**Anexa 5**

**Grila de evaluare a conformitații administrative și a eligibilității**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE** |
|  | Toate secțiunile din Fișa de proiect sunt completate, includ informațiile solicitate si este semnată electronic de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor ghidului simplificat. |
|  | Documentația de finanțare este depusă conform ghidului simplificat pentru a obține sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă depune proiect în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener? Sunt respectate condițiile de transmitere? |
|  | Documentația de finanțare si Anexele la aceasta sunt completate în limba română, în caz contrar fiind anexată traducerea legalizată a respectivului/ respectivelor document/e? |
|  | Anexele la Documentația de finanțare sunt semnate cu semnatură electronică a reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor sau al persoanei imputernicite special, acolo unde cazul, in conformitate cu prevederile Ghidului Simplificat?\*Persoana împuternicită nu poate semna „Anexa 1 - Fisa proiect investitie specializare inteligenta” si „Anexa 3 - Declaratie unica”, aceste documente se vor semna de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor ghidului simplificat. |
|  | [unde este cazul] Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente din documentatia de finanțare este anexat si este în termen de valabilitate la momentul semnării anexelor la Documentația de finanțare?\*Persoana împuternicită nu poate semna „Anexa 1 - Fisa proiect investitie specializare inteligenta” si „Anexa 3 - Declaratie unica”, aceste documente se vor semna de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor ghidului simplificat. |
|  | Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, în conformitate cu prevederile Ghidului simplificat este anexat si este in termenul de valabilitate înscris pe acesta? |
|  | Fişa a fost depusă de la data de 09.05.2022, ora 13.00 până la data de 10.07.2022, ora 13,00, pe adresa de email: specializare.inteligenta@nord-vest.ro ?  |
|  | Locul de implementare al proiectului este în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest? |
|  | (dacă este cazul) Dacă la momentul depunerii Fișei de proiect solicitantul deține, cel puțin perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului de investiție, un drept real asupra terenului și/sau constructiei și/sau infrastructurii, care să îi permită realizarea proiectului de investiție în conformitate cu legislația specifică în vigoare, a atașat documente justificative din care să reiasă îndeplinirea acestor condiții (de ex., Extras de carte funciara emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii fisei de proiect din care sa rezulte intabularea dreptului real invocat anterior etc.)? |
|  | (dacă este cazul) Există corespondenţă între secțiunile din fișa de proiect privind locul de implementare al proiectului și documentele privind demonstrarea dreptului asupra terenului și/sau constructiei și/sau infrastructurii, care să îi permită realizarea proiectului de investiție în conformitate cu legislația specifică în vigoare în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice aplicabile? |
|  | Există ataşate documentele statutare? |
|  | (dacă este cazul) Există ataşată Anexa 4 "Acord de parteneriat" |
|  | Există atașat certificat de atestare fiscală, în termen de valabilitate, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și la bugetul de stat ale solicitantului pentru toate punctele de lucru?(copie certificată conform cu originalul) |
|  | (dacă este cazul) Există atașat certificat de înregistrare în scopuri de TVA?copie certificată conform cu originalul |
|  | Există atașate situațiile financiare anuale, pe cei doi ani anteriorii depunerii Fișei de proiect din domenii de specializare inteligentă, ale solicitantului/lider parteneriat, parteneri?1. Situaţiile financiare anuale ale solicitantului şi partenerilor (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțareo Bilanţul prescurtat (Formular 10)o Contul de profit şi pierdere (Formular 20)o Datele informative (Formular 30)o Situația activelor imobilizate (Formular 40)o Notele explicative la situațiile financiare, conform normelor contabileDacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.2. Situaţiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/partenerul (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform declarației unice, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțareo Bilanţul prescurtat (Formular 10)o Contul de profit şi pierdere (Formular 20)o Datele informative (Formular 30)sau într-o formă echivalentă, pentru întreprinderile partenere/legate înregistrate în afara României.Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.Pentru situațiile din anul 2021 se va atașa dovada depunerii la Ministerului Finanțelor Publice, dacă aceasta există, dacă nu se va atașa Hotărârea AGA privind aprobarea acestora. (copie certificată conform cu originalul)  |
