Programul Regiunea CENTRU

PRIORITATEA 7: O regiune cu turism sustenabil

OS 4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Acțiunea 7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor

**Anexa 4**

**GRILA DE VERIFICARE ELIGIBILITATE ȘI CONTRACTARE**

**Partea I**

| **Cerința/ Criteriul** | **Expert 1** | | | **Expert 2** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |
| 1. **VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sunt completate toate secțiunile **aplicabile** cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte? |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cererea de finanțare și anexele sunt tehnoredactate în limba română? |  |  |  |  |  |  |
| 1. Documentele statutare ale solicitantului/partenerilor   Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului/partenerilor prezentate în Ghidul Solicitantului (secțiunea 7.6, punctul 1)?  Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare corespund cu cele din cadrul cererii de finanțare referitoare la identificarea solicitantului? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/ membrilor parteneriatului**   Este atașat un document de identificare a reprezentantului legal al solicitantului/ membrilor parteneriatului?  Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Dacă este cazul, Acordul de parteneriat, inclusiv Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat**   Este atașat documentul privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat?  Au fost atașate Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat?  Acordul de parteneriat este în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare și își păstrează valabilitatea pe perioada de implementare a proiectului și cel puțin 5 ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale?  Datele din acordul de parteneriat și Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Sunt atașate documentele care dovedesc dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri),** in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (secțiunea 7.6, punctul 4)? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Hotărârea/ Decizia de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului**   Este atașată Hotărârea/ Decizia de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului?  În cazul parteneriatelor, s-a anexat Hotărârea/ Decizia de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect pentru toți partenerii?  Hotărârea de aprobare a proiectului se corelează cu bugetul proiectului și cu devizul proiectului ?  Sumele menționate în Hotărârea de aprobare a proiectului sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiției (neeligibil şi contribuția la eligibil) conform bugetului și devizului? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Certificatele de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul/partenerii și-a /au achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.**   Certificatele de atestare fiscală sunt anexat si sunt în termen de valabilitate?  *În situația realizării și funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea de către solicitant a consimțământului acestuia în privința obținerii de către AM a certificatelor respective în format electronic.* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerilor**   Certificatul de cazier fiscal este anexat si este în termen de valabilitate?  ***În situația realizării și funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea de către solicitant a consimțământului acestuia în privința obținerii de către AM a certificatelor respective în format electronic.*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 este anexat?** 2. **Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare în conformitate cu ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 17 decembrie 2021 este anexat?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Planul de monitorizare este atașat si este** **întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului ?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **(dacă este cazul) Sunt atașate documentele din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizate, dacă au intervenit modificări?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **VERIFICAREA ELIGIBLITĂȚII** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului**   Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, secțiunile 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4.? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul și reprezentanții legali ai acestora, care își exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție şi contractare in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, cap. 5.1.1. pct. 1.?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul/ liderul de parteneriat / partenerii are/ au 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, conform prevederilor ghidului solicitantului, secțiunea 5.1.1. , pct. 2.?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Demonstrarea drepturilor asupra infrastructuri**   Solicitantul (individual/unul din parteneri) deține drepturi asupra imobilului (clădire și / sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția, începând cu data depunerii cererii de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului, secțiunea 5.1.1., pct. 3.? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul/partenerii demonstrează că poate / pot să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021, conform prevederilor ghidului solicitantului, secțiunea 5.1.1. , pct. 4.?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Imobilul ce face obiectul proiectului (terenul si /sau clădirea) îndeplinește cumulativ, ,** **nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, , următoarele condiții, nefiind afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv:**   **a. să fie liberde orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților proiectului;**  **b. să nu facă obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;**  **c. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;**  **d. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Infrastructura care face obiectul investiției se află în domeniul public și păstrează destinația pentru organizarea activităților de tabere pentru copii și tineri (turism pentru tineret), conform prevederilor ghidului solicitantului, secțiunea 5.1.1. , pct. 6.?** 2. *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Activitățile propuse se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității Prioritatea 7 O regiune cu turism sustenabil, Acțiunea 7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor?** 2. **Activitățile si investițiile proiectului vizează acțiunile și activitățile eligibile, conform secțiunilor 2.2, 3.6 și 5.2, din Ghidul solicitantului?** 3. **Activitatea de bază - declarată în cererea de finanțare - aferentă proiectului respectă condițiile cumulative menționate în ghidul solicitantului, conform secțiunilor 5.2.3, 5.7.?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Limitele minime și maxime eligibile ale finanțării nerambursabile** 2. Proiectul respecta valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 240.000 euro, respectiv valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 36000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte? 3. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate, respectiv intensitatea maximă a ajutorului de stat solicitată respectă prevederile schemei de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabile pentru fiecare categorie de ajutor solicitat, raportat la încadrarea în categoriile de întreprinderi, inclusiv în definiția întreprinderii unice? 4. Valoarea ajutorului pentru infrastructurile locale nu depășește diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției? Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex ante, pe baza unor estimări rezonabile, sau prin intermediul unui mecanism de recuperare 5. Valoarea maximă a ajutorului individual acordat unui beneficiar în cazul investițiilor în infrastructura locală depășește 11 milioane euro pe proiect sau costurile totale ale proiectului depășesc 22 milioane euro pentru aceeași infrastructură? 6. S-a respectat valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare), respectiv 300.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului? 7. Dacă solicitantul își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, conform prevederilor ghidului solicitantului, solicitantul beneficiază de finanțare doar pentru domeniile de activitate eligibile, respectiv s-a asigurat, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele de stat acordate în baza prevederilor ghidului solicitantului și a schemei de ajutor de stat și de minimis nr. .............?   *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul se încadrează în documentele strategice relevante (locale și județene și / sau strategii sectoriale la nivel județean sau regional sau național)?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul se referă la investiții care nu a fost demarate înainte de depunerea cererii de finanțare in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de pentru aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructura și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare pentru aceleași cheltuieli?** *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* 2. **Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu se află în perioada de garanție a unor lucrări efectuate printr-un contract de lucrări anterior (cu excepția lucrărilor de întreținere, reparații curente), cu respectarea legislației în vigoare?** *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Infrastructura, obiect al investițiilor realizate prin proiect, este situată în localități din mediul rural și urban din Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)., conform prevederilor ghidului solicitantului, secțiunile 3.5 și 5.7.** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Perioada de implementare a activităților proiectului este rezonabilă și nu depășește 31 decembrie 2029?** 2. **Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului?** 3. **Perioada de implementare a proiectului este acoperitoare atât pentru intervențiile în infrastructură, cât și pentru activitățile de tip soft propuse la finanțare?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Infrastructura finanțată este și va fi pusă la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu?** 2. *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Prețul perceput pentru utilizarea infrastructurii trebuie să corespundă prețului pieței** 2. *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Infrastructura** **vizată de proiect permite desfășurarea unei game variate de activități pedagogice, cultural-educative și de agrement, recreere, divertisment în cadrul activităților de tabără organizate?** 2. *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Infrastructura vizată de proiect va fi utilizată în scopul desfășurării activaților de tabără școlară și minim 20% din totalul locurilor din taberele dintr-un an vor fi destinate copiilor din medii vulnerabile / cu dizabilități?** 2. *(Se va verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației unice)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Activitatea de bază - declarată de beneficiar în cererea de finanțare - aferentă proiectului respectă următoarele condiții cumulative:**   (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanţarea şi contribuie în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obţinerea rezultatelor acestuia;  (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în ghidul solicitantului;  (iii) nu face parte din activitățile conexe implementării investiției, așa cum sunt acestea definite în ghidul solicitantului;  (iv) bugetul estimat alocat activităţii sau pachetului de activităţi reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Planul de dezvolltare și anexele acestuia sunt elaborate în conformitate cu anexa la ghid și este complet, conform prevederilor ghidului?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul a elaborat Planul de acțiune privind incluziunea socială a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile în activitățile taberei, care conține minim 2 activități de tip soft descrise în secțiunea 5.2.2 din prezentul ghid, pct. IIA** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **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?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul/solicitantul respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, nediscriminării, accesibilității?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul/solicitantul respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, prevăzute de legislația națională și comunitară** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice respectând Orientările tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Au fost respectate condițiile de eligibilitate aferente componentei de minimis?** 2. valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis tinând regulile de cumul a ajutoarelor 3. Plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat 4. Regula cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectată 5. Dacă este cazul, atunci când, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, solicitantul 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 solicitantului 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. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **În funcție de componentele de ajutor de stat/minimis din cadrul proiectului au fost respectate încadrările cheltuielilor in cadrul categoriilor de cheltuieli aferente celor 2 tipuri de ajutoare, in conformitate cu prevederile ghidului specific.** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ajutorul de stat nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare . De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției pentru care se solicită ajutorul?** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Partea II**

