| **Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.13.1** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Expert 1** | | | | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/recomandare** | | **COMEN-TARII** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/** **recomandare** | **COMENTARII** |
| **Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității cererii de finanţare** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Cererea de finanţare şi anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Semnarea Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare** 2. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform menţiunilor din ghidul specific? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului/partenerilor** 2. Solicitantul, inclusiv partenerii se încadrează în categoria solicitanților/partenerilor eligibili, iar formele lor de constituire respectă prevederile din ghidul specific? (secțiunea 2.6 și 4.1)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Încadrarea în Obiectivul specific 13.1** **al POR 2014-2020** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în acţiunile specifice sprijinite prin Obiectivul Specific 13.1 din POR 2014-2020 (conform secțiunii 4.3.1.1 din Ghidul specific)? *Fac excepţie activitățile declarate de solicitant ca fiind neeligibile, dar necesare atingerii obiectivului proiectului.* 3. În cererea de finanțare se justifică respectarea cerințelor privind complementaritatea activităţilor din categoriile A și B, conform ghidului specific (secțiunea 1.4 şi criteriul 4.3.1.8)? 4. În cererea de finanțare se justifică respectarea cerințelor privind caracterul integrat al proiectului cu alte proiecte/investiții, conform ghidului specific (secțiunea 1.4 şi criteriul 4.3.1.8)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Argumentarea contribuţiei proiectului la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşele mici şi mijlocii** 2. În cererea de finanţare se argumentează faptul că activităţile integrate ale proiectului vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşele de mici dimensiuni, în funcţie de tipul activităţilor proiectului? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Perioada de implementare a activităţilor proiectului** 2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Limitele minime și maxime** **ale valorii totale eligibile a cererii de finanţare** 2. Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în limitele eligibile minime și maxime, conform cu prevederile din secțiunea 2.4 şi criteriul 4.3.1.4?   *Se foloseşte cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific.* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) a solicitantului, inclusiv a liderului de parteneriat și ale partenerilor, dacă este cazul, este ataşată, semnată şi respectă Modelul A – *Declarația de eligibilitate* aferent Ghidului Specific? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate** 2. Solicitantul și reprezentantul legal, inclusiv partenerii şi reprezentanții săi legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A la Ghidul specific, în corelare cu alte 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 proiectele fără lucrări începute) sau în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări (pentru proiectele cu lucrări începute) 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 (a se vedea criteriul 4.3.1.3)?   *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.*  *Acest criteriu se poate aplica şi obiectelor de investiţii individuale din cadrul proiectelor.* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului** 2. Proiectul propus spre finanţare nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Declaraţia de angajament** 2. Declaraţia de angajament a solicitantului, inclusiv a liderului de parteneriat și ale partenerilor, dacă este cazul, este ataşată, semnată, are incluse toate articolele relevante şi respectă Modelul B – *Declarația de angajament* aferent Ghidului Specific? 3. Contribuția financiară proprie a solicitantului/partenerilor, asumată prin declarația/declaraţiile de angajament, este corelată cu valoarea din bugetul cererii de finanțare și din Acordul de parteneriat, dacă este cazul? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul[[1]](#footnote-1)** 2. Declarațiaprivind eligibilitatea TVA a solicitantului și/sau a partenerilor (după caz) 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. **Acordul de parteneriat, dacă este cazul** 2. Acordul de parteneriat este anexat? 3. Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Cererea de finanţare și respectă cerințele din secțiunea 2.6 din ghid? 4. Rolurile şi responsabilităţile partenerilor în implementarea proiectului sunt clar definite? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Strategia de Dezvoltare Locală/S.I.D.U, după caz** 2. Ȋn cererea de finanțare, se justifică faptul că activitățile componente ale proiectului provin din necesitățile/prioritațile identificate în Strategia de Dezvoltare Locală/S.I.D.U, după caz ( a se vedea criteriul 4.3.1.7)? 3. Sunt anexate extrase relevante din Strategia de Dezvoltare Locală/S.I.D.U care probeaza corelarea activitatilor proiectului cu necesitățile/prioritațile identificate în Strategia de Dezvoltare Locală/S.I.D.U, după caz)? 