|  | Solicitantul se încadrează într-una din următoarele categorii de solicitanti eligibili:[ ]  unitățile administrativ-teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari[ ]  parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari[ ]  universități[ ]  institut de cercetare[ ]  ONG[ ]  alt tip de entitate publică sau privată de cercetare-dezvoltare-inovare, şi anume…………………...[ ]  microîntreprindere[ ]  întreprindere mică[ ]  întreprindere mijlocie[ ]  întreprindere mare |
|  | Perioada de implementare a activităților proiectului este cuprinsă în intervalul de timp cuprins între data depunerii fișei de proiect de investiție din domenii de specializare inteligentă și 31 mai 2023 (include și perioada necesară efectuării plăților către contractor)? |
|  | Propunerea este asumată de promotor, inclusiv la nivel de reprezentant legal al organizației pe care o reprezintă- Anexa 3 Declaraţie unica - Ajutor de minimis. Aceasta este completată integral atât pentru liderul de parteneriat cât şi pentru parteneri (daca este cazul), iar condiţiile obligatori sunt asumate de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor ghidului simplificat.a.Solicitantul este legal constituit conform legislaţiei în vigoare în România şi îşi desfăşoara activitatea în România.b.Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform informaţiilor din cadrul Declaraţiei unice.c.Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile de excludere, conform Declarației unice, secţiunea Eligibilitate. d. Informațiile din secțiunea privind încadrarea în categoria de intreprindere din Declarația unica (sectiunea Încadrare IMM) cu privire la activele totale, cifră de afaceri şi numărul mediu de salariaţi se regăsesc în declarație? e. Secţiunea privind ajutorul de minimis solicitat din Declaraţia unică aplicabilă este corect completată cu informaţiile solicitate iar plafonul de minims este respectat? A se vedea cap. 2.1. Tipurile de beneficiari/solicitanţi eligibili ai schemei, 2.2 Eligibilitate proiectelor.f. Solicitanul declară pe proprie răspundere că la momentul depunerii Cererii de finanțare aferentă proiectului pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice, sub sancțiunea restituirii finanțării acordate în condițiile prevăzute de contractele de finanțare/de acordare a sprijinul financiar pentru pregatirea documentațiilor tehnico-economice, va deține, cel puțin pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului de investiție, un drept real asupra terenului și/sau constructiei și/sau infrastructurii, care să îmi permită realizarea proiectului de investiție în conformitate cu legislația specifică în vigoare |
|  | Proiectul de specializare inteligentă pentru care se acordă sprijin financiar respectă cumulativ inclusiv următoarele condiții de eligibilitate:a) vizeaza cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivelul regiunii Nord-Vest, b) este rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfăşurat la nivelul regiunii Nord-Vest (a dezvoltat/prezentat o fisa de proiect in cadrul Atelierelor de desoperire antreprenoriala;c) are ca potențiali beneficiari unitățile administrației publice locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare/dezvoltare-inovare, microîntreprinderi /întreprinderi mici, mijlocii şi mari, sau separat cu parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare/dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual cu oricare dintre entitățile de mai sus (cu excepția autorităților administrației publice locale).Atunci când proiectele de specializare inteligentă se desfăşoară în parteneriat cu autoritățile publice locale de la nivelul municipiilor reşedință de județ acestea asigură dezvoltarea rețelelor de utilități publice necesare structurilor de specializare inteligentă?d) (in functie de caz) are valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 5.000.000 euro şi 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior;e) (in functie de caz) are valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 10.000.000 euro şi 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare/dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii şi mari, sau parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior; |
|  | În cazul parteneriatului, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul Ghidului simplificat? Solicitantul este legal constituit conform legislaţiei în vigoare în România şi își desfăşoară activitatea în România.\*Conformitatea declarației unice este acceptabilă în sensul respectării acestui criteriu de verificare |
|  | Promotorul selectează şi se angajează să realizeze cele asumate în secţiunea privind Indicatorii din Fişa de proiect: minim un indicator de realizare. Se vor avea în vedere tipurile de Indicatori de realizare din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027. |
