |  |
| 1. Actul de împuternicire pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii) |  |

# 3.2 Grilă de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiecte etapizate în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul ue 1060/2021

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cerințele din Declarația Unica** |  |  |
| Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS |  |  |
| **Cerința 1 – Solicitantul/ partenerul/partenerii se încadrează în categoriile menționate la secțiunile 5.1.2-5.1.3 din ghidul solicitantului aplicabil apelului de proiecte.** | Se demonstreaza cu Declarația Unică, secțiunea Solicitant din Cererea de Finanțare |  |
| **Cerința 2 - Documentele statutare ale solicitantului:** Solicitantul/ partenerul este o persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în România. În situația unui parteneriat cu organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) /institute de cercetare / universităţi / muzee / alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale / locale, acestea au prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, dacă nu au calitate de administrator desemnat conform legislației în vigoare. | Se demonstreaza cu Declarația Unică, documentele statutare modificate (dacă este cazul), Anexa 2.11 |  |
| **Cerința 3 - Solicitantul/partenerul/partenerii** **nu trebuie să se afle în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanţare pentru etapa a doua, pe perioada de verificare şi contractare** |  |  |
| i. să fie în stare de faliment/ insolvenţă sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să fi încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, să-și fi suspendat activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale, inclusiv să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile menționate anterior; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| ii. să fie în categoria întrepriderilor în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| iii. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| iv. să nu dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de a efectua toate demersurile necesare pentru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare realizării proiectului, punerii în funcțiune și operării acestuia. | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| **Cerința 4 - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului/partenerilor care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos**: | Conform sectiunilor de mai jos | **DA/NU** |
| i. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| ii. de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| iii. de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| iv. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, inclusiv condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata. | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| **Cerința 5 - Reprezentantul legal al solicitantului se angajează, sub incidența prevederilor din dreptul penal și civil, în special cele care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, că a luat la cunoștință condițiile și criteriile de eligibilitate, evaluare și selecție, că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul prezentului ghid, pentru apelul de proiecte selectat și că, în situația în care proiectul va fi admis la finanțare, va prezenta toate documente justificative prin care va face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă la finanțare.** | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| **Cerința 6 - Solicitantul/partenerul/partenerii demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin furnizarea de informații privind personalul implicat în implementarea proiectului (angajat propriu sau mixt - personal propriu și externalizarea serviciului de management al proiectului - și externalizarea serviciului de management al proiectului).** | Conform sectiunilor de mai jos |  |
| Decizia de înființare/extindere a componentei UIP | Se demonstreaza prin Decizia UIP |  |
| Secțiunea Resurse umane implicate, din Cererea de Finanțare - este completată în corelare cu Decizia de înființare/extindere a componenței UIP | Se demonstreaza cu Cererea de Finantare |  |
| Fișe de post (atât pentru posturile ocupate cât și pentru cele vacante) | Se demonstreaza prin Fișele de post |  |
| CV-urile membrilor UIP existenți | Se demonstreaza prin CV-urile membrilor UIP existenți |  |
| Declarațiile privind conflictul de interese pentru fiecare membru UIP existent, inclusiv pentru directorul general al Solicitantului | Se demonstrează prin Declarațiile privind conflictul de interese |  |
| **Cerința 7 - Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului, dispunând de cofinanțare atât pentru cheltuielile eligibile, cât și pentru cele neeligibile (dacă este cazul).** De asemenea, solicitantul își asumă că va asigura resursele pentru alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv în contextul aplicării de corecții financiare în cadrul contractului de finanțare și/sau rețineri pentru neîndeplinirea în termenul asumat pentru indicatorii de etapă aferenți proiectului, precum și că va implementa mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente investițiilor finanțate, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora. | Conform sectiunilor de mai jos |  |
