Anexa 10.1 - Grila de verificare şi evaluare a proiectelor

1. Verificarea cererii de finanţare

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Criteriul** | **Detaliere verificare criteriu** |
| 1. **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE** | |
| 1. **Respectarea termenului de depunere a cererii de finanțare** | 1.1 Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul prevăzut în ghidul specific? |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** | 2.1 Sunt completate toate rubricile din cererea de finantare cu datele solicitate in Ghidul specific? |
| 1. **Limba de completare a cererii de finanțare** | 3.1 Cererea de finanţare este completată în limba română?  3.2 Anexele la cererea de finanțare sunt în limba română, în caz contrar fiind anexată traducerea legalizată a respectivului document? |
| 1. **Semnarea cererii de finanțare și anexelor la acestea** | * 1. Certificarea aplicației, declarațiile în nume propriu a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor (Declația de eligibilitate, Declarația de angajament, Declaratia privind incadrarea in categoria de intreprindere, Declaratia privind nedeductibilitatea TVA, declarația solicitantului vizată de proiectant cu privire la conformitatea extrasului din documentația tehnico-economică, alte declarații în nume propriu) respectă formatele prevăzute în ghidul specific și sunt semnate de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor? A se vedea excepția prevăzută în cadrul ghidului specific cu privire la reprezentanții legali persoane fizice nerezidente si proiectele care se implementeaza in parteneriat.   2. Certificarea aplicaţiei este anexată pentru toţi membrii parteneriatului asumată de căter reprezentanţii legali ai acestora?   3. Anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor sau al persoanei imputernicite special?   4. Documentele obligatorii anexate la cererea de finanțare sunt emise înainte de transmiterea acesteia? |
| 1. **Anexarea tuturor documentelor obligatorii la cerere de finanțare** | * 1. Actul de identificare a reprezentantului legal[[1]](#footnote-1) al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, în conformitate cu prevederile ghidului specific.   2. ***[unde este cazul]*** În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este o entitate juridică este atașat documentul de identificare al reprezentantului legal al respectivei entități ?   3. ***[unde este cazul]*** Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea anumitor sectiuni din cererii de finanțare prin MYSMIS (pentru situația în care reprezentantul legal al aplicantului este un cetățean străin nerezident)   4. Documentele statutare ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, actualizate in forma consolidata în conformitate cu prevederile ghidului specific și Certificatul de înregistrare (dacă este cazul)[[2]](#footnote-2)   5. [***unde este cazul]*** Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare. Este acceptată inclusiv anexarea documentelor ”Certificat constatator fonduri IMM” sau ”Certificat constatator de bază”, împreună cu ”Furnizare informații extinse”, furnizate online de către ONRC, prin serviciul InfoCert. (solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor). Se verifica inclusiv daca informatiile din documentele statutare, corespund cu cele din formularul cererii de finantare si certificatul constatator ORC prezentat.   6. Autorizarea provizorie/Acreditarea în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. [406/2003](file://C:\\..\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\AppData\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\AppData\\Local\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\AppData\\Local\\Microsoft\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\3QAT8SJ9\\00063289.htm) a entității de inovare și transfer tehnologic (dacă este cazul) –pentru aplicant ITT   7. Autorizația de funcționare a PST sau autorizarea provizorie de funcționare a parcului tehnologic și științific emisă în conformitate cu Ordonanţa 14/2002 - pentru PST (dacă este cazul)   8. Acreditare instituție invătământ superior sau structuri ale acestora acreditate, acolo unde este cazul   9. Ultimele situaţii financiare ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor în conformitate cu prevederile ghidului specific, inclusiv dovada depunerii la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, dacă este cazul   10. Daca solicitantul a identificat in Declaratia de incadrare in categoria de intreprindere, intreprinderi partenere si/sau legate, situatiile financiare anuale aferente anului financiar anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor pentru fiecare entitate in parte   11. Declarația de eligibilitate (conform modelului din ghidul specific) pentru solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor. Se verifica inclusiv daca Declaratia de eligibilitate se coreleaza cu Declaratia de incadrare in categoria de intreprindere in privinta incadrarii in categoria si ***[unde este cazul]*** deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii pentru solicitant și parteneri   12. ***[unde este cazul]*** Dovada achitării debitului precum şi a penalităţilor aferente şi a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi / sau de către autoritatea contractantă, în cazul solicitantului de finanţare/ partenerilor care în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale.   13. Declarația privind încadrarea în categoria de intreprindere respecta modelul din ghidul specific. Se verifica inclusiv daca informatiile din situatiile financiare ale solicitantului cu privire la activele totale, cifra de afaceri si numarul mediu de salariati se regasesc in declaratie. Daca solicitantul s-a declarat partener si/sau legat cu alte intreprinderi, declaratia contine “Calcululul pentru întreprinderi partenere sau legate” impreuna cu anexele si Fisele de parteneriat si/sau legatura, dupa caz. Fisele de parteneriat si/sau legatura sunt completate cu informatiile solicitate. Datele intreprinderilor au fost cumulate corespunzator.   14. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale, dacă este cazul   15. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul   16. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a partenerilor în proiect, dacă este cazul. Procentele incluse in declaratia de angajament se verifica in cadrul cererii de finantare – bugetul proiectului.   17. ***[unde este cazul]*** Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului.   18. ***(pentru componenta ce implică realizarea de lucrări de construire cu autorizație de construire)*** Pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul se anexează documentele cadastrale şi dovada înregistrării imobilelor în registre, contract de concesiune/contract de superficie/act de dare in administrare (dup caz), tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente şi 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.). |
