**Anexa 9**

**GRILA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR DE ELIGIBILITATE ȘI DE CONTRACTARE**

PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 (PoCIDIF)

**Prioritate: Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri**

**Obiectiv Specific**: RSO1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

**Apel de proiecte:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate menționate în cadrul Declarației Unice** | **DA** | **NU** | **Observații/Clarificări** |
| 1. **Cerințele specifice de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului privind proiectul și solicitantul, sunt respectate** |  |  |  |
| * 1. Solicitantul face parte din categoriile eligibile, conform Ghidului solicitantului pct.5.1.2 și pct.5.1.3.   *(se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 1 și cu următoarele documente:*  -*Documentul prin care este desemnat/numit reprezentantul legal și actul de împuternicire pentru semnarea cererii de finanțare - (dacă este cazul);*  *- Document de identificare a reprezentantului legal (CI);*  *și cu CF secțiunea Solicitant)* |  |  |  |
| * 1. Raportul JASPERS confirmă că proiectul este   viabil.  (*se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 2 și cu Secțiunea Concluzii si recomandări din Raportul JASPERS*) |  |  |  |
| * 1. Proiectul este etapizat, prima etapă fiind finanțată prin POR 2014-2020 și se regăsește în PoCIDIF 2021-2027.   (*se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 3 și cu PoCIDIF*) |  |  |  |
| * 1. Activitățile propuse prin proiect se încadrează în acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel.   *(se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 4 și cu CF, secțiunea Activități)* |  |  |  |
| * 1. Activitățile proiectului nu sunt finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente.   (*se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 5, și cu CF, secșiunea* *Metodologia de implementare a proiectului*). |  |  |  |
| * 1. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data de 31 decembrie 2029.   (*se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 6 și cu CF, secțiunea Calendarul proiectului*) |  |  |  |
| * 1. Valoarea maximă eligibilă a proiectului propus spre finanțare se încadrează în alocarea financiară a apelului.   (*se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 7 și cu CF, secțiunea Buget proiect*) |  |  |  |
| * 1. Proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru aceleași cheltuieli. (*se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 8*) |  |  |  |
| **1.9** Solicitantul se regăsește în următoarele situații:   1. în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management PoCIDIF, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:    1. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AM PoCIDIF și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.    2. a contestat în instanță notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens. 2. a 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.   *- (se verifică cu Declarația Unică, punctul A, cerința 9 cu certificatele de atestare fiscală pentru bugetul de stat și bugetul local pentru liderul de proiect și cu certificatul de cazier fiscal tot pentru liderul de proiect.)* |  |  |  |
| 1. **Verificarea documentației de contractare** | **DA** | **NU** | **Observații/Clarificări** |
| 1. **Secțiuni și anexe** |  |  |  |
| **1.1** Sunt completate toate secțiunile aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte - *vezi precizările din Ghidul specific, cap. 7 - Completarea și depunerea cererilor de finanțare, secțiunea 7.1. Completarea formularului cererii.* |  |  |  |
| **1.2** Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română.  *A se vedea precizările din Ghidul specific, cap. 7 - Completarea și depunerea cererilor de finanțare, secțiunea 7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare*. |  |  |  |
| **1.3** Anexele la cererea de finanțare menționate în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte se regăsesc anexate - *vezi precizările din Ghidul specific, cap. 7 - Completarea și depunerea cererilor de finanțare, secțiunea 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare.* |  |  |  |
| **1.4** Acolo unde există formate standard pentru anexe în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte, acestea sunt completate şi semnate conform respectivelor formate. |  |  |  |
| **1.5** Sistemul informatic utilizat permite asigurarea interoperabilității cu altele sisteme sau aplicaţii. (*se verifică cu Declarația Unică, punctul C,* ***Alte cerințe specifice pentru fiecare apel de proiecte****,cerința 5*) |  |  |  |
| **1.6** Proiectul folosește în implementare un sistem care are o componentă de soluții de tip cloud ready.(*se verifică cu Declarația Unică, punctul C,* ***Alte cerințe specifice pentru fiecare apel de proiecte****,cerința 6*) |  |  |  |
| * 1. Durata de implementare a proiectului se   încadrează în perioada stabilită prin Ghidul solicitantului, secțiunea 5.6 Durata proiectului  *(se verifică cu CF, secțiunea: Calendarul proiectului).* |  |  |  |
| **1.8** Indicatorii de realizare/rezultat ai proiectului sunt corelați cu indicatorii aferenți programului  *(se verifică cu CF, secțiunea: Indicatori de realizare și de rezultat).* |  |  |  |
| 1. **Contractul de finanțare** |  |  |  |
| * 1. Titlul proiectului obiect al Contractului de finanțare este inclus și corespunde cu titlul din Cererea de finanțare. |  |  |  |
| * 1. Codul SMIS este corect menționat. |  |  |  |
| **2.3** Perioada de implementare a proiectului este completată conform cererii de finanțare. |  |  |  |
| 1. **Bugetul proiectului** |  |  |  |
| * 1. Bugetul cererii de finanțare este corelat cu hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.   (*se verifică cu Hotărârea de aprobare a proiectului și cu Formularul Cod 23 și Formularul 1- Fișă de fundamentare*) |  |  |  |
| **3.2** Sumele incluse în articolele din contractul de finanțare corespund cu cele din bugetul proiectului. |  |  |  |
| **3.3** Cheltuielile aferente proiectului respectă categoriile de cheltuieli eligibile/neeligibile stabilite în Ghidul solicitantului |  |  |  |
| **3.4** Cheltuielile privind auditarea financiară sunt în limita 10.000 lei, inclusiv TVA. |  |  |  |
| 1. **Anexe la contractul de finanțare** |  |  |  |
| * 1. Indicatorii de etapă din Planul de monitorizare sunt corelați cu calendarul activităților   *(se verifică Planul de monitorizare al proiectului cu CF, secțiunea indicatori de etapă)* |  |  |  |
| * 1. Valoarea totală eligibilă din Graficul cererilor de plată este corelată cu valoarea eligibilă din bugetul proiectului?   *(se verifică Graficul cererilor de plată cu bugetul proiectului)* |  |  |  |

NOTĂ:

Pentru punctul A.

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, menționate în Declarația Unică, AM PoCIDIF emite un document denumit „Decizia de aprobare a finanțării”, respectiv „Decizia de respingere a finanțării”.

Pentru proiectele selectate pe baza „Deciziei de aprobare a finanțării”, AM PoCIDIF va continua procesul de verificare a documentației de contractare.

În situația în care AM PoCIDIF emite „Decizia de respingere a finanțării” cu menționarea motivelor de respingere, proiectul este considerat respins de la finanțare.

Pentru punctul B.

În urma verificării Planului de monitorizare și a documentației de contractare, AM PoCIDIF va iniția semnarea contractului de finanțare.

Pentru etapele menționate la punctele A. și B., AM PoCIDIF poate solicita clarificări, în condițiile menționate în Ghidul solicitantului.

Dacă în urma clarificărilor aspectele sesizate nu sunt remediate de solicitantul de finanțare și conduc la bifarea cu NU la unul dintre subcriterii, proiectul este considerat respins de la finanțare.

**Concluzii:**