| - Pentru entităţile private ce au calitatea de partener (dacă au responsabilităţi financiare în proiect) se probează cu bilanţul contabil (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare) pe ultimul an financiar şi contul de profit şi pierdere sau contul rezultatului exercițiului, după caz, înregistrate la organele competente ale solicitantului,  - Pentru entitățile non-profit care au inregistrat pierderi in ultimul exercitiu financiar, se va atașa o notă justificativă privind sursa pierderilor și modul de remediere a situației. Nota justificativă va conține explicații documentate referitoare la sursa pierderilor (ex. facturi emise și neîncasate în termen) și modalități concrete de remediere a situației (ex. Acțiuni de recuperare a datoriilor; planificare bugetară în funcție de proiectele propuse, cu precizarea surselor financiare; măsuri de control care să prevină depășirea sumelor bugetate). În cazul solicitanţilor care nu au încheiat un exerciţiu financiar, se va face dovada existenţei fondurilor de functionare a activității de bază/principale pe toata durata de implementare a proiectului. În cazul organizațiilor non-profit care au înregistrat pierderi în exercițiul financiar anterior, se va face dovada existenţei fondurilor care acoperă pierderea înregistrată. Dovada existenței fondurilor se va face prin accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului/scrisoare de confort/dovada disponibilului financiar în cont (extras de cont) demonstrarea faptului că situația financiară este generată de anumite aspecte ce urmează a fi remediate.  - Pentru instituții publice, bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul | Se demonstrează prin Bilanțul contabil, notă justificativă privind sursa pierderilor și modul de remediere a situației, dovada accesului la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului/scrisoare de confort/dovada disponibilului financiar în cont (extras de cont), bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul |  |
| Declarația privind eligibilitatea TVA completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | Se demonstreaza prin Declaratia privind eligibilitatea TVA completata conform GS |  |
| - Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile | Se demonstrează prin hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean etc. |  |
| Cerința 8 - **Solicitantul/partenerul/partenerii, în termenul maxim pentru transmiterea documentelor doveditoare din etapa de contractare, demonstreză că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale**. | Se demonstrează cu documente emise de catre instituțiile statului autorizate în acest sens (ANAF + DITL) |  |
| Cerința 9 - **Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, asigură caracterul durabil al investiției în infrastructură, respectiv în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, operațiunea nu va face obiectul activităților prevăzute de art. 65, alin (1) din Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare, în caz contar solicitantul se angajează să restituie finanțarea nerambursabilă acordată, proporțional cu perioada de neconformitate cu dispozițile anterior menționate**. | Se demonstrează cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| Cerința 10 - **Solicitantul partenerul/partenerii, după caz, nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități/costuri**. | Se demonstrează cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existența paragrafului precizat |  |
| Cerința 11 - **Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, se angajează să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării, egalităţii de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, ajutorului de stat și/sau minimis (acolo unde este cazul), precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale inclusiv în cazul proiectelor care au început înainte de data depunerii unei cereri de finanțare, solicitantul asumându-și riscul respingerii de la finanțare și/sau aplicarea de corecții financiare asupra proiectului**. | Se demonstreaza cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existența paragrafului precizat |  |
| Cerința 12 – Proiecte de tip B și C - **Pentru imobilul asociat activităților proiectului, acolo unde este cazul, solicitantul/partenerul/partenerii deține dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare, drepturi necesare pentru obținerea autorizației de construire pentru construcții definitive/provizorii, după caz, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată.** Acolo unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu, va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil și a Legii nr. 241/2006. | Se demonstreaza cu Declarația Unica, documente care demonstrează drepturile reale solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului |  |
| Cerința 13 - **Solicitantul/partenerii, după caz, garantează că dreptul de proprietate, respectiv drepturile reale principale, după caz, nu sunt/vor fi grevate de sarcini, nu fac/vor face obiectul unor garanții, cesionări și nici al unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul de proprietate, respectiv dreptul real principal, după caz, al solicitantului pe perioada de implementare și/sau pe perioada în care este asigurat, respectiv caracterul durabil, reglementat la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, al proiectului care face obiectul contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz.** | Se demonstreaza cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existența paragrafului precizat |  |
| Cerința 14 – Pentru proiectele de tip A și B, solicitantul/partenerul **îndeplinește, după caz, următoarea condiție specifică**: | Conform secțiunilor de mai jos |  |
| i) Pentru ariile naturale protejate a căror administrare a fost atribuită prin una din formele admise de lege unei structuri special constituite, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, solicitantul face dovada atribuțiilor de administrare/asigurarea managementului ariei naturale protejate de interes naţional/sit Natura 2000, dobândite în condițiile cadrului legal aplicabil prin contracte încheiate în vederea administrării ariilor naturale protejate, conform normelor legale în vigoare. | Se demonstrează cu Declarația Unică, contractul de administrare |  |
| Cerința 15 - **Solicitantul se angajează:**   1. să nu utilizeze sprijinul primit pentru finanțarea de intervenții excluse din domeniul de aplicare al fondului vizat de intervenție 2. acolo unde este cazul, să asigure folosința echipamentelor şi bunurilor achiziționate prin proiect, împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect 3. ca proiectul etapizat, cu ambele etape, să fie funcțional, și anume să fie finalizat fizic sau implementat integral și să contribuie la obiectivele priorităților relevante înainte de termenul de 15 februarie 2030, sau la o dată stabilită de AMPDD, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029. Înțeleg că în lipsa finalizării în termenul menționat pot fi aplicate corecții financiare pentru ambele etape ale operațiunii 4. să notifice AMPDD, în termen de maxim 5 zile de la luarea la cunoștință, asupra oricărei situații, eveniment ori modificări care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului, în caz contrar își asumă riscul respingerii de la finanțare a proiectului și/sau rezilierii contractului de finanțare 5. în cazul în care este o Agenție de Protecție a Mediului sau o autoritate publică, va menține separarea atribuțiilor de implementare a proiectului de atribuțiile de autorizare a proiectului (acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizație de construcție etc.) 6. (*pentru solicitanții care derulează și activități economice*), să asigur separarea activităților curente de cele legate de protecția biodiversității, prin păstrarea contabilității separate a activității non-economice de cea economică, din punct de vedere operațional, legal şi contabil, inclusiv a costurilor de capital aferente, precum și să nu utilizez finanțarea publică acordată pentru activitățile neeconomice în scopul subvenționării activităților economice 7. să asigur accesibilitatea publicului larg la rezultatele activităților de conservare a naturii și biodiversității în mod gratuit 8. (*în cazul proiectelor generatoare de venit*) să mă asigur că veniturile realizate prin proiect vor acoperi doar o fracție a costurilor reale de funcționare, conform celor stabilite prin analiza financiară, astfel încât să nu altereze natura non-economică a activității de bază 9. să nu utilizez materialele promoționale rezultate din proiect, inclusiv filmele de promovare, în scopuri comerciale 10. să nu exploatez din punct de vedere economic infrastructura realizată prin proiect 11. în cazul în care infrastructura, bunurile, capitalul fix și resursa umană sunt utilizate și pentru activități economice, mă angajez să asigur limitarea activității economice la maxim 20% din capacitatea anuală totală a infrastructurii. | Se demonstrează cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente |  |
| Cerința 16 – **Proiectul indeplinește cumulativ următoarele criterii:** | Conform sectiunilor de mai jos |  |
| 1. pentru situația în care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a făcut obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului; 2. nu a fost finalizat fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (6) din Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare. 3. nu include activități care fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea acestuia. 4. a doua etapă a proiectului respectă reglementările naționale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, informare şi publicitate, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, după caz. 5. la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua a proiectului din PDD, etapa I aferentă POIM este finalizată. 6. pentru proiectele aferente acțiunilor de tip C: au avizul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care certifică necesitatea și oportunitatea realizării proiectului din perspectiva atingerii țintelor stabilite prin Strategia UE privind conservarea biodiversității 2030 și refacerea ecosistemelor degradate. | Se demonstrează cu Declarația Unica în sine, Actul Adițional, Declarație privind modificările survenite - Anexa 2.11, Avizul MMAP care certifică necesitatea și oportunitatea realizării proiectului, |  |

# 3.3 Grilă de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiecte etapizate în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul ue 1060/2021

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cerințele din Declarația Unica** |  |  |
| Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS |  |  |
| **Cerința 1 – Solicitantul/ partenerul/partenerii se încadrează în categoriile menționate la secțiunile 5.1.2-5.1.3 din ghidul solicitantului aplicabil apelului de proiecte.** | Se demonstreaza cu Declarația Unică, secțiunea Solicitant din Cererea de Finanțare |  |
| **Cerința 2 - Documentele statutare ale solicitantului:** Solicitantul/ partenerul este o persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în România. În situația unui parteneriat cu organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) /institute de cercetare / universităţi / muzee / alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale / locale, acestea au prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, dacă nu au calitate de administrator desemnat conform legislației în vigoare. | Se demonstreaza cu Declarația Unică, documentele statutare modificate (dacă este cazul), Anexa 2.11 |  |
| **Cerința 3 - Solicitantul/partenerul/partenerii nu trebuie să se afle în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanţare pentru etapa a doua, pe perioada de verificare şi contractare** |  |  |
| i. să fie în stare de faliment/ insolvenţă sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să fi încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, să-și fi suspendat activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale, inclusiv să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile menționate anterior; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| ii. să fie în categoria întrepriderilor în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| iii. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| iv. să nu dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de a efectua toate demersurile necesare pentru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare realizării proiectului, punerii în funcțiune și operării acestuia. | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat | **DA/NU** |
