| **Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității proiectului (cererii de finanțare și a componentelor)** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **COMEN-TARII** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | | **COMEN-TARII** |
| **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE A CERERII DE FINANȚARE** | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Toate secţiunile din cererea de finanțare aplicabile sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte*?* 3. Cererea de finanţare este tehnoredactată în limba română? 4. Acolo unde există formate standard pentru anexe în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte, acestea sunt completate conform respectivelor formate? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Depunerea, completarea și semnarea cererii de finanțare și a anexelor la aceasta** 2. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform menţiunilor din ghidul specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele statutare ale solicitantului** 2. Sunt prezentate Hotărârea judecătorească de  validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare) și Hotărârea de constituire a consiliului local? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului** 2. Este ataşat un document de identificare a reprezentantului legal al solicitantului? 3. Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal, în cadrul documentelor statutare, în cadrul declarațiilor pe proprie răspundere ale reprezentantului legal? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documente privind datele financiare ale solicitantului** 2. Sunt atașate următoarele documente:  * Indicatorii de execuție bugetară anuali - (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”) – ultimul exerciţiu financiar încheiat, * Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declaraţia de angajament (pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a Asociaţiei de Proprietari)** 2. Declaraţia de angajament este ataşată şi respectă Modelul C – *Declarația de angajament* din cadrul Anexei 3.1.A-1 aferentă Ghidului Specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) este ataşată și respectă Modelul B – *Declarația de eligibilitate* din cadrul Anexei 3.1.A-1 a Ghidului Specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul** 2. Declarațiaprivind eligibilitatea TVA a solicitantului este atașată și respectă Modelul H - *Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale* din cadrul Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentul strategic relevant** 2. Este atașat cel puțin un document strategic relevant?  * Plan de acțiune privind energia durabilă; * Strategie de reducere a emisiilor de CO2; * Strategie locală în domeniul energiei; * Alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare (ex. Strategia de dezvoltare locală, Programe de îmbunătățire a eficienței energetice etc.)  1. Este atașat un extras relevant din documentul strategic depus, care include măsuri de creştere a eficienţei energetice pentru clădirile rezidențiale? 2. Este atașată Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentului strategic relevant? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Devizul general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul** 2. Dacă este cazul, este atașat Devizul general centralizator al componentelor proiectului (cererii de finanțare)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Macheta privind stabilirea contribuției solicitantului, inclusiv a contribuției Asociaţiei/iilor de Proprietari (Modelul D din Anexa 3.1.A-1 la Ghidul specific)** 2. Este atașată Macheta și completată cu informaţiile relevante aferente respectivului apel de proiecte? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific și în Anexa 3.1.A-4 -Situații particulare aplicabile la Ghidul specific (Modelul A din anexa 3.1.A-1 la Ghidul specific)?** 2. Este atașată și completată cu informaţiile relevante aferente respectivului apel de proiecte? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE A COMPONENTEI/ COMPONENTELOR** | | | | | | | | | |
| 1. **Documentația tehnică, documentaţia tehnico-economică**   *Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF*   1. Este prezentată expertiza tehnică a clădirii? 2. Este prezentat Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică? 3. Este anexată Documentaţia tehnico-economică (DALI sau PT), inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale? 4. Documentaţia tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (DALI) nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? 5. Dacă la cererea de finanțare a fost anexat proiectul tehnic, acesta nu a fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *(dacă e cazul) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare*,   1. Este prezentată expertiza tehnică a clădirii? 2. Este prezentat Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică? 3. Este anexat proiectul tehnic (PT), inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale? 4. Au fost anexate:  * Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante); * Autorizaţia de construire; * Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Model G aferent Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific) asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor; * Devizul detaliat, întocmit conform HG 28/2008/legislaţiei în vigoare, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate; * Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele adiționale încheiate? