| **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 4.3 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 II* 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 II - 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 si, daca este cazul ale partenerilor***  **-** Hotărârea de constituire a consiliului local;  *-Dacă este cazul*, Hotărârea de constituire a consiliului județean;  Documente statutare pentru reprezentantul legal:  -Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau a certificatului doveditor la alegerii primarului, după caz, eliberat de Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau ale proceselor verbale ale Biroului Electoral Central, publicate în Monitorul Oficial.  -Hotărârea consiliului judeţean de alegere a președintelui Consiliului Județean, dacă este cazul;  -Pentru situații particulare, alte documente relevante din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al solicitantului/partenerilor | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **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? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul* (Modelul E)**  -Acordul de parteneriat este ataşat?  -Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Cererea de finanţare?  -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? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Hotărârea/decizia solicitantului (deciziile/hotărârile partenerilor), după caz, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI/ /PT/contract de achiziţie publică) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect*** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***(dacă e cazul) Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului - se depune la momentul depunerii cererii de finanțare doar în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investiţiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare-se muta la depunere*** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Documente actualizate privind dreptul de proprietate sau de administrare:***   1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate:   - Extras de carte funciară din care să rezulte întabularea, precum și încheierea, în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului);  -(dacă este cazul) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, doar în cazul în care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală;  2. Pentru dovedirea dreptului de administrare:  În plus faţă de documentele de la punctul 1,Hotărârea care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiţia (care acoperă o perioadă corespunzătoare perioadei de durabilitate).  Aceste documente vor fi însotite de un Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale. | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Formularul - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene (conform HG nr. 829/2022)*** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" , prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic conform HG nr. 829/2022*)** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Certificat de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul local*** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului,***  ***sau***  ***Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare***  ***Pentru proiectele pentru care s-a depus Autorizaţie de construire și Proiect tehnic, se va anexa inclusiv Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului.***  ***SAU***  ***Decizia/deciziile finală/e emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului (pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare)*** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Registrul local al spațiilor verzi, insotit de***  ***Hotarârea (Hotărârile) Consiliului Local de aprobare a Registrului local al spaţiilor verzi.*** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | | | | | | | | | | | |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR** | | | | | | | | | | | | |
| ***Forma de constituire a solicitantului***  • Unitatea administrativ-teritorială oras, definită conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială oras și unitatea administrativ-teritorială judeţul (în care unitatea administrativ-teritorială orasul este situat), definită conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Declaraţia unică***  Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una din situațiile de excludere prevăzute în declaraţia unică? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **B.**  **DREPTURI ASUPRA IMOBILELOR CE FAC OBIECTUL PROIECTULUI** | | | | | | | | | | | | |
| ***Demonstrarea drepturilor asupra infrastructurii***  - Solicitanții eligibili, menționați în secțiunile 3.7 și 4.1 (pct. 1) ale prezentului ghid, trebuie să demonstreze că deţin, după caz, următoarele drepturi asupra imobilelor (terenul, cu sau fără construcţii) ce fac obiectul proiectului:  Dreptul de proprietate publică/privată;  Dreptul de administrare;  Dreptul de superficie;  Dreptul de folosință gratuită, pentru acele situații în care unitatea administrativă teritorială, inclusiv partenerii, nu au posibilitatea obținerii dreptului de proprietate sau de administrare/superficie, după caz. Conform prevederilor art. 25 alin. (7) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru executarea lucrărilor de construcţii de utilitate publică şi de interes naţional, judeţean sau local, titularul poate dobândi un drept de creanţă asupra terenului din domeniul public, pentru şi pe timpul realizării lucrărilor, în baza unui protocol încheiat cu administratorul acestuia (ANAR, prin ABA). | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***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?  Solicitantul se angajează prin Declaraţia Unică (Modelul A la Ghid), să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.  *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* . | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Imobilele care fac obiectul proiectului sunt incluse în intravilanul unității administrativ-teritoriale oras***  Suprafața de teren pe care se realizează proiectul nu va fi mai mică de 1.000 mp. Se pot depune cereri de finanțare care să conțină mai multe locații/terenuri destinate creării/modernizării/extinderii infrastructurii verzi-albastre prin proiect, cu condiția ca fiecare dintre acestea să nu aibă o suprafață mai mică de 1.000 mp. | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Suprafaţa de teren pe care se realizează proiectului face parte din Registru local al spaţiilor verzi al unității administrativ-teritoriale oras***  Suprafaţa de teren pe care se realizează proiectul trebuie să facă parte din Registrul local al spaţiilor verzi la următoarele categorii:   * terenurile definite ca spaţii verzi; * terenurile degradate care ar putea fi transformate în spaţii verzi; | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **C. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITAȚILOR** | | | | | | | | | | | | |
| **Încadrarea proiectului şi a activităţilor în obiectivul specific 2.7**  - Activităţile sale se încadrează în Obiectivul specific 2.7 Actiunea B?  -- Activităţile proiectului (denumire proiect) nu se încadrează în situaţiile de excludere prevăzute la art. 7 alin. (1) litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 1058/2021?  - Proiectul face parte din lista proiectelor selectate in SDT?  - SDT este avizata de AM PR?  - Proiectul are un caracter integrat conform condițiilor din ghid (cap 5.2.3)?  (Se vor verifica și informațiile privitoare la acest aspect din cererea de finanțare). | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Regulile privind ajutorul de stat**  Proiectul nu intră sub incidenta regulilor privind ajutorul de stat. | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **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 2.1, **Prioritatea 3: Eficienţa energetică și infrastructura verde,** finanțate în cadrul PR SV Oltenia 2021 – 2027, conform secţiunii 3.6 și 5.2 din Ghid?  Activitățile vizează intervenții 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: 100.000 Euro (inclusiv TVA); Valoarea maximă nerambursabilă este de 6.000.000 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 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.