Cuprins

[3.1 Listă de verificare preliminară a documentelor anexate la cererea de finanțare 2](#_Toc150779384)

[3.2 Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiectele etapizate 4](#_Toc150779385)

[3.3 Grilă de verificare tehnico-economică 11](#_Toc150779386)

# 3.1 Listă 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*

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

Obiectiv specific………….

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

În vederea aprobării proiectului, vor fi prezentate următoarele documente, ce fac dovada informațiilor cuprinse în declarația unică:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Depunerea cererii de finanțare** | **DA/NU/NA** |
| 1. Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS |  |
| 1. Cerere de finanțare etapizată – format proiect major (transmisă la COM/AM) prin care a fost solicitată etapizarea proiectului finanțat din POIM 2014-2020 |  |
| 1. Contractele de achiziție publică derulate și care nu au fost verificate în POIM |  |
| 1. Solicitare act adițional, (în cazul proiectelor majore, suplimentar față de actul adițional se va transmite Decizia CE dacă a fost emisă) |  |
| 1. Hotărâri privind aprobarea cofinanțării proiectului – actualizate pentru etapa a II-a (cheltuieli eligibile şi neeligibile și eventuale cheltuieli neprevăzute) |  |
| 1. Lista de verificare DNSH |  |
| 1. Studiu pentru vulnerabilitatea și riscurile privind schimbările climatice și amprenta de carbon pentru proiectele aprobate de COM /Raport privind imunizarea la schimbările climatice pentru proiectele non-majore (pentru proiectele etapizate conform art. 118 al Regulamentului 2021/1060) |  |
| 1. Adresa ARA – pentru demonstrarea participarii OR la sistemul de benchmarking cel puțin în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare (pentru proiectele etapizate conform art. 118 al Regulamentului 2021/1060) / Declarația pe propria răspundere că va participa începând cu anul următor la sistemul de benchmarking |  |
| 1. Adresă de aprobare/depunere a planului de afaceri de la ANRSC sau Planul de măsuri privind reducerea pierderilor de către OR (pentru proiectele etapizate conform art. 118 al Regulamentului 2021/1060) |  |
| 1. Bugetul proiectului |  |
| 1. Document privind respectarea îndeplinirii condiției favorizante - Lista aglomerărilor asociate proiectului (pentru proiectele etapizate conform art. 118 al Regulamentului 2021/1060) |  |
| 1. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal |  |
| 1. Declarație privind modificările survenite |  |
| 1. Plan de acțiune privind măsurile necesare pentru monitorizarea noilor parametrii prevăzuți în directivă de apă potabilă |  |
| 1. Decizie de modificare/extindere UIP, dacă este cazul |  |
| 1. Fișe de post, CV-uri și declarații privind conflictul de interese membrii UIP |  |
| 1. Declarația privind conflictul de interese al reprezentantului legal |  |
| 1. Plan de informare și publicitate |  |
| 1. Document privind încadrarea pe codurile de eficiență |  |
| 1. Analiza cost beneficiu revizuită transmisă la momentul etapizării (doar pentru proiectele care au avut modificare de valoare la etapizare). |  |
| 1. Lista de verificare preliminară a documentelor |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Etapa de contractare** | **DA/NU/NA** |
| 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. Act adițional pentru etapa I la contractul de finanțare POIM 2014-2020 |  |
| 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 |  |
| 1. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, 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 a conformității administrative și eligibilității pentru proiectele etapizate

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:..............

