

Anexa 2 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității

A1. Criterii de verificare a conformității administrative

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
1.	Cererea de finanțare conține toate anexele solicitate prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și de ghidul solicitantului condiții specifice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cererea de finanțare este însoțită de toate anexele solicitate în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și în Ghidul solicitantului - condiții specifice. ▶ Totodată se verifică existența acordului de parteneriat, în situația în care proiectul se implementează în parteneriat, care trebuie să respecte formatul indicat în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și să fie asumat de reprezentanții legali sau împuterniciții partenerilor. 	<p>Se verifică dacă sunt încărcate în sistemul mySMIS următoarele documente și dacă informațiile din aceste documente există și sunt suficient de clare pentru a permite verificarea conformității administrative și a eligibilității:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declarație de angajament, semnată de solicitant și parteneri (dacă aceștia există) (anexa nr.2 la documentul Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare) 2. Declarație de eligibilitate, semnată de solicitant și parteneri (dacă aceștia există) (anexa nr.3 la documentul Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare) 3. Declarația privind evitarea dublei finanțări, semnată de solicitant și parteneri (dacă aceștia există) (anexa nr.4 la documentul Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare) 4. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FESI 2014-2020, semnată de solicitant și parteneri (dacă aceștia există) (anexa nr.5 la documentul Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare) 5. Acordul de parteneriat (dacă există parteneri), semnat de solicitant și parteneri (anexa nr.2 la ordinul ministrului fondurilor europene nr.2467/29.11.2016 privind modificarea și completarea documentului Orientărilor

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
			<p>privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare)</p> <p>6. Procedura de selecție a partenerilor - dacă este cazul</p> <p>7.. Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului (dacă există parteneri), întocmită de solicitant cu respectarea prevederilor din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>8. Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor spijinite, semnată de solicitant și de parteneri (dacă aceștia există) (anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului - condiții specifice)</p> <p>10. Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale (în cazul furnizorilor de servicii sociale solicitanți sau parteneri).</p> <p>11. Avizul privind înființarea serviciului social, emis de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, sau licența de funcționare a serviciului social sau avizul ANPD privind planul de restructurare a serviciului social în cazul proiectelor care vizează dezinstituționalizarea</p> <p>12. Avizul de conformitate al proiectului cu obiectivele strategice ale Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, eliberat de către ADI ITI Delta Dunării (format pdf) - pentru proiectele implementate în teritoriul ITI DD</p>
2.	Cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal?	<p>▶ Se verifică dacă persoana care a semnat cererea de finanțare este aceeași cu reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.</p>	

A2. Criterii de verificare a eligibilității

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
A. Eligibilitatea solicitantului			
3.	Solicitantul și Partenerii săi (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice?		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solicitantul și partenerii fac parte din categoriile de beneficiari eligibili menționate în Ghidul solicitantului - condiții specifice. Solicitantul și fiecare partener este legal constituit și are domeniile/domeniul de activitate corespunzător activităților pe care le va desfășura în proiect ▶ Se va verifica existența certificatului de acreditare a furnizorilor de servicii sociale ▶ Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui partener / fiecărui tip de parteneri în Nota Justificativa privind valoarea adăugată a parteneriatului ▶ În cazul parteneriatului, partenerul trebuie să dispună de resursele necesare desfășurării activității din proiect pentru care este autorizat. În această situație, solicitantul nu are voie să subcontracteze activități pe care le prestează membrii parteneriatului ▶ În cazul parteneriatului, se verifică dacă fiecare dintre parteneri este implicat în activitatea relevantă și obligatorie menționată la secțiunea 1.3 din Ghidul solicitantului - condiții specifice. ▶ Parteneriatul demonstrează că are capacitate financiară - se va avea în vedere capitolul relevant (capitolul 4.1) din documentul <i>Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020</i>, cu modificările și completările ulterioare ▶ Activitățile de subcontractare se realizează numai de către solicitantul de finanțare, nu și de partenerul/partenerii acestuia.

	criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
			Prin excepție, partenerii pot subcontracta activități/sub-activități suport (de ex: organizare evenimente, pachete complete conținând transport și cazare a participanților și/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar nu și activități relevante, pentru care au fost selectați ca parteneri în baza expertizei în domeniu (conform algoritmului prezentat în documentul <i>Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020</i> , cu modificările și completările ulterioare
B. Eligibilitatea proiectului			
4	Proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleași rezultate, pentru aceiași membri ai grupului țintă) a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (dublă finanțare)? ¹		Se verifică dacă solicitantul și partenerii (dacă aceștia există) au declarat în Anexa nr.4 Declarația privind evitarea dublei finanțări, din documentul <i>Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020</i> , cu modificările și completările ulterioare că proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleași rezultate, pentru aceiași membri ai grupului țintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile.

