

ANEXA 2

FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (PENTRU SOLICITANT)

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 noi:

1 Cererea de Finanțare	DA/NU
Anexa 1 - Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000	
Anexa 2 – Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor	
Anexa 3 – Studiu de fezabilitate și documentele aferente I. Studiu de fezabilitate (parte scrisă și desenată) ➤ HCJ/HCL privind aprobarea strategiei de termoficare/ a Master Planului ➤ Aviz CTE din cadrul APL/ al operatorului de transport și distribuție, după caz, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ➤ HCJ/HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ➤ Planul anual de evoluție a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat de CJ/CL	
II. Analiza cost-beneficiu	
III. Analiza instituțională ➤ Contract de delegare valabil, încheiat între beneficiar și operator/operatori/HCL/HCJ privind delegarea serviciului către operatorii economici/documentul care stabilește gestiunea directă (de ex.: HCL) a serviciului de furnizare transport și distribuție a energiei termice ➤ Licența de operare a operatorului ➤ Plan de acțiuni necesare pentru asigurarea operării sustenabile a sistemului (unde este cazul). ➤ Plan de acțiuni cu măsurile de eficientizare a sistemului centralizat, în conformitate cu art. 2, alineatele (41) și (42) din Directiva 2012/27/UE (<i>unde este cazul</i>)	
IV. Evaluarea impactului asupra mediului	
Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 dezbaterile publice, 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; 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actele de reglementare aferente procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM)/EA, inclusiv Raportul de Mediu sau după caz Decizia Etapei de încadrare ▪ Certificatul de urbanism ▪ Declarația Natura 2000 (dacă este cazul) 	
Anexa 4 – Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare	
Anexa 5 – Documentația solicitată la secțiunea F.3.3	
<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 gospodărirea apelor (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate); ▪ Declarația pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz); 	
2. Documente privind cofinanțarea proiectului	
➤ HCJ/HCL-uri privind aprobarea cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile)	
➤ Scrisori de intenție de la bănci comerciale/de investiții privind interesul acestora de a cofinanța proiectul, dacă este cazul	
3. Asigurarea imobilelor (terenurilor și/ sau clădire) aferente investițiilor	
➤ Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiții	
➤ Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului prin care se menționează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislația în vigoare și că nu există litigii cu privire la stabilirea și delimitarea proprietății	
➤ Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului	
4. UIP	
➤ Decizia privind înființarea/extinderea UIP în cadrul APL	
➤ CV-urile membrilor UIP/fișa postului (<i>după caz</i>)	
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	
Declarație privind asumarea condiționalităților din POS Mediu, după caz	
Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat (<i>în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat</i>)	
6. Plan de informare și publicitate	
7. Anexe și documente privind ajutorul de stat Anexa privind incidența ajutorului de stat în finanțarea de proiecte în cadrul OS 7.1	
8. Orice alte documente identificate de solicitant sau de AM POIM a fi necesare în procesul de evaluare (<i>se vor detalia de către solicitant la depunere</i>)	

FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (PENTRU SOLICITANT) 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.	➤ Pentru acele investiții unde dreptul de proprietate este obligatoriu, 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.;	
2.	➤ Pentru acele investiții unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu, Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor, dacă este cazul;	
3.	➤ Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor, dacă este cazul;	
4.	➤ După caz, Hotărârea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, publicată în Monitorul Oficial, în conformitate cu art.44, alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare	
5.	➤ Certificat de atestare fiscală, <i>în original</i> , privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat eliberat de organul fiscal competent, 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, <i>în original</i> , privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcția de taxe și impozite locale, <i>în original</i> , pentru sediul social și toate punctele de lucru menționate în certificatul constatator, 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, <i>în original</i> , 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 (<i>în original</i>), conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare;	
9.	➤ Actul de împuternicire <i>în original</i> 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:

- Hotărârile de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor se pot prezenta la contractare sau, în mod excepțional, într-un termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare atunci când autoritățile locale nu au adoptat hotărârile corespunzătoare până la semnarea contractului din motive obiective, cum ar fi, dar fără a se limita la, imposibilitatea identificării cu acuratețe a suprafețelor necesare investiției datorată lipsei cadastrului unității administrativ-teritoriale, adoptarea este condiționată de emiterea unor avize/acorduri de către terțe părți, dizolvarea consiliului local. În această situație, contractul de finanțare va include clauze corespunzătoare prin care rambursarea sumelor reprezentând lucrări/servicii aferente investițiilor ce ar urma să se realizeze pe terenurile afectate va fi suspendată până la depunerea hotărârilor de Consiliu Local.

- Hotărârile de Guvern privind apartenența imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică și/sau extras Carte Funciară se vor prezenta la interval de șase luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv 18 luni, în condițiile aplicării excepției de mai sus.

- În termen de maximum 24 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2022, Beneficiarul va prezenta, în situația în care acest lucru nu este posibil în etapa de contractare, 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, extrasele de carte funciară și/sau acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor, unde este cazul. Până la prezentarea documentelor menționate mai sus, Beneficiarul nu va putea solicita la rambursare cheltuieli aferente lucrărilor/bunurilor/serviciilor efectuate pe aceste terenuri/corespunzătoare bunurilor imobile.