Contents

[3.1 Lista de verificare preliminară a documentelor anexate la cererea de finanțare 2](#_Toc145410183)

[3.2 Grila de verificare 4](#_Toc145410185)

# 3.1 Lista de verificare preliminară a documentelor anexate la cererea de finanțare

## 

**FIȘĂ DE CONTROL APEL DE PROIECTE**

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*

Prioritatea:......................

Obiectiv specific………….

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

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, anexe ataşate cererii de finanţare:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Depunerea cererii de finanțare** |  |
| **Cererea de finanțare** | **DA/NU** |
| 1. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor, acolo unde este cazul |  |
| 1. Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS |  |
| 1. Documentele statutare ale solicitantului **(apelul de tip A)**   Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare (ADI)Ș  Statutul actualizat consolidat (toate UAT care beneficiaza de investitiii in cadrul proiectului trebuie sa fie membre) si dovada inregistrarii acestuia si conformitatea cu prevederile HG 855/2008  Constituirea OR   * Actul constitutiv actualizat |  |
| 1. Acordul de parteneriat/actul adițional la acordul de parteneriat, acolo unde este cazul **(apel de proiecte B)** |  |
| 1. Documente privind delegarea gestiunii serviciilor apă și apă uzată (apel de proiecte A)  * HCJ (după caz)/HCL-uri privind delegarea gestiunii serviciilor de apă și canalizare către OR pentru UAT ce beneficiază de lucrările propuse în proiect; * Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciului (semnat de ADI și OR) - ultima actualizare impusă de investițiile propuse în proiect (toate UAT-urile beneficiare de investiții trebuie să fie semnatare ale acestui contract unic, acest contract urmând a intra în vigoare la momentul finalizării investițiilor din proiect). |  |
| 1. Documentația tehnico-economică, faza SF, după caz, și documentele de aprobare ale acesteia   Pentru ultima documentație tehnico-economică existentă vor fi anexate la cererea de finanțare:   * HCJ (după caz)/HCL-uri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (ale UAT-urilor care au prevăzute investiţii finanţate prin PDD), pe baza avizului CTE al solicitantului (**proiecte de tip A**) * Document intern ai solicitantului pentru aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pe baza avizelor CTE, conform legislației (**proiect tip B**) * Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea studiului de fezabilitate, inclusiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului) (**proiecte de tip A**) * Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor ACB) aprobat prin hotărâre de ADI (**proiecte de tip A**) |  |
| 1. Contractele de achiziție publică încheiate înainte de depunerea cererii de finanțare (dacă este cazul), cu dosarele complete ale achizitiilor |  |
| 1. Actul de reglementare unic privind evaluarea impactului asupra mediului (aferent tuturor investițiilor proiectului), în conformitate cu legislaţia naţională și cu reglementările comunitare aplicabile inclusiv Calendarul procedurii EIM elaborat și autentificat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (ACPM), precum și documentele aferente procedurii EIM (*în care se regăsesc inclusiv informațiile privind imunizarea infrastructurii proiectului pentru atenuarea și respectiv adaptarea la schimbările climatice – conform Comunicării Comisiei nr. 2021/C 373/01*)   și  Studiul de Evaluare Adecvată sau Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 (după caz) + Harta cu reprezentarea siturilor Natura 2000 și interferența cu amplasamentele investițiilor proiectului  și   * Avizul de Gospodărire a Apelor unic (aferent tuturor investițiilor proiectului) și, după caz, Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) sau Declarația autorității competente responsabile cu gestionarea apelor (pentru toate investițiile proiectului)   În cazul în care ACPM decide că nu este necesară derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în locul actului de reglementare EIM se va depune la cererea de finanțare *Clasarea notificării*, după caz - **pentru apelul B** |  |
| 1. Lista de verificare DNSH |  |
| 1. Autorizațiile de construire valabile, dacă este cazul |  |
| 1. Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare |  |
| 1. Lista aglomerărilor asociate proiectului (pentru apelul de proiecte A) |  |
| Adresa ARA – pentru demonstrarea participarii OR la sistemul de benchmarking cel puțin în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare (pentru apelul de proiecte A) |  |
| Dovada depunerii planului de afaceri la ANRSC - pentru demonstrarea faptului căa OR iImplementează măsuri de reducere a pierderilor, de management al activelor și de eficientizare la nivelul său în conformitate cu planul de afaceri și de investiții/investitii în derulare depus/avizat de ANRSC în baza Ordinului președintelui ANRSC nr. 230/2022, (pentru apelul de proiecte A) |  |
| 1. Aviz de conformitate privind strategia ITI, după caz (pentru proiectele din zona ITI) |  |
| 1. HCJ (după caz)/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile, precum și eventuale cheltuieli neprevăzute), dacă este cazul (**proiecte de tip A**), respectiv documente din care sa reiasă demararea procedurii pentru includerea în buget a cofinanțării proiectului și a cheltuielilor neeligibile sau bugetul aprobat (pentru **proiectele de tip B**) |  |
| 1. Declarația unică |  |
| 1. Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul |  |
| 1. Decizia privind înfiinţarea/extinderea componenței UIP |  |
| 1. Raportul de verificare, cu aviz favorabil pentru toate condițiile verificate, realizat de către JASPERS/BEI PASSA/experți externi, după caz și nota elaborată de Serviciul Pregătire Proiecte (**pentru apelul de proiecte A**) |  |
| 1. Tabel proiecte contractate anterior relevante și complementare pentru investițiile în sectorul de apă/apă uzată - **Anexa 2.11** la prezentul ghid |  |
| 1. Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect care au suferit modificări/actualizări (de exemplu analiza cost beneficiu/soluția tehnică) |  |
| 1. Lista de verificare preliminară a documentelor Anexa 3.1 |  |