|  | * 1. ***(pentru componenta de servicii, cercetare, dotari ce nu implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire)*** Documentele care atestă dreptul de concesiune/administrare/superficie/uzufruct/ folosință cu tilu gratuit/ de folosință a unui imobil, deținut în temeiul unui contract de comodat/închiriere/locațiune, în conformitate cu prevederile ghidului specific, pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul. Se poate solicita si un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, dacă Oi consideră necesar.   2. ***(pentru componenta de servicii, cercetare, dotari ce nu implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire)*** Pentru dreptul de proprietate se anexează doar documentele cadastrale şi dovada înregistrării imobilelor în registre, extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emis cu maxim 30 zile inaintea depunerii cererii de finantare.   3. ***[unde este cazul]*** ***(pentru componenta de servicii, cercetare, dotari ce nu implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire)*** Contractul/actul de concesiune/administrare/superficie uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/de comodat/închiriere, documentele cadastrale şi dovada înregistrării imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea drepturilor mai sus menţionate, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii. Prin excepţie pentru demonstrarea drepturilor rezultate din contractele de comodat şi inchiriere nu este necesară anexarea de extrase de carte funciară.   4. Extrasele de carte funciară din care să rezulte intabularea drepturilor solicitate, acolo unde ghidul specific le solicită, sunt emise cu maxim 30 zile inaintea depunerii cererii de finantare? Pentru demonstrarea drepturilor rezultate din contractele de comodat şi inchiriere nu este necesară anexarea de extrase de carte funciară.   ***(În cazul omiterii anexării unor extrase de carte funciară la cererea de finanțare, ele pot fi transmise în cadrul răspunsului la solicitarea de clarificări din cadrul acestei etape, cu condiția demonstrării faptului că criteriile și condițiile privind drepturile invocate pentru realizarea proiectului erau respectate la data transmiterii cererii de finanțare).***   * 1. ***[unde este cazul]*** Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect.   2. ***[unde este cazul]*** Extras din documentația tehnico - economică la nivel de studiu de fezabilitate (SF) sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI )***(pentru proiectele ce presupun realizărea de lucrări de constucţie cu autorizaţie de construire),*** dacă este cazul și Declarația solicitantului vizată de proiectant cu privire la conformitatea extrasului respectiv. A se vedea prevederile ghidului specific cu privire la posibilitatea anexării unui extras din PT insotit de o declarație similară a solicitantului, asumată de proiectant.   3. ***[unde este cazul]*** Certificatul de urbanism pentru proiectul propus/ Autorizația de construire(pentru proiectele ce implică realizarea de lucrări de construire care se supun autorizarii) in termen de valabilitate.   4. ***[unde este cazul]*** Hotărârea de aprobarea a indicatorilor tehnico/economici cu Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate / DALI, intocmita conform legislatiei in vigoare actualizată în conformitate cu prevederile ghidului specific. În cazul în care se depune inclusiv proiectul tehnic, hotărârea anterior menționată va fi actualizată cu modificările și completările intervenite la faza PT.   5. ***[unde este cazul]*** În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în limitele valorice prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului   6. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare.   7. Lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)   8. Fundamentarea rezonabilității costurilor   9. Planul de afaceri, inclusiv Macheta –Proiecții financiare   10. Fișe de post pentru fundamentarea componentei salariale   11. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model M) (pentru aplicant si parteneri, dacă este cazul) |
| 1. **Anexarea de documente suplimentare la cererea de finanțare** | * 1. ***[unde este cazul]*** Autorizația de construire. A se vedea ghidul specific cand acest document este obligatoriu de la momentul depunerii cererii de finanțare   2. ***[unde este cazul]*** Hotărârea organului statutar privind angajarea fondurilor în cadrul entității juridice/partenerilor   3. ***[unde este cazul]*** Alte documente |
| 1. **Termenul de valabilitate/ actualizări al/ale unor documente anexate la cererea de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și/sau a ghidului specific** | * 1. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor anexe din cererea de finanțare (dacă este cazul) era în termen de valabilitate la momentul semnării anexelor la cererea de finanțare?   2. Certificatul constatator în forma extinsă – informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, este emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare   3. Documentul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor este in termenul de valabilitate înscris pe acestea/termenul legal –CI, pașaport, etc   4. ***unde este cazul]*** Autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau acreditare în conformitate cu HG nr. [406/2003](file:///C:\\Users\\bourosua\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\AppData\\Local\\Microsoft\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\3QAT8SJ9\\00063289.htm) este în termenul de valabilitate în conformitate cu prevederile legale   5. ***[unde este cazul]*** Autorizația de funcționare a PST sau autorizarea provizorie de funcționare a parcului tehnologic și științific emisă în conformitate cu Ordonanţa 14/2002 - pentru PST   6. ***[unde este cazul]*** Acreditare instituție invătământ superior sau structuri ale acestora acreditate   7. Extrasele de carte funciară anexate sunt emise cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare   8. ***[unde este cazul]*** Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, conform declarației solicitantului, asumată de către proiectant   9. ***[unde este cazul]*** Devizul general este actualizat cu cel mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, iar dacă a fost depus inclusiv proiectul tehnic devizul general este actualizat cu aceasta din urmă. Devizul general va prezenta data actualizarii, semnatura si ştampila elaboratorului documentatiei tehnico-economice, conform declarației solicitantului, asumată de către proiectant   10. ***[unde este cazul]*** Acolo unde a fost achiziționat serviciul de proiectare în vederea elaborării Proiectului tehnic sau chiar a recepționat Proiectul tehnic, în baza Documentației tehnico-economice mai veche de 2 ani, trebuie actualizat numai devizul general, conform declarației solicitantului, asumată de către proiectant   11. Certificatul de urbanism este în termenul legal de valabilitate, cu excepția cazului in care este anexată autorizația de construire pentru proiectul în cauză   12. ***[unde este cazul]*** Autorizația de construire în termenul legal de valabilitate |