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, dacă e cazul, Autorizaţia de construire**   *(Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)*   1. Este anexat Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire)? 2. Certificatul de urbanism este în termenul de valabilitate? 3. Sunt atașate avizele și acordurile privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri specifice tipului de intervenție solicitate prin certificatul de urbanism, obținute până la data depunerii cererii de finanțare? 4. *(în cazul în care este depusă autorizația de construire)* Este ataşată inclusiv autorizația de construire în termen de valabilitate ?   *(în cazul proiectelor/obiectele pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate)*  *(Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare)*   1. Este ataşat certificatul de urbanism și autorizația de construire? 2. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare, sau Clasarea notificării este ataşată?   *(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului şi a indicatorilor tehnico/economici** 2. Este atașată Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului şi a indicatorilor tehnico/economici? 3. Titlul proiectului din Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului şi a indicatorilor tehnico/economici corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu întreaga documentație anexată?   *(În cazul în care acesta nu corespunde, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial)*   1. Hotărârea are atașată anexa cu descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, inclusiv cu detalierea indicatorilor şi valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, care este asumată de proiectant? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. (dacă e cazul) Este atașată **Hotărârea de aprobare a proiectului** *- în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare, precum şi în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanţare* 2. Sumele menționate în hotărâre sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiției (cheltuieli neeligibile și contribuția la cheltuielile eligibile), conform bugetului și devizului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare** 2. Este atașat Devizul general aferent celei mai recente documentații pe baza cărora se contractează proiectul (DALI/PT/contract de execuție lucrări)? 3. Devizul general respectă structura devizului general din legislația națională, respectiv din cadrul HG nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz? 4. Devizul general prezintă data elaborării/actualizării, semnatura și ştampila elaboratorului documentației tehnico-economice? 5. Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (DALI sau PT) este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare? *(doar pentru proiectele de investiții cu execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile** 2. **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile** este anexată și respectă formatul standard din *Modelul F -Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul)* aferent Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor (Nota privind încadrarea în standardele de cost și documente justificative care au stat la baza stabilirii costului pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standarde de cost)** 2. Este atașată **Nota privind încadrarea în standardele de cost**, completată şi semnată de proiectant? (Model I orientativ – Notă privind încadrarea în standardele de cost aferent Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific) 3. (dacă este cazul) Sunt atașate **documente justificative care au stat la baza stabilirii costului** pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standarde de cost, conform Ghidului specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **(dacă este cazul) Pentru demonstrarea unui grad mai avansat de maturitate** 2. (dacă este cazul) Pentru demonstrarea unui grad mai avansat de maturitate s-au anexat documente suplimentare precum:  * Proiectul tehnic * Autorizaţia de construire * Contract de lucrări atribuit după 01.01.2014?   Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare, nu este necesară ataşarea de documente suplimentare pentru demonstrarea gradului de maturitate. Aceste proiecte vor obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documente doveditoare ale anului construirii blocului** 2. Este atașat un extras al Cărţii tehnice a clădirii/ fișa tehnică a acesteia/ procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ orice alt document suport din care să rezulte faptul că respectivul bloc a fost construit în perioada 1950-1990 (conform prevederilor Ghidului specific)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **(dacă e cazul) Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării** 2. (dacă e cazul) Este atașat **Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării,** eliberat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Alte documente solicitate** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. Este atașat și completat cu informații relevante Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 3, 4 și 5 din Anexa 3.1.A-4 – Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului (Model J din anexa 3.1.A-1 la Ghidul specific) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. (dacă este cazul) Este ataşat un document justificativ pentru demonstrarea corespondenței denumirii (adresei) mentionate în cartea tehnică/fișa tehnică a blocului/alt document suport cu actuala denumire (adresă) a blocului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. (dacă e cazul) În situaţia în care blocul este amplasat în centrul istoric al localităţii, într-o zonă de protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii,   Este ataşat A**vizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale acestuia?