¹ Pentru a se considera dublă finanțare, condițiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure că participanții la operațiuni nu au reprezentat grup țintă pentru măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanțare va fi reziliat, conform prevederilor legale în vigoare.

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
5	Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013)?		Se verifică dacă solicitantul și partenerii (dacă aceștia există) au declarat în Anexa nr.3 Declarație de eligibilitate, documentul <i>Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare</i> că proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.
6	Proiectul se încadrează în programul operațional, conform specificului de finanțare stabilit în Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice?		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proiectul este încadrat în axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectivele specifice, indicatorii de realizare imediata si de rezultat si masurile relevante conform POCU si Ghidului solicitantului conditii specifice. ▶ Proiectul atinge numărul minim obligatoriu pentru grupul țintă persoane instituționalizate (persoane adulte cu dizabilități) vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) de 50 persoane. ▶ Se va verifica daca proiectul vizeaza o singura regiune de dezvoltare (conditie de eligibilitate).
7	Grupul țintă este eligibil?		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Grupul țintă cuprinde exclusiv categoria de persoane prevăzută în Ghidul Solicitantului - conditii specifice, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> • Persoane instituționalizate (persoane adulte cu dizabilități)

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
8	Valoarea proiectului, contribuția financiară solicitată, valoarea subcontractării și durata acestuia se încadrează în limitele stabilite în Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice?		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valoarea totală a proiectului se încadrează în valorile prevăzute în Ghidul solicitantului - condiții specifice, respectiv: Valoarea maxima 3.000.000 euro. ▶ În distribuția bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va ține cont de faptul că alocarea financiară gestionată de solicitant/ lider de parteneriat trebuie să fie mai mare decât alocarea financiară gestionată de oricare alt membru al parteneriatului. ▶ Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate de fiecare membru al parteneriatului trebuie să se înscrie în limita maximă stabilită în funcție de valoarea contribuției propriie minimă obligatorie, calculată în funcție de procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu, pentru fiecare tip de entitate juridică, menționat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din documentul <i>Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020</i>, cu modificările și completările ulterioare.
9	Durata proiectului		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Durata de implementare a proiectului se încadrează în durata maximă de 36 de luni, prevăzută în Ghidul solicitantului - condiții specifice.
10	Cheltuielile prevăzute respectă prevederile legale privind eligibilitatea?		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cheltuielile prevăzute la capitolul cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele prevăzute în Ghidul Solicitantului condiții specifice ▶ Valoarea cheltuielilor de tip FEDR directe nu depășește procentul de 10% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului de formare. ▶ Valoarea cheltuielilor indirecte, ca rată forfetară, nu depășește procentul de 15% din costurile directe eligibile cu personalul

	Criterii	Subcriterii prelucrate automat de către sistemul informatic	Subcriterii procesate de evaluatori
11	Bugetul proiectului respectă rata de cofinanțare?		<p>▶ Se va verifica respectarea contribuției propriie minimă pentru solicitant și parteneri, valori calculate în funcție de procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu, prevăzut pentru fiecare tip de entitate juridică și menționat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din documentul <i>Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p>
12	Proiectul cuprinde cel puțin activitățile obligatorii?		<p>▶ Se va verifica dacă în proiect este prevăzută a fi implementată activitatea obligatorie prevăzută în Ghidul solicitantului - condiții specifice.</p> <p>▶ Proiectul NU cuprinde transferul într-un alt centru rezidențial destinat persoanelor cu dizabilități</p>
13	Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate?		<p>▶ Se va verifica dacă solicitantul a descris în cererea de finanțare măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în corigendumul nr.3 la documentul <i>Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul programului Operațional Capital Uman 2014-2020</i>, cu modificările și completările ulterioare. Măsurile minime de informare și publicitate care trebuie descrise în cererea de finanțare sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea vizibilitatii proiectului (prin expunerea unui afiș) la sediul de implementare a proiectului; - Beneficiarii se asigură ca cei care participa în cadrul proiectului sunt informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE; - Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor și publicate pentru public sau participanți, inclusiv certificatele de prezență sau alte certificate, trebuie să includă o mențiune cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul FSE.