4. Este anexată hotărârea de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locală/S.I.D.U? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Proiecte generatoare de venituri nete** 2. Beneficiarul a declarat în Declaraţia de eligibilitate că proiectul nu este generator de venituri nete ?   **SAU, după caz**   1. Beneficiarul a completat şi anexat Modelul D - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit*? 2. Valoarea finanțării nerambursabile din Modelul D - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit* este corelată cu bugetul proiectului ? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Documente de proprietate/administrare/superficie/ folosinţă** 2. Sunt anexate documentele care dovedesc drepturile reale SAU cel puţin documentele minime obligatorii privind realizarea demersurilor pentru obţinerea drepturilor reale (după caz), pentru imobilele/bunurile ce fac obiectul proiectului, conform mențiunilor din Ghidul specific de la secțiunea 4.1, punctele 4 şi 5, precum şi de la secțiunea 5.4.1, punctul 10 din Ghidul specific? 3. Este anexat un Tabel centralizator pentru obiectivele de investiţie (Model I din cadrul Ghidului specific)? 4. Imobilele, sistemele existente, care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific: 5. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea operaţiunii; 6. 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; 7. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun? 8. Documentele de proprietate/administrare/superficie/folosinţă depuse, inclusiv cele minime obligatorii (după caz) sunt cuprinzătoare pentru investiţiile propuse prin proiect[[2]](#footnote-2)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Documentaţia tehnico-economică** 2. Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe tipuri de proiecte/obiecte de investiții, conform sub-secțiunii 5.4.1, punctul 8 din ghidul specific? 3. *(pentru proiectele/obiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF), după caz*  * *(în cazul lucrărilor de intervenții la construcții existente)* Este anexată expertiza tehnică? * *(în cazul investiţiilor noi privind infrastructura)* Studiile de teren și de specialitate sunt anexate? * Documentaţia tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (Studiu de Fezabilitate/DALI /Proiect tehnic, după caz) nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. *(doar pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau nu au fost implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare)*,  * Este ataşat proiectul tehnic, elaborat/ revizuit/ reactualizat înainte de data demarării achiziţiei de lucrări? * Este ataşat contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele adiționale încheiate? * Este ataşat Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Model G la Ghidul specific) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor? *Din acesta trebuie să reiasă inclusiv faptul că lucrările nu au fost finalizate.* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Certificatul de urbanism[[3]](#footnote-3) (aferent obţinerii autorizaţiei de construire), Autorizaţia de construire, dacă e cazul și acorduri/avize**   *(Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare)*   1. Este anexat Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire)? 2. Certificatul de urbanism este în termenul de valabilitate?   *(în cazul proiectelor/obiectelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate)* A fost depusă inclusiv Autorizaţia de construire ce este în termen de valabilitate?  ŞI/SAU, după caz  *(Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral până la depunerea cererii de finanțare)*   1. Este atașată autorizaţia de construire?   ŞI   1. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de specifice tipului de intervenție[[4]](#footnote-4), după caz? 2. *Pentru obiectivele de patrimoniu*, Este anexat Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (în conformitate cu art. 23, alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată) pentru documentaţia tehnico-economică depusă? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. *(pentru proiectele/obiectele 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? 3. *(pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare)* **Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului** este ataşată? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Hotărârea (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici** 2. Este atașată Hotărârea, inclusiv hotărârile partenerilor, dacă e cazul, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici? 3. Este ataşată anexa privind descrierea investiţiilor din Studiul de fezabilitate/ DALI/PT/contract de achiziţie publică, după caz? 4. Hotărârea, inclusiv hotărârile partenerilor, dacă e cazul, 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. **Devizul general/pe obiecte pentru proiectele/obiectele ce conţin lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare** 2. Este anexat Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza cărora se contractează proiectul (SF/DALI/ PT/contract de execuție lucrări)? Este anexat devizul general centralizat, dacă este cazul? 3. Devizul general respectă structura devizului general din legislația națională, respectiv din cadrul HG nr. 28/2008 sau HG nr. 907/2016, după caz? 4. Devizul general prezintă data elaborării/actualizării, semnatura elaboratorului documentației tehnico-economice? 