| ***Anexa III – Listă de verificare – etapa contractuală*** | | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | DA | NU | NA | Justificări,  după caz | DA | NU | NA | | Justificări,  după caz | | |
|  | **Lista de verificare – etapa contractuală** | | | | | | | | |  | | |
|  | **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. | | | | | | | | |  | | |
| - Cererea de finanţare a fost depusă în termenul prevăzut în capitolul 4.3 din ghidul solicitantului?  (**Se verifică:** dacă data și ora depunerii din MySMIS respectă prevederile ghidului solicitantului. Dacă cererea de finanțare este depusă după termenul maxim menționat în ghidul solicitantului, cererea de finanțare se respinge).  -Cererea de finanțare (CF) are toate rubricile aplicabile completate cu datele solicitate în ghidul solicitantului? | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| **Completarea cererii de finanțare**  -Toate rubricile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte şi respectă modelul prevăzut în 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 finanţare);  -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 F)?  (**Se verifică:** dacă cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/reprezentantul legal al liderului de parteneriat/persoană împuternicită în acest sens). | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
|  | **B. Documentele suport prin care se face 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 menţionate. | | | | | | | | | | | |
| Documentele solicitate în etapa de contractare menționate în cadrul ghidului solicitantuluise regăsesc anexate? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor (dacă este cazul)(\*)**  -Sunt anexate documente statutare pentru solicitantul de finanţare (inclusiv partenerii, după caz), conform prevederilor secţiunii 7.6, punctul 1 din Ghidul solicitantului?  - Sunt anexate documentele statutare pentru reprezentantul legal al solicitantul de finanţare (inclusiv al partenerilor, după caz), conform prevederilor secţiunii 7.6, punctul 1 din Ghidul solicitantului?  Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului și pentru reprezentantul/reprezentanţii legali?  (\*) Aceste documente sunt anexate pentru liderul de parteneriat și toți partenerii, în cazul unui Acord de parteneriat. | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **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 B) al reprezentantului legal al solicitantului (inclusiv în cazul reprezentanţilor legali ai partenerilor) este ataşat? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Dacă este cazul*, Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat (Modelul C)**  -Acordul de parteneriat este ataşat?  -Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Cererea de finanţare și respectă cerințele din ghidul solicitantului?  -Acordul de parteneriat include prevederile din modelul standard anexat la Ghidul specific apelului de proiecte (Modelul C), 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? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Modelul I – Macheta financiară /Modificări ale foilor de calcul ale Modelului I – Macheta financiară**  A fost atașat Modelul K – Macheta financiară, completată conform instrucţiunilor?  Datele din Macheta financiară sunt corelate cu bugetul din cererea de finanţare și devizul general? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie/folosinţă cu titlul gratuit/închiriere, după caz, asupra clădirii/spaţiului unde se implementează investiţia ce face obiectul proiectului**  - Solicitantul/partenerii, după caz, a/au anexat documente care atestă dreptul de proprietate/dreptul de administrare/dreptul de superficie/dreptul de folosință cu titlul gratuit/închiriere, după caz, asupra clădirii/spaţiului unde se implementează investiţia ce face obiectul proiectului, conform secţiunii specifice din Ghidul solicitantului (secţiunea 7.6, punctul 3), respectiv:   * A fost anexat Actul juridic prin care se demonstrează că solicitantul are dreptul de proprietate/administrare/superficie/folosinţă cu titlul gratuit/închiriere asupra clădirii/spaţiului în care se propune a se realiza investiția (Hotărârea, contractul etc)? * Au fost anexate documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii proiectului), prin care se atestă dreptul de proprietate/administrare/superficie/ folosinţă cu titlul gratuit/închiriere în favoarea solicitantului (inclusiv a partenerilor, dacă este cazul), după caz și absența sarcinilor incompatibile cu investiția? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Hotărârea solicitantului/ hotărârile/deciziile partenerilor, după caz, de aprobarea a documentaţiei** **tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici** este atașată?  -Titlul proiectului din hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu întreaga documentație anexată?  -Este atașată Anexa la Hotărârea de aprobare, care conține detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia proiectului și este asumată de elaboratorul documentaţiei?  -Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici este corelată cu cea mai recentă documentație (SF/ PT/Contract achiziţie publică) anexată la cererea de finanțare?  -În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici este depusă de către toţi partenerii? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Hotărârea (inclusiv Hotărârile/deciziile partenerilor, dacă este cazul) de aprobare a proiectului și a acordului de parteneriat, dacă este cazul  - Este anexată Hotărârea (inclusiv Hotărârile/deciziile partenerilor, dacă este cazul) de aprobare a proiectului?  - Hotărârea de aprobare a proiectului (inclusiv Hotărârile/deciziile partenerilor, dacă este cazul)se corelează cu bugetul proiectului și cu devizul general proiectului?  - Sumele menționate în Hotărârea de aprobare a proiectului (inclusiv Hotărârile/deciziile partenerilor, dacă este cazul) sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiţiei (ne-eligibil şi contribuţia la eligibil) conform bugetului și devizului general?  -În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a proiectului este depusă de către toţi partenerii?  *În cazul parteneriatelor, doar partenerii care au implicații financiare vor depune aceste documente.* | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Devizul general**  - Este anexat devizul general?  - Devizul general respectă structura devizului general din Anexa 2 a *HG nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, cu modificările și completările ulterioare*?  - Devizul general este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare?  - Devizul general prezintă data elaborării/ actualizării, semnătura și ştampila elaboratorului documentaţiei proiectului?  - Devizul general este semnat de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită special în acest sens? | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul)-Modelul E** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **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**  În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor depune aceste documente, după caz. | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare**  Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate și din acestea trebuie să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat. | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**  Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate și fără înscrisuri, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.  În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor depune acest document, după caz. | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Formularul - Fişă de fundamentare pentru proiectul propus la finanţare/finanţat din fonduri europene (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 (HG nr. 829/2022)** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | | | | | | | | | | | |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR** | | | | | | | | | | | | |
| **Forma de constituire a solicitantului**  1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și respectă toate cerinţele prevăzute în ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte, secţiunea 5.1.1, punctul 1, respectiv:   1. **Unitatea Administrativ Teritorială orașul, municipiul, județul**, definită conform prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;* 2. **Parteneriate dintre Unitatea Administrativ Teritorială orașul, municipiul și/sau județul din care UAT orașul/municipiul este situat;** 3. **Parteneriate între Unităţile Administrativ Teritoriale orașul, municipiul și/sau județul cu:**  * **Unitatea Administrativ Teritorială comuna**, definită conform prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.*   UAT comuna parteneră în proiect face parte din zona urbană funcţională a orașului/municipiului cu care încheie un acordul de parteneriat.  **Și/sau**   * **Instituţii şi servicii publice ale administraţiei publice locale, cu personalitate juridică,** aflate în subordinea unităților administrative teritoriale oraș, municipiu, județ, definite conform prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare*, a *Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.*   **Și/sau**   * **Instituții ale administraţiei publice centrale din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor**, Instituția prefectului, definite conform *OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare*;   - În cazul parteneriatului, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte?  - Unitățile administrativ-teritoriale ce reprezintă solicitantul (inclusiv partenerii) și instituţiile şi serviciile publice ale administraţiei publice locale se situează în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia?  - Se justifică faptul că stabilirea instituțiilor administraţiei publice centrale ca parteneri în proiect se realizează doar în scopul asigurării eficienţei și funcţionalităţii proiectelor realizate la nivel local (inclusiv judeţean)?  - În cazul comunelor, apartenenţa la zona urbană funcţională a orașelor/municipiilor este dovedită prin următoarele documente: un extras din SIDU/SDT 2021-2027 din care să rezulte includerea UAT comuna în aria de implementare a SIDU/SDT 2021-2027 a orașului/municipiului lider de parteneriat/partener în proiect **sau** printr-un extras relevant din *Anexa 1 – Lista unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în teritoriul metropolitan al municipiilor reşedinţă de judeţ şi al altor municipii la Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane*? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Declaraţia unică**  Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una din situațiile de excludere prevăzute în declaraţia unică (Modelul A la Ghidul solicitantului)? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **B. DREPTURI ASUPRA IMOBILELOR** | | | | | | | | | | | | |
| **Demonstrarea drepturilor asupra imobilelor**  - Pentru proiectele aferente acestui apel, solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului demonstrează, după caz, că deţine dreptul de proprietate/ administrare/ superficie/folosinţă cu titlul gratuit/închiriere, după caz, asupra clădirii/spaţiului unde se implementează investiţia ce face obiectul proiectului?  -Perioada pentru care este conferit dreptul de proprietate/ administrare/ superficie/folosinţă cu titlul gratuit/închiriere, după caz solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora, este acoperitoare pentru durată menționată la la articolul 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 2021/1060 în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanţare? *Această perioada se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.* | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **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) finanţarea 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?  *Se va verifica declaraţia unică și HCL/decizia de aprobare a proiectului.* | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **C. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITAȚILOR** | | | | | | | | | | | | |
| **Încadrarea proiectului în Obiectivul specific 1.2, Acţiunea A - “Digitalizare în folosul cetățenilor” din PR SV Oltenia**  - Activitățile proiectului vizează acţiunile și activităţile eligibile aferente Obiectivului specific 1.2, Acţiunea A - “Digitalizare în folosul cetățenilor”, finanțate în cadrul PR SV Oltenia 2021 – 2027, conform secţiunilor 3.6 și 5.2.2 din Ghidul solicitantului?  - Proiectul respectă cerinţele cu privire la activităţile principale (de bază) și cele secundare/conexe din secţiunea 5.2.3 din ghidul solicitantului?  - Toate activitățile proiectului se vor realiza pe teritoriul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în mediul urban sau în zonele urbane funcționale, cu excepţia digitizării obiectivelor de patrimoniu, care poate fi realizată și în exteriorul zonelor urbane/ zonelor urbane funcţionale, în caz că UAT judeţul este lider/partener în proiect, conform secţiunii 5.2.1 din ghidul solicitantului? | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **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, pentru acelaşi tip de activităţi şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului?  *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.* | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Limitele minime si maxime ale proiectului**  Proiectul se încadrează între limitele valorilor minime și maxime definite în cadrul *Ghidului* solicitantului, respectiv:  Valoare minimă nerambursabilă: 100.000 Euro (inclusiv TVA); Valoarea maximă nerambursabilă este de 600.000 Euro\*(inclusiv TVA)    *Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului solicitantului*. | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **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.