**Anexa 6 - Grila de verficare privind conformitatea documentelor depuse si a modului de indeplinire a caracterului finantabil al solicitantului si proiectului Prioritatea 3/3.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Cerința/documentul de verificare privind conformitatea continutului documentelor | Evaluator 1 | | | Evaluator 2 | | | Observații |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |  |
| 1. | Declaraţia unică este atașată si asumată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cererea de finanțare.  Toate secţiunile aplicabile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte și corelate cu documentația anexată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 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)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | * Solicitantul a atașat Devizul general al obiectivului de investiție întocmit la faza DALI/PT/contract de execuție lucrări pentru fiecare clădire rezidențială? * Pentru o cerere de finanţare care cuprinde mai multe clădiri rezidențiale, solicitantul a atașat Devizul general centralizator al Proiectului întocmit la faza DALI/PT/contract de execuție lucrări? * Devizului general respectă structura cadru prevăzută de HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare din HG 1116/2023, dacă este cazul? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | * Certificatul de urbanism (CU) este atașat pentru fiecare clădire rezidențială și este eliberat în scopul obţinerii autorizaţiei de construire? * Certificatul de urbanism atașat este în termen de valabilitate?   SAU   * Autorizaţia de construire (AC) este atașată pentru fiecare clădire rezidențială și se referă la lucrările de eficientizare energetică propuse prin proiect? * Autorizaţia de construire (AC) este în termen de valabilitate? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | * Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului - pentru fiecare clădire rezidențială, sau * Decizia etapei de încadrare sau Clasarea notificării obţinută de la Agenţia pentru Protecţia Mediului competentă pentru fiecare clădire rezidențială este atașată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | * Expertiza tehnică a clădirii (ET) este atasată? * Expertiza tehnică a clădirii precizează:   - anul edificării,  - clasa de risc seismic și  - intervenţiile executate pe parcursul vieţii clădirii, dacă au fost efectuate modificări autorizate/ neautorizate la structura clădirii? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | * Raportul de Auditul energetic (AE), respectiv certificatul de performanţă energetică- pentru fiecare clădire rezidențială este atașat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | * Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) sau Proiect Tehnic (PT) - pe fiecare clădire rezidențială este atașată? * Sunt atașate inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale?   Documentația tehnico-economică depusă conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice?  Sunt atașate următoarele studii:  • Analiza privind modul de respectare a principiului DNSH și analiza privind imunizarea insfratucturii la schimbări climatice cu descrierea măsurilor aferente care demonstrează că selectarea opțiunilor privind soluțiile tehnice propuse s-a bazat pe principiul DNSH și imunizării infrastructurii la schimbări climatice (atenuare și adaptare) este atașată?   * Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice, conform HG 907/2016, SAU Studiu de soluţii privind alternative de utilizare a unor resurse regenerabile și dotarea infrastructurii cu echipamente „verzi”(obligatoriu doar în situația în care solicitantul dorește să realizeze activități de acest tip)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | * Nota de constatare/raport privind absenta/prezenta indivizilor de lilieci si pasari precum si a prezenţei de adăposturi şi cuiburi ale acestora pe/in infrastructura obiect al investiti, dacă este cazul, este atașată? * Nota este elaborata de un expert inscris in Registrul experţilor atestaţi pentru elaborarea de studii de mediu – Tipuri de studii: Monitorizarea biodiversităţii „MB? * Studiu de monitorizare a biodiversitatii – obligatoriu in cazul identificării prezenţei unor indivizi se va lua după caz decizia de amânare a intervenţiilor până la finalizarea perioadei de cuibărire / creşterea puilor sau de relocare a indivizilor cu respectarea cerinţelor legale în vigoare (obţinerea unei derogări conf. prevederilor Legii nr.49/201142) este atașat, dacă este cazul, în conformitate cu secțiunea 7.4 din ghidul solicitantului? În cazul clădirilor în care au fost dezafectate adăposturi / cuiburi, vor fi adoptate soluţii de instalare a unor adăposturi / cuiburi artificiale, utilizând de preferinţă soluţii durabile (durată lungă de viaţă) precum adăposturile incorporate în construcţii,? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | În cazul proiectelor care au lucrări începute, documentația tehnico-economică depusă conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice?  SAU  Este depus un document anexat Documentatiei tehnico-economice care conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | * Referatele de verificare faza DALI/PT, în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 - pe fiecare bloc sunt atașate? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | * Este atașată Hotărârea Consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-economice pentru faza la care a fost depusă documentația tehnico-economică, etapa DALI sau PT?   