5. *(doar pentru proiectele/obiectele de investiții în care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)* Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT) este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare? 6. Pentru obiectele de investiții din categoria A, este anexat devizul pe obiect aferent acest tip de cheltuieli, elaborat în conformitate cu legislația națională? Este respectat pragul maxim de cheltuieli eligibile pentru această sub-categorie de cheltuieli, conform cerinţelor din Anexa 13.1.5? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile** 2. Lista de echipamente, dotări, 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 categoria/sub-categoria bugetară corespunzătoare? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor** 2. Este atașată Nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de proiectant? (Model K la Ghidul specific)? 3. *(dacă este cazul)* Sunt atașate documente justificative pentru echipamentele și/sau lucrările și/sau serviciile etc. pentru care nu există standarde de cost? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 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)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXVI.** ***Pentru serviciile sociale*, Certificatul de acreditare a serviciilor sociale**   1. Este anexat **certificatul de acreditare** al solicitantului de finanțare/sau al unui membru al parteneriatului, în cazul în care solicitantul de finanţare este un parteneriat între entităţile eligibile, eliberat în baza prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXVII. *Pentru unităţile de învăţământ*, Avizul de oportunitate a investiţiei MEN**  54. Este anexat Avizul de oportunitate a investitiei eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXVIII. *Pentru clădirile cultural-recreative,* Incidenţa ajutorului de stat**  55. În cererea de finanţare se justifică faptul că proiectul nu intră sub incidenţa ajutorului de stat? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXIX. Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030)** (pentru apelul **POR/2018/13/13.1/1/ITI)**  56. Este anexat Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030)?  57. Documentul este semnat şi datat de către autoritatea emitentă (ADI ITI DD)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXX. Avizul administratorului/custodelui (sau clasarea notificării) pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare** (pentru apelul **POR/2018/13/13.1/1/ITI)**  58. Documentul este ataşat ?  59. Documentul este semnat şi datat de către autoritatea emitentă ? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXXI.** **Măsuri care se încadrează în acţiunile ariilor prioritare din SUERD (**pentru apelul **POR/2018/13/13.1/1/SUERD)**  60. În cererea de finanţare se justifică faptul că aceasta cuprinde măsuri ce se încadrează în cel puţin una din acţiunile unei arii prioritare din SUERD, așa cum sunt acestea prezentate în Planul de acțiune SUERD elaborat de Comisia Europeană (se va vedea Anexa 13.1.7)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |

| **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 grilă, după parcurgerea numărului maxim de solicitări de clarificări, constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare.

Se pot solicita clarificări și completări privind orice aspecte, inclusiv privind solicitarea unor documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare, vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea, așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidului specific.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului. Există posibilitatea formulării următoarelor recomandări pentru etapele următoare, de exemplu:

* Actualizarea hotărârii (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul, până în etapa pre-contractuală;
* În cazul proiectelor fără lucrări începute, avizele nedepuse la cererea de finanţare se pot solicita pentru etape ulterioare de evaluare.
* Documentele privind proprietatea publică sau privată, conform prevederilor ghidului solicitantului, inclusiv soluţionarea problemelor marginale privind dovedirea drepturilor reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de realizare a investiţiilor proiectului, conform prevederilor procedurale stabilite şi ale ghidului solicitantului.

1. Ȋn funcţie de faptul că beneficiarul este plătitor/neplătitor de TVA pentru activitatea prevăzută în proiect; [↑](#footnote-ref-1)
2. Acolo unde se constată diferenţe între documentele de proprietate/administrare/ superficie/folosinţă, prezentate la depunere şi suprafeţele identificate în documentaţia tehnico-economică se vor formula observaţii privind clarificarea acestora în etapa de ETF, conform prevederilor procedurale ce vor fi stabilite printr-o Instrucţiune AMPOR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ȋn conformitate cu Legea nr. 50/1991; [↑](#footnote-ref-3)
4. În cazul proiectelor fără lucrări începute, se vor depune în mod obligatoriu doar avizele obţinute până la depunerea cererii de finanţare, restul avizelor se pot solicita prin clarificări în etapa de evaluare tehnică şi financiară, precontractuală, implementare, după caz. [↑](#footnote-ref-4)