| 22 | Proiectul prevede elaborarea şi aprobarea unora dintre următoarelor documentații tehnico-economice, cel puțin una din cele menționate în categoria Obligatoriu:OBLIGATORIU, cel puțin unul din documentațiile de la punctele a), b) sau c): a) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016;b) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016;c) proiectul tehnic de execuție, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016; OPTIONAL:În funcție de tipul proiectelor, prin proiect se solicita sprijin financiar şi pentru documentații de tipul:a) plan de afaceri;b) studiu de marketing;c) studiu de oportunitate;d) studii geotehnice;e) studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;f) studii arheologice;g) studii hidrologice;h) studii topografice;i) documentații cadastrale;j) orice alte categorii de studii şi documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniile prevăzute mai sus? |
| 23 | Ideea corespunde obiectivului general şi unui obiectiv specific de politică 1: O europă mai inteligentă: Obiectiv Specific Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate sau "Obiectiv Specific Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilorNota: Informatia de la pct. 5 al Fisei de proiect de investiții din domenii de specializare inteligentă, impreună cu descrierea şi justificarea ideii de proiect vor trebui să dovedească corespondeţa cu obiectivele specifice menţionate în ghid.Atenție! Se poate selecta corespondența cu un singur obiectiv specific, dintre cele două menționate în Ghidul Simplificat. |
| 24 | Există ataşat la Fişa de proiect de investiţie o Declarație pe propria (la depunerea fișei de proiect de investiție), care să ateste că solicitantul nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin 5 financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale.\*Criteriul se consideră îndeplinit în situația în care această declarație pe propria răspundere este asumată prin completarea punctului P) al Anexei 3- Declarația unică. |
| 25 | Impactul socio-economic al infrastructurii/investiţei propuse asupra ecosistemului/pieţei este justificat in context regional, naţional, european şi/sau internaţional.\*Acesta este prezentat în cadrul secțiunilor: 9. Scurtă prezentare a proiectului, 10. Justificarea proiectului. din Anexa 1- Fișa de proiect. |
| 26 | Ideea contribuie clar la dezvoltarea minim a unui domeniu de specializare inteligentă şi la nişele de dezvoltare aferente.\*Acesta este prezentat în cadrul secțiunilor: 5. Domeniile de Specializare inteligentă, 6. Obiectivele proiectului din domenii de specializare inteligentădin Anexa 1- Fișa de proiect. |
| 27 | Ideea de proiect este inclusă in portofoliul de proiecte din domenii de specializare inteligentă al regiunii Nord-Vest? |
| 28  | (Dacă este cazul), proiectul este eligibil în urma verificării încadrării în categoria IMM (se va completa grila specifică de mai jos, în baza metodologiei prezentate în Anexa 8 la ghidul simplificat).În acest sens se vor verifica informațiile din secțiunea privind încadrarea în categoria de intreprindere din Declarația unica (sectiunea Incadrare IMM cu privire la activele totale, cifra de afaceri si numarul mediu de salariati) și situațiile financiare depuse?Pentru situația în care un proiect este depus de un parteneriat ce cuprinde o întreprindere mare, acesta trebuie să aibă în componență puțin 2 IMM-uri. Întreprinderile mari nu pot fi liderul de parteneriat. |
|  Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis-întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: - în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1 ), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. - în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. - atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi. - atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. - în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.; |
|  Dacă este cazul, regulile de cumul ale ajutorului de stat sunt respectate, iar sumele solicitate respectă criteriile de acordare ale ajutorului de minimis aplicabil în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil – Verificarea se va realiza în REGAS precum, și conform declarației unice depuse. |
|  Solicitantul respectă criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului specific aplicabil apelului de proiecte?  |

OBSERVATII

Criteriile vor fi completate de către experții ADR Nord-Vest pe principiul 2 ochi - 4 ochi.

Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea. A se vedea prevederile Ghidului simplificat cu privire la solicitarea de clarificări în cadrul acestei etape.

Se vor mentiona problemele identificate si observatiile celor 2 experti, se va justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul.

Se va mentiona daca proiectul este admis sau respins in urma verificarii.

În cazul în care documentația de finanțare a obținut răspunsuri pozitive la toate întrebările menționate în grilă aceasta va fi admisă.

În cazul respingerii proiectului se se vor menționa criteriile în baza cărora a fost respinsă.

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