**ANEXA 3**

**LISTĂ DE VERIFICARE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nume solicitant:** |  |
| **Titlul proiectului:** |  |
| **Nr. /data proiectului:** |  |
| **Calitate solicitant:** | i.e. Producător de film ***SAU***Distribuitor de film |

| **Nr. crt.** | **CRITERIU de VERIFICARE** | **DA** | **NU** | **N/A** | | **Documente suport verificate orientativ** | **Observații[[1]](#footnote-1)  (dacă este cazul)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solicitantul/solicitantul unic a depus un singur proiect în cadrul prezentului apel de proiecte.  *[* **CRITERIU ELIMINATORIU -** în cazul în care se constată că solicitantul este întreprindere afiliată/legată, se aplică prevederile art. 95 privind selecția proiectelor ]. |  |  | |  | * Declarația privind calitatea de întreprindere legată/afiliată * Clasamentul provizoriu * Analiza HaTeFo |  |
|  | Solicitantul **nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii** sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.  *[* **CRITERIU ELIMINATORIU*.*** *Nu se mai continuă verificarea în cazul în care se bifează „NU”. Se transmite*  ***Notificare privind neconformitatea administrativă și/sau neeligibilitatea*** *prin platforma MIPE].* |  |  | |  | * Anexa la Schema de ajutor de minimis - Declarație de eligibilitate și angajament; * Interogare ONRC – Buletinul insolvenței |  |
|  | Solicitantul și/sau persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al solicitantului sau care dețin competențe de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește solicitantul **nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 136 alineatul (1) literele (c)-(h) din Regulamentul financiar.**  *[* **CRITERIU ELIMINATORIU*.*** *Nu se mai continuă verificarea în cazul în care se bifează „NU”. Se transmite*  ***Notificare privind neconformitatea administrativă și/sau neeligibilitatea*** *prin platforma MIPE].* |  |  | |  | Declarația de eligibilitate și angajament - actualizată (Anexă la Schema de ajutor de minimis)  Pentru categoriile de persoane juridice care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC - Certificat constatator **nu mai vechi de 30 de zile**, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene, cu istoric pe sedii și activități autorizate  *SAU*  Pentru solicitantul de tip Asociație/Fundație – certificat de cazier judiciar aflat în termenul de valabilitate atâtpentru solicitant câtși pentru persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al solicitantului sau care dețin competențe de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește solicitantul |  |
|  | **Beneficiarul/Beneficiarii reali ai Solicitantului nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 136 alineatul (1) literele (c)-(h) din Regulamentul financiar.**  *[* **CRITERIU ELIMINATORIU** *Nu se mai continuă verificarea în cazul în care se bifează „NU”. Se transmite*  ***Notificare privind neconformitatea administrativă și/sau neeligibilitatea*** *prin platforma MIPE].* |  |  | |  | Declarația de eligibilitate și angajament - actualizată (Anexă la Schema de ajutor de minimis)  **Certificat de cazier judiciar pentru Beneficiarul/Beneficiarii reali ai solicitantului, aflat în termen de valabilitate.** |  |
|  | Solicitantul nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanțe naționale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa, inclusiv penalitățile, după caz, integral recuperate. |  |  | |  | * Declarația de eligibilitate și angajament (Anexă la Schema de ajutor de minimis). * Interogare baze de date REGAS |  |
|  | Dosarul de finanțare actualizat (cererea de finanțare, bugetul proiectului, declarațiile predefinite) îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * a fost actualizat conform solicitărilor CRI și încărcat la termen în platforma MIPE; * este semnat digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  | |  | Dosarul de finanțare (cererea de finanțare, bugetul proiectului, declarațiile predefinite, etc.) actualizat și încărcat în platforma electronică MIPE (<https://proiecte.pnrr.gov.ro>) |  |
|  | *Declarația de eligibilitate și angajament* **(anexă la schemă)** actualizată îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcată în platforma electronică MIPE la termen; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  | |  | Declarația de eligibilitate și angajament - actualizată (Anexă la Schema de ajutor de minimis). |  |
|  | *Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis obținute* **(anexă la schemă)**, îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este **încărcată** în platforma electronică MIPE la termen; * este **completată** cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în **formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului**; * este **semnată digital cu semnătură electronică extinsă** de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită; * este respectată **regula de cumul,** în conformitate cu declarația întreprinderii/ întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de minimis obținute și, dacă este cazul, există declarația pe propria răspundere prin care solicitantul își ia angajamentul de a include diferența față de plafonul de minimis de 300.000 euro acordați în ultimii 3 ani la cheltuieli neeligibile. |  |  | |  | Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis obținute (Anexă la Schema de ajutor de minimis) încărcată în platforma electronică  1. *Se verifică întreprinderea/ întreprinderea unică, conform definiției, prin interogarea RECOM, pentru a se proceda la identificarea corectă a întreprinderii unice și a calculului cumulului;*  *2. Se verifică regula de cumul de 300.000 euro (interogare RegAS) cumulat pe ultimii 3 ani, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare), precum și echivalentul în lei al sumei acordate, care nu trebuie să depășească plafonul de 100.000 de euro, la cursul Inforeuro din luna semnării contractului de finanțare, astfel:*  *În cazul în care suma rezultată din conversia lei-euro nu reprezintă un număr întreg, rotunjirea se face la două zecimale astfel: dacă a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5, rotunjirea celei de-a doua zecimale se face în plus (ex. 0,455 devine 0,46), iar dacă a treia zecimală este mai mică de 5, rotunjirea se face în minus, respectiv cea de-a doua zecimală rămâne neschimbată (ex. 0,454 devine 0,45).