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

**Obiectiv de politică \_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prioritatea \_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obiectiv specific \_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cod SMIS POR 2014-2020: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cod SMIS PRBI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**APEL DE PROIECTE: PRBI/2024/\_\_\_\_\_.Etap**

**GRILA verificare tehnica si financiara a Cererilor de finantare pentru etapa a II-a a proiectelor etapizate**

| **Cerința/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **N/A** | | **Observații**  **Dacă la finalul etapei unul din criteriile de mai jos este bifat cu NU, proiectul se va respinge** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Proiectul a fost depus în cadrul Apelului corespunzător lansat pentru proiectele etapizate în sistemul informatic MySMIS2021/2021+, în conformitate cu Anexa 1 - *Listă proiecte etapizate* din POR 2014-2020 în București-Ilfov 2021-2027. |  |  | |  | **Documente verificate:**   * Cererea de finantare   **Se verifică:**   * dacă proiectul a fost depus în cadrul intervenției și apelului de proiecte pentru proiectele etapizate lansat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și indicat în cadrul Anexei 1 la ghidul solicitantului - *Lista proiectelor etapizate* |
| 1. Cererea de finanțare depusă în MySMIS2021 este corelată cu ultima versiune de cerere de finanțare aferentă POR 2014 – 2020 |  |  | |  | **Documente verificate:**   * Cererea de finanțare * Documentele depuse în conformitate cu secțiunea 7.4 din ghidul solicitantului, respectiv *Cererea de finantare impreuna contractul de finanțare, actele adiționale la acesta și toate anexele aferente*   **Se verifică:**   * Dacă informațiile din cererea de finanțare depusă sunt corelate cu ultima variantă a cererii de finanțare depuse în cadrul PR 2021 – 2027 |
| 1. Există pistă de audit separată, detaliată şi completă care asigură că aceleaşi categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape şi este evitat în acest mod riscul dublei finanţări. |  |  | |  | **Documente verificate:**   * Formularul cererii de finanțare * Anexa 3 - *Declarația unică*   **Se verifică:**   * dacă în conformitate cu *Declarația unică* solicitantul de finanțare își asumă că pentru proiect există pistă de audit separată, detaliată şi completă care asigură că aceleaşi categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape şi este evitat în acest mod riscul dublei finanţări. * dacă bugetul eligibil al cererii de finanțare care respectă valorile din cadrul Anexei 1 Lista proiectelor etapizate de șa ghidul solicitantului |
| 1. Indicatorii proiectului sunt în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului de finanțare? |  |  | |  | **Documente verificate:**   * Cererea de finanțare, secțiunea *Indicatori*   **Se verifică:**   * Dacă indicatorii proiectului sunt corect identificați și calculați în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și Anexei 2 la acesta |
| 1. Bugetul proiectului respectă matricea de corelare |  |  | |  | **Documente verificate:**   * Cererea de finanțare, secțiunea *Bugetul proiectului*   **Se verifică:**   * Dacă a fost respectată matricea de corelare a proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului solictantului și anexei 5 *Matricea de corelare* la acesta |
| 1. Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului se încadrează în valorile nerambursabile transmise de AMPOR/OIADRBI pentru finanțarea etapei II a proiector etapizate ? |  |  | |  | **Documente verificate:**   * Cererea de finanțare, secțiunea *Bugetul proiectului*   **Se verifică:**   * **Dacă**  eligibilă nerambursabilă a proiectului se încadrează în valorile nerambursabile transmise de AMPOR/OIADRBI |
| 1. Bugetul actualizat aferent etapei II este corelat cu Devizul aferent restului de executat în cadrul Etapei II a proiectului - pentru fiecare componentă sau pentru întregul proiect, în funcție de caz, actualizat în ultima formă și defalcat pe eligibil/ neeligibil. |  |  | |  | **Documente verificate:**   * Cererea de finanțare, secțiunea *Bugetul proiectului* * Devizul aferent restului de executat în cadrul Etapei II a proiectului **-** pentru fiecare componentă sau pentru întregul proiect, în funcție de caz, actualizat în ultima formă și defalcat pe eligibil/ neeligibil și corelat cu bugetul cererii de finanțare. * Centralizatorul situațiilor de lucrări depus în conforrmitate cu Instrucțiunea AMPOR 214/2024   **Se verifică:**   * dacă valorile din bugetul cererii de finanțare sunt corelate cu cele din **Devizul restului de executat în cadrul Etapei II a proiectului** precum și cu prevederile din ghidul solicitantului cu privire la bugetul proiectului |

|  |
| --- |
| **Proiectul se califică în urma procesului de evaluare?  DA  NU** |