**Program:** Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

**Prioritate:** 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

**Obiectiv de politică:** 1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

**Obiectiv specific**: 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)

**Acțiunea:** 1.8. Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor.

**Anexa 15. Grila de verificare privind conformitatea documentelor depuse și a modului de îndeplinire a caracterului finanțabil al solicitantului și proiectului**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Cerința/documentul privind conformitatea documentelor depuse** | **Evaluator 1** | | | **Evaluator 2** | | | **Observații** |
| **DA** | **NU** | **NA** | **DA** | **NU** | **NA** |
| 1. | Declarația unică  Solicitantul declară îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului specific apelului de proiecte |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cererea de finanțare  Toate secțiunile aplicabile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte și corelate cu documentația anexată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. Cererea de finanțare este completată în limba română? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Anexele la cererea de finanțare sunt în limba română, în caz contrar fiind anexată traducerea autorizată sau legalizată a respectivului document? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul a anexat la momentul depunerii cererii de finanțare toate documentele obligatorii prevăzute de ghidul solicitantului |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.1.Cererea de finanțare și anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite special, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea cererii de finanțare și/sau anumitor anexe la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii, este atașat (dacă este cazul)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | *Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării*  5.1.Certificatul de urbanism (CU) este atașat și este eliberat în scopul obținerii autorizației de construire? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Certificatul de urbanism atașat este în termen de valabilitate? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | *Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării*  Solicitantul a atașat Devizul general al obiectivului de investiție  Devizul general respectă structura cadru prevăzută de HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare din HG 1116/2023, dacă este cazul? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7.1.Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului,  sau  7.2. Decizia etapei de încadrare sau Clasarea notificării obținută de la Agenția pentru Protecția Mediului competentă pentru clădire este atașată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Lista de echipamente și/sau dotări și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile, este completată și corelată cu bugetul cererii de finanțare? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bugetul sintetic al proiectului, completat în conformitate cu prevederile OUG 23 și modelului atașat ghidului solicitantului, este anexat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 10.1. Tabelul Centralizator privind justificarea costurilor este atașat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Sunt depuse 2 oferte de preț sau trimiteri directe către surse verificabile de prețuri? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Corelarea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și/sau anexele la aceasta  11.1 Există necorelări între conținutul cererii de finanțare sau între conținutul cererii de finanțare și documentele anexate  11.2 Există necorelări între anexele la cererea de finanțare  11.3 Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM este corelată cu secțiunea privind solicitantul din cadrul cererii de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Planul de afaceri cuprinde toate secțiunile obligatorii din modelul recomandat în Anexa cu aceeași denumire la prezentul ghid, inclusiv Macheta – Analiza și previziunea financiară - model standard în Anexa cu aceeași denumire la prezentul ghid |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Solicitantul a depus situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2023, însoțite de recipisa de depunere, după caz:   * Bilanțul prescurtat (Formular 10) * Contul de profit și pierdere (Formular 20) * Datele informative (Formular 30) * Situația activelor imobilizate (Formular 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.crt.** | **Cerința/documentul de verificare a modului de îndeplinire a caracterului finanțabil al solicitantului și proiectului** | **Evaluator 1** | | | **Evaluator 2** | | | **Observații** |
| **DA** | **NU** | **N/A** | **DA** | **NU** | **N/A** |
| 14 | Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului secțiunea 5.1, respectiv îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  a) O societate înregistrată în baza Legii nr. 31/1990, societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare;.  b) O societate cu sediul social /punct de lucru în regiunea București-Ilfov și locația de implementare a proiectului în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor (condiție obligatoriu de îndeplinit până la efectuarea primei plăți);  c) Solicitantul, inclusiv întreprinderile legate se încadrează în categoria microîntreprinderilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare și Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Solicitantul, precum și reprezentantul legal al acestuia, care își exercită atribuțiile de drept, îndeplinesc condițiile de eligibilitate, respectiv nu se încadrează în situațiile de excludere (de la momentul depunerii cererii de finanțare până la momentul semnării contractului de finanțare) prezentate în Declarația Unică. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Solicitantul deține, la depunerea cererii de finanțare, sau declară că va deține înainte de semnarea contractului unul din următoarele drepturi:  I. Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire, solicitantul prezintă autorizație de construire sau demonstrează că este titularul unui drept real asupra imobilului-teren și/sau construcții care să îi permită solicitarea unei autorizații de construire.  II. Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări/dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării, solicitantul demonstrează existența unui drept real, conform legislației în vigoare, valabil pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.  Pentru proiecte care implică realizarea de lucrări de construcții care se supun autorizării, solicitantul se asigură că imobilul, teren și/sau clădire:  • este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, respectiv nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, de ex. limite legale, convenționale, etc. și nu este afectat de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate;   * nu face obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;   • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;  • Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  *Se va verifica pe baza Declarației unice* |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Solicitantul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de implementare, funcționare și întreținere aferente proiectului depus, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora pe parcursul perioadei de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate*.*  *Se va verifica pe baza Declarației unice* |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 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, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu cele declarate și asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare în Declarația unică. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Solicitantul are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.  sau  În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul are:  a) codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN, inclusiv la locația de implementare a proiectului.  sau  b) codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul își asumă că la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.  Solicitantul trebuie să respecte una dintre cerințele de mai sus, în funcție de tipologia investiției, respectiv fie punctul 1, fie punctul 2 litera a), fie punctul 2 litera b). |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Solicitantul demonstrează asigurarea cofinanțării de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum și cheltuielile neeligibile? |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Proiectul și activitățile propuse privind investițiile sale se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific, în conformitate cu secțiunea 5.2 din ghidul solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Valoarea activității de bază sau pachetului de activități de bază reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Proiectul propus spre finanțare nu are demarate procedurile de achiziții și/sau lucrările de execuție înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția procedurilor aferente consultanței pentru scrierea proiectului, managementului de proiect și pentru întocmirea Raportului de expertiză contabilă/declarația expertului contabil |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent parțial sau în totalitate de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului  *Se vor folosi următoarele surse de informații: https://dublafinantare.fonduri-ue.ro, ce permite interogarea datelor stocate în sistemele informatice ale fondurilor din PNRR (e\_SMC.pnrr.gov.ro și proiecte.pnrr.gov.ro), cât şi a celor din programele finanțate din politica de coeziune (SMIS).* |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Proiectul propus spre finanțare nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE, care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 12/24 luni și se încadrează în termenul de 31.12.2029. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului se încadrează în limitele minime (25.000 euro) și maxime (200.000 euro) calculate la cursul InforEuro din luna anterioară lansării publicării ghidului solicitantului |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice, respectiv 300.000 euro pentru o perioada de 3 ani, în conformitate cu Regulamentul 2831/2023  (*Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finanțare, REGAS, întreprinderea unica*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Solicitantul îşi asumă caracterul durabil al investiției, în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1060/2021  *Se va verifica pe baza Declarației unice* |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea si accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Locația de implementare  Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea București-Ilfov;  Spațiul destinat implementării proiectului, de regulă, imobilul (terenul şi construcția) în care solicitantul îşi desfășoară activitatea/ trebuie este adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:  Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile  Cheltuielile incluse in cadrul categoriilor de cheltuieli eligibile respectă condițiile cumulative de eligibilitate în conformitate cu prevederile ghidului specific și, respectiv, a legislației aplicabile.  Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul.  Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare sunt incluse la secțiunea de cheltuieli ne-eligibile, cu excepția celor menționate în ghid.  (*Se vor verifica informațiile incluse în cadrul bugetului proiectului, categoriile de cheltuieli si corelarea informațiilor cu devizul general, dacă este cazul, cu lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, planul de afaceri*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Proiectul include măsuri de comunicare și vizibilitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale în vigoare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Proiectul nu:   * include doar investiții de tipul celor menționate la secțiunea 5.2.2, punctul B din ghidul solicitantului și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii (lucrări de modernizare). * 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 finanțare. |  |  |  |  |  |  |  |

Se pot transmite solicitări de clarificări și/sau completări pentru toate criteriile din prezenta grilă.

Toate criteriile aferente acestei grile trebuie să fie îndeplinite.

În cazul bifării cu NU la oricare din punctele enumerate, după clarificări, proiectul propus va fi respins.