| 1. **Corelarea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și/sau anexele la aceasta** | * 1. Există necorelări între conținutul diferitelor secțiuni ale cererii de finanțare sau între conținutul cererii de finanțare și documentele anexate?   2. Există necorelări între anexele la cererea de finanțare |
| 1. **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului/partenerilor** | Beneficiari eligibili pentru solicitarea finanţării   * 1. ITT, inclusiv PST, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare (OG 57/2002 și HG 406/2003, OG nr. 14/2002)   2. Alte entitati private entități private eligibile mai pot fi :      + întreprinderi constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societatea coorperativă este constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației      + organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare.      + Camere de comerţ (şi industrie) (CC), (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare);   3. Parteneriatele între ITT, PST, alte entități private, inclusiv parteneriate între componentele quadruple helix  (autorități/ instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri) din mediul urban și rural, stabiliţi conform legislaţiei naţionale în vigoare   4. La data depunerii cererii de finanțare departamentul fără personalitate juridică care are rolul de entitate de inovarea și transfer tehnologic există în cadrul structurii organizatorice a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor şi este acreditată ca ITT în conformitate cu OG 57/2002 și HG 406/2003?   5. La data depunerii cererii de finanțare, asocierea în participaţiune pentru constituirea PST trebuie să existe, iar acesta deţine autorizaţia de funcţionare în conformitate cu OG nr. 14/2002?   6. În cazul în care proiectul depus in parteneriat între un PST şi un alt membru al quadruple xelix, în cadrul acordului de partneriat pentru depunerea cererii de finanaţare este inclus şi administratorului parcului?   7. Partenerii care asigură doar cofinanţarea proiectului şi nu solicită ajutor în nici una dintre componente nu sunt beneficari ai proiectului în înţelesul ghidului specific şi nu sunt incluşi la secţiunea solicitant în cadrul cererii de finanţare?   8. Membrul parteneriatului care implementează componenta de infrastructură (realizare de construcții, achizitii de echipamente) pentru introducerea rezultatelor cercetării realizează inclusiv activităţile aferente ajutorului de minimis privind comercializarea produselor? |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului/partenerilor în corelare cu tipurile de ajutor de stat/minimis solicitate.** | Ajutorul de stat cercetare - dezvoltare   * + Solicitantul/membrii parteneriatului care implementează etapa de cercetare sunt?     - instituţii de drept public sau privat, cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate în conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare.     - instituţii de învăţământ superior sau structuri ale acestora acreditate (inclusiv spitalele clinice cu secții clinice universitare definite in Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății). Secţiile clinice universitare sunt secţiile de spital în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate, care au în componenţă o secţie clinică universitară sunt spitale clinice);     - - instituţii sau societăţi comerciale sau ONG cu activitate principală sau secundară de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72XX), aşa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare;   + De asemenea, sunt considerate eligibile și parteneriatele între organizații de cercetare şi diseminare a cunoștințelor și/sau întreprinderi și/sau ONG cu obiect principal sau secundar de activitate cercetare–dezvoltare (COD CAEN 72xx) şi intreprinderi. În cazul parteneriatului, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul ghidului specific apelului de proiecte?   + În cadrul declaraţiei de eligibilitate, dacă este cazul sunt completate condiţiile obligatorii în care una sau mai multe organizaţii de cercetare colaborează efectiv cu una sau mai multe întreprinderi ?   Ajutorul de stat regional şi ajutorul de minimis   * + Declaraţia solicitantului privind încadrarea în categoria IMM este corect completată prin corelare cu celelate documente anexate la cererea de finanţare? Declaraţia de eligibilitate se corelează cu declaraţia privind încadrarea în categoria IMM în ceea ce priveşte tipul de întreprindere?   + Declaraţia de eligibilitate privind întreprinderea unică este corect completată prin corelare cu celelate documente anexate la cererea de finanţare?   ***(Se vor verifica: Declaraţia privind incadrarea in categoria IMM, Declarația de eligibilitate, Declarația de angajament, certificatele ONRC, situaţiile financiare ale solicitantului şi partenerilor. In etapa precontractuală se va extinde verificarea asupra tuturor aspecte din anexa 10.6 la ghidul specific putandu-se solicita documente suplimentare pentru verificarea declaraţiilor. Verificarea se va realiza luând în considerare declaraţia de la data depunerii cererii de finanţare şi etapa de precontractare).*** |
| 1. **Solicitantul/liderul de parteneriat/membru al parteneriatului a depus o Fisa de proiect în cadrul apelului regional cu privire la elaborarea portofoliului strategic de proiecte RIS3** | * 1. Solicitanții au parcurs etapele mecanismului de implementare a axei prioritare 1 OS 1.2, menționat în cadrul secțiunii 1.2 la ghidul specific, pentru proiectul depus în cadrul prezentului apel. În cazul parteneriatelor, oricare dintre membri acestuia a parcurs etapele mecanismului anterior menționat, pentru proiectul depus în cadrul prezentului apel.   2. Solicitantul/liderul de parteneriat/membru al parteneriatului a fost nominalizat în Anexa 10.7 - Lista proiectelor finantabile în cadrul ghidului specific pentru proiectul depus? |
