CUPRINS

[3.2.1 LISTA DE VERIFICARE PRELIMINARĂ A DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE FINANȚARE 2](#_Toc153960806)

[3.2.2 Grilă de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiecte etapizate în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul UE 2021/1060 4](#_Toc153960807)

# 3.2.1 LISTA DE VERIFICARE PRELIMINARĂ A DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE FINANȚARE

**FIȘĂ DE CONTROL**

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. Documentele statutare ultima versiune, dacă au fost modificate de la data semnării contractului de finanțare POIM |  |
| 1. Acord de parteneriat actualizat |  |
| 1. Cerere de finanțare etapizată transmisă la AM |  |
| 1. Solicitare act adițional la contractul de finanțare pentru finalizarea etapei I din POIM |  |
| 1. Documente care atestă rezonabilitatea costurilor și justificarea cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor – Documentele vor fi însoțite de un tabel centralizator cu ofetele și valorile acestora - Anexa 2.9 |  |
| 1. Documentele aferente procedurilor de achiziție publică derulate și care nu au fost verificate în POIM |  |
| 1. Lista de verificare DNSH – Anexa 2.4 |  |
| 1. Declarația unică de eligibilitate și angajament, generată de MySMIS – Anexele 2.3.1 și 2.3.2 |  |
| 1. Raport privind imunizarea la schimbările climatice (**pentru proiectele etapizate conform art. 118 din regulamentul 2021/1060 și care propun investiții în infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani**) conform Anexei 6 |  |
| 1. Bugetul proiectului pe ani de implementare – Anexa 2.10 |  |
| 1. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2.12 |  |
| 1. Declaraţia privind etapa a II-a a proiectului - Anexa 2.11 |  |
| 1. Decizia de extindere/modificare componenței UIP |  |
| 1. Fişe de post, CV-uri şi declaraţii privind conflictul de interese pentru membri UIP |  |
| 1. Declaraţia privind conflictul de interese a reprezentantului legal - Anexa 2.13 |  |
| 1. Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul |  |
| 1. Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului (etapa II) şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile |  |
| 1. Plan de informare și publicitate - Anexa 2.6 |  |
| 1. Lista de verificare preliminară a documentelor - punctul A din Anexa 3.2, secțiunea 3.2.1 |  |
| 1. Tabel care să prezinte toate contractele din proiect cu valoarea realizată/estimată (pentru cele neatribuite), precum și evidențierea etapei I (cu valoarea aferentă acesteia) și etapa a II-a (cu valoarea aferentă acesteia) |  |
| 1. Declarație privind respectarea prevederilor condiției favorizante |  |
| 1. Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Etapa de contractare** |  |
| 1. Documentele care atestă dreptul de proprietate al terenurilor, solicitat prin prezentul ghid pentru obiectivele de investiții aferente proiectului (**doar în cazul proiectelor etapizate în conformitate cu art. 118 din Regulamentul UE 2021/1060**):   - oricare dintre actele admise de lege ce atestă dreptul de proprietate publică/privată și celelalte drepturile reale principale (dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință) – de exemplu extras HG/HCL/Lege pentru proprietate publică, copie act de proprietate / contract de superficie/ contract de concesiune/contract de folosință/ pe durata proiectului şi durata de sustenabilitate a proiectului, etc.  - Extrase de carte funciară pentru informare sau alte documente admise de lege prin care se va face dovada asupra faptului 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  - Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor, pentru acele investiții unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu  - Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor  - Acordul scris al proprietarului terenului vecin, aflat în proprietate privată, în formă autentificată, prin care se garantează accesibilitatea şi disponibilitatea terenurilor deținute pentru implementarea proiectului, în cazul proprietății private a terenurilor – vecine, în vederea constituirii de servituți. În cazul în care terenul – vecin se află în proprietatea privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, este necesară prezentarea unui act de decizie / autoritate emis de stat / UAT, după caz, prin care să confirme constituirea servituților respective în favoarea terenului pe care se va implementa proiectul finanţat din PDD – P2, OS 2.1 |  |
| 1. Documentele care dovedesc dreptul de proprietate al terenurilor, pe care vor fi amplasate panouri de publicitate, pentru măsurile de informare și Acordul proprietarilor pentru măsurile de informare care necesită amplasarea unor panouri de publicitate |  |
| 1. Act adițional la contractul de finanțare pentru finalizarea etapei I din POIM |  |
| 1. Planul de monitorizare a proiectului – Anexa 2.8 |  |
| 1. Graficul de rambursare – Anexa 2.6 |  |
| 1. În cazul proiectelor de tip C, avizul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care certifică necesitatea și oportunitatea realizării proiectului din perspectiva atingerii țintelor stabilite prin Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 |  |
| 1. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat al al solicitantului/partenerului |  |
| 1. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerului |  |
| 1. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/partenerului |  |
| 1. Actul de împuternicire pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii) |  |

