**Anexa 2 A. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria a (noi) La DEPUNERE**

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

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

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

Cerere de propuneri de proiecte:..............

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, anexe ataşate cererii de finanţare proiecte noi:

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXE ATAŞATE CERERII DE FINANŢARE \*** | **DA/ NU** |
| 1. **Cererea de finanțare** |  |
| **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**   1. Studiu de fezabilitate (parte scrisă și desenată)  * HCJ privind aprobarea Master Planului şi a listei de investiţii (pe baza Acordului de principiu semnat de toate localităţile asociate)/HG pentru Primăria Municipiului București (sau alte hotărâri dacă este cazul); * Aviz CTE din cadrul Consiliului Judeţean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului * Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea documentației tehnico- economice a proiectului (Studiului de fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului) * HCJ privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pe baza avizului CTE * Hotărârea ADI privind aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor (conform Analizei Cost-Beneficiu) * Avizul favorabil al Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului |  |
| 1. Analiza Cost Beneficiu |  |
| 1. Analiza Instituțională |  |
| **Constituirea ADI**   * HCJ şi HCL-uri privind constituirea ADI * Certificat de înregistrare ADI la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor * Statut şi Act constitutiv ADI * Document de poziţie privind implementarea proiectului (Contract de asociere) * Verificarea/revizuirea statutului și actului constitutiv al ADI pentru asigurarea conformității cu HG 855/2008 cu modificările și completările ulterioare |  |
| **Delegarea Gestiunii Serviciilor**   * Contractul unic de delegare a gestiunii serviciului * Declarație Beneficiar prin care își ia angajamentul pentru delegarea gestiunii serviciilor pentru activitățile de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor precum și pentru delegarea operării investițiilor din cadrul proiectului prin procedura licitației publice conform prevederilor legale |  |
| 1. Evaluarea impactului asupra mediului  * Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi: * Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu; * Anunţurile privind solicitarea Acordului de Mediu; * Decizia evaluării iniţiale; * Decizia Etapei de încadrare; * Anunturile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz); * Transmiterea “îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz; * Anunţurile publice privind dezbaterea publică, după caz; * Lista cu observaţiile publicului şi soluţionarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din OM 135/2010), după caz; * Anunţurile 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**   * Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă pentru protecţia 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 protecţia mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul)/Aviz de de gospodărirea apelor (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate); * Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz); |  |
| 1. **Documente privind cofinanţarea proiectului**  * HCJ/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile) * Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul * Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget (pentru categoria B) |  |
| 1. **Asigurarea terenurilor aferente investiţiilor**  * Declarație pe proprie răspundere privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde componentele de investiţii aferente proiectului (depozit, staţii de transfer, staţii de sortare, etc), care să facă dovada că acestea aparţin domeniului public al autorităţilor locale (AL) * Declarație pe proprie răspundere prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii * Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale |  |
| * + **4. Pentru constituirea şi funcţionarea UIP** |  |
| * Decizia privind înfiinţarea/extinderea componenței UIP în organigrama CJ/PMB |  |
| **5. Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului** |  |
| * Declaraţie de Angajament a Beneficiarului (aprobată şi de ADI) |  |
| * Declaraţie de Eligibilitate a Beneficiarului |  |
| * Declarații privind conflictul de interese |  |
| * Declarația privind eligibilitatea TVA |  |
| * Declarație privind asumarea condiționalităților din POS Mediu |  |
| * Documentul administrativ intern prin care reprezentantul a fost împuternicit, în cazul în care cererea de finanțare nu este completată / transmisă de reprezentantul legal |  |
|  |  |
| 1. **Plan de informare și pubicitate** |  |
| 1. **Orice alte documente identificate de solicitant sau de AM POIM 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 a (noi) La CONTRACTARE**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Documente solicitate** | **DA/NU** |
|  | Oricare dintre actele admise de lege - copie act de proprietate / contract de superficie/ contract de concesiune pe durata proiectului şi durata de sustenabilitate a proiectului etc., pentru acele investiții unde dreptul de proprietate este obligatoriu |  |
|  | Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor, pentru acele investiții unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu |  |
|  | Hotărâri de Consiliu Local/Județean privind disponibilitatea terenurilor |  |
|  | Hotărârea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, publicată în Monitorul Oficial. |  |
|  | Certificat de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat eliberat de organul fiscal competent, *în original,* în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; |  |
|  | Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, *în original,* pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale, conform Legii 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; |  |
|  | Certificat de cazier fiscal al solicitantului, în original, eliberat de organul fiscal competent, conform OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal; |  |
|  | Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în original), conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; |  |
|  | Actul de împuternicire în original pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii) |  |
|  | Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esenţiale pentru încheierea şi derularea în bune condiţii a contractului. |  |
|  | Toate anexele conform Contractului de Finanțare |  |

***Notă: La șase luni de la semnarea contractului de finanțare Hotărâre de Guvern privind aparteneța imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică și extras Carte Funciară***

**Anexa 2 B. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria a (FAZATE) La DEPUNERE**

În vederea aprobării proiectului, este necesară emiterea următoarelor documente:

|  |  |
| --- | --- |
| * + - 1. **Cererea de notificare** | **DA/NU** |
| 1. **Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Mediu 2007-2013 (pentru proiecte majore)/notificarea de admisibilitate de la COM (dacă există)/Nota de aprobare a modificării deciziei de finanțare inițiale (emisă de AM POS mediu – poiecte nemajore)** |  |
| 1. **Documente privind disponibilitatea terenurilor** (versiunile inițiale aferente aplicației POS Mediu 2007-2013) |  |
| 1. **Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului** |  |
| * Declarația de eligibilitate |  |
| * Declarația de angajament revizuită / actualizată |  |
| * Declarația privind TVA |  |
| * Declarații privind conflictul de interese |  |
| * Declarația privind asumarea condiționalităților din POS Mediu 2007-2013 |  |
| * Documentul administrativ intern prin care reprezentantul a fost împuternicit, în cazul în care cererea de finanțare nu este completată / transmisă de reprezentantul legal |  |
| * Declarație Beneficiar prin care își mentine angajamentul luat privind delegarea gestiunii serviciilor pentru activitățile de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor precum și pentru operarea investițiilor din cadrul proiectului prin procedura licitației publice conform prevederilor legale |  |
| * Avizul de conformitate privind starategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării (după caz) |  |
| **Anexele la cerere de finanțare inițială (de transmis la AM POIM):**   * + 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 Mediu   + Orice alte documente solicitate la cererea de finanțare inițială |  |
| **Dosarul achiziției pentru contractele care fac parte din faza a IIa, care nu au fost verificate de POS Mediu 2007-2013 (de transmis la AM POIM)** |  |

**FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria a (FAZATE) La CONTRACTARE**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Contractul de Finanţare** | Da/  Nu |
| Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Mediu 2007-2013 pentru proiectele majore/Notă de aprobare a modificării deciziei de finanțare inițiale pentru proiectele nemajore |  |

***Notă: La trei luni după semnarea contractului de finanțare vor fi redepuse hotărârile de cofinanțare aferente etapei fazate finanțate din POIM.***