| **Cerința 4 - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului/partenerilor care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos**: | Conform sectiunilor de mai jos | **DA/NU** |
| i. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| ii. de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| iii. de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională; | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| iv. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, inclusiv condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata. | Se demonstreaza cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| **Cerința 5 - Solicitantul/partenerul/partenerii demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin furnizarea de informații privind personalul implicat în implementarea proiectului (angajat propriu sau mixt - personal propriu și externalizarea serviciului de management al proiectului - și externalizarea serviciului de management al proiectului).** | Conform sectiunilor de mai jos |  |
| Decizia de înființare/extindere a componentei UIP | Se demonstreaza prin Decizia UIP |  |
| Secțiunea Resurse umane implicate, din Cererea de Finanțare - este completată în corelare cu Decizia de înființare/extindere a componenței UIP | Se demonstreaza cu Cererea de Finantare |  |
| Fișe de post (atât pentru posturile ocupate cât și pentru cele vacante) | Se demonstreaza prin Fișele de post |  |
| CV-urile membrilor UIP existenți | Se demonstreaza prin CV-urile membrilor UIP existenți |  |
| Declarațiile privind conflictul de interese pentru fiecare membru UIP existent, inclusiv pentru directorul general al Solicitantului | Se demonstrează prin Declarațiile privind conflictul de interese |  |
| **Cerința 6 - Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului, dispunând de cofinanțare atât pentru cheltuielile eligibile, cât și pentru cele neeligibile (dacă este cazul).** De asemenea, solicitantul își asumă că va asigura resursele pentru alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv în contextul aplicării de corecții financiare în cadrul contractului de finanțare și/sau rețineri pentru neîndeplinirea în termenul asumat pentru indicatorii de etapă aferenți proiectului, precum și că va implementa mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente investițiilor finanțate, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora. | Conform sectiunilor de mai jos |  |
| - Pentru entităţile private ce au calitatea de partener (dacă au responsabilităţi financiare în proiect) se probează cu bilanţul contabil (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare) pe ultimul an financiar şi contul de profit şi pierdere sau contul rezultatului exercițiului, după caz, înregistrate la organele competente ale solicitantului,  - Pentru entitățile non-profit care au inregistrat pierderi in ultimul exercitiu financiar, se va atașa o notă justificativă privind sursa pierderilor și modul de remediere a situației. Nota justificativă va conține explicații documentate referitoare la sursa pierderilor (ex. facturi emise și neîncasate în termen) și modalități concrete de remediere a situației (ex. Acțiuni de recuperare a datoriilor; planificare bugetară în funcție de proiectele propuse, cu precizarea surselor financiare; măsuri de control care să prevină depășirea sumelor bugetate). În cazul solicitanţilor care nu au încheiat un exerciţiu financiar, se va face dovada existenţei fondurilor de functionare a activității de bază/principale pe toata durata de implementare a proiectului. În cazul organizațiilor non-profit care au înregistrat pierderi în exercițiul financiar anterior, se va face dovada existenţei fondurilor care acoperă pierderea înregistrată. Dovada existenței fondurilor se va face prin accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului/scrisoare de confort/dovada disponibilului financiar în cont (extras de cont) demonstrarea faptului că situația financiară este generată de anumite aspecte ce urmează a fi remediate.  - Pentru instituții publice, bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul | Se demonstrează prin Bilanțul contabil, notă justificativă privind sursa pierderilor și modul de remediere a situației, dovada accesului la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului/scrisoare de confort/dovada disponibilului financiar în cont (extras de cont), bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul |  |
| Declarația privind eligibilitatea TVA completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare | Se demonstreaza prin Declaratia privind eligibilitatea TVA completata conform GS |  |
| - Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile | Se demonstrează prin hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean etc. |  |
| Cerința 7 - **Solicitantul/partenerul/partenerii, în termenul maxim pentru transmiterea documentelor doveditoare din etapa de contractare, demonstreză că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale**. | Se demonstrează cu documente emise de catre instituțiile statului autorizate în acest sens (ANAF + DITL) |  |
| Cerința 8 - **Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, asigură caracterul durabil al investiției în infrastructură, respectiv în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, operațiunea nu va face obiectul activităților prevăzute de art. 65, alin (1) din Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare, în caz contar solicitantul se angajează să restituie finanțarea nerambursabilă acordată, proporțional cu perioada de neconformitate cu dispozițile anterior menționate**. | Se demonstrează cu Declarația Unica in sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existenta paragrafului precizat |  |
| Cerința 9 - **Solicitantul partenerul/partenerii, după caz, nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități/costuri**. | Se demonstrează cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existența paragrafului precizat |  |