HCL este însoțită de anexele: Devizul General al Obiectivului de investiţie şi Descrierea investiţiei elaborate/asumate de Proiectantul general în conformitate cu ghidul solicitantului secțiunea 7.4? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | * Tabelul indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte la nivelul fiecărei clădiri rezidențiale este atașat și completat confom solicitării? * Informațiile se coreleaza cu Raportul de Audit Energetic? * Tabel centralizator - Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte este atașat si completat corect la nivel de proiect? |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lista de echipamente și/sau dotări și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, respectiv încadrarea în tipul de activitate corespunzătore este atașată și completată pentru fiecare clădire rezidențială? |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | * Sunt atașate documente ce demonstrează un grad înaintat de maturitate?   Pentru proiectele pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea Cererii de finanţare, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar, pe lângă documentația tehnico-economică, sunt atașate următoarele documente:   * Contractul de lucrări, inclusiv actele adiționale semnate până la data depunerii Cererii de finanţare? * Oferta financiară a Antreprenorului/ contractorului, întocmită conform HG 907/2016 (toate formularele F1-F6, pentru toate activităţile de tip A, B, C sau alte activități eligibile şi neeligibile, completate cu preţuri unitare pe resurse şi valori totale)? * Ordinul de începere a lucrărilor? * Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (în cazul proiectelor începute și nefinalizate) întocmit conform anexei atașată la prezentul ghid? |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bugetul sintetic al proiectului, completat în conformitate cu prevederile OUG 23 și modelului atașat ghidului solicitantului, este anexat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sunt atașate CV - uri, fișe de post aferente echipei de implementare a proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Documentele doveditoare că proiectul/clădirea rezidențială depus/ă spre finanțare face parte din lista de proiecte prioritare, aferenta SIDU, și/sau că această listă/document a fost transmis în vederea includerii în SIDU București sau se regăsește pe o listă de proiecte prioritare aferentă Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) de la nivelul unei Unități Administrativ Teritoriale Urbane sunt atașate? |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Contractele de angajament pentru a dovedi calitatea de voluntar în cadrul activităților proiectului încheiat cu Solicitantul, Contractul de angajare (contract individual de muncă) încheiat cu Solicitantul, colaborator în cadrul unor servicii/lucrări/livrare de bunuri contractate de solicitant privind implicarea persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi în calitate de angajaţi/colaboratori/voluntari în cadrul proiectului la nivelul unei clădiri-obiect al finanțării sunt atașate?  Documente care dovedesc că persoana care are calitatea de voluntar/colaborator/angajat face parte din categoria persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi sunt atașate? |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Contractul de mandat încheiat între Solicitant si Asociația de proprietari în vederea realizării intervenţiilor de creştere a eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale este atașat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | * Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari (HAGAP) este atașată și cuprinde informațiile solicitate în conformitate cu ghidul solicitantului secțiunea 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare, pct.21? * Situația privind beneficiarii/gospodăriile și cuantumul ajutoarelor pentru energie termică în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, dacă este cazul, este atașată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Este atașat Tabelul de date, informații clădiri propuse completat cu informațiile solicitate prin ghidul solicitantului secțiunea 7.4.Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare?  Informațiile se corelează cu datele din documentația tehnico-econimică depusă și cu Hotarârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari? |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Extras sau document care demonstrează că proiectul vizează clădiri care sunt localizate într-o zonă marginalizată, conform Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, sau conform SIDU - Strategie Integrate de Dezvoltare Urbană de la nivelul unei Unități Administrativ Teritoriale Urbane/Subunități Administrativ teritoriale și/ sau strategii dezvoltare urbană integrată/ strategii de dezvoltare/ strategii tematice este atașat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tabelul Centralizator privind justificarea costurilor este atașat? Sunt depuse 3 oferte de preț sau trimiteri directe către surse verificabile de prețuri? |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Documente asumate de solicitant, din care să reiasă că pentru proiectul depus sunt realizate/prevăzute fi realizate achiziții verzi sunt atașate? |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sunt atașate alte documente care sunt asumate de catre solicitant în vederea justificării cheltuielilor care nu sunt detaliate/justificate prin Devizul general al investitiei, dacă este cazul? |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea anumitor situații ale proiectului, solicitantului sau criteriilor de eligibilitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cerința/documentul de verificare a modului de indeplinire a caracterului finantabil al solicitantului si proiectului | Evaluator 1 | | | Evaluator 2 | | | Observații |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |  |
