

# LISTĂ DE VERIFICARE A NEREGULILOR GRAVE ȘI A DUBLEI FINANȚĂRI

Coordonator de reforme și/sau investiții: \_\_\_\_\_

## PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

COMPONENTA: \_\_\_\_\_

REFORMA \_\_\_\_\_

INVESTIȚIA \_\_\_\_\_

MĂSURA/SUB-MĂSURA<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

NUMĂRUL DE CONTRACTE AFERENTE JALONULUI/ ȚINTEI: \_\_\_\_\_

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ \_\_\_\_\_

BENEFICIAR REAL IDENTIFICAT ☐ DA ☐ NU

Nr. crt.	Obiectiv	DA	NU	Observații
1.	CONFLICT DE INTERESE			
Se verifică:				
	-inclusiunea în cadrul ghidurilor specifice a criteriilor privind evitarea conflictului de interese, a existenței declarației privind evitarea conflictului de interese sub incidența art.326 din Codul Penal;			-ex. se menționează apelul, ghidul, adresa web unde este publicat, art. din cadrul ghidului, anexelor și a LV a ghidului unde se regăsesc cerințele privind criteriile și declarația.
	-în cazul achizițiilor publice care nu se derulează prin SEAP (Ex.: NFFP sau cele sociale ori alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice): se verifică existența declarației de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare;			-ex. se menționează numele achiziției, adresa web unde este publicat anunțul cu doc. aferente achiziției, art. din cadrul anunțului unde este nominalizată comisia.
	-în cazul apelurilor de proiecte, se verifică existența declarației de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare.			-ex. se menționează documentul prin care este nominalizată comisia.
Se atașează:				
	- dovada verificării evitării conflictului de interese			-ex. se atașează documentul prin care este nominalizată comisia și declarațiile completate de membrii comisiei de evaluare

<sup>1</sup> Lista de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări se va completa pentru fiecare jalon/ țintă aferent/ă cererii de plată în implementare. Lista se va încărca în e\_SMC (inclusiv documentele justificative), în maxim 15 de zile de la semnarea tuturor contractelor aferente jalonului/ țintei.

Nr. crt.	Obiectiv	DA	NU	Observații
2.	DUBLA FINANȚARE			
Se verifică:				
	- includerea în cadrul ghidurilor specifice a criteriilor privind evitarea dublei finanțări;			-ex. se menționează apelul, ghidul, adresa web unde este publicat, art. din cadrul ghidului, anexelor și a LV a ghidului unde se regăsesc cerințele privind criteriile.
	- existența Declarației privind evitarea dublei finanțări;			-ex. se menționează apelul, ghidul, adresa web unde este publicat, art. din cadrul ghidului, anexelor și a LV a ghidului unde se regăsesc cerințele privind existența declarației.
	-finanțarea investițiilor din PNRR comparativ cu investițiile finanțate din programele de finanțare naționale și europene. Dacă se identifică corespondent între denumirea investiției din PNRR și investiții din alte programe de finanțare, se va verifica corespondența beneficiarului (ex: CUI beneficiar). Dacă se identifică corespondent între beneficiarul investiției din PNRR și beneficiarul investiției din alte programe de finanțare, se va verifica corespondența proiectului (beneficiarului final).			Ex. se menționează dacă pentru investiția în cauză s-a primit finanțare și din alte programe (nunele programului/programelor) și se detaliază costurile finanțate.
Se atașează:				
	- dovada verificării evitării dublei finanțări			(ex. declarație, protocol interinstituțional - părțile protocolului, nr. și dată, interogare cu ajutorul sistemelor IT, etc.).
3.	FRAUDĂ/CORUPȚIE- verificare ex-post sau la sesizare			
Se verifică:				
	- existența/ actualizarea/ promovarea Politicii antifraudă și anticorupție;			-ex. se menționează adresa web unde este publicată.
	- existența declarației pe propria răspundere privind asumarea angajamentului de implementare a politicilor privind evitarea neregulilor grave și a dublei finanțări;			-ex. se încarcă în sistemul informatic de management și control al PNRR
	- existența alertelor/suspiciunilor de fraudă/ corupție;			Ex. În cazul existenței alertelor/suspiciunilor, se menționează modul de tratare/transmitere către MIPE/ autoritățile cu competențe, documentele întocmite
	- indicatorii de fraudă/ corupție			Ex. - alertele/suspiciunile sunt referitoare la indicatorii de

Nr. crt.	Obiectiv	DA	NU	Observații
				<i>fraudă/corupție? la care dintre ei?</i>
Se atașează:				
	- dovada verificărilor efectuate.			<i>Ex. Raport de verificare ex-post</i>
4.	BENEFICIAR REAL - verificare ex-ante semnare contract			
Se verifică:				
- declararea beneficiarului real al fondurilor sau al contractantului, în înțelesul art. 22 din Regulamentul 241/2021 (se identifică <i>beneficiarul real</i> al fondurilor sau al contractului);				
- datele privind beneficiarii reali, înscrise la ONRC conform art. 3 din <i>Instrucțiunea nr. 6 referitoare la obținerea unor date și informații privind verificarea ex-ante beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR</i> ;				<i>Ex. Se menționează datele privind beneficiarul real existente la momentul întocmirii LV</i>
Se atașează:				
- dovada verificării datelor privind beneficiarul real				<i>Ex. printscreen din sistemul informatic de management și control al PNRR - e_SMC și modulele aferente).</i>

**Alte observații:**

În cazul interogărilor cu ajutorul unor sisteme IT, se precizează sistemul utilizat și se atașează dovada interogării acestuia (ex. printscreen)

Aprobat,  
Numele si prenumele:  
Funcție:  
Semnătura  
Data:

Avizat,  
Numele si prenumele:  
Funcție:  
Semnătura  
Data:

Elaborat,  
Numele si prenumele:  
Funcție:  
Semnătura  
Data: