**Anexa 12**

**GRILĂ DE VERIFICARE ÎN CONTRACTARE**

Program Regional Nord- Est 2021-2027

**Prioritatea** 1 Nord-Est – O Regiune Mai Competitivă, Mai Inovativă

**Obiectiv specific**: Intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

**Apel de proiecte** nr. PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 - Microîntreprinderi

|  |  |
| --- | --- |
| Titlu cerere de finanțare | …………………. |
| Cod SMIS al cererii de finanțare | …………………. |
| Solicitant | …………………. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Subiectul verificării | Expert 1 | | | | Expert 2 | | | |
| DA | NU | N/A | Observații | DA | NU | N/A | Observații |
| Documentația de contractare | | | | | | | | | |
|  | Au fost transmise toate documentele privind demararea etapei contractuale, solicitate prin ghidul specific? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentele transmise in etapa contractuală sunt corecte și complete, respectă formatul și sunt în termen de valabilitate (dacă este cazul) și sunt întocmite în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil apelului de proiecte ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia sunt semnate conform mențiunilor din Ghidul solicitantului? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la aceasta(cu excepția Declarației unice, care este semnată de reprezentantul legal)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII | | | | | | | | | |
|  | Solicitantul este societate comerciala care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social in regiunea Nord-Est sau s-a angajat prin Declaratia unica să înregistreze, până la momentul primei plăți a ajutorului, sediul social în Regiunea Nord-Est?  *(În cazul în care, solicitantul se angajează în Declarația unică să mute sediul social în Regiunea Nord-Est, până cel târziu la data efectuării primei plăți din ajutorul acordat, acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declaratia pe propria răspundere a solicitantului (Declarația unică)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform Furnizare informații cu informații istorice, eliberat de ONRC), indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului?  Sau  In situația in care solicitantul nu are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, solicitantul s-a angajat (prin Declarația Unica) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa/ele CAEN vizată/e de investiție, la locul de implementare?  *(În cazul în care, solicitantul se angajează în Declarația unică să autorizeze domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție până la finalizarea implementării proiectului, acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării) Solicitantul la finanțare a demonstrat ca deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare cat si pe o perioadă care acoperă perioada de implementare si perioada de durabilitate a investiției (perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului):   * dreptul de proprietate privată; * dreptul de concesiune ; * dreptul de superficie;   **Imobilul (teren și/sau clădiri) vizat de investitie:**   * este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului, * nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, * nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce **NU** se supun autorizării) Solicitantul la finanțare a demonstrat ca deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare cat si pe o perioadă care acoperă perioada de implementare si perioada de durabilitate a investiției (perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului):   * dreptul de proprietate privată, * dreptul de concesiune, * dreptul de superficie, * dreptul de uzufruct, * împrumutul de folosință(comodat) sau * dreptul de închiriere/locațiune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activitățile propuse în proiect (investiția) se încadrează în activitățile eligibile descrise în cadrul ghidului solicitantului?  (*Se vor avea in vedere inclusiv prevederile sectiunii 5.2.4. Activitati neeligibile din Ghidul Solicitantului*)  *(Pentru proiectele care vizează subdiviziunile CAEN 55, proiectul nu include activitați eligibile care presupun construcția sau extinderea capacitații de cazare.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activitățile propuse în proiect (investiția) vizează domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, inclusiv sate aparținătoare, în regiunea Nord- Est si este adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | În cazul în care cererea de finanțare vizeaza înființarea unui punct de lucru, solicitantul s-a angajat (prin declarația unica) să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru cel mai târziu până la finalizarea implementării proiectului ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, același cost aferent aceluiași tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In situația in care numărul mediu de salariați, înregistrat in ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, proiectul prevede creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea finantarii nerambursabile a proiectului se incadreaza în limitele minime și maxime prevazute de ghidul solicitantului si regulile de cumul ale  ajutorului de minimis sunt respectate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10,00% si asigura acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea activitații de baza sau a pachetului de activități de bază, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul nu include investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanţare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea  riscurilor?  *Această cerința nu se aplică proiectelor ce au în vedere exclusiv achiziția de bunuri și/sau servicii.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Respectarea principiului DNSH - ECONOMIE CIRCULARA   1. (Pentru proiectele ce prevad lucrari care se supun autorizarii)   Solicitantul se angajeaza ca va impune operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrari finantate prin proiect, reciclarea/reutilizarea a cel putin70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe baza de contract?   1. (Pentru proiectele ce NU prevad lucrari care se supun autorizarii (cele ce prevad doar achizitii de bunuri))   Solicitantul a atasat un plan de măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentului achizitionat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientari tehnice DNSH (2021/C 58/01)?  Pentru proiectele care implica ambele tipuri de activitati se verifica daca Solicitantul indeplineste ambele criterii(i si ii) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAREA CERERII DE FINANTARE | | | | | | | | | |
|  | Toate rubricile din Cererea de finanțare (aplicabile prezentului apel de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Anexa 1 - „Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare” la Ghidul solicitantului, iar informațiile din cadrul cererii de finanțare sunt corelate cu cele menționate în anexele prezentate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrierea activităților proiectului se corelează cu calendarul de activități, cu achizițiile derulate in cadrul proiectului si cu perioada de implementare a proiectului ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Există corespondență între secțiunile din cererea de finanțare privind locul de implementare al proiectului si documentele privind demonstrarea drepturilor reale/ de creanță asupra imobilului in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice aplicabile? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Daca este cazul) in urma recomandărilor formulate in etapa de evaluare ETF bugetul proiectului a fost revizuit si respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:  Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile  Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul (daca nu se va asigura prin MYSMIS aceasta corelare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE | | | | | | | | | |
|  | Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul respecta cerințele legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului specific aplicabil apelului de  proiecte ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daca este cazul, conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (daca este cazul) Solicitantul a solutionat recomandarile din etapa ETF? |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLARIFICĂRI | | | | |
| Nr. Crt. | **Secțiunea din grila la care face referire clarificarea** | **Clarificări solicitate (nr. si data adresei de solicitare de clarificări** | **Răspuns clarificări (nr. si data adresei de răspuns la clarificări** |  |
|  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVAȚII | | | | |  |
| Data desemnării experților verificatori : | | |  | |
| Aspectele constatate de experți, care nu se încadrează in niciuna din celelalte secțiuni ale acestei grile, cu specificarea motivului formulării observației pe aspectul constatat | | |  | |
| Situațiile intervenite in timpul evaluării, in ceea ce privește aplicarea procedurii (ex. modificarea procedurii) | | |  | |
| Necesitatea înlocuirii unuia dintre experți din diverse motive | | |  | |
| Retragerea cererii de finanțare (daca a fost cazul) | | |  | |
| A fost efectuata o vizită la fața locului? | | |  | |
|  | | | | |
| RECOMANDĂRI | | | | |  |
| Nr. Crt. | **Secțiunea vizata din documentația cererii de finanțare** | | **Textul recomandării** | **Modul de soluționare propus si etapa procedurală**  **(dacă e cazul)** |
|  | Nu este cazul | | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| EXPERT 1: | | | | | **Semnătura** |
|  | | | | |  |
| Data începerii verificării: | | | |  |
| Data finalizării: | | | |  |
| Concluzii (admis, cu recomandare de contractare/respins) | | | |  |
| EXPERT 2: | | | | | **Semnătura** |
|  | | | | |  |
| Data începerii verificării: | |  | | |  |
| Data finalizării: | |  | | |  |
| Concluzii (admis, cu recomandare de contractare/respins) | |  | | |  |
|  | | | | | |
| Șef Birou : | |  | | | **Semnătura** |
| Avizat | |  | | |  |