| 1. | Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului sectiunea 5.1? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | * Solicitantul, precum și reprezentantul legal al acestuia, care îşi exercită atribuțiile de drept, declară că îndeplinește condițiile de eligibilitate precizate în Ghid? * Solicitantul, precum și reprezentantul legal al acestuia, care îşi exercită atribuțiile de drept, declară că nu se încadrează în situațiile de excludere (la depunerea cererii de finanțare și în etapa contractuală) prezentate în Declarația unică? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | * Solicitantul demonstrează asigurarea cofinanțării de minimum 3% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectele localizate în Județul Ilfov? * Solicitantul demonstrează asigurarea cofinanțării de minimum 8% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectele localizate în Municipiul București? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Solicitantul este împuternicit prin mandatul de reprezentare (contractual de mandat) al fiecărei asociații, după caz, să implementeze proiectul și să asigurare caracterul durabil al investiției, în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1060/2016? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Proiectul depus pentru care se solicită finanțare cuprinde un număr de maxim 10 blocuri? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Proiectului și activitățile propuse se încadrarează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific 2.1, în conformitate cu secțiunea 5.2 din ghidul solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR București-Ilfov 2021-2027, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Solicitantul certifică faptul că pentru proiectul propus acesta nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași tronson de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Proiectul respectă încadrarea în valoarea minimă de 200.000 euro calculată la cursul inforeuro precizat în ghidului solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Proiectul respectă:   * principiile privind egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea ? - descrise la secțiunea 3.16, 3.19, Secțiunea 5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților punctul 8 * dezvoltarea durabilă, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară, în conformitate cu secțiunile 3.16 Principii orizontale, respectiv 3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului) din ghidul solicitantului? * accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități? * principiului DNSH? * Imunizarea la schimbările climatice?   descrise la secțiunile 3.16, 3.19, Secțiunea 5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților punctul 7din ghidul solicitantului și prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară ?   * Solicitantul a descris in cererea de finanțare măsurile minime obligatorii ce vor fi implementate pentru fiecare obiectiv de mediu în conformitate cu ghidul solicitantului secțiunea 3.17? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | * Clădirile rezidențiale multifamiliale din cadrul proiectului conțin tipurile de activități menționate ca eligibile la nivel de proiect /CF în secțiunea 5.2.1 Activitatea de bază din ghidul solicitantului? * Clădirile rezidențiale multifamiliale propun obligatoriu intervenţii din categoria A însoţite, după caz, de lucrări din celelalte categorii menţionate în ghidul solicitantului, în funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Proiectul nu vizează intervenții în sistemele de încălzire pe bază de combustibili fosili și/sau biomasă? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | * Clădirile rezidențiale multifamiliale din cadrul proiectului vizează -renovarea energetică aprofundată ? SAU * Clădirile rezidențiale multifamiliale din cadrul proiectului vizează -renovarea energetică moderată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Clădirile rezidențiale multifamiliale din cadrul proiectului nu sunt încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică? |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Clădirile rezidențiale multifamiliale din cadrul proiectului nu sunt clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice? |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Anul edificării clădirii rezidențiale multifamiliale este anterior anului 2007? |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Clădirea rezidențială propusă pentru renovare energetică moderată/aprofundată îndeplinește indicatorii suplimentari specifici stabiliți prin prezentul apel de proiecte conform ghidului solicitantului?  • Reducerea consumului anual de energie primară este mai mare de 40% ?  • Reducerea emisiilor GES este mai mare de 30% ?  • Consumul anual specific de energie pentru încălzire va fi maximum 70 kWh/mp/an? |  |  |  |  |  |  |  |

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

Toate criteriile aferente acestei grile trebuie sa fie indeplinite. În cazul bifării cu NU la oricare din punctele enumerate, dupa clarificări, proiectul se va respinge.