# 3.2.2 Grilă de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiecte etapizate în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul UE 2021/1060

**Grilă de verificare**

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** | **Observatii/**  **Justificare raspuns** |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Declarația unică a fost completată corespunzător, în funcție de tipul de proiect?( tipul de proiect C și etapizat conform art. 118) | |  |  |
| 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 aplicabile din cadrul ghidului solicitantului? | |  |  |
| **Proiectul este admis?** | |  |  |
| * **DA** | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteriu** | **Sistem notare**  **DA/NU/NA** | **Observatii/**  **Justificare raspuns** |
| **Eligibilitate și evaluare** |  |  |
| **A. Eligibilitatea solicitantului** |  |  |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, se încadrează în categoriile menționate în PDD, respectiv la secțiunile 5.1.2 și 5.1.3 la prezentul ghid pentru fiecare categorie de acțiune în parte. |  | Se probează cu Declarația Unică, secțiunea Solicitant din Cererea de Finanțare |
| Documentele statutare ale solicitantului/partenerului/partenerilor, după caz în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, respectiv: Solicitantul/partenerul este o persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în România. În situația unui parteneriat cu organizații neguvernamentale (asociații şi fundații) /institute de cercetare/universităţi/ muzee/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale, acestea au prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, dacă nu au calitate de administrator desemnat conform legislației în vigoare. |  | Se probează cu Declarația Unică, documentele statutare modificate (după caz), Acordul de parteneriat |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, nu trebuie să se afle în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua, pe perioada de verificare şi contractare:  **i.** 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 să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile menționate anterior;  ii. să fie în categoria întrepriderilor în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 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;  iii. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea 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;  iv. 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 cu Declarația Unică |
| Reprezentantul legal al solicitantului/ partenerului/partenerilor, după caz nu se află într-una din situațiile de mai jos:  i. 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;  ii. 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;  iii. 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;  iv. 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 cu Declarația Unică, Declarația privind conflictul de interese a reprezentantului legal |
| Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului/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 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 cu 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 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 vor anexa decizia privind modificarea/ extindere a componentei UIP, CV-uri, Fișe de post și declarații privind conflictul de interese ale membrilor UIP. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului, dispunând de cofinanțare 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.  *- Pentru instituții publice, se probează cu bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul.*  *- Se va transmite Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile.* |  | Se probează prin:  -Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul.  -Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile. |
| Solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, 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 cu certificatele de atestare fiscală referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat și certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerului. |
| 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, secțiunea Solicitant din Cererea de Finanțare, Actul Adițional la Contractul de Finanțare semnat prin POIM. |
| Pentru imobilul asociat activităților proiectului, acolo unde este cazul, solicitantul/partenerul/partenerii, după caz, deține 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 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. |  | Se probează cu Declarația Unică, documente care demonstrează drepturile reale principale asupra bunurilor imobile solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului. |
| 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. |  | Se probează prin Declarația Unică. |
| **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 |
| 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, 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 |
| 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 evitării dublei finanțări). |  | Se probează prin Declarația unică, Actul adițional la contractul de finanțare pentru finalizarea etapei I din POIM, Cererea de finanțare etapizată transmisă la AM |
| La data depunerii cererii de finanțare pentru etapa a doua a proiectului (PDD), etapa I (POIM) este clar delimitată. |  | Se probează cu Solicitare act adițional/Actul adițional la contractul de finanțare pentru finalizarea etapei I din POIM. |
| În cazul proiectelor din cadrul acțiunii de tip C este necesară obținerea avizului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care certifică necesitatea și oportunitatea realizării proiectului din perspectiva atingerii țintelor stabilite prin Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. |  | Se probează prin Avizul MMAP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proiectul este admis?** | |  |  |
| * **DA** | * **NU** |  |  |
| **Comentarii:** | |  |  |