**ANEXA 4 - GRILA DE VERIFICARE PRIVIND CONFORMITATEA CONȚINUTULUI DOCUMENTELOR DEPUSE ȘI DE VERIFICARE A MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A CARACTERULUI FINANȚABIL AL SOLICITANTULUI ȘI PROIECTULUI PRIORITATEA 6/6.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Cerința/documentul privind conformitatea documentelor depuse** | **Evaluator 1** | | | **Evaluator 2** | | | **Observații** | |
| 1. | Declarația unică este atașată si asumată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia? | DA | NU | NA | DA | NU | NA |  | |
| 2 | Cererea de finanțare.  Toate secțiunile aplicabile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte și corelate cu documentația anexată? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea cererii de finanțare și/sau anumitor anexe la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii, este atașat (dacă este cazul)? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | * Documentele privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, este atașat? * Hotărârea de aprobare al acordului de parteneriat este atașată? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | * Solicitantul a atașat Devizul general al obiectivului de investiție întocmit la faza SF/DALI/PT/contract de execuție lucrări? * Devizului general respectă structura cadru prevăzută de HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | * Certificatul de urbanism (CU) este atașat și este eliberat în scopul obținerii autorizației de construire? * Certificatul de urbanism atașat este în termen de valabilitate?   SAU   * Autorizaţia de construire (AC) este atașată și se referă la lucrările de intervenție pentru infrastructura educațională propusă prin proiect? * Autorizaţia de construire (AC) este în termen de valabilitate? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | * Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului, sau * Decizia etapei de încadrare sau Clasarea notificării obţinută de la Agenţia pentru Protecţia Mediului competentă pentru clădire este atașată? * Decizia/Clasarea APM se referă la proiectul depus? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | * Expertiza tehnică a clădirii (ET) este atașată, în cazul proiectelor de investiții ce presupun măsuri de intervenții la construcțiile existente? * Expertiza tehnică a clădirii precizează:   + anul edificării,   + clasa de risc seismic și   + intervențiile executate pe parcursul vieţii clădirii, dacă au fost efectuate modificări autorizate/ neautorizate la structura clădirii? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | * Studiul de fezabilitate (SF) este atașat? * Sunt atașate inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale? * Studiul de fezabilitate depus conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice?   SAU  • Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI, după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, este atașat?  • Sunt atașate inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale?  • Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice?  SAU   * Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) sau Proiect Tehnic (PT) este atașată? * Sunt atașate inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale? * Documentația tehnico-economică depusă conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice?   Sunt atașate următoarele studii, dacă este cazul:   * Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice, conform HG 907/2016, SAU Studiu de soluţii privind alternative de utilizare a unor resurse regenerabile și dotarea infrastructurii cu echipamente „verzi”? * Analiză privind modul de respectare a principiului DNSH și analiza privind imunizarea insfratucturii la schimbări climatice cu descrierea măsurilor aferente care demonstrează că selectarea opțiunilor privind soluțiile tehnice propuse s-a bazat pe principiul DNSH și imunizării infrastructurii la schimbări climatice (atenuare și adaptare)? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | În cazul proiectelor care au lucrări începute, documentația tehnico-economică depusă conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării infrastructurii la schimbări climatice?  SAU  Este depus un document anexat documentației tehnico-economice care conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | Referatele de verificare faza DALI/PT, în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 sunt atașate? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | * Este atașată Hotărârea Consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-economice pentru faza la care a fost depusă documentația tehnico-economică, etapa SF/DALI sau PT în conformitate cu secțiunea 7.4 din ghidul solicitantului? * HCL este însoțită de anexele: Devizul General al Obiectivului de investiţie şi Descrierea investiţiei elaborate/asumate de Proiectantul general în conformitate cu ghidul solicitantului secțiunea 7.4 din ghidul solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | Lista de echipamente și/sau dotări și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, este atașată și completată? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14 | * Sunt atașate documente ce demonstrează un grad înaintat de maturitate?   Pentru proiectele pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea Cererii de finanţare, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar, pe lângă documentația tehnico-economică, sunt atașate următoarele documente:   * Contractul de lucrări, inclusiv actele adiționale semnate până la data depunerii Cererii de finanțare? * Oferta financiară a Antreprenorului/ contractorului, întocmită conform HG 907/2016 (toate formularele F1-F6, pentru toate activitățile de tip I, de tip II şi neeligibile, completate cu preturi unitare pe resurse şi valori totale)? * Ordinul de începere a lucrărilor? * Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (în cazul proiectelor începute și nefinalizate) întocmit conform anexei atașată la prezentul ghid? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | Bugetul sintetic al proiectului, completat în conformitate cu prevederile OUG 23 și modelului atașat ghidului solicitantului, este anexat? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 16 | * Autoevaluarea privind segregarea la nivelul unității de învățământ întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului-cadru nr 6.134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar este atașată? * Declarația asumată/semnată de conducerea unității educaționale pentru învățământul preuniversitar din care sa reiasă că se va efectua anual și se va transmite Solicitantului finanțării o autoevaluare pe toata perioada de implementare si in perioada de durabilitate (minim anual) este atașată? * Planul de acțiune pentru desegregare şcolară, întocmit atunci când se identifică o formă de segregare, dacă este cazul, este anexat și propune măsuri pentru desegregare școlară? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | În situația în care în documentul Autoevaluarea privind segregarea la nivelul unității de învățământ nu cuprinde informații referioare la categoriile de elevi aparținând grupurilor vulnerabile/ marginalizate, aceste date/informații sunt atașa sub forma unui document anexa la cererea de finanțare, asumat de către solicitant? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | Sunt prezentate documente care prezintă informații referitoare la Rata de abandon școlar pentru unitatea de învătământ.? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 19 | Cererea pentru eliberarea Avizului Ministerului Educaţiei în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației nr.5866/30.08.2023 – copie, însoțită de dovada ca cererea a fost depusă la Ministerul Educației este anexată?  Avizul Ministerului Educaţiei privind necesitatea şi oportunitatea proiectului pentru asigurarea caracterului durabil al investiției este atașat, în situația în care solicitantul a parcurs toți pașii prevăzuți în Ordinului Ministrului Educației nr.5866/30.08.2023? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20 | Declarația privind nedeductibilitatea TVA este atașată? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 21 | Sunt atașate CV - uri, fișe de post aferente echipei de implementare a proiectului? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22 | Documentele doveditoare care demonstrează că proiectul depus spre finanțare face parte din lista de proiecte prioritare, aferentă SIDU, și că această listă/document a fost transmis în vederea includerii în SIDU București sau se regăsește pe o listă de proiecte prioritare ale Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) de la nivelul unei Unități Administrativ Teritoriale Urbane? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 23 | Este atașat un extras sau document care demonstrează că proiectul vizează clădiri care sunt localizate într-o zona marginalizată, conform Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, sau conform SIDU - Strategie Integrate de Dezvoltare Urbană de la nivelul unei Unități Administrativ Teritoriale Urbane/Subunități Administrativ teritoriale și/ sau strategii de dezvoltare urbană integrată/ strategii de dezvoltare/ strategii tematice? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 24 | Este atașat un document anexa la cererea de finanțare, asumat de către solicitant, care cuprinde date oficiale de la nivelul Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), INS, ME, Inspectorate Școlare, Unitatea de învățământ, privind segregarea la nivelul unității de învățământ și cuprinde informații referitoare la categoriile de elevi aparținând grupurilor vulnerabile/ marginalizate (În situația în care în documentul Autoevaluarea privind segregarea la nivelul unității de învățământ nu cuprinde informații referitoare la categoriile de elevi aparținând grupurilor vulnerabile/ marginalizate)? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 25 | Sunt atașate documente care prezintă informații/date oficiale referitoare la Rata de abandon școlar pentru unitatea de învățământ? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 26 | * Avizul ISJ/ISMB pentru Programul „Școală după Școală” în cazul în care în unitatea de învățământ, obiect al proiectului, se desfășoară Programul SDS, este atașat? * În cazul unităților de învățământ care vor implementa prin proiectul propus Programul ”Școală după Școală” Hotărârea Consiliului Local privind derularea și finanțarea programului este atașata? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 27 | * Avizul ISJ/ISMB pentru Programul „A doua şansă” în cazul în care în unitatea de învățământ, obiect al proiectului, se desfășoară Programul „A doua şansă”, este atașat? * În cazul unităților de învățământ care vor implementa prin proiectul propus Programul „A doua şansă” Hotărârea Consiliului Local privind derularea și finanțarea programului este atașată? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 28 | * Tabel Centralizator privind justificarea costurilor este atașat? * Sunt depuse 3 oferte de preț sau trimiteri directe către surse verificabile de prețuri? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 29 | În situația în care proiectul vizează doar activități de extindere fără să prevadă lucrări la construcția existentă sunt depuse urmatoarele documente:   * procese verbale de recepție finală nu mai vechi de 5 ani * și/sau procese verbale de receptie echipamente, dotari nu mai vechi de 5 ani? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 30 | * Pentru cheltuielile care nu sunt justificate prin Devizul general al investitiei sunt depuse alte documente doveditoare asumate de solicitant? |  |  |  |  |  |  |  | |
| 31 | Alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea anumitor situații ale proiectului, solicitantului sau criteriilor de eligibilitate |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Nr.crt.** | **Cerința/documentul de verificare a modului de îndeplinire a caracterului finanțabil al solicitantului și proiectului** | **Evaluator 1** | | | **Evaluator 2** | | | | **Observații** |
| **DA** | **NU** | **N/A** | **DA** | **NU** | **N/A** | |
| 1. | Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului secțiunea 5.1? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | * Solicitantul, precum și reprezentantul legal al acestuia, care îşi exercită atribuțiile de drept, declară că îndeplinește condițiile de eligibilitate precizate în Ghid? * Solicitantul, precum și reprezentantul legal al acestuia, care îşi exercită atribuțiile de drept, declară că nu se încadrează în situațiile de excludere (la depunerea cererii de finanțare și în etapa contractuală) prezentate în Declarația unică? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Solicitantul deține drepturi reale asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, cel mai târziu la momentul semnării contractului de finanțare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse) - pentru care poate fi acordat dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare?  Imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului, îndeplinește/ îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:   * să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii; * să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești; * să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun?   Se va verifica pe baza Declarației unice |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | * Proiectul asigură caracterului durabil al investiției, în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1060/2021? * Avizul MEconfirmă necesitatea proiectului (in cazul unităților de învățământ noi /extinderilor, avizul va confirma estimările privind gradul de aglomerare pentru arealul de străzi arondate amplasamentului noii unități) și confirmarea ca Ministerul Educației va avea în vedere asigurarea numărul necesar de posturi didactice în perioada de durabilitate? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | * Proiectul demonstrează asigurarea intensității maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile, minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuielile neeligibile ale proiectului pentru proiectele localizate în Județul Ilfov? * Proiectul demonstrează asigurarea intensității maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile, minim 7% din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuielile neeligibile ale proiectului pentru proiectele localizate în Municipiul București? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | Proiectul și activitățile propuse privind investițiile sale se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific, în conformitate cu secțiunea 5.2 din ghidul solicitantului? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR BI 2021-2027, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060)? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | Solicitantul certifică faptul că pentru proiectul propus acesta nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași tronson de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | Proiectul respectă încadrarea în valoarea minimă de 200.000 euro calculată la cursul inforeuro prevăzut în ghidului solicitantului? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | Proiectul respectă:   * principiile privind egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, incluziune și desegregare în cadrul procesului educațional? * dezvoltarea durabilă, prevăzute în legislația națională şi comunitară, în conformitate cu secțiunile 3.16 Principii orizontale, 3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului), 5.2.1 punctul 8din ghidul solicitantului? * principiului DNSH? * Imunizarea la schimbările climatice?   descrise la secțiunile 3.16, 3.17 și 5.2.1 punctul 8 din ghidul solicitantului și prevăzute în legislația națională şi comunitară ?  • Solicitantul a descris in cererea de finanțare măsurile minime obligatorii ce vor fi implementate pentru fiecare obiectiv de mediu în conformitate cu ghidul solicitantului secțiunea *5.2.1 Eligibilitatea activităților*? |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | Proiectele nu:   * Cuprind exclusiv lucrări de reparații curente sau din categoria celor care, potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcțiilor cu completările și modificările ulterioare, nu se supun autorizării; * Cuprind exclusiv lucrări de reabilitare in vederea eficienței energetice (pentru acestea exista finanțare în cadrul priorității 3 a PR); * Cuprind exclusiv lucrări de reabilitare pentru aducerea construcțiilor/ clădirilor la nivelul acceptabil de reglementările tehnice în vigoare, din punct de vedere funcțional, pentru categoria lor de încadrare. * Cuprind exclusiv activități de dotare pentru unități de învățământ. * Cuprind exclusiv achiziție de microbuze pentru transportul elevilor; * Cuprind exclusiv activități de tip FSE+; * Cuprind exclusiv activități de cooperare transnaționala, transfrontalieră, interregională; * Vizează unități de învățământ preuniversitar special (cu excepția învățământului special integrat, respectiv organizate în cadrul învățământului de masă); * Cuprind doar lucrări de extindere cu un corp nou fără să prevadă intervenții la clădirile existente dacă acestea nu au fost modernizate, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de la secțiunea 5.2.4 Activități neeligibile? |  |  |  |  |  |  | |  |

Se pot transmite solicitări de clarificări și/sau completări pentru toate criteriile din prezenta grilă.

Toate criteriile aferente acestei grile trebuie sa fie îndeplinite.

În cazul bifării cu NU la oricare din punctele enumerate, după clarificări, proiectul propus va fi respins.