Anexa nr. 2.1 Grila de verificare a conformității administrative a ofertelor

*Sistem de notare: DA, NU, NA (nu este cazul)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.Lista de verificare a conformității administrative** | | | DA, NU, NA | | OBS. | |
| **Anexele privind declarații /angajamente anexate ofertei** | | |  | |  | |
| 1. Oferta a fost încărcată în platforma electronică și are toate secțiunile completate? | | |  | |  | |
| 1. Oferta include toate anexele obligatorii, în formatul solicitat prin ghidul specific? | | |  | |  | |
| 1. Declarație privind conformitatea cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat a fost încărcată în platforma electronică și este completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarația de eligibilitate a fost încărcată în platforma electronică și este completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarația de angajament a fost încărcată în platforma electronică și completată, datată, şi semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarațiile privind conflictul de interese au fost încărcate în platforma electronică și sunt completate, datate, semnate şi cu numele complet al persoanelor semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat a fost încărcată în platforma electronică și completată, datată, şi semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarația privind tipul întreprinderii a fost încărcată în platforma electronică și completată, datată, şi semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarația privind scopul proiectului a fost încărcată în platforma electronică și completată, datată, şi semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost încărcată în platforma electronică și completată, datată şi semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Declarația cu privire la evitarea dublei finanțări a fost încărcată în platforma electronică și completată, datată şi semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| **Anexele privind documentele de identificare a solicitantului** | | |  | |  | |
| 1. Documentele care atestă constituirea legală a solicitantului, respectiv actul constitutiv/actul normativ de înființare/alte documente de înființare relevante au fost încărcate în platforma electronică? | | |  | |  | |
| 1. Actul de împuternicire în original este încărcat în platforma electronică ? (daca este cazul)   Notă: Declarațiile pe propria răspundere vor fi semnate exclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului. | | |  | |  | |
| 1. Documentele prin care se demonstrează capacitatea financiară pentru derularea proiectului pentru solicitant (care să asigure co-finanțarea proiectului) au fost încărcate în platforma electronică? | | |  | |  | |
| 1. Declarația de angajament și oferta cuprind informații referitoare la colectarea și furnizarea datelor privind beneficiarul real? | | |  | |  | |
| **Anexe privind Avize de mediu/autorizaţii/acorduri/certificate (conform legislaţiei în vigoare)** | | |  | |  | |
| 1. Actul de reglementare privind protecția mediului/Dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului sunt încărcate în platforma electronică?   *La momentul depunerii ofertei solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului.* | | |  | |  | |
| 1. Declarația pentru siturile Natura 2000/ Avizul Natura 2000 este atașat? (dacă este cazul)   *Dacă nu este depusă odată cu oferta, solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declarația pentru siturile Natura 2000/ Avizul Natura 2000.* | | |  | |  | |
| **Conformitatea cu principiul DNSH** (,,a nu prejudicia în mod semnificativ”) | | |  | |  | |
| 1. Declarația în formatul prestabilit privind respectarea principiului DNSH a fost încărcată în platforma electronică și este completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare? | | |  | |  | |
| 1. Autoevaluarea ofertei din punct de vedere al respectării principiului DNSH a fost încărcată? | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul justifică faptul că oferta/proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, în conformitate cu cerinţele din Anexa 6.1 (partea 1 a listei de verificare)? | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul justifică faptul că oferta/proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivului de mediu privind *adaptarea la schimbările climatice*, în conformitate cu cerinţele din Anexa 6.1? | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul justifică faptul că oferta/proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivului de mediu privind *utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine*, în conformitate cu cerinţele din Anexa 6.1? | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul justifică faptul că oferta/proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivului de mediu privind *tranziția către o economie circulară*, în conformitate cu cerinţele din Anexa 6.1? | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul justifică faptul că oferta/proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivului de mediu privind *prevenirea și controlul poluării*, în conformitate cu cerinţele din Anexa 6.1? | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul justifică și probează prin documente relevante, după caz, faptul că oferta/proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivului de mediu privind *protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor*, în conformitate cu cerinţele din Anexa 6.1? | | |  | |  | |
| **Anexe privind documente suport specifice ofertei și alte anexe** | | |  | |  | |
| 1. Declarația privind disponibilitatea terenurilor au fost încărcată în platforma electronică ? | | |  | |  | |
| 1. Planul de amplasament pentru imobile pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului a fost încărcat în platforma electronică? | | |  | |  | |
| 1. Studiul de fezabilitate elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016 de către un operator economic în conformitate cu prevederile legale, precum şi documentul de aprobare a acestuia, au fost încărcate în platforma electronică? | | |  | |  | |
| 1. Analiza cost-beneficiu a fost încărcată în platforma electronică? | | |  | |  | |
| 1. Analiza privind capacitatea instituțională a fost încărcată în platforma electronică? | | |  | |  | |