| 1. **Solicitantul/Liderul de parteneriat/ partenerii are/au capacitatea financiară de a asigura:**  * **contribuția la valoarea eligibilă a proiectului, în funcție de tipul de ajutor solicitat, cu respectarea, acolo unde este cazul, a prevederilor legale in vigoare privind încadrarea în diferitele categorii de întreprinderi, privind intesitățile maxime ale ajutorului de stat regional și privind întreprinderea unică.** * **finanțarea cheltuielilor ne-eligibile ale proiectului, unde este cazul** * **resursele financiare necesare implmentării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile** | ***(Se vor verifica: Declarația de eligibilitate, Declarația de angajament, Acordul de parteneriat, dacă este cazul, cu privire la aceste aspecte. In etapa precontractuală se va depune hotararea de aprobare a bugetului proiectului cu mentionarea contribuției la cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile ale proiectului.)***   * 1. În cadrul proiectelor implementate în parteneriat, nu este limitată asigurarea cofinanțării doar la unul dintre parteneri.   2. În cadrul declaraţiei de angajament se menţionează faptul că contribuția financiară proprie a solicitantului și/sau liderului de parteneriat și/sau partenerilor pentru implementarea proiectului, este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui alt ajutor public. Aceasta prevedere trebuie interpretata în sensul normelor de ajutor de stat/minimis pentru a nu fi aplicabile regulile de cumul pentru aceleaşi cheltuieli şi pentru a nu se depăşi intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant.   3. În cadrul declaraţiei de angajament este inclusă menţiunea privind faptul că solicitantul se angejează să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale?   4. Procentele de contribuţie pentru fiecare tip de ajutor se corelează cu încadrarea solicitantului în funcție de tipurile de activități de cercetare,, încadrării în categoria de IMM, în categoria întreprinderii unice?   5. Procentele de contribuţie respect regula din ghidul specific conform căreia, în cadrul fiecărei etape, în cazul în care activităţile sunt implementate în parteneriat, în cazul în care membrii parteneriatului sunt entități ce se încadrează, conform Legii 346/2004, în categorii IMM diferite, atunci contribuția minimă la valoarea eligibilă, aplicabilă  solicitantului parteneriat, reprezintă procentul cel mai mare din cele aferente membrilor, în funcție de încadrarea acestora pe categorii IMM/ întreprinderi mari/tipurile de activități de cercetare/?   6. Declaraţia de angajament este completată de fiecare membru al parteneriatului care solicit ajutor în cadrul proiectului? |
| 1. **Solicitantul/Liderul de parteneriat/partenerii care solicită ajutor de stat regional/de minimis și reprezentanții legali ai acestora, care îşi exercita atribuţiile de drept NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere conform Declarației de eligibilitate, înclusiv în situația unei întreprindere aflate în dificulate definită în conformitate cu normele de ajutor de stat** | ***(Pentru acest criteriu se vor verifica informațiile incluse în modelul declarației anterior menționate, de la momentul depunerii cererii de finanțare și se vor corela respectivele informații cu datele rezultate din cererea de finanțare și anexele la aceasta)***   * 1. Declarația de eligibilitate este completată de către fiecare membru al parteneriatului care solicită ajutor în cadrul proiectului? |
| 1. ***Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire,* solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea asupra imobilului/imobilelor pe care se realizează investiția a unuia din următoarele drepturi:dreptul de proprietate publică/privată, dreptul de administrare[[3]](#footnote-3), dreptul de concesiune[[4]](#footnote-4), dreptul de superficie.** | * 1. Pentru toate componentele proiectului, solicitantul/liderul de parteneriat si/sau membrii parteneriatului responsabil cu implementarea componentelor au mentionat locul de implementare.   2. Pentru componenta cu lucrări ce implica autorizarea lucrarilor de contruire, sunt drepturile respective dovedite anterior depunerii cererii de finanțare și sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documenția tehnico-economică și/sau planul de afaceri?   3. ***[unde este cazul]*** În cadrul declaraţiei de angajament este menţionat angajamentul cu privire la realizarea demersurilor necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat în termenul maxim din cadrul etapei precontractuale, respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea respectivei etape, în caz contrar proiectul fiind respins (pentru dreptul de proprietate privată). / În cadrul declaraţiei de angajament este menţionat angajamentul cu privire la situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice, solicitantul/membrul parteneriatului se angajează să transmită aceste documente în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 120 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest caz, solicitantul/membrul parteneriatul se angajează să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor documente cel târziu in termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale, respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale.   4. ***[unde este cazul]*** În cazul proiectelor ce cuprind atât activități ce se supun măsurilor de ajutor de stat cât și activtăți aferente componentei de ajutor de minimis, solicitantul /partenerii trebuie să dovedească exclusiv drepturile reale menționate în cadrul prezentului criteriu.   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul cererii de finanțare, la sectiunea privind localizarea proiectului, documentele ce atesta drepturile respective, extrasele de carte funciara, alte documente cadastrale anexate, Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se realizează investiția, Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect, acolo unde este cazul, documentația tehnico economică, planul de afaceri, Certificatul de urbanism, autorizația de construire, dacă este cazul, declaratia de angajament )*** |
| 1. ***Pentru proiectele de dotări și/sau compomenta de minimis* solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea asupra imobilului/imobilelor pe care se realizează investiția a unuia din următoarele drepturi*:* dreptul de proprietate publică/privată, dreptul de administrare[[5]](#footnote-5), dreptul de concesiune[[6]](#footnote-6), dreptul de superficie, dreptul de uzufruct; dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; împrumutul de folosință (comodat); contractul de închiriere/locațiune** | * 1. Pentru componentele de dotari/cercetare sunt drepturile respective dovedite anterior depunerii cererii de finanțare și sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documenția tehnico-economică și/sau planul de afaceri?   2. ***[unde este cazul]*** În cadrul declaraţiei de angajament este menţionat angajamentul cu privire la realizarea demersurilor necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat în termenul maxim din cadrul etapei precontractuale, respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea respectivei etape, în caz contrar proiectul fiind respins (pentru dreptul de proprietate privată)?   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul cererii de finanțare, la sectiunea privind localizarea proiectului, documentele ce atesta drepturile respective, Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect, acolo unde este cazul, planul de afaceri)*** |
