|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXA VI. - Lista de verificare etapa contractuală** | | | | | | | | |
|  | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **Observaţii** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **Observaţii** |
| 1. **Cererea de finanțare și anexele cererii de finanțare** 2. Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul prevăzut în ghidul specific? 3. Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul solicitantului 4. Cererea de finanţare şi anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română   In cazul in care anexele cererii de finanțare nu sunt în limba română, au fost anexate traducerile legaliza-te/autorizate ale respectivelor documente?   1. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform prevederilor Ghidului solicitantului? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Anexele cererii de finanțare**   Anexele obligatorii **la depunerea cererii de finanțare**, menționate în cadrul ghidului solicitantului, se regăsesc anexate in forma solicitata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv prevederile ghidului solicitantului?   * 1. **Declarația unică prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă (Model A);**   2. **Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat, in termen de alabilitate, și, acolo unde este cazul, a persoanei împuternicite;**   3. **Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii**   4. **Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model D- Consimtamant\_prelucrare\_date\_cu\_caracter\_personal).**   5. **Situațiile financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților), aferente exercițiului financiar anterior anului depunerii cererii de finanțare: Bilanțul prescurtat (Formular 10) , Contul de profit și pierdere (Formular 20) , Datele informative (Formular 30)**   6. **(Daca este cazul ) Situaţiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul depuse / înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM, aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finantare : Bilanţul prescurtat (Formular 10) , Contul de profit şi pierdere (Formular 20);**   7. **Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul (Model C - Declaratie\_eligibilitate\_TVA)**   8. **[unde este cazul] Dovada achitării debitului precum şi a penalităţilor aferente şi a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi / sau de către autoritatea contractantă, în cazul solicitantului de finanţare care în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale.**   9. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (Model B - Declaratie\_IMM)**   10. **Declarație privind ajutoarele de stat și de minimis (Model L- Declarație privind ajutoarele de stat și de minimis)**   11. **Metodologie verificare DNSH ( Model F- Metodologie verificare DNSH)**   12. **Tabel centralizator privind justificarea costurilor și documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului: oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse) (**ModelG - Tabel centralizator privind justificarea costurilor).   13. **Planul de afaceri (model recomandat în Modelul H- Plan de afaceri la prezentul ghid), inclusiv Anexele acestuia Macheta – Analiza și previziunea financiară (model standard I Macheta financiara la prezentul ghid).**   14. **Dovada existentei unui rezultat de cercetare-dezvoltare/idee teoretica și practica/soluții inovative care urmează sa fie dezvoltat/a sau adaptat/a la nevoile firmei, pregătirea pentru fabricație , in conformitate cu prvederile ghidului solicitantului**   Anexele **obligatorii pentru etapa de contractare**, menționate în cadrul ghidului solicitantului, se regăsesc anexate in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?   * 1. **Documentele statutare ale solicitantului, după caz, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.**   **-documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate în formă consolidată**  **-** **Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.**   * 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA actualizată, dacă este cazul.**   2. **Declarația privind incadrarea in categoria IMM actualizată, daca este cazul**   3. **Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local**   4. **Certificatul de atestare fiscală la bugetul de stat**   5. **Certificatul de cazier fiscal**   6. **Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul)- Model J**   7. **Documentele care dovedesc dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), începând cu data depunerii cererii de finanțare, după caz:**   **Documentul care atesta dreptul solicitantului asupra imobilului (ex. dreptul de proprietate/concesiune /superficie/uzufruct/folosință cu titlul gratuit/împrumut de folosință (comodat)/de folosință ce rezultă din contracte de inchiriere/locatiune.**   * 1. **Hotărârea de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului (Model E)**   2. **Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului, dacă sunt diferite de cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare.**   3. **Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul**   4. **Dovada capacității financiare (dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.**   5. **Plan de monitorizare întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.**   6. **Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului**    1. Solicitantul este societate înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii?    2. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare?    3. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați, de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acordării ajutorului de minimis    4. Solicitantul și reprezentanții legali ai acestora, care își exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere, prezentate la cap. 5.1.1, pct. 4 din ghidul solicitantului, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție şi contractare?    5. Solicitantul are capacitatea financiară de a implementa proiectul propus la finanțare și de a asigura sustenabilitatea financiară a investiției pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare?    6. Domeniul de activitate în care se realizează investiția este in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, prezentate la cap. 5.1.1, pct. 6 ?    7. Aria de cercetare și /sau transferul tehnologic propusă/propus prin proiect se concentrează pe unul din sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă    8. Solicitantul deține un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?    9. **Solicitantul poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021?