# 3.2 Grila de verificare pentru PROIECTE ETAPIZATE

| **Criteriu** | | **Sistem notare DA/NU** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **DA** | **NU** | **Observații** |
| 1. **Contribuția la realizarea obiectivelor priorității PDD** | |  |  |  |
| Proiectul derivă din documentele strategice naționale/regionale/județene relevante PDD | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Descrierea proiectului din Cererea de Finantare |
| Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la îndeplinirea Obiectivelori Specifice FEDR/FC selectate în PDD | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Obiective proiect din Cererea de Finantare. |
| Proiectul propune măsuri și investiții care se încadrează în codurile de intervenție aferente PDD | |  |  | .............. |
| Se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în PDD și respectă condițiile prevăzute în ghidul solicitantului | |  |  | Se probeaza prin comparatia activitatilor precizate in sectiunea Activitati din Cererea de Finantare cu actiunile finantabile din GS. |
| Încadrarea în condiția favorizantă - proiectul respectă criteriile condiției favorizante, după caz | |  |  | Se probeaza cu Anexa nr. 2.4 Lista aglomerărilor asociate proiectului |
| 2. **Maturitatea proiectului (documentație tehnico-economică, documente aprobatoare, inclusiv procedura de mediu, după caz)** | |  |  |  |
| Raportul de verificare, cu aviz favorabil pentru toate condițiile verificate, realizat de către JASPERS/alți experți independenți, după caz în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și nota Serviciului Pregătire Proiecte | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS. |
| Corelarea și coerenţa documentației suport a proiectului/documentației tehnico-economice, inclusiv a actelor de reglementare, cu cererea de finanțare | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS |
| Documentația tehnico-economică respectă legislația aplicabilă în vigoare, în cazul proiectelor de infrastructură | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS |
| Ultima versiune a documentației proiectului/documentației tehnico-economică, inclusiv indicatorii tehnico-economici, după caz, este aprobată printr-un document intern/act normativ/administrativ, după caz, în baza avizului CTE/raportului/nota/studiu de oportunitate/document intern avizator, după caz | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS |
| Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2021-31.12.2029), activitățile sunt realizabile în perioada propusă în proiect iar planul de implementare este realist[[1]](#footnote-1) | |  |  | Se demonstreaza prin sectiunea Calendarul proiectului din Cererea de Finantare. |
| Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, precum și limitele aplicabile acestora | |  |  | Se demonstreaza prin comparatia cheltuielilor din Sectiunea Buget din Cererea de Finantare cu categoriile de cheltuieli precizate in anexa 5 la GS. |
| Prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor | |  |  | În cazul proiectelor de tip A, pentru care se realizează ACB, se probeaza cu ACB, verificându-se dacă:  Indicatorii financiari: FNPV/C este mai mic decât zero si FRR/C este mai mic decât 4%.  Indicatorii economici: ENPV este mai mare decât zero, ERR este mai mare decât 5% si Indicatorul Beneficii-Costuri este mai mare decât 1. |
| Proiectul a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele europene de mediu relevante, după caz | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS |
| Proiectul respectă principiile DNSH | |  |  | Se probeaza cu lista de verificare DNSH elaborata de catre Solicitant – Anexa 2.5. |
| Proiectul a fost analizat din punct de vedere al imunizării la schimbările climatice și, dacă este cazul, include măsuri adecvate cu privire la schimbările climatice[[2]](#footnote-2) | |  |  | Se probează cu studiul/raportul privind imunizarea la schimbările climatice, după caz |
| Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii. | |  |  | Se demonstreaza prin existenta Notei emisa de Directia Autorizare Proiecte-SVAP |
| 3. **Complementaritate și concentrare strategică**[[3]](#footnote-3) | |  |  |  |
| Complementaritatea cu alte investitii realizate prin PNRR/cu alte programe cu finantare europeană/națională (Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale) | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS și cu Anexa 2.11 |
| Proiectul este localizat în zona ITI și contribuie la strategia ITI | |  |  |
| Proiectul este localizat în județele relevante SUERD și contribuie la stategia SUERD (după caz) | |  |  |
| 4. **Sustenabilitatea proiectului** | |  |  |  |
| Sunt identificate acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului | |  |  | Se probeaza cu Raportul de evaluare tehnico-economica disponibil in MySMIS |
| Disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului | |  |  |
| Rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia | |  |  |
| **Proiectul este propus pentru finanțare?** | | | | |
| * **Da** | * **Nu** |  |  |  |
| **Comentarii** | |  |  |  |

1. În ultimii doi ani aferenti perioadei de programare 2021 - 2027, nu pot fi aprobate proiecte cu un grad de maturitate mai mic de 50% (progres fizic) [↑](#footnote-ref-1)
2. Pentru proiectele de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani [↑](#footnote-ref-2)
3. Această secțiune este inclusă în grila de verificare pentru a evita suprapunerea unor investiții cu alte proiecte similare, precum și pentru a identifica proiectele care pot avea contribuție la strategiile ITI și SUERD, prin urmare, răspunsurile din această secțiune nu sunt eliminatorii în procesul de selecție a proiectelor, fiind concludente pentru raportări. [↑](#footnote-ref-3)