| 1. **Imobilul[[7]](#footnote-7) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele condiţii:**  * **este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii;** * **nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;** * **Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.** | ***(Se vor verifica includerea mențiunilor respective în cadrul Declarației de eligibilitate și corelarea respectivelor situații cu informațiile ce rezultă din documentele de proprietate, extrasele de carte funciară, alte documente cadastrale, documentația tehnico-economice anexată, planul de amplasament, CU/AC, etc)***   * 1. Pentru etapele proiectului care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară autorizaţia de construire, nu există limitele dreptului de proprietate care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului? (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc)? Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.   2. Nu există garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) pentru etapele proiectului care presupun relizarea de investiții pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare? |
| 1. **Asigurarea durabilității investițiilor în infrastructură** | 12.1 Se va verifica includerea în cadrul declarației de angajament a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, a mențiunii referitoare la investițiile în infrastructură care pe termenul de 3/5 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie să :   * 1. înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;   2. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;   3. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.   12.2 Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ superficie/folosință/ uz/uzufruct/ superficie/ comodat/ închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menţinute cel putin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentul menționat sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.  12.3 În cazul parteneriatelor la nivel de proiect şi nu de etapă, între o entitate de drept public sau o întreprindere mare sau în cazul parcurilor tehnologice şi ştiinţifice şi alţi membri ai sistemul quadruple helix, perioada de durabilitate a proiectelor este de 5 ani de la plata finală?  ***(Se vor verifica documentele ce atesta drepturile respective, cu modificările și completările ulterioare, extrasele de carte funciara, alte documente cadastrale anexate, declaraţia de angajament)*** |
| 1. **Proiectul se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil/e** | * 1. Proiectul are ca şi obiectiv includerea în piață a rezultatelor cercetării și comercializarea produselor/proceselor/serviciilor rezultate, cu respectarea prevederilor ajutoarelor de stat/minimis aplicabile și cu incadrarea exclusivă fiecărei activități/obiectiv al proiectului pe un singur timp de ajutor de stat?.   2. Proiectul nu implica numai lucrări de construire fără autorizatie de construire?   3. Proiectul nu include doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis?   4. Proiectul nu include doar investiții în active necorporale, indiferent de componentă?   5. Investiția propusă finanțabilă prin ajutor de stat regional constituie o investiție inițială în sensul normelor ajutorului de stat respectiv și în conformitate cu prevederile ghidului specific?   6. În cazul în care proiectul prevede achiziționarea de active necorporale, este inclusă în cadrul Declarației de angajament mențiunea cu privire la acest aspect?   7. În cazul in care sunt activități ce nu se incadreaza in obiectivul proiectului/schemei de ajutor de stat/minimis sunt incadrate la sectiunea de cheltuieli ne-eligibile a proiectului?   8. Activitățile în cadrul proiectului sunt eligibile și încadrate corect pe schemele de măsuri de ajutor în conformitate cu prevederile ghidului specific și cu încadrarea solicitantului în diferitele categorii de întreprinderi, întreprindere unică, tipurile de activități eligibile pe diferitele tipuri de ajutoare? |
| 1. **Proiectul implementează un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale detaliate în cadrul Anexei 10.2 la ghidul specific** | * 1. Activitatile detalitate in cadrul cererii de finanțare/documentatiei tehnico-economice/PA vizeaza un domeniu al priorității de investiții, prin susținerea cercetarii-dezvoltarii și valorizării unui produs/proces inovativ într-unul din domeniile de specializare inteligentă regionale identificate în cadrul ghidului specific?   2. Activitatile detalitate in cadrul cererii de finanțare/documentatiei tehnico-economice/PA nu vizează domeniile excluse de la finanțare de regulamentele aplicabile, în conformitate cu prevederile ghidului specific? |
| 1. **Proiectul/activitățile principale ale acestuia a/au fost selectate în urma parcurgerii etapelor procedurale aferente procesului de elaborare/actualizare a RIS3 regionale şi au fost nominalizate în anexa Anexa 10.7 la ghid** | * 1. Proiectul/activitățile principale ale acestuia se corelează cu proiectul identificat în Anexa 10.7 - Lista proiectelor finantabile în cadrul ghidului specific? |
| 1. **Proiectele se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziţie publică înainte de transmiterea cererii de finanțare, cu excepţiile permise de ghidul speicfic.** | * 1. Solicitantul/membrii parteneriatului să nu fi demarat procedurile de achiziţie publică înainte de transmiterea cererii de finanțare, cu excepţiile permise de ghidul specific – cheltuielile pentru realizarea cererii de finanțare, documentațiilor tehnico-economice, avize, acorduri, autorizatii, etc –categoria bugetara nr. 14?   2. Sunt incluse respectivele mentiuni in cadrul Declaraţíei de eligibilitate și se verifică cererea de finanțare și cu restul anexelor la cererea de finanțare, inclusiv cu informațiile cuprinse în documentația tehnico-economică/planul de afaceri?   ***(Se vor verifica prevederile Declarației de eligibilitate, ale cererii de finantare si documentatiei-tehnico economice si se vor corobora informatiile cu cele identificate la vizita la fata locului in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiară, daca este cazul)*** |
| 1. ***(Pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii)* Proiectul propus prin prezenta cererea 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) realizate asupra acelorași cheltuieli /aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare** | ***(Se vor verifica includerea respectivei mențiuni în cadrul Declarației de eligibilitate. In plus, se vor verifica informațiile incluse în cadrul cererii de finantare, și în cadrul listei proiectelor finanțate din POR 2007-2013 etc)***  ***[unde este cazul]*** Realizarea unor lucrări de extindere asupra unui spațiu (spațiul construit cu finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare) a respecta această condiție de eligibilitate. |