**   1. (dacă e cazul) În situaţia în care blocul de locuinţe este amplasat în municipiului Bucureşti, în centrul istoric al localităţii, într-o zonă de protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii,   Este ataşat **documentul privind autorizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe de către primarul general al municipiului Bucureşti**, la cererea primarilor sectoarelor acestuia, în calitate de coordonatori locali?   1. (dacă e cazul) Este atașat **Avizul furnizorului de energie termică** privind asigurarea necesarului de consum aferent lucrărilor de branşare la sistemul centralizat de încălzire şi apă caldă de consum de la blocul de locuinţe până la punctul de branşament/de racord? 2. (dacă e cazul) Alte documente |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE** | | | | | | | | | |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR** | | | | | | | | | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului** 2. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile Ghidului specific:   Unitate administrativ-teritorială din mediul urban, sector al municipiului Bucureşti, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Eligibilitatea reprezentantului legal** 2. Solicitantul și/sau reprezentantul legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va verifica includerea elementelor mai sus-menționate în cadrul declarației de eligibilitate (Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.A.1 la Ghidul specific).* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Contribuţia financiară a solicitantului** 2. Contribuția financiară asumată prin declarația de angajament (Modelul C din cadrul Anexei 3.1.A-1 a Ghidului Specific) corespunde valorii din cadrul cererii de finanțare?   *Se va verifica includerea elementelor mai sus-menționate în cadrul declarației de angajament – Modelul C din cadrul Anexei 3.1.A-1 a Ghidului Specific*.   1. Contribuţia financiară asumată prin declarația de angajament (contribuţia proprie și contribuția ce revine asociației/ilor de proprietari) reprezintă minim rata de cofinanţare prevăzută în Ghidul Specific? 2. *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, precum și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanţare*, se va verifica hotărârea de aprobare a proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **C. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI SI A ACTIVITATILOR** | | | | | | | | | |
| 1. **Contribuţia Asociaţiei de Proprietari** 2. Contribuţia Asociaţiei de proprietari conform Modelului D *– Macheta* ***privind stabilirea contribuției solicitantului, inclusiv a contribuției Asociaţiei/iilor de Proprietari*** se încadrează în cotele de cofinanţare prevăzute în Ghidul Specific? 3. Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțării în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea A *Clădiri rezidenţiale*, conţine informaţiile minime menţionate la secţiunea 2.6 din Ghidul specific?   *(verificarea asumării acestui aspect în Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific și în anexa 3.1.A-4 - Situații particulare aplicabile la Ghidul specific (Model A din anexa 3.1.A-1 la prezentul ghid)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Concordanţa cu documentele strategice relevante** 2. Documentul strategic relevant (document de sine stătător sau doar componente/secțiuni dezvoltate în cadrul unei strategii mai vaste) se adresează domeniului reducerii emisiilor de CO2/ creșterii eficienţei energetice şi include măsuri de creştere a eficienţei energetice pentru clădirile rezidentiale? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Limitele minime si maxime ale cererii de finanţare** 2. Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în urmatoarele limitele minime și maxime:  * Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro * Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Perioada de implementare a activităţilor proiectului** 2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Locul de implementare a proiectului**   *(Pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/BI sau POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI)*   1. Locul de implementare a proiectului este situat în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare?   Sau  *(Pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor cu titlul POR/2017/3/3.1/A/ITI/1)*   1. Locul de implementare a proiectului este situat în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară** 2. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară (minimul legislativ în aceste domenii)?   *(verificarea asumării acestui aspect în Declarația de angajament -Modelul C –din cadrul Anexei 3.1.A-1 din Ghidul Specific)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII COMPONENTEI/ COMPONENTELOR** | | | | | | | | | |
