

2 A. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (PENTRU SOLICITANT) PENTRU PROIECTELE DIN CATEGORIA PROIECTE NOI DE INVESTIȚII PENTRU O.S. 1.4 (NOI) LA DEPUNERE

Titlul proiectului: *(se completează cu titlul proiectului, așa cum apare în Formularul cererii de finanțare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, așa cum apare în Formularul cererii de finanțare*

Axa prioritară:.....

Obiectiv specific.....

Apel de propuneri de proiecte:.....

În vederea aprobării proiectului, este necesară anexarea următoarelor documente la cererea de finanțare pentru proiectele noi:

1. Cererea de finanțare	DA/NU
Apendice 1 - Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000	
Apendice 2 – Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor	
Apendice 4 – Studiu de fezabilitate și documentele aferente I. Studiu de fezabilitate (parte scrisă și desenată) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avizul favorabil al Comitetului Tehnico - Economic al solicitantului; ➤ Proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico - economici însoțit de inițiator și lansat pe circuitul de avizare. 	
II. Analiza cost-beneficiu	
III. Analiza instituțională	
IV. Evaluarea impactului asupra mediului	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi: ▪ Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu; ▪ Anunțurile privind solicitarea Acordului de Mediu; ▪ Decizia evaluării inițiale; ▪ Decizia Etapei de încadrare; ▪ Anunțurile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz); ▪ Transmiterea „îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz; ▪ Anunțurile publice privind dezbaterea publică, după caz; ▪ Lista cu observațiile publicului și soluționarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din OM 135/2010), după caz; ▪ Anunțurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz; ▪ Acordul de Mediu, după caz 	
Apendice 5 – Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare	
Apendice 6 – Documentația solicitată la secțiunea F.3.3 (evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv decizia autorității competente fără alte revizuii solicitate)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului; ▪ Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIM se finalizează cu Acord de Mediu); ▪ Raportul EIA; ▪ Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul)/Aviz de gospodărire a apelor (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate); Declarația pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);	

▪ Apendicele 7 - Auditul de Siguranță (unde este cazul) la nivel de SF	
▪ Apendicele 8 - Raportul privind utilitățile (dacă este cazul)	
2. Documente privind cofinanțarea proiectului	
➤ Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget	
3. Asigurarea terenurilor aferente investițiilor	
➤ Declarația de eligibilitate a solicitantului	
➤ Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor conform prevederilor Legii 255/2010.	
4. UIP	
➤ Decizia privind înființarea/extinderea componentei UIP, Lista persoanelor implicate în proiect(inclusiv Fișele de post/CV-urile acestora)	
5. Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului	
➤ Declarație de Eligibilitate a Beneficiarului	
➤ Declarație de Angajament a Beneficiarului	
➤ Declarația privind eligibilitatea TVA	
➤ Declarații privind conflictul de interese	
6. Plan de informare și publicitate	
7. Orice alte documente identificate de solicitant sau de AM POIM/OIT a fi necesare în procesul de evaluare (se vor detalia de către solicitant la depunere)	

FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (PENTRU SOLICITANT) PENTRU PROIECTELE DIN CATEGORIA PROIECTE NOI DE INVESTIȚII PENTRU O.S. 1.4(NOI) LA CONTRACTARE

Solicitanții trebuie să verifice dacă următoarele documente sunt anexate, pe baza listei de verificare de mai jos:

Nr. Crt	Documente solicitate	DA/NU
1.	➤ Oricare dintre actele admise de lege - copie act de proprietate / contract de suprafață / contract de concesiune pe durata proiectului și durata de sustenabilitate a proiectului etc., pentru acele investiții unde dreptul de proprietate este obligatoriu	
2.	➤ Oricare dintre actele admise de lege privind dreptul de proprietate/administrare (copie conform cu originalul), valabile cel puțin încă 5 ani la data previzionată a ultimei plăți în cadrul proiectului;	
3.	➤ Extras de carte funciară care să probeze că terenurile/infrastructura sunt libere de orice sarcini.	
4.	➤ Hotărârea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, publicată în Monitorul Oficial.	
5.	➤ Certificat de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat eliberat de organul fiscal competent, <i>în original</i> , în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligațiilor restante la bugetele publice în situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;	