**    10. **Solicitantul a identificat un rezultat de cercetare-dezvoltare/idee teoretica și practica/soluții inovative (in sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă) care urmeaza sa fie dezvoltat/a sau adaptat/a la nevoile firmei, pregatit/a pentru punerea in fabricație.**    11. **Solicitantul a identificat organizaţia de cercetare (inclusiv entitatea din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic) cu ajutorul căreia se vor realiza activitățile de CD si/sau transfer tehnologic.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului și a activităților**    1. Activitățile si investițiile propuse vizează exclusiv acțiunile sprijinite/activitățile eligibile din secțiunile 3.6 și 5.2.2. din ghidul solicitantului?    2. Activitățile propuse se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 1 „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1 - „Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)”, Intervenția 1.3. Transfer tehnologic si inovare?    3. Proiectul nu include activităţi care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activităţi de producţie în afara zonei vizate de programul PR SV Oltenia 2021-2027 și nu include activități/investiții asupra unor obiective de investiție aflate în perioada de durabilitate/ de garanție a altor finanțări europene și/sau de la bugetul de stat?    4. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de pentru aceleași tip de activități realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructura şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.    5. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte, cu respectarea plafonului de minimis aplicabil întreprinderii unice, în conformitate cu prevederile prevederile Regulamantului (UE) 2023/2831 AL COMISIEI din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis?    6. Valoarea finanțării solicitate pentru componenta de minimis nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor, respectiv plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unic?    7. Dacă este cazul, atunci cand, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 300.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 300.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic    8. Infrastructura, obiect al investițiilor realizate prin proiect, este situată în localități din Regiunea Sud Vest, România (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), mediul urban și rural.    9. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029.    10. Proiectul/solicitantul respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, nediscriminării, accesibilității    11. Proiectul/solicitantul respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, prevăzute de legislația națională și comunitară    12. Proiectul/solicitantul integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice respectând Orientările tehnice ale Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice , respectiv principiul DNSH    13. Planul de monitorizare al proiectului este întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.    14. Proiectul nu include activități în domenii excluse din domeniul de aplicare a ajutorului de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/2831 AL COMISIEI din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și respectiv a Regulamentului UE 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.    15. Activitatea de bază aferentă proiectului respectă următoarele condiții cumulative:    * are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;    * se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;    * bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10% din valoarea eligibla a proiectului?   2. Cheltuielile sunt încadrate corect conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile, respecta limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile (acolo unde este cazul), respectiv condițiile cumulative de eligibilitate in conformitate cu prevederile ghidului specific si respectiv a legislației aplicabile?   3. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor mentionate in ghidul solicitantului sunt incluse la sectiunea de cheltuieli ne-eligibile?   4. Proiectul include măsuri de comunicare și vizibilitate, conform cerințelor din Regulamentul UE 2021/1.060 al Parlamentului European, art. 50, respectiv secțiunea 3.21 din ghidul solicitantului?   5. Solicitantul dovedește că cheltuielile sunt realiste, corect estimate, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului, fiind justificate prin, cel puțin 2 oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. Crt. | **Cerința** | Expert 1 | | | Expert 2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |
| 1. | Proiectul se încadrează in lista proiectelor finanțabile ? |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Documentele transmise in etapa de contractare, inclusiv prin răspunsurile la solicitările de clarificări ulterioare sunt in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?  Au fost respectate termenele de transmitere a clarificarilor?  Documentele transmise sunt in termen de valabilitate sau respecta termenele de valabilitate solicitate prin ghidurile aplicabile, acolo unde este cazul? |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul respecta criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului solicitantului ?  Daca este cazul, solicitantul este eligibil in urma verificării încadrării in categoria IMM  Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului se corelează cu devizul general, bugetul proiectului, documentati tehnico-economica.? |  |  |  |  |  |  |

**OBSERVAȚII**

| Se va menționa data începerii etapei,  Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către ADR SV Oltenia,  Se vor menționa problemele identificate și observațiile,  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul,  Se va menționa dacă cererea de finanțare a fost respinsă sau a trecut în etapa următoare,  Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia. |
| --- |

Numai cererile de finanțare (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a eligibilității) eligibile sunt admise în vederea contractării. Marcarea cu NU a oricărui criteriu aplicabil din grila constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare, însă numai după ce a fost transmisă cel puțin o solicitare de clarificări sau dacă termenul maxim procedural admis pentru procesul de verificare a expirat.

|  |  |
| --- | --- |
| SEMNĂTURI |  |
| Expert 1  Nume prenume, |  |
| Funcția |  |
| Data |  |
|  |  |
| Expert 2  Nume prenume |  |
| Funcția |  |
| Data |  |
|  |  |
|  | Director  Nume prenume |
|  | Funcție |
|  | Data |