| 1. **Perioada de construire a blocului** 2. Blocul este construit în perioada 1950 – 1990?   *(conform Declaraţiei de eligibilitate – Model B aferent Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific, coroborată cu documentul suport care certifică acest lucru)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Regimul de înălţime al blocului** 2. Regimul de înălţime al blocului este de minim P+2?   *(conform documentaţiei tehnice/documentatiei tehnico-economice)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Stadiul activităților proiectului** 2. Blocul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare   (*se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model B aferent Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Încadrarea proiectului şi a activităţilor în obiectivele priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite** 2. Fiecare componentă propune **lucrări de intervenţii/activități din cadrul masurilor de tip I.i, categoria A**, însoţite, după caz, de lucrări de intervenţii/activități din celelalte categorii aferente masurilor de tip I sau din cadrul masurilor de tip II, menţionate în ghidul specific, în funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic? 3. **Solicitantul va verifica respectarea de către asociaţiile de proprietari a obligaţiei de întreţinere a infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate/ extinse**, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare?   *(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul declaraţiei de angajament (Modelul C – Declarația de angajament din cadrul Anexei 3.1.A-1)*   1. Blocul de locuinţe expertizat tehnic **nu este încadrat în clasa I de risc seismic** prin raport de expertiză tehnică, şi la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente?   *(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate – Modelul B din cadrul Anexei 3.1.A-1, coroborat cu precizările din documentația tehnică)*   1. Din raportul de audit energetic rezultă, prin măsurile propuse, **atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de:**   - 90 kWh/m2/an pentru zonele climatice I - II;  - 100 kWh/m2/an pentru zonele climatice III - V? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **(dacă e cazul) Stadiul proiectelor cu lucrările începute**   *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare*:   1. *E*ste respectată cerința conform căreia **proiectul nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul POR 2014-2020**, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar?   (*se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model B aferent Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific și se va avea în vedere Raportul privind stadiul fizic al investiției –Model G)*   1. **Proiectul are contractul de lucrări atribuit după data de 01.01.2014**? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Neclasarea blocului ca monument istoric și amplasarea/neamplasarea (după caz) blocului în centrul istoric al localităţii, într-o zonă de protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii** 2. Blocul nu este inclus în lista patrimoniului cultural mondial (Hotărârea Guvernului nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban (Ordinul nr. 2828 din 24 decembrie 2015, emis de ministrul culturii, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. [2.314/2004](http://idrept.ro/00075522.htm) privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare)?   *(se va verifica Declaraţia de eligibilitate (Model B la anexa 3.1.A-1))*   1. Nu s-a demarat și, respectiv, nu se va solicita pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare demararea procedurii de includere a blocului pe lista patrimoniului cultural mondial (Hotărârea Guvernului nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban (Ordinul nr. 2828 din 24 decembrie 2015, emis de ministrul culturii, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. [2.314/2004](http://idrept.ro/00075522.htm) privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare)?   *(a se vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B la anexa 3.1.A-1))*   1. Blocul este/nu este amplasat în centrul istoric al localităţii, într-o zonă de protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii? (a se vedea declaraţia de eligibilitate (Model B la anexa 3.1.A-1) ? |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| **PROIECTUL (CEREREA DE FINANȚARE ȘI COMPONENTELE) ESTE DECLARAT CONFORM ȘI ELIGIBIL**  **DA**  **🞎**  **NU 🞎** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**OBSERVAȚII**

| Se va menționa data începerii etapei,  Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către OI,  Se va menționa dacă a fost solicitată o solicitare de clarificări suplimentară pentru eliminarea componentelor neeligibie și/sau neconforme,  Dacă e cazul, se vor indica într-un tabel separat componentele care au fost declarate eligibile și conforme și componentele care au fost eliminate din cererea de finanțare (neeligibile și/sau neconforme),  Se vor menționa problemele identificate și observațiile/recomandările celor 2 experți,  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul,  Se va menționa dacă cererea de finanțare a fost respinsă sau a trecut în etapa următoare,  Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia. |
| --- |

Numai proiectele conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a conformității administrative) și eligibile sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică și financiară.

Marcarea cu NU a oricărui criteriu aplicabil din grila constituie în acest sens motiv de respingere a componentei/proiectului, însă numai după două solicitări de clarificări/completări și expirarea termenului acordat pentru a doua clarificare/completare.

Se pot solicita clarificări și completări pe orice aspecte vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea, așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidul general şi/sau Ghidului specific, după caz.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului. Numai în aceste condiții un proiect va fi declarat conform și eligibil. În caz contrar, proiectul este neconform şi/sau neeligibil.

Grila de verificare a conformității admionistrative şi eligibilităţii va fi semnată şi asumată în conformitate cu prevederile procedurale ale AM/OI.