| Cerința 10 - **Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, se angajează să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării, egalităţii de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, ajutorului de stat și/sau minimis (acolo unde este cazul), precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale inclusiv în cazul proiectelor care au început înainte de data depunerii unei cereri de finanțare, solicitantul asumându-și riscul respingerii de la finanțare și/sau aplicarea de corecții financiare asupra proiectului**. | Se demonstreaza cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existența paragrafului precizat |  |
| Cerința 11 – Proiecte de tip B și C - **Pentru imobilul asociat activităților proiectului, acolo unde este cazul, solicitantul/partenerul/partenerii deține dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare, drepturi necesare pentru obținerea autorizației de construire pentru construcții definitive/provizorii, după caz, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată.** Acolo unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu, va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil și a Legii nr. 241/2006. | Se demonstreaza cu Declarația Unica, documente care demonstrează drepturile reale solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului |  |
| Cerința 12 - **Solicitantul/partenerii, după caz, garantează că dreptul de proprietate, respectiv drepturile reale principale, după caz, nu sunt/vor fi grevate de sarcini, nu fac/vor face obiectul unor garanții, cesionări și nici al unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul de proprietate, respectiv dreptul real principal, după caz, al solicitantului pe perioada de implementare și/sau pe perioada în care este asigurat, respectiv caracterul durabil, reglementat la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, al proiectului care face obiectul contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz.** | Se demonstreaza cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente/se va verifica existența paragrafului precizat |  |
| Cerința 13 – (După caz) **Pentru ariile naturale protejate a căror administrare a fost atribuită prin una din formele admise de lege unei structuri special constituite, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, solicitantul face dovada atribuțiilor de administrare / asigurarea managementului ariei naturale protejate de interes național / sit Natura 2000, dobândite în condițiile cadrului legal aplicabil prin contracte încheiate în vederea administrării ariilor naturale protejate, conform normelor legale în vigoare**. | Se demonstrează cu Declarația Unică, contractul de administrare |  |
| Cerința 14 - **Solicitantul/partenerii, după caz, se angajează:**   1. să nu utilizeze sprijinul primit pentru finanțarea de intervenții excluse din domeniul de aplicare al fondului vizat de intervenție 2. acolo unde este cazul, să asigure folosința echipamentelor şi bunurilor achiziționate prin proiect, împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect 3. ca proiectul etapizat, cu ambele etape, să fie funcțional, și anume să fie finalizat fizic sau implementat integral și să contribuie la obiectivele priorităților relevante înainte de termenul de 15 februarie 2030, sau la o dată stabilită de AMPDD, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029. Înțeleg că în lipsa finalizării în termenul menționat pot fi aplicate corecții financiare pentru ambele etape ale operațiunii 4. că scopul și obiectul etapei a doua a proiectului este menținut în conformitate cu procesul de selecție a proiectului în cadrul POIM 2014-2020 5. să notifice AMPDD, în termen de maxim 5 zile de la luarea la cunoștință, asupra oricărei situații, eveniment ori modificări care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului, în caz contrar își asumă riscul respingerii de la finanțare a proiectului și/sau rezilierii contractului de finanțare 6. în cazul în care este o Agenție de Protecție a Mediului sau o autoritate publică, va menține separarea atribuțiilor de implementare a proiectului de atribuțiile de autorizare a proiectului (acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizație de construcție etc.) 7. (*pentru solicitanții care derulează și activități economice*), să asigur separarea activităților curente de cele legate de protecția biodiversității, prin păstrarea contabilității separate a activității non-economice de cea economică, din punct de vedere operațional, legal şi contabil, inclusiv a costurilor de capital aferente, precum și să nu utilizez finanțarea publică acordată pentru activitățile neeconomice în scopul subvenționării activităților economice 8. să asigur accesibilitatea publicului larg la rezultatele activităților de conservare a naturii și biodiversității în mod gratuit 9. (*în cazul proiectelor generatoare de venit*) să mă asigur că veniturile realizate prin proiect vor acoperi doar o fracție a costurilor reale de funcționare, conform celor stabilite prin analiza financiară, astfel încât să nu altereze natura non-economică a activității de bază 10. să nu utilizez materialele promoționale rezultate din proiect, inclusiv filmele de promovare, în scopuri comerciale 11. să nu exploatez din punct de vedere economic infrastructura realizată prin proiect 12. în cazul în care infrastructura, bunurile, capitalul fix și resursa umană sunt utilizate și pentru activități economice, mă angajez să asigur limitarea activității economice la maxim 20% din capacitatea anuală totală a infrastructurii. | Se demonstrează cu Declarația Unica în sine, nefiind necesare alte documente |  |
| Cerința 15 – **Proiectul indeplinește cumulativ următoarele criterii:** | Conform sectiunilor de mai jos |  |
| 1. nu a fost finalizat fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (6) din Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare 2. la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua a proiectului din PDD, etapa I aferentă POIM este finalizată. | Se demonstrează cu Declarația Unica în sine, Actul Adițional |  |