6.	➤ Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcția de taxe și impozite locale, <i>în original</i> , pentru sediul social, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligațiilor restante la bugetele publice în situația în care obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale, conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;	
7.	➤ Certificat de cazier fiscal al solicitantului, în original, eliberat de organul fiscal competent, conform OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului și conținutului formularisticii necesare pentru solicitarea și comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare și acces la informațiile din cazierul fiscal;	
8.	➤ Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în original), conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare;	
9.	➤ Actul de împuternicire în original pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii)	
10.	➤ Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esențiale pentru încheierea și derularea în bune condiții a contractului.	
11.	➤ Toate anexele conform Contractului de Finanțare	

Notă: La șase luni de la semnarea contractului de finanțare Hotărârea de Guvern privind apartenența terenurilor aferente proiectului la proprietatea publică și extras Carte Funciară

2 B. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (PENTRU SOLICITANT) PENTRU PROIECTELE DIN CATEGORIA PROIECTE FAZATE PENTRU O.S. 1.4 (FAZATE) LA DEPUNERE

Titlul proiectului: *(se completează cu titlul proiectului, așa cum apare în Formularul cererii de finanțare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, așa cum apare în Formularul cererii de finanțare*

Axa prioritară:.....

Obiectiv specific:.....

Apel de propuneri de proiecte:.....

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, anexe atașate cererii de finanțare proiecte fazate:

1. Cererea de notificare	DA/NU
2. Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013/notificarea de admisibilitate de la COM (dacă există) / aprobarea AM POS Transport pentru proiecte non-majore	
3. Documente privind disponibilitatea terenurilor (versiunile inițiale aferente aplicației POS Transport 2007-2013)	
4. Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului	
➤ Declarația de eligibilitate	
➤ Declarația de angajament revizuită / actualizată	
➤ Declarația privind TVA	
➤ Declarații privind conflictul de interese	
➤ Plan de informare și publicitate	

➤ Declarația beneficiarului că etapa proiectului implementată în cadrul perioadei de programare anterioare (POST 2007-2013) este pregătită pentru a fi utilizată în scopul avut în vedere al acesteia	
Anexele la cererea de finanțare inițială (de transmis la AM POIM): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Studiul de fezabilitate ➤ Analiza cost-beneficiu ➤ Analiza instituțională ➤ Analiza impactului asupra mediului, acordul de mediu, avizul Natura 2000, autorizațiile de construcție, avizul de gospodărire a apelor ➤ Contractele de achiziție publică încheiate înainte de depunerea cererii de notificare a proiectului fazat și pentru care nu au fost solicitate cereri de plată din cadrul POS Transport ➤ Orice alte documente solicitate la cererea de finanțare inițială 	
Dosarul achiziției pentru contractele care fac parte din faza a II a, care nu au fost verificate de POS Transport 2007-2013 (de transmis la AM POIM/OIT)	

FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (PENTRU SOLICITANT) PENTRU PROIECTELE DIN CATEGORIA PROIECTE FAZATE PENTRU O.S. 1.4 (FAZATE) LA CONTRACTARE

Solicitanții trebuie să verifice dacă următoarele documente sunt anexate, pe baza listei de verificare de mai jos:

Contractul de Finanțare	Da/Nu
Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013 / Contract de finanțare de aprobare a fazării	

D. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (PENTRU SOLICITANT) PENTRU PROIECTELE INCLUSE ÎN CATEGORIA SPRIJIN PENTRU BENEFICIARI ÎN PREGĂTIREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE ELIGIBIL DIN POIM PENTRU O.S. 1.4

Titlul proiectului: *(se completează cu titlul proiectului, așa cum apare în Formularul cererii de finanțare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, așa cum apare în Formularul cererii de finanțare*

Axa prioritară:.....

Obiectiv specific.....

Apel de propuneri de proiecte:.....

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, anexe atașate cererii de finanțare pentru proiectele de sprijin privind pregătirea aplicațiilor de finanțare:

1. Cererea de finanțare	DA/NU
2. Asigurarea cofinanțării proiectului	
➤ Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget	
3. Pentru constituirea și funcționarea UIP	
➤ Decizia privind înființarea/extinderea componenței UIP	
4. Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului/partenerilor și proiectului	
➤ Declarație de Eligibilitate a Beneficiarului	

➤ Declarație de Angajament a Beneficiarului	
➤ Declarații privind conflictul de interese	
➤ Declarația privind TVA	
➤ Plan de informare si publicitate	
5. Contractul de servicii de asistență tehnică, după caz (se încarcă în MySMIS 2014 la achiziții)	
6. Alte documente considerate necesare (se vor detalia de către solicitant)	