Cuprins

[3.1 Lista de verificare preliminară a documentelor anexate la cererea de finanțare 2](#_Toc153966470)

[3.2 Grila de verificare pentru PROIECTE ETAPIZATE 4](#_Toc153966471)

3.3. Grila de verificare tehnico-economică ..................................................................................................9

# 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*

Axa prioritară: 4 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, - Proiecte etapizate

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. 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/SMIS (transmisă la COM/AM) prin care a fost solicitată etapizarea proiectului finanțat din POIM 2014-2020 |  |
| 1. Documentele aferente procedurilor de achiziție publică derulate și care nu au fost verificate în POIM |  |
| 1. Solicitare act adițional la contractul de finanțare aferent etapei I POIM, (în cazul proiectelor majore, suplimentar față de actul adițional se va transmite Decizia CE dacă a fost emisă) |  |
| 1. Document privind aprobarea cofinanţării proiectului – actualizat pentru etapa a II -a (cheltuieli eligibile şi neeligibile și eventuale cheltuieli neprevăzute) |  |
| 1. Declarația de angajament și declarația de eligibilitate actualizate incluse într-o singură declarație unică – Anexa 2.1. |  |
| 1. Lista de verificare DNSH - Anexa 2.5 |  |
| 1. Raport privind Imunizarea la schimbările climatice pentru proiectele non-majore /Studiu pentru vulnerabilitatea și riscurile privind schimbările climatice și Amprenta de carbon pentru proiectele aprobate de COM (pentru proiectele etapizate conform art. 118 al Regulamentului UE 2021/1060) – Anexa 6 |  |
| 1. Bugetul proiectului - Anexa 2.6 și Bugetul proiectului pe ani de implementare – Anexa 2.6.1. |  |
| 1. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2.3. |  |
| 1. Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul – Anexa 2.2. |  |
| 1. Declarație privind etapa a II-a a proiectului - Anexa 2.8 |  |
| 1. Decizie de modificare/înfințare UIP, dacă este cazul; În cazul modificării față de ultimul act adițional/ultima notificare se vor depune și fișe de post, CV-uri și declarații privind conflictul de interese membrii UIP |  |
| 1. Declarația privind conflictul de interese al reprezentantului legal– Anexa 2.10 |  |
| 1. Plan de informare și publicitate |  |
| 1. Analiza cost beneficiu revizuită transmisă la momentul etapizării (doar pentru proiectele care au avut modificare de ACB) |  |
| 1. Opinia favorabilă pentru toate condițiile verificate în cadrul raportului realizat de către JASPERS/alți experți independenți, pentru proiectele care intră în categoria celor aprobate de COM. |  |
| 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 |  |
| 1. Etapa de contractare |  |
| 1. Actualizarea documentelor depuse la cererea de finanțare, în cazul în care acestea au suferit modificări (ex. Autorizație de construire) |  |
| 1. Documentele de proprietate, respectiv documentele care dovedesc drepturile reale principale, după caz, asupra bunurilor imobile.   Acolo unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil și a Legii nr. 241/2006. |  |
| 1. Planul de monitorizare al proiectului – Anexa 2.7 |  |
| 1. Graficul de rambursare/plăți |  |
| 1. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat (în termenul de valabilitate) |  |
| 1. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerului/partenerilor (în termenul de valabilitate) |  |
| 1. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/partenerului/partenerilor, 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 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*

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

Obiectiv specific………….