| 1. **Investiția trebuie să vizeze una sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate/care urmează a fi autorizate.** | * 1. Pentru situațiile de mai jos, la depunerea cererii de finanţare, solicitantul de drept privat/liderul de parteneriat/membrul care implementeaza diferitele etape din cadrul proiectului trebuie are domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de componenta de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii?   2. Pentru componenta A - acolo unde se impune, pentru entități de drept privat, la data depunerii cererii de finanțare, codul CAEN privind activitățile de cercetare este autorizat la data depunerii cererii de finanțare la locul unde se desfăsoară activitățile aferente componentei respective?   3. Pentru componentele B si C–privind introducerea în piață a rezultatelor cercetării prin proiect trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clasă CAEN), cu excepția celor care sunt aferente domeniilor și/sau activităților excluse de la finanțare de către regulamentele aplicabile – **A se vedea anexa 10.2 la ghid.** În acest caz, pentru extinderea și diversificarea activității ca investiție inițială solicitantul de drept privat de drept privat/liderul de partneriat/membrul care implementeaza componentele respective are la data depunerii cererii de finanțare codurile CAEN vizate autorizate la locul de implementare a componentelor respective?   4. Prin excepție, în cazul în care proiectul prevede înființarea unui nou punct de lucru sau activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul de drept privat/liderul de partneriat/membrul care implementeaza componentele B si C se angajează, prin declarația de angajament, că autorizarea codului/codurilor CAEN se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanțare la locul de implementare pentru componentele B si C?   5. În cazul în care proiectul vizează mai multe coduri CAEN, Dintre acestea, solicitantul aselectat un cod CAEN principal din perspectiva completării datelor în MYSMIS, celelalte fiind menţioante în cadrul justificării cererii de finanţare, în condiţiile în care investiţia realizată prin proiect are impact şi asupra altor coduri CAEN. (ex. În cazul economiei circulare.)? |
| 1. **Incadrarea proiectului/componentelor în limitele minime și maxime ale valorii finanţării nerambursabile** | * 1. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 500 000 euro și maximum 10.000 000 euro la Regiunea Nord-Vest, echivalent în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansării aplului de proiecte?   2. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate, respectiv intensitatea maximă a ajutorului de stat solicitată respectă prevederile schemei de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabile pentru fiecare categorie de ajutor solicitat, raportat la încadrarea **în categoriile de întreprinderi**, inclusiv în definiția ***întreprinderii unice***?   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finantare, Declaratiei de angajament, Acordul de parteneriat)*** |
| 1. **Încadrarea în categoria de intreprindere pentru stabilirea cuantumului intensității ajutorului de stat** | * 1. Ajutorul de stat/minimis solicitat este în conformitate cu prevederile ghidului specific, cu categoria de întreprindere și ajutoarele de stat/minimis acordate menționate în cadrul Declarației de eligibilitate?   ***(se vor verifica Declarațiile privind încadrarea în categoria IMM, infromațiile incluse in cadrul cererii de finantare, situațiile financiare depuse atât pentru solicitant cât și pentru firmele partenere/legate)*** |
| 1. **Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat.** | * 1. Contribuția proprie a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor la valoarea cheltuielilor eligibile este în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat prevazute ion ghidul specific?   2. Procentele minime ale contribuției solicitantului pentru ajutorul de stat sunt în concordanță cu tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari)?   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finantare, Declaratiei de angajament, Acordul de parteneriat)*** |
| 1. ***Acolo unde este cazul,* dacă proiectul include investitii finanțate prin ajutor de minimis :**  * **valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depaseste plafonul de minimis tinând regulile de cumul a ajutoarelor** * **Plafonul de minimis aplicabil intreprinderiii unice a fost respectat** * **Regula cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectata** |  |
| 1. ***Dacă este cazul,* atunci cand, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro[[8]](#footnote-8), atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.** | ***(Se vor verifca informatiile incluse in cadrul certificatului ORC, in cadrul documentelor statutare ale solicitantului coroborat cu domeniile excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel. In plsu se va verifica includerea acestui aspect in cadrul declaratiei de angajament.)*** |
| 1. ***Acolo unde este cazul,* Ajutorul de stat regional nu poate fi acordat unui beneficiar inclusiv toate entitățile cu care formează un grup de firme (dacă este cazul), nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.** | ***(Se va verifica includerea respectivei mențiuni in cadrul Declaratiei de angajament)*** |
| 1. **Perioada de realizare a activităților nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de stat, oricare intervine prima.** | * 1. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023 sau prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis, oricare intervine prima?   2. Perioada de implementare a proiectului este corelată cu perioada estimărilor financiare incluse în macheta financiară   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finantare, Declaratiei de angajament, Planul de afaceri, documentatia tehnico-economica, etc)*** |
| 1. **Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea** | * 1. În cadrul acestei etape se va verifica Declarația de angajament cu privire la includerea acestor aspecte, inclusiv cele legate de performanta energetica, ?   ***(Respectarea obligaţiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate)*** |
| 1. **Locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.** | * 1. Proiectul se realizează în regiunea de dezvoltare unde a fost depusă cererea de finanțare?   2. In proiect este menționat locul de implementare pentru investiția în cercetare-dezvoltare-inovare și pentru investiţia în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării ?   Prin excepție, anumite activități aferente ajutorului de stat pentru cercetare dezvoltare, pentru care se solicita cheltuieli salariale, cu justificare, se pot realiza în cadrul zonei vizate de program. |

