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

## Proiecte

**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*

Prioritate:......................

Obiectiv specific………….

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Etapa de contractare |  |
| 1. Documentele de proprietate, respectiv documentele care dovedesc drepturile reale principale, după caz, asupra bunurilor imobile sunt depuse de către solicitant, în condițiile prevăzute de prezentul ghid, la data semnării contractului de finanțare ori în termenul de maximum 1 an de la semnarea contractului |  |
| 1. Plan de informare și publicitate |  |
| 1. Planul de monitorizare al proiectului |  |
| 1. Graficul de rambursare/plăți |  |
| 1. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat |  |
| 1. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/ partenerilor, după caz |  |
| 1. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor, după caz, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare |  |
| 1. Actul de împuternicire în original pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii) |  |

# 3.2 Grila de verificare pentru PROIECTE

**Grilă de verificare conformitate administrativă și eligibilitate**

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*

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

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

Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

| **Criteriu** | | | **Sistem notare**  **DA/NU** | **Observații/**  **Justificare răspuns** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificare administrativă** | | |  |  |
| Conformarea formală cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul solicitantului: | | |  |  |
| 1. Cererea de finanțare a fost încărcată în MySMIS2021/SMIS2021+ și are toate secțiunile completate și semnate? | | |  |  |
| 1. Documentele solicitate sunt încărcate în conformitate cu Lista preliminară de verificare a documentelor anexate la cererea de finanțare aplicabilă apelului de proiecte și întrunesc condițiile din secțiunea specifică din ghidul solicitantului? | | |  |  |
| 1. Documentele sunt, completate datate și semnate de către persoanele abilitate conform legii și/sau documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? | | |  |  |
| 1. Documentele solicitate respectă modelele și formularele aplicabile din cadrul ghidului solicitantului? | | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |
| **Criteriu** | | | **Sistem notare** |  |
| **Eligibilitate și evaluare** | | |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, se încadrează în categoria de solicitanți eligibili menţionată în PDD și este beneficiarul unui contract de finanțare încheiat cu MIPE/AMPOIM. | | |  | Se probează prin declarația unică și documentele statutare și Anexa 1 la Ghid |
| Documentele statutare ale solicitantului /partenerului/partenerilor, după caz, (ultima versiune consolidată), inclusiv contractul de delegare în vigoare, doar dacă au fost modificate de la data semnării contractului de finanțare POIM, acordul de parteneriat actualizat (cu toate actele adiționale). În cazul în care nu au existat modificări se va transmite o declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului /partenerului/partenerilor. | | |  | Se probează prin documentele statutare sau declarație pe proprie răspunde din partea solicitantului/partenerului, după caz |
| Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii, după caz, nu trebuie să se afle în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de verificare şi contractare:   1. să fie în stare de faliment/ insolvenţă sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să fi încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, să-și fi suspendat activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale, inclusiv în procedura legală pentru declararea sa într-una din situațiile menționate anterior ; 2. să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare; 3. să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare; 4. să nu dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de a efectua toate demersurile necesare pentru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare realizării proiectului, punerii în funcțiune și operării acestuia. | | |  | Se probează prin Declarația unică |
| Reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află într-una din situațiile de mai jos:   1. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului; 2. de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională; 3. de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională; 4. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, inclusiv condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata. | | |  | Se probează prin declarația unică. |
| Reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor se angajează, sub incidența prevederilor din dreptul penal și civil, în special cele care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, că a luat la cunoștință condițiile și criteriile de eligibilitate, evaluare și selecție, că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul prezentului ghid, pentru apelul de proiecte selectat și că, în situația în care proiectul va fi admis la finanțare, va prezenta toate documentele justificative prin care va face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă la finanțare. | | |  | Se probează prin declarația unică. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin furnizarea de informații privind personalul implicat în implementarea proiectului (angajat propriu, mixt - personal propriu și externalizarea serviciului de management al proiectului- sau externalizarea serviciului de management al proiectului). | | |  | Se probează prin decizia prinvind modificarea/extindere a componentei UIP, secțiunea 40 Resurse umane implicate din cererea de finanțare, CV-uri, Fise de post ale membrilor UIP. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului, dispunând de cofinanțare proprie atât pentru cheltuielile eligibile cât și pentru cele neeligibile,dacă este cazul. De asemenea, solicitantul își asumă că va asigura resursele necesare altor cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv în contextul aplicării de corecții financiare în cadrul contractului de finanțare și/sau rețineri pentru neîndeplinirea în termenul asumat pentru indicatorii de etapă aferenți proiectului, precum și că va implementa mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente investițiilor finanțate, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora. | | |  | Se probează prin Hotararea privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile și eventuale cheltuieli neprevăzute, inclusiv pentru acoperirea eventualelor rețineri și/sau corecții), Declarația TVA, Declarația unică. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, în termenul maxim pentru transmiterea documentelor doveditoare din etapa de contractare, demonstreză că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale. | | |  | Se probează prin Declarația unică, și/sau certificatele de atestare fiscală referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat și certificatul de cazier fiscal al solicitantului. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, asigură caracterul durabil al investiției în infrastructură, respectiv în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, operațiunea nu va face obiectul activităților prevăzute de art. 65, alin (1) din Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare, în caz contrar solicitantul se angajează să restituie finanțarea nerambursabilă acordată, proporțional cu perioada de neconformitate cu dispozițiile anterior menționate. | | |  | Se probează prin Declarația unică, și secțiunea „Sustenabilitate” din Cererea de Finanțare”. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități/costuri. | | |  | Se probează prin Declarația unică, |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, se angajează să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării, egalităţii de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, ajutorului de stat și/sau minimis (acolo unde este cazul), precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale inclusiv în cazul proiectelor care au început înainte de data depunerii unei cereri de finanțare, solicitantul asumându-și riscul respingerii de la finanțare și/sau aplicarea de corecții financiare asupra proiectului. | | |  | Se probează prin Declarația unică |
| Pentru imobilul asociat activităților proiectului, acolo unde este cazul, solicitantul/partenerul/partenerii, deține sau, după caz, urmează să dețină, până la semnarea contractului de finanțare ori în termenul de maximum 1 an de la semnarea contractului, dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare, drepturi necesare pentru obținerea autorizației de construire pentru construcții definitive/provizorii, după caz, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată. Acolo unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu, va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil și ale Legii nr. 241/2006 | | |  | Se probează prin Declarația unică, ultima documentație tehnico-economică aferentă fazei a doua a proiectului și documentele de aprobare ale acesteia. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, garantează că dreptul de proprietate, respectiv drepturile reale principale, după caz, nu sunt/vor fi grevate de sarcini (în sensul că nu este afectat de limitări incompatibile cu realizarea activităților proiectului), nu fac/vor face obiectul unor garanții și nici al unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul de proprietate, respectiv dreptul real principal, după caz, al solicitantului pe perioada de implementare și/sau pe perioada în care este asigurat, respectiv caracterul durabil, reglementat la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, al proiectului care face obiectul contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz. | | |  | Se probează prin Declarația unică |
| Solicitantul are, pentru proiectul propus a fi finanțat din PDD, o opinie favorabilă pentru toate condițiile verificate, în cadrul raportului realizat de către JASPERS/alți experți independenți.( **Pentru proiectele de tip A**) | | |  | Se probează prin existența raportului JASPERS/experți independenți |
| **Criterii specifice aplicabile operatorilor regionali** (**proiecte de tip A**)     1. Operatorul regional activează în baza unui contract de delegare directă acordat de către ADI, prin respectarea regulii stabilite de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, şi preluată în legislaţia naţională (Legile nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare); 2. Operatorul regional are la data depunerii cererii de finanțare încheiat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile, contract în baza căruia acționează și prin care autorităţile locale exercită asupra OR un ”control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente; 3. Operatorul regional se asigură că activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute prin contractul de delegare ca investiții susținute financiar și asumate de operator, pe perioada valabilității contractului de finanțare, conform prevederilor prezentului ghid; 4. Acţionariatul Operatorului regional este format exclusiv din membri ai ADI existente, constituită din unitățile administrativ teritoriale în aria cărora operează compania şi consiliul judeţean asociat acestora, după caz, şi în numele cărora promovează proiectele regionale/integrate de management al apei şi apei uzate, OR fiind astfel o companie de interes public şi finanţată prin fonduri publice;   ADI existent se poate extinde prin includerea de noi membri, însă această procedură trebuie finalizată înainte de depunerea cererii de finanțare, inclusiv în ceea ce privește semnarea contractului de delegare în vederea asigurării opozabilității față de terți, înainte de depunerea cererii de finanțare.   1. Operatorul regional participă la sistemul de benchmarking cel puțin în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare[[1]](#footnote-1), având în vedere obligația acestora de a performa ca întreprinderi bine gestionate și dotate în mod corespunzător care să furnizeze serviciile la cel mai mic cost pentru comunitate;   Pentru apelurile de proiecte de tip A, solicitantul demonstrează, după caz, la depunerea cererii de finanțare, gradul de progres tehnic și financiar de minim 50% în realizarea proiectelor finanțate în domeniul investițiilor pentru conformare în sectorul de apă/apă uzată, pentru care este beneficiar în cadrul PDD, inclusiv pentru etapa a doua, acolo unde este cazul, sau în POIM 2014-2020.   1. Operatorul regional implementează 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[[2]](#footnote-2). | | |  |  |
| **B. Eligibilitatea proiectului** | | | |  |
| Proiectul și activitățile cuprinse în cadrul acestuia care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului; | | |  | Se probează prin Declarația unică și Actul de reglementare final privind evaluarea impactului asupra mediului, autorizația de construire, Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 |
| Proiectul nu a fost finalizat fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (6) din Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare | | |  | Se probează prin Declarația unică |
| Proiectul nu include activități care fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea acestuia. | | |  | Se probează prin declarația unică |
| Activitățile/cheltuielile proiectelor pentru care se solicită finanţare PDD, nu beneficiază/nu au beneficiat de finanţare din alte fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani. (în vederea evitarării dublei finanțări). | | |  | Se probează prin declarația unică |
| Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice/sectoriale, informare şi publicitate, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, după caz. | | |  |  |
| **Proiectul este eligibil?** | | |  |  |
| * **Da** | * **Nu** | |  |  |
| **Comentarii** | | |  |  |

1. Solicitantul va dovedi prin scrisoare de participare de la ARA [↑](#footnote-ref-1)
2. Solicitantul va depune dovada transmiterii sau avizării planului de afaceri [↑](#footnote-ref-2)