| **Nr. Crt.** | **Cerința** | **Expert 1** | | | **Expert 2** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |
| 1. | Proiectul se încadrează în lista proiectelor finanțabile?   * Se vor menționa la secțiunea de observații procentele în care se încadrează valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitată raportată la alocarea apelului de proiect la momentul verificării |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Documentele transmise în etapa de contractare, inclusiv prin răspunsurile la solicitările de clarificări ulterioare:   * Au fost transmise toate documentele solicitate, cu respectarea termenului maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări? * Documentele transmise sunt în termen de valabilitate sau respectă termenele de valabilitate solicitate prin ghidurile aplicabile, acolo unde este cazul? |  |  |  |  |  |  |
| 3. | În urma transmiterii documentelor din etapa de contractare, acesta este coerentă din punct de vedere al informațiilor înglobate:   * Secțiunea privitoare la achizițiile derulate in cadrul proiectului se corelează cu bugetul proiectului? * Indicatorii proiectului sunt corelați cu indicatorii tehnico-economici, acolo unde este cazul? * Descrierea activităţilor proiectului se corelează cu calendarul de implementare/ calendarul de activități, cu achizițiile derulate în cadrul proiectului și cu perioada de implementare a proiectului? * Solicitantul respectă criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/ bugetul local conform prevederilor ghidului solicitantului? * Dacă este cazul, conform certificatelor de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale? * Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului se corelează cu bugetul proiectului? |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Urmare întocmirii și verificării documentației de contractare, proiectul:   * Se recomandă la finanțare, urmând a fi transmis pe circuitul de avizare internă * Nu se recomandă la finanțare, fiind respins pentru motivele expuse mai jos. |  |  |  |  |  |  |