OBSERVATII

| Criteriile de la punctul A vor fi completate de către experţii OI pe principiul 2 ochi 4 ochi. Ulterior completarii completarii criteriilor respective se trece la etapa B a grilei de verificare.  Pentru etapa A se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea. A se vedea prevederile ghidului specific cu privire la solicitarea de clarificări în cadrul acestei etape.  Se vor mentiona problemele identificate si observatiile celor 2 experti, se vor justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul.  Se va mentiona daca proiectul este respins sau trece in etapa B de verificare. Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia.  În cazul respingerii proiectului se vor menţiona neîndeplinirea tuturor criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate aferente punctului A din grilă. |
| --- |

1. Evaluarea cererii de finanţare

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteriul** | **Detaliere verificare criteriu**  **(În cadrul MYSMIS se vor introduce doar aceste detalieri)** |
| 1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție | * 1. Proiectul prevede realizarea unui transfer tehnologic definit în conformitate cu prevederile ghidului specific, respectiv activităţile proiectului aferente celor 2 etape contribuie la realizarea acestui obiectiv?   2. Indicatorii obligatorii/suplimentari ai proiectului sunt cuantificati şi sunt fezabili a fi atinşi în urma implementării fiecărei etape a proiectului?   3. Există o legătură directă între etapa 1 şi etapa 2 a proiectului în ceea ce priveşte utilizarea rezultaleor preconizate ale cercetării în activitatea de transfer tehnologic şi împlementarea acestora pe piaţă, fiind un proiect integrat ? |
| 1. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului | ***Se va analiza planul de afaceri şi documentaţia tehnico economică în corelare cu cererea de finanţare şi documentele anexate la aceasta***   1. ***Planul de afaceri***    1. Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate în modelul standard din ghid?    2. Necesitatea si oportunitatea investitiei este detaliata în cadrul planului de afaceri pentru cele două etape, inclusiv pentru produsul/serviciul/procesul rezultat în urma implementării proiectului şi se bazează pe rezultele cercetării de piaţă efectuate?    3. Pentru întreprinderile mari, în cadrul planului de afaceri se demonstrează că proiectul nu ar fi fost realizat în zona respectivă sau nu ar fi fost suficient de profitabil pentru beneficiar în zona respectivă în absenţa ajutoarelor respective?    4. Activitatea de cercetare aferentă etapei 1 este descrisă în cadrul planului de afaceri, are la bază studii ştiinţifice/cercetări publicate şi verificabile şi este corelată cu obiectivul de realizare a etapei 2 a proiectului?    5. Analiza cererii şi a pietei pentru produsele/serviciile ce urmează a fi realizete în urma implementării proiectului justifică și fundamentează decizia de finanțare a acestuia?    6. Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru serviciile oferite și fundamentează previziunile includere În circuitul economic a rezultatelor cercetărilor aferente etapei 1 a proiectului?    7. În descrierea produselor/serviciilor sunt identificate calităţi/avantaje deosebite ale serviciului faţa de cele ale competitorilor?    8. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite sunt fezabile?    9. Analiza pietei identifică principalii/potenţialii competitori, prezentand serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piata, avantajele si dezavantajele acestora?    10. Stategia de marketing este adecvată şi corelată cu ţintele asumate de către solicitant asupra indicatorilor suplimentari ai proiectului privind numărul de produse (bunuri şi servicii), rezultate în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării, în domeniile de specializare inteligentă menționate în ghidul specific?    11. Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în condiţiile resurselor disponibile?    12. Solicitantul identifica toate aspectele aferente sustenabilităţii proiectului referitoare la sustenabilitatea instituţională (structura funcţională destinată managementului), operaţională (planul de mentenanţă cu lucrările specifice) şi financiară?    13. Sustenabilitatea financiară este demonstrată prin fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/ intrării în procedură de insolvență?    14. La determinarea fluxului de numerar net, s-a luat in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție, cat si pentru operare si funcționare), inclusiv veniturile generate de proiect?    15. în cadrul sustenabilităţii proiectului sunt luate în calcul principale riscuri care pot interveni în realizarea proietcului şi ai indicatorilor acestuia, pentru fiecare etapă în parte?    16. Planul de finanţare a proiectului propune un model financiar fiabil care să permită independenţa financiară în urma finalizării investiţiei?    17. Datele pentru calculul intreprinderilor în dificultate sunt corecte, verificabile şi se bazează pe situaţiile financiare anexate la cererea de finanţare?    18. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile prevazute pentru posturile implicate in managementul proiectului/atribuţiile prevazute a fi externalizate, cu planificarea achiziţiilor publice?    19. Echipamentele ce urmează a fi achiziţionate în cadrul celor două etape sunt strict necesare pentru îndeplinirea indicatorilor aferente fiecăreia dintre acestea?    20. Fundamentarea rezonabilităţii costurilor este realizată în conformitate cu prevederile ghidului specific atât pentru echipamente cât şi pentru lucrările de construcţie, acolo unde este cazul? 2. ***Extras din documentaţia tehnico-economică, acolo unde este cazul***    1. Necesitatea si oportunitatea investitiei este detaliata si justificata in extrasul din cadrul documentatiei tehnico-economice, in conformitate legislatia in vigoare si se bazează pe date realiste?    2. Există corelare între amplasamentul investiţiei cu privire la extrasul din SF/DALI/PT, cu cererea de finanţare şi documentele privind imobilul anexat la cererea de finanţare, inclusiv CU si, acolo unde este cazul AC?    3. Sunt descrise obiectivele de investiţie necesare pentru realizarea construcţiei/instalaţiei, după caz    4. Este mentionat scenariul recomandat de proiectant, este realizata analiza si selecția variantei optime, prezentandu-se avantajele şi dezavantajele respectivei opţiuni?    5. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia?    6. Solutia tehnică este inovativă şi promoveaza un mediu înconjurator verde ?    7. Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică este detaliata si completa (daca este cazul).    8. Descrierea lucrărilor de baza s.a. este detaliata (daca este cazul).    9. Costurile estimative ale investiţiei sunt detaliate pe structura devizului general in conformitate cu prevederile legale in vigoare si eşalonarea acestora este coroborată cu graficul de realizare a investiţiei? 3. ***Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:***    1. Proiectul prezinta un buget detaliat pe etape si pe tiurile de ajutoare?    2. Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile?    3. În funcție de componentele de ajutor pentru CDI/ ajutor de stat regional/ ajutor de minimis din cadrul proiectului sunt respectate incadrarile cheltuielilor in cadrul categoriilor de cheltuieli aferente celor trei tipuri de ajutoare, in conformitate cu prevederile ghidului specific?    4. Cheltuielile incluse in cadrul categoriilor de cheltuieli eligibile respecta conditiile cumulative de eligibilitate in conformitate cu prevederile ghidului specific si respectiv a legislatiei aplicabile?    5. Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile – cheltuieli indirecte, diverse si neprevazute, cheltuieli salariale, informarea si publicitatea pentru proiect, etc acolo unde este cazul?    6. Exista corelare intre buget si planul de afaceri si acordul de parteneriat, acolo unde este cazul?    7. Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai pană la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.    8. În cazul în care în cadrul proiectului sunt incluse drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic, acestea sunt in limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.    9. Cheltuielile salariale pe proiect nu depășesc plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 – 2013, conform justificărilor solicitantului și încadrării bugetare?    10. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente categoriei 14 si subcategoriei 59 sunt incluse la sectiunea de cheltuieli ne-eligibile?   (Se va verifica informatiile incluse in cadrul bugetului proiectului, categoriile de cheltuieli si corelarea informatiilor cu devizul general, daca este cazul cu lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, planul de afaceri, extras din documentatia tehnico – economica, unde este cazul, rezonabilitatea costurilor) |
| 1. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea | * 1. Infrastructura, inclusiv a echipamentele și utilajele sunt adaptate pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi în minimul prevazut de legislatia in vigoare?   2. Sunt prevăzute măsuri de adaptare ale instratructurii si utilajor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi peste prevazut de legislatia in vigoare?   3. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin raportare la ceea ce se realizează în cadrul proiectului?   4. Este prevăzută angajarea de persoane din categorii defavorizate în urma implementării proiectului? |
| 1. Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului (financiară și operațională) | * 1. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului?   2. Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul?   3. Solicitantul a mai gestionat proiecte finanţate din fonduri publice, dintre care cel puţin unul de complexitate şi valoare similară fiecărei etape în parte?   4. Planificarea activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) este logică si fezabila din perspectiva realizarii acesteia şi respectă prevederile ghidului specific?   5. Exista strategie clară pentru monitorizarea implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri şi un calendar al activităţilor de monitorizare?   6. Solicitantul are capacitatea financiară de a sustine implementarea proiectului? |

OBSERVATII

| La criteriile de al punctul B din grila vor fi completate exclusiv de catre experti evaluatori independenti si se va raspunde cu Da/Nu, iar raspunsurile vor fi justificate si fundamentate pe cererea de finantare si documentele anexate, cu exemplificări si referinte la secţiuni si la pg. Se vor mentiona **solicitarile** de clarificari si raspunsurile la acestea. A se vedea prevederile ghidului specific cu privire la solicitarea de clarificări în cadrul acestei etape. Se vor mentiona problemele identificate si observatiile celor 2 experti independenti. Se va mentiona daca proiectul este respins sau trece in etapa urmatoare si daca se propune acordarea finantarii in cadrul apelului de proiecte. Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia.  În cazul cazul în care, in urma solicitărilor de clarificări, evaluatorii independenti nu pot răspunde cu DA la toate criteriile din cadrul secțiunii B, proiectul se consideră respins de la finanțare, solicitantul fiind informat asupra argumentelor de respingere si asupra posibilității de a depune contestații in conformitate cu prevederile ghidului specific. |
| --- |

**(Formatul prezentei grile si semnarea acesteia se va realiza în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Regio-Compatibility-CommPrinting** | Anumite criterii de eligibilitate se verifică inclusiv la momentul acordării ajutorului de stat (încadrarea în categoria IMM, documentele asupra imobilului aferent proiectului, situațiile prevăzute în declarația de eligibilitate de la momentul contractării, modificările intervenite asupra criteriilor inițiale de eligibilitate, , etc) Verificările respective vor viza inclusiv situația proiectului la data depunerii cererii de finanțare.  În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare si selectie, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile ghidului specific. |

ATENTIE

Notificarea solicitantului privind parcurgerea prezentei grile va contine referiri la toate criteriile de verificare si evaluare si se va realiza numai dupa parcurgerea verificarii si evalarii integrale a proiectului și a grilei de verificare si evaluare.

Anexa 1

1. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept [↑](#footnote-ref-1)
2. Se recomandă anexarea la Cererea de finanţare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, până la depunerea cererii de finanţare). Informațiile din Actului constitutiv consolidat/ Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Certificatul constatator. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aferent dreptului de proprietate publică [↑](#footnote-ref-3)
4. OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică [↑](#footnote-ref-4)
5. Aferent dreptului de proprietate publică [↑](#footnote-ref-5)
6. OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică [↑](#footnote-ref-6)
7. Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. [↑](#footnote-ref-7)
8. În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. [↑](#footnote-ref-8)