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

| **Criteriu** | | | **Sistem notare**  **DA/NU/NA** | **Observații/**  **Justificare răspuns** | **Aplicabilitate – art. 118 și/sau 118a** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificare administrativă** | | |  |  |  |
| Conformarea formală cu toate cerințele specifice formulate în ghidul solicitantului: | | |  |  |  |
| 1. Cererea de finanțare a fost încărcată în MySMIS2021/SMIS2021+ și are toate secțiunile completate și semnate? | | |  |  |  |
| 1. Declarația Unică a fost completată corespunzător în funcție de tipul de proiect? (etapizat conform art 118 sau art 118a) | | |  |  |  |
| 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? | | |  |  |  |
| 1. Documentele solicitate respectă modelele aplicabile din cadrul ghidului solicitantului? | | |  |  |  |
| **Proiectul este admis?** | | |  |  |  |
| * **DA** | | * **NU** |  |  |  |
| **Comentarii:** | | |  |  |  |
| **Eligibilitate și evaluare** | | |  |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | | | |  |  |
| Solicitantul se încadrează în categoria de solicitanți eligibili menţionată în PDD și este beneficiarul unui contract de finanțare încheiat cu MIPE/AMPOIM ce se regăsește în Anexa 1 „Lista proiecte ce pot fi etapizate”. | | |  | Se probează prin declarația unică, secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare și Anexa 1 |  |
| Documentele statutare ale solicitantului nu au fost modificate față de ultima versiune aprobată (atât pentru ADI, cât și pentru OR, inclusiv contractul de delegare) | | |  | Se probează prin Declarația unică |  |
| Solicitantul 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 categoria întreprinderilor 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; 3. să fi fost să fie 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 care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua 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, Declarația privind conflictul de interese al reprezentantului legal. |  |
| Reprezentantul legal al solicitantului 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 documente 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 | Nu se aplică pentru art.118a |
| Solicitantul 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 sau mixt - personal propriu și externalizarea serviciului de management al proiectului- sau externalizarea serviciului de management al proiectului). | | |  | Se demonstrează cu informațiile precizate în sectiunea Capacitate administrativă,capacitate tehnică și secțiunea Resurse umane din CF. Se va verifica prin comparație cu UIP-ul existent la momentul etapizării – închidere POIM etapa I. In cazul în care se constată diferențe în structura UIP se va solicita decizia privind modificarea/extindere a componentei UIP, CV-uri, Fișe de post și declarații privind conflictul de interese ale membrilor UIP. |  |
| Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului, dispunând de cofinanțare atât pentru cheltuielile eligibile cât și pentru cele ne-eligibile (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 Hotărâri privind aprobarea cofinanțării proiectului , Declarația unică |  |
| Solicitantul în termenul maxim pentru transmiterea documentelor doveditoare din etapa de contractare, demonstrează că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv 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 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, secțiunea Solicitant și act adițional la contractul de finanțare etapa I POIM |  |
| Pentru imobilul asociat activităților proiectului, acolo unde este cazul, solicitantul deține sau urmează să dețină până la semnarea contractului de finanțare sau în termenul de maxim 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 a Legii nr. 241/2006 | | |  | Se probează prin Declarația unică și documentele de disponibilitate a terenurilor. |  |
| Solicitantul 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/BEI PASSA. | | |  | Se probează prin existența raportului JASPERS/BEI PASSA |  |
| Solicitantul a participat la sistemul de benckmarking, cel puțin în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare. In cazul în care solicitantul nu a participat la sistemul de benckmarking, cel puțin în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare, acesta se va angaja că va participa începând cu anul următor. | | |  | Se probează cu adresă ARA/ declarație că va participa la sistemul de bench începând cu anul următor. |  |
| Solicitantul implementează măsuri de reducere a pierderilor, de management al activelor și de eficientizare la nivelul său | | |  | Se probează prin adresă de aprobare/depunere a planului de afaceri de la ANRSC sau plan de măsuri privind reducerea pierderilor al OR |  |
| **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 | Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060. |
| 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 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare | | |  | Se probează prin Declarația unică și secțiunile Activități și Buget din cererea de finanțare |  |
| 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 | Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060. |
| Activitățile/cheltuielile proiectelor pentru care se solicită finanțare PDD, nu beneficiază/nu au beneficiat de finanțare din alte fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani (în vederea evitării dublei finanțări). | | |  | Se probează prin declarația unică, actul adițional pentru etapa I și cererea de finanțare etapizată |  |
| La data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua a proiectului (PDD), etapa I (POIM) este clar delimitată? | | |  | Se probează cu actul adițional la contractul de finanțare pentru etapa I POIM și cererea de finanțare etapizată |  |
| **Proiectul este eligibil?** | | |  |  |  |
| * **Da** | * **Nu** | |  |  |  |
| **Comentarii** | | |  |  |  |

