| **Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.4.2** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Expert 1** | | | | | **Expert 2** | | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **COMEN-TARII** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | | **COMENTARII** |
| **Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității cererii de finanţare** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Cererea de finanţare este completată în integralitate în limba română? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Semnarea anexelor la cererea de finanțare** 2. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform Ghidului specific? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului** 2. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, iar forma lor de constituire respectă prevederile din ghidul specific? (secțiunea 2.6 și 3.1, punctul 1)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Încadarea în Obiectivul specific 4.2** **al POR 2014-2020** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în Obiectivul Specific 4.2 al Priorității de investiții 4e din POR 2014-2020 şi în acţiunile specifice sprijinite (conform secțiunii 3.2.1 din Ghidul specific), exceptând activitățile declarate de solicitant ca fiind neeligibile, dar necesare atingerii obiectivului proiectului? 3. Prin proiect sunt prevăzute activități eligibile de amenajare spații verzi publice cu acces nelimitat de tipul parcuri/ grădini/ scuaruri? (a se vedea secţiunea 3.2 din ghid) 4. Activitățile detalitate în cadrul documentației tehnico-economice vizează obiectivul de finanțare al apelului de proiecte şi repectă prevederile legale în domeniu? 5. Activităţile eligibile propuse a fi finanţate prin proiect nu se realizează în vederea desfăşurării de activităţi economice, respectiv în scopul obţinerii de venituri? 6. Activităţile eligibile propuse nu sunt susceptibile de fi considerate ajutor de stat? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** 2. Locul de implementare a proiectului este situat în municipiile reşedinţă de judeţ din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, conform secţiunii 2.6 din ghidul specific? 3. Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului sunt cuprinse în intravilanul unităților administrativ-teritoriale eligibile (conform Legii nr. 50/1991 autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare)? 4. Imobilul obiect al investiției este abandonat și/sau degradat (indeplineste condiţiile prevăzute in Ghid la sectiunea 3.1 punctul 4)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Perioada de implementare a activităţilor proiectului** 2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023? (NOTA: acest aspect se va verifica si in etapa de evaluare tehnica si financiara.) |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Limitele minime și maxime** **ale valorii totale eligibile a cererii de finanţare** 2. Proiectul se încadrează între limitele valorilor minime și maxime definite în cadrul Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 și în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte?*Se foloseşte cursul inforeuro prevăzut în Ghidul solicitantului aplicabil apelului de proiecte* |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) a solicitantului, este ataşată, semnată şi respectă Modelul A – *Declarația de eligibilitate* aferent Ghidului Specific? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Solicitantul nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate** 2. Solicitantul și reprezentantul legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va verifica în principal includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A la Ghidul specific, dar şi pe baza altor elemente ce pot fi observate/verificate, doar dacă este cazul.* |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Cumulul investițiilor** 2. Proiectul 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 realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului?   *Se va verifica în principal includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A la Ghidul specific, dar şi pe baza altor elemente ce pot fi observate/verificate, doar dacă este cazul.* |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013** 2. Proiectul finanțat nu are execuţia de lucrări demarată înainte de depunerea cererii de finanțare? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Declaraţie de angajament** 2. Declaraţia de angajament a solicitantului este ataşată, semnată şi respectă Modelul B – Declarația de angajament aferent Ghidului Specific? 3. Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament este corelată cu valoarea din Bugetul Cererii de finanțare? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul[[1]](#footnote-1)** 2. Declarațiaprivind eligibilitatea TVA a solicitantului este atașată, semnată și respectă Modelul H – *Declaraţie privind eligibilitatea TVA* la Ghidul specific? 3. Sunt corelate informațiile din această declarație privind eligibilitatea TVA cu bugetul proiectului? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020** 2. Proiectul este inclus în lista de proiecte prioritare a Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - *Sprijinirea dezvoltării urbane durabile*, pentru Obiectivul specific 4.2? 3. Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru O.S. 4.2[[2]](#footnote-2)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Documente de proprietate** 2. Sunt anexate documentele obligatorii care dovedesc dreptul de proprietate publică/privată, pentru imobilele obiect al proiectului, drepturi menționate în Ghidul specific la sub-secțiunea 4.1, punctul 6 din Ghidul specific? 3. Imobilele care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific: 4. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, 5. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, 6. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun? 7. Suprafețele menționate în documentele de proprietate/extrase de carte funciară sunt acoperitoare pentru investiţia propusă prin proiecte? 8. Datele din documentele de proprietate se coreleaza cu datele privind identificarea investiei din cadrul cererii de finanțare/planului de reutilizare/certificatului de urbanism/autorizatiei de construire (dacă e cazul)/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale/documentaţiei tehnico-economice (SF/DALI) repectiv PT (daca e cazul)?   *(Se vor verifica informaţiile declaraţiei de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate etc.)* |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Documentaţia tehnico-economică** 2. Este anexată Documentaţia tehnico-economică, conform secțiunii 4.1, punctul 7 din ghidul specific? 3. Documentaţia tehnico-economică nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? 4. Devizul general este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare in cazul documentaţiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, respectiv între 13 şi 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare. 5. Devizul general prezinta data actualizarii, semnatura si ştampila elaboratorului documentatiei tehnico-economice. |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, dacă e cazul, Autorizaţia de construire**   *Pentru proiectele depuse la faza SF*   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/sau acordurile privind asigurarea utilităților/alte avize mentionate in certificatul de urbanism obţinute până la data depunerii cererii de finanţare?   *Pentru proiectele depuse la faza PT/DALI*  28. Este anexat Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire)?  29. Certificatul de urbanism este în termenul de valabilitate?  30. Sunt atașate avizele și/sau acordurile privind asigurarea utilităților/alte avize mentionate in certificatul de urbanism ?  *sau*   1. Este ataşată autorizatia de construire în termen de valabilitate ( a se verifica data emiterii si corelarea intre durata pentru care a fost emisa si momentul depunerii CF) ? 2. Este ataşată autorizaţia de demolare şi /sau avizele/acordurile aferente acesteia (pentru proiectele care prevăd activitatea de demolare)?   NOTA (In situatia depunerii de proiecte care au deja AC emisa se va depune doar aceasta) |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. *(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare)* **Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului** sau **Clasarea notificării,** emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului, după caz, în conformitate cu H.G. nr. 445/2009 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare* este ataşată? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Hotărârea de aprobarea a indicatorilor tehnico-economici** 2. Este atașată Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici? 3. Este anexată descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate /DALI/PT/contract de execuție lucrări, după caz? 4. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici se referă la obiectul proiectului aşa cum reiese din cererea de finanțare și din întreaga documentaţie anexată?   *(În cazul în care hotărârea nu corespunde decât parţial, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial)* |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile** 2. Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrări sau servicii (Model F), cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile este anexată și sumele menționate se corelează cu cele din cadrul bugetului proiectului, de la capitolul bugetar corespunzător? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Planul de reutilizare (Modelul C din anexa 5.2.3 la Ghidul specific**) 2. Planul de reutilizare are completate toate secțiunile din Modelul C anexat la Ghidul Specific? 3. În cadrul Planului de reutilizare este justificată necesitatea reconversiei și refuncționalizării, utilitatea activităților ce se vor desfășura, precum și prezentarea structurii care va administra terenul după reconversie 4. Datele de identificare imobilului corespund cu datele de identificare a investiției din cadrul documentaţíei tehnico-economice/documentele de proprietate? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Registrul local al spatiilor verzi al orasului care depune proiectul**   1. Este anexat extras ( lista centralizatoare a suprafeţelor incluse – spaţii verzi/terenuri degradate- în Registrul local al spațiilor verzi) ?  2. Este anexată fișa terenului degradat în copie conformă cu originalul și datele de identificare corespund 3. Este anexată HCL de aprobare a Registrului local al spaţiilor verzi |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor** 2. *(dacă este cazul)* Sunt atașate documente justificative pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standarde de cost? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Proiectul respectă prevederile legale în domeniul temelor orizontale**   În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, eficienţa energetică, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea şi accesibilitate din legislația națională și comunitară solicitantul face dovada respectării minimului legislativ în aceste domenii (se va verifica respectarea modelului standard a Declaratiei de angajament) |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. **Echipa de proiect, dacă este cazul** 2. Sunt anexate CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post (în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. Este atasat extras din lista de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020 pentru Obiectivul specific 4.2 2. Este atasata declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activităţile descrise succint în fişa/fişele de proiect din listele de fişe de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană. |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |

| **PROIECTUL (cererea de finanțare) 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 vor menționa problemele identificate și observațiile 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 cererile de finanțare 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 al cererii de finanțare, insa numai dupa doua solicitari de clarificari/completari si 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. Excepţia este reprezentată de posibilitatea formulării următoarelor recomandări:

* Actualizarea hotărârii de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, NOTA 1. Documentele doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare sunt indicate la cap 4.1 din Ghid. DACA la momentul depunerii CF documentele indicate nu sunt disponibile in integralitate, in grila de verificare vor fi enumerate la observatii documentele prezentate.

In situatia absentei unuia sau mai multor documente din cele mentionate in Ghid, in aceasta etapa este suficienta depunerea unei declaratii a solicitantului, insotita de un plan/planuri de amplasament in care sa fie identificate suprafetele de teren in proprietate si care fac obiect al interventiilor prin proiect (caz in care in grila se va trece drept criteriu indeplinit insa se va mentiona la observatii in baza caror documente si ca se vavor solicita si verifica in precontractare). In declaratie , solicitantul va mentiona in mod obligatoriu faptul ca pana la finalizarea etapei precontractuale va furniza toate documentele mentionate in ghid. In mod exceptional, in situatiile in care 1. in etapa precontractuala nu a fost inca obtinuta o HG de atestare (HG de modificare a inventarului public) respectiv incrierea in cartea funciara este provizorie sau 2. acolo unde in procesul de evaluare tehnica si financiara se constatata diferente intre suprafetele care fac obiect al interventiilor prin proiect si documentele de proprietate, se poate acorda un termen suplimentar de 12 luni pana la care sa fie modifcata Hg de inventariere, respectiv sa fie prezentat un extras de carte funciara care sa ateste inscrierea definitiva.

Situatia dreptului de proprietate va fi verificata si in etapa ulterioara, de evaluare tehnica si financiara, pentru verificarea suprapunerii suprafetelor identificate in documentele de proprietate/administrare cu cele pe care se executa lucrari, conform documentatiei tehnico-economice depuse. In situatia existentei de diferente se vor solicita completari/clarificari asupra acestui aspect si se va proceda ca in situatia descrisa mai sus.

IMPORTANT: In situatia in care solicitantul depune toate documentele care atesta dreptul de proprietate de la depunerea CF, acest lucru va fi indicat in mod specific in grila CAE, la sectiunea XV.

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

1. Ȋn funcţie de faptul că beneficiarul este plătitor/neplătitor de TVA pentru activitatea prevăzută în proiect; [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)