| 1. Decizia privind înfiinţarea echipei de implementare a proiectului datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare a fost încărcată în platforma electronică? | | |  | |  | |
| 1. Avizul tehnic de racordare pentru proiectele care vizează extragerea/injecția de energie din/ în rețea.   *Nota: În funție de specificul proiectului, dacă avizul ATR nu a fost depus o dată cu oferta, se va depune la semnarea contractului de finanțare. În cazul în care un ATR nu este necesar, solicitantul va furniza justificări în acest sens la momentul depunerii ofertei.* | | |  | |  | |
| 1. Activitatea corespunzătoare **Diviziunii 35: „Producţia si furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”** este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului (conform certificatului constatator)? | | |  | |  | |
| 1. Documentele privind harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare sunt anexate? | | |  | |  | |
| 1. Planul de informare și publicitate datat, semnat şi cu numele complet al persoanei semnatare a fost încărcat în platforma electronică? | | |  | |  | |
| **Eligibilitatea solicitantului** | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul Specific pentru Măsura de investiții I.4, sub-masura 3? | | |  | |  | |
| 1. Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de natură instituţională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul Specific: | | |  | |  | |
| 1. *Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, conform secțiunii 1.4 din Ghidul Specific ?*   *Pentru întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei.*   * *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului, actul constitutiv/actul normativ de înființare, alte documente de înființare relevante;* | | |  | |  | |
| 1. *Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:*    1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;    2. 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;    3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;    4. este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;    5. solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;    6. solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;    7. nu fac obiectul unei decizii de recuperare neexecutate a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;    8. este o întreprindere în dificultate conform definiției din Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate..   *Se probează prin:*   * + - *Declarația de eligibilitate a solicitantului*     - *Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa 3.c la Ofertă)*     - *În cazul punctului 8 se va verifica îndeplinirea acestei condiții in baza declarației eligibilitate a* *solicitantului. În cazul în care proiectul va obține punctajul minim pentru a fi selectat spre finanțare, se va verifica îndeplinirea acestei condiții privind întreprinderi in dificultate , în corelare cu Anexa 3c la Ofertei.* | | |  | |  | |
| 1. *Reprezentantul legal al solicitantului, membrii echipei / unităţii de implementare a proiectului, nu sunt subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit de legislatia naţională*  * *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese* | | |  | |  | |
| 1. *Solicitantul, demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă)*   *Se probează prin:*   * *Decizia privind înființarea UIP/echipei de proiect pentru solicitant și CV-urile membrilor UIP/ echipei de proiect și fișele de post, atât pentru personalul care va asigura managementul proiectului, cât și a celor care vor asigura expertiza tehnică necesară derulării activităților proiectului; dacă posturile sunt vacante la depunerea ofertei, se prezintă doar fișele de post, urmând ca posturile vacante să fie ocupate până la contractare; pentru posturile ocupate se prezintă atât CV-urile, cât și fișele de post.* * *Informațiile din Secțiunea Capacitate Solicitant din Ofertă* | | |  | |  | |
| 1. *Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic de 7,5 în ultimul an financiar:*   *Dacă solicitantul nu îndeplinește acest criteriu sau nu are un exercițiu financiar încheiat (este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare), trebuie să prezinte la depunere unul dintre următoarele documente:*   * + *Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.*   + *O scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.*   *Menționăm că la momentul contractării beneficiarul trebuie să prezinte o scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.*    *Se probează prin:*   * + *Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Ofertei în corelare cu secțiunea Solicitant din Ofertă;*   + *Contul de profit şi pierdere şi datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, însoţit de lista entităţilor incluse în consolidare, pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Ofertei, în corelare cu secțiunea Solicitant din Ofertă;*   + *Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatului Unic al societăţii/ privind asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;*   + *Bugetul aprobat al solicitantului care probează existența resurselor financiare necesare co-finanțării proiectului*   + *Declaraţia de angajament a solicitantului (Anexa 3.b la Ofertă și, după caz, Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile sau o scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.* | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |
| **Criteriu** | | **Sistem notare** | |  | |
| **Cererea de finanțare este admisă în urma procedurii de verificare a conformității administrative?** | |  | |  | |
| **Da** | **Nu** |  | |  | |
| **B.Listă de verificare eligibilitate** | | | | | |
|  | | |  | |  | |
| 1. *Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în prezentul Ghid, iar perioada de implementare a proiectului este corelată cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor, care este cuprinsă între data depunerii ofertei pentru finanțare la ME și data preconizată de finalizare, dar nu mai târziu de 31.12.2025, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.*    * *Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului, Descrierea proiectului și Activități previzionate din Ofertă*     *ATENȚIE! Solicitanții de finanțare își vor lua angajamentul finalizării proiectelor din surse proprii în situația în care implementarea proiectului depășește termenul de 31.12.2025. Din acest considerent, recomandăm dimensionarea realistă a investițiilor propuse astfel încât termenul de 31.12.2025 să nu fie depășit.*  *Se probează prin Declarația de angajament* | | |  | |  | |