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

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

| **Criteriu** | | | | **Sistem notare**  **DA/NU** | **Observatii/**  **Justificare raspuns** | | | **Aplicabilitate – art. 118 și/sau 118a** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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? | | | |  |  | | |  | | |
| 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 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 se încadrează în categoria de solicitanți eligibili menţionată în în ghidul solicitantului , conform prevederilor PDD și este beneficiarul unui contract de finanțare încheiat cu MIPE/AMPOIM. | | | |  | Se probează prin declarația unică, Cererea de etapizare a proiectului fazat completată/ Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POIM, dacă există sau notificarea de admisibilitate de la CE și Anexa 1 | | |  | | |
| Documentele statutare ale solicitantului/partenerului/partenerilor nu au fost modificate față de ultima versiune aprobată . | | | |  | Se probează prin Declarația unică sau Declarație pe proprie răspunde privind etapa II | | |  | | |
| 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 întrepriderilor în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 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 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 angajat 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 probează prin decizia prinvind modificarea/extinderea componentei UIP, Secțiunea 40- Resurse umane implicate din Cererea de finanțare,  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 proprie 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 Documentul privind aprobarea cofinanţării proiectului, declaratia TVA, Declaratia unică | | | \*Pentru proiectele etapizate conform art. 118a se va proba doar prin 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, înclusiv către bugetele locale. | | | |  | Se probează prin Declarația unică, 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 în etapa de contractare, solicitantul demonstrează drepturile reale/ de creanță 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 nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, 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, documente doveditoare ale dreptului de proprietate, Contract de concesiune, Contract de folosință, alte documente doveditoare, după caz | | | \*Pentru proiectele etapizate conform art. 118a se va proba doar prin declarația unică | | |
| 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) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, al proiectului care face obiectul contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz | | | |  | Se probează prin Declarația unică | | |  | | |
| **B. Eligibilitatea proiectului** | | | | |  | | |  | | |
| 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 1060/2021. | | |
| 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. (Această prevedere are drept scop evitarea 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 | | |  | | |
| Proiectul a obținut o opinie favorabilă pentru toate condițiile verificate în cadrul raportului realizat de către JASPERS/alți experți independenți, pentru proiectele care intră în categoria celor aprobate de COM. | | | |  | Raportului JASPERS/experților independenți | | |  | | |
| **Proiectul este eligibil?** | | | |  |  | | |  | | |
| * **Da** | | * **Nu** | |  |  | | |  | | |
| **Comentarii** | | | |  |  | | |  | | |
| C. **Verificare tehnico-economică** | | | | | | |  | | | |
| 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 si cu Anexa 1 din GS și actul adițional la contractul de finanțare pentru etapa I POIM semnat | | |  | | |
| Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 4.3/ 4.4/ 4.5 / 4.6 al PDD | | | |  | 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 etapei a doua 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, în conformitate cu perioada asumată în cerere de etapizare/cerere de finanțare | | | |  | Se demonstreaza prin sectiunea - Calendarul proiectului din Cererea de Finantare si anexa Bugetul proiectului | | |  | | |
| Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, precum și limitele aplicabile acestora (după caz) | | | |  | Se demonstreaza prin comparatia cheltuielilor din Sectiunea Buget din Cererea de Finantare cu categoriile de cheltuieli precizate in anexa la 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 se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în PDD și respectă condițiile prevăzute în cadrul secțiunii Acțiuni sprijinite în cadrul apelului din ghidul solicitantului | | | |  | Se probeaza prin comparatia activitatilor precizate in sectiunea Activitati din Cererea de Finantare cu actiunile finantabile din GS. | | | |  | |
| Dacă proiectul a fost aprobat cu condiții in implementare, au fost aceste condiții soluționate? | | | |  | Se probeaza prin Nota de aprobare a proiectului si prin documentele transmise de Solicitant ca dovada a solutionarii conditiilor de implementare (daca 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 demonstreaza prin existenta Notei emisa de Directia Autorizare Proiecte-SVAP | | | |  | |
| 2. **Principiul *a nu prejudicia semnificativ (*DNSH)** | | | | | | | | | | |
| Proiectul contribuie la respectarea principiului a nu prejudicia semnificativ (DNSH) | | | |  | Se probeaza cu lista de verificare DNSH completata de catre Solicitant. | | |  | | |
| 3**.Imunizarea la schimbările climatice (pentru proiectele de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani)** | | | | | | | | | | |
| 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 1060/2021. | | | |
| **Proiectul se califică în urma procesului de evaluare?** | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  |   DA | |  | | --- | |  |   NU | | |  |  | | |  | | |
| Comentarii | | | |  |  | | |  | | |

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

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

**Comentarii:**