*  *În RegAS, verificarea se efectuează atît după denumire, cât și după CUI/CIF. În situația în care, în RegAS, se identifică solicitantul, verificările se detaliază, inclusiv prin solicitarea de informații de la Consiliul Concurenței,* *Centrul Național al Cinematografiei etc.*  *Verificarea acestui criteriu se consideră finalizată când au fost transmise informațiile solicitate, iar ofițerii de proiect sunt în măsură să finalizeze analiza în baza datelor primite.*  *În situația în care se constată că este depășit pragul de 100.000 Euro, CRI va solicita revizuirea cererii de finanțare în sensul transferării sumei ce depășește acest prag în categoria cheltuielilor neeligibile, în bugetul proiectului, anterior semnării contractului de finanțare. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu revizuirea cererii de finanțare în acest sens, proiectul va fi respins.*  *În situația în care s-a constatat că este încălcată* ***regula de cumul, respectiv se depășește plafonul de 300.000 Euro acordați în ultimii 3 ani,*** *a fost transmisă*  *Declarația pe propria răspundere prin care solicitantul își ia angajamentul de a include diferența față de plafonul de minimis de 300.000 euro în categoria cheltuielilor neeligibile, în bugetul proiectului. În acest sens, criteriul se consideră îndeplinit.* |  |
|  | ***Declarația privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări actualizată (Model D)*** actualizată, îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcată în platforma electronică MIPE la termen; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  | |  | Declarația privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări actualizată (Model D) actualizată încărcată în platforma electronică.  Se va verifica în ARACHNE din prisma corectitudinii informațiilor cuprinse în Declarație în raport cu această verificare. |  |
|  | Declarație pe proprie răspundere că nu au intervenit modificări în **Declarația inițială privind Beneficiarul Real – Model E** îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcată în platforma electronică MIPE la termen; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  | |  | Declarație pe proprie răspundere că nu au intervenit modificări în **Declarația inițială privind Beneficiarul Real – Model E**  Interogare bază de date ONRC |  |
|  | *Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție,*  SAU  *Adresa de răspuns privind lipsa oricăror modificări față de situația inițială,*  îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcată în platforma electronică MIPE la termen; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului, dacă este cazul; * este însoțită de documentele justificative aferente, dacă este cazul; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  | |  | Dacă este cazul, *Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de verificare a conformității și eligibilității și de evaluare și selectie* (**Model F)** – însoțită de documentele justificative aferente/ Adresa de răspuns. |  |
|  | Declarația privind calitatea de întreprindere legată/afiliată – (**Model G)** îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcată în platforma electronică MIPE la termen; * este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; * este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului, dacă este cazul; * este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. |  |  | |  | Declarația privind calitatea de întreprindere legată/afiliată **(Model G)** |  |
|  | ***Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central (ANAF)***îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcat în platforma electronică MIPE la termen, * este în termen de valabilitate, * este semnat digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită; * atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat. În cazul în care solicitantul beneficiază de reeșalonarea datoriilor, este atașat graficul de reeșalonare. |  |  | |  | Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat și/sau graficul de reeșalonare. |  |
|  | **Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local**  (e.g., primăria/ primăriile pe raza căreia/ cărora îşi are sediul social și punctele de lucru) îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcat în platforma electronică MIPE la termen, * este în termen de valabilitate, * este semnat digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită; * atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local. În cazul în care solicitantul beneficiază de reeșalonarea datoriilor, este atașat graficul de reeșalonare . |  |  | |  | Certificatul/-ele care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local și/sau graficul de reeșalonare. |  |