# 3.3 Grilă de verificare tehnico-economică

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriu** | | **Sistem de notare DA/NU** | | | |
|  | | **DA** | **NU** | **Observații/Justificare răspuns** | **Aplicabilitate – art. 118 și/sau 118a** |
| * + - 1. **Compatibilizarea proiectului cu prevederile PDD** | |  |  |  |  |
| Proiectul se află pe lista proiectelor etapizate din 2014-2020 | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Solicitant din Cererea de Finantare, cu Anexa 1 din GS și solicitarea de act adițional la contractul de finanțare pentru etapa I POIM ți cererea de finanțare etapizată |  |
| Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific al FEDER/FC selectat în PDD (2.5) | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Obiective proiect din Cererea de Finantare | Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060 |
| 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 | |  |  | Se demonstreaza prin sectiunea Calendarul proiectului, activități și planul de achiziții din Cererea de Finanțare și anexa Bugetul proiectului pe ani de implementare.  Se va avea in vedere că etapa a doua a proiectului trebuie să respecte data de finalizare asumată de beneficiar la momentul etapizării proiectului în 2014-2020 |  |
| Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, precum și limitele aplicabile acestora (după caz) | |  |  | Se demonstrează prin comparația cheltuielilor din Secțiunea Buget din Cererea de Finanțare cu categoriile de cheltuieli precizate in anexa din GS. Se va verifica dacă planul de informare și publicitate pentru etapa II a proiectului respectă cerințele din GIV 2021-2027 și sunt cuprinse în buget cheltuielile aferente. |  |
| Proiectul propune și măsuri și investiții ce se încadrează în codurile de intervenție ce au asociate criteriile de eficienta în conformitate cu metodologia din ghidul solicitantului, după caz[[1]](#footnote-1) (vezi Anexa 10) | |  |  | Se probeaza cu sectiunea Buget din Cererea de Finantare |  |
| Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor | |  |  | Se va verifica cu analiza de opțiuni (opțiunea selectată are cel mai mic NPV) | Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060 |
| Se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în PDD și respectă condițiile prevăzute în cadrul secțiunii 3.6 din ghidul solicitantului | |  |  | Se probează prin comparația activităților precizate în sectiunea Activități din Cererea de Finantare cu actiunile finanțabile din GS. |  |
| Încadrarea în condiția favorizantă - Proiectul respectă aglomerăriile din Planul Național de Investiții?  *Pentru proiectele care implică operațiunile din domeniul de aplicare a condiției favorizante privind actualizarea planificării investițiilor necesare în sectorul apei și apelor uzate se are în vedere includerea aglomerărilor cu o populație mai mare de 2000 locuitori echivalenți cu prioritate absolută pentru aglomerările mai mari de 10.000 l.e., aferente proiectului în Planul Național de Investiții în domeniul apei/apei uzate?* | |  |  | Se probeaza Lista aglomerărilor asociate proiectului.  Se va verifica existența aglomerărilor incluse în proiect în Anexa la Memorandumul pentru aprobarea Planului accelerat de conformare cu directivele europene din domeniul apei și apei uzate | Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060 |
| Dacă proiectul a fost aprobat cu condiții în implementare, au fost aceste condiții soluționate? | |  |  | Se probează prin Nota de aprobare a proiectului și prin documentele transmise de Solicitant ca dovada a soluționării condițiilor în implementare (dacă este cazul) |  |
| 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 probează cu Nota emisă de Direcția Autorizare și verificare achiziții publice/SVAP |  |
|  | 2. **Principiul *a nu prejudicia semnificativ (*DNSH)** | | | | |
| Proiectul respectă principiul a nu prejudicia semnificativ (DNSH) | |  |  | Se probeaza cu lista de verificare DNSH elaborată de către Solicitant |  |
|  | 3**. Imunizarea la schimbările climatice** | | | | |
| 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 | |  |  | Se probează cu studiu pentru vulnerabilitatea și riscurile privind schimbările climatice și amprenta de carbon pentru proiectele aprobate de COM/Raportul privind imunizarea la schimbările climatice pentru proiectele non-majore, conform Metodologiei de schimbări climatice | Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060 |

**Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU**

**Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare**

**Comentarii:**

1. \*Criteriul nu este eliminatoriu fiind un criteriu de monitorizare care nu afectează rezultatul general al evaluării [↑](#footnote-ref-1)