| 1. *Proiectul respectă principiul “demararea lucrărilor (Start of Works)”, adică nu s-au demarat alte activităţi cu excepţia celor referitoare la obținerea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor, realizarea studiilor de fezabilitate și demararea procedurii de achiziție?*  * *Se probează prin Declarația de conformitate cu ajutorul de stat* | | |  | |  | |
| 1. *Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu tipurile de acțiuni și cu activitățile eligibile din prezentul ghid*  * *Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului, Descrierea proiectului și Justificare din Ofertă* | | |  | |  | |
| *d) Valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în limita prevăzută de prezentul ghid*   * *Se probează prin secțiunea Buget Activități și Cheltuieli din Ofertă* | | |  | |  | |
| *e) Proiectul trebuie să fie localizat în România*   * *Se probează prin secțiunea Localizare proiect din Ofertă* | | |  | |  | |
| 1. *Proiectul îndeplineste cumulativ condițiile privind caracterul unitar?*   *Se probează prin:*   * *Descrierea investiției prezentată în Anexa 1 (Formularul Ofertei)* * *Declarația de eligibilitate (Anexa 3.a )* | | |  | |  | |
| 1. *Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, principiile de transparență referitoare la achizițiile publice (inclusiv dacă sunt incluse activități care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informare și publicitate și ajutorul de stat*   *Se probează prin:*   * *Declarația de eligibilitate,* * *Secțiunile Descrierea proiectului, Ajutor de stat și Activități previzionate din Ofertă,* * *Planul de informare și publicitate,* * *Declarația de angajament (Anexa 3.b)* | | |  | |  | |
| 1. *Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție) și dacă acestea nu sunt solicitate pentru finanțare în cadrul acestei proceduri de ofertare concurențială*   *Se probează prin:*   * *Declarația de eligibilitate a solicitantului* * *Secțiunea Solicitant/Finanțări anterioare din Ofertă* | | |  | |  | |
| 1. *Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli*   *Se probează prin:*   * *Secțiunea Buget din Ofertă și încadrarea în categoriile de cheltuieli din Anexa 4* | | |  | |  | |
| *j) Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării investiţiei sunt puse la dispoziția proiectului.*  *În acest sens se va demonstra dreptul de folosință (ex: dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie, etc.) asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.* În plus, unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.  În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):   * + **sunt disponibile pentru investiții**;   + **sunt libere de sarcini** în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului;   + **nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică**;   + **nu fac obiectul revendicărilor** potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun   *Se probează prin:*   * *Orice document/înscris care atestă dreptul de folosință (ex: act de proprietate / contract de concesiune/superficie, etc.) valabil cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. În plus, unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta și acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.* * *Dovada iniţierii demersului de obţinere a dreptului de folosință, în situația în care solicitantul nu prezintă documentele mai sus enumerate (la depunerea Ofertei).* * *Extras de carte funciară care să probeze că imobilele (teren și/sau clădiri)sunt libere de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului), că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.*   *În situația în care instalația de stocare a energiei electrice se amplasează în cadrul unui imobil care este grevat de ipotecă, aplicantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituției creditoare (banca) conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din PNRR pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.*   * *Declarația de eligibilitate a solicitantului, punctul 3 din Anexa 3a, referitor la disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi investiţiile (la depunerea Ofertei).* * *Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului (la depunerea Ofertei)*   La semnarea contractului de finanţare, (în cazul selectării ofertei aferente proiectului pentru finanţare), solicitantul va face dovada deţinerii dreptului de folosință (ex: dreptul de proprietate / concesiune / superficie pentru imobilele (teren și/sau clădiri) care fac obiectul proiectului. | | |  | |  | |
| *k) Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorului de realizare imediată precum și la dezvoltarea socio-economică*  Secțiunile Obiectivele proiectului, Indicatori prestabiliți, Context și Justificare *(se va evalua coerența proiectului cu obiectivele PNRR – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții I.4)* | | |  | |  | |
| *l) Descrierea investițiilor propuse și formularea unor obiective clare cu cuantificarea rezultatelor aşteptate*   * *Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi ușor verificabile și răspund deficiențelor identificate*   *Secțiunea Obiectivele proiectului din Ofertă (se va urmări ca obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile și realizabile în termenele propuse)*   * *Sunt prezentate în mod clar rezultatele proiectului prin indicatorii proiectului*   *Secțiunea Indicatori din Ofertă (se va urmări completarea indicatorului obligatoriu conform ghidului și a celor fizici corespunzători proiectului, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea cu**activitățile propuse* | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |
| p) Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MWh instalat este de maximum 167.000 EUR? | | |  | |  | |
| *q) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește valoarea costului eligibil rezultată din aplicarea metodologiei de calcul prezentată la Cap. 1.7 din ghid* | | |  | |  | |
| *r) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15 milioane euro pe întreprindere/proiect de investiție* | | |  | |  | |
| **Oferta este admisă în urma procedurii de verificare a eligibilității?** | | |  | |  | |
| **Da** | **Nu** | |  | |  | |
| **Comentarii** | | |  | |  | |