|  | **Pentru plătitorii de TVA**, documentul care atestă înregistrarea în scopuri de TVA a solicitantului, emis de către ANAF (i.e certificat de înscriere în scop fiscal pentru plătitorii de TVA) îndeplinește următoarele **condiții (cumulativ):**   * este încărcat în platforma electronică MIPE la termen; * este semnat digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită.   **Acest criteriu se aplică** DOAR pentru plătitorii de TVA. |  |  | |  | Documentul care atestă înregistrarea în scopuri de TVA a solicitantului, emis de către ANAF |  |
|  | Certificat constatator **nu mai vechi de 30 de zile de la data solicitării**, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene, cu istoric pe sedii și activități autorizate – pentru categoriile de persoane juridice care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC  *SAU*  **Documentele de organizare și înființare, actualizate**, dacă este cazul, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,  emis ulterior solicitării sau declarație de angajament că acesta va fi depus anterior semnării contractului de finanțare, însoțită de dovada depunerii cererii de solicitare a extrasului din RAF – pentru categoriile de persoane juridice de tip Asociație/Fundație;  îndeplinesc următoarele **condiții (cumulativ):**   * este/sunt încărcat/-e în platforma electronică MIPE la termen; * este/sunt semnat/-e digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. * sunt în termenul menționat în GS. |  |  | |  | Certificat constatator **nu mai vechi de 30 de zile**, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene, cu istoric pe sedii și activități autorizate – pentru categoriile de persoane juridice care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC  *SAU*  **Documentele de organizare și înființare, actualizate**, dacă este cazul, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,  emis ulterior solicitării sau declarație de angajament că acesta va fi depus anterior semnării contractului de finanțare, însoțită de dovada depunerii cererii de solicitare a extrasului din RAF – pentru categoriile de persoane juridice de tip Asociație/Fundație |  |
|  | **DOAR** pentru solicitantul de tip producător de film:  - Certificatul de înscriere în Registrul Cinematografiei, dacă acesta nu a fost transmis la momentul depunerii dosarului de finanțare. |  |  | |  | * Certificatul de înscriere în Registrul Cinematografiei. |  |
|  | *Alte documente* solicitate de CRI, după caz, îndeplinesc următoarele **condiții (cumulativ):**   * sunt încărcate în platforma electronică MIPE la termen, * confirmă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate; * sunt în original sau în copie certificată pentru conformitatea cu originalul prin aplicarea semnăturii electronice a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite, după caz. |  |  | |  | Alte documente solicitate în Notificarea privind etapa de contractare |  |
|  | În urma consultării **registrelor/ bazelor de date publice** de către CRI, dacă este cazul, rezultă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, evitarea dublei finanțări și a conflictului de interese. |  |  | |  | registre/ baze de date publice: ARACHNE, REGAS, Ministerul de Finanțe, RECOM etc. |  |
|  | **Solicitantul de tip :**  A) **societate** – face dovada autorizării, conform legii, la sediu/punct de lucru/terți, după caz, unuia dintre următoarele coduri CAEN :   * 1. CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;   2. CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.   B) **asociație/fundație** - face dovada că scopul și/sau obiectivele sunt în sectorul de producție sau distribuție de film. |  |  | |  | Certificat constatator **nu mai vechi de 30 de zile**, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene, cu istoric pe sedii și activități autorizate – pentru categoriile de persoane juridice care au obligația înregistrării, conform legii, la ORC  *SAU*  **Documentele de organizare și înființare, actualizate**, dacă este cazul, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, emis ulterior solicitării– pentru categoriile de persoane juridice de tip Asociație/Fundație |  |
|  | Perioada de implementare a proiectului are o durată **maximă** de **6 luni.** |  |  | |  | *Calendarul proiectului* |  |
|  | **Bugetul proiectului** este complet, costurile sunt corect încadrate în capitolele, liniile și subliniile bugetare și sunt corelate cu **planul achizițiilor, resursele și rezultatele proiectului.** |  |  | |  | *Bugetul și Planul de achizitii al proiectului* |  |
|  | Dacă este cazul, cheltuielile salariale incluse în bugetul proiectului sunt corelate cu informațiile prezentate la Partea F a cererii de finanțare. |  |  | |  | *Bugetul proiectului și Partea F a CF* |  |
|  | **Planul achizițiilor** este corect întocmit, respectiv:   1. au fost completate corect toate secțiunile incluse în plan și sunt corelate cu celelalte secțiuni din cererea de finanțare; 2. valoarea estimată a achiziției corespunde modalității de achiziție aplicate (încadrarea în pragurile valorice) și este corelată cu bugetul proiectului; 3. achizițiile prevăzute respectă principiul nedivizării contractelor cu obiecte similare, în contracte de valoare mai mică în scopul eludării prevederilor legale în materia achizițiilor. |  |  | |  | *Planul de achizitii al proiectului* |  |
|  | Procentele aferente:   * managementului de proiect (maximum **10%** din totalul cheltuielilor directe eligibile) și * cheltuielilor indirecte (maximum **7%** din totalul cheltuielilor directe eligibile)   respectă condițiile din Ghidul solicitantului. |  |  | |  | *Bugetul proiectului* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLARIFICĂRI SOLICITATE** | „‟ |
| **RĂSPUNSUL LA CLARIFICĂRILE SOLICITATE** | „‟ |
| **REZULTAT** | **ADMIS sau RESPINS** |

1. Se vor menționa și clarificările solicitate în această etapă precum și rezultatul acestora. [↑](#footnote-ref-1)