

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare aferente O.S.10.3								
Cerința/ Criteriul	Expert 1				Expert 2			
	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII
Verificarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare								
I. Completarea cererii de finanțare								
1. Toate secțiunile obligatorii ¹ din cererea de finanțare în MySMIS sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte?								
2. Cererea de finanțare este completată în integralitate în limba română?								
II. Depunerea, completarea și semnarea anexelor la cererea de finanțare²								
3. Cererea de finanțare a fost transmisă însoțită de toate anexele obligatorii?								
4. Documentele atașate sunt în perioada de valabilitate?								
5. Documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform Ghidului specific?								
III. Documentele statutare ale solicitantului și								
6. Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului și, dacă e cazul, ale partenerilor, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, prezentate în Ghidul specific ?								
7. Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare referitoare la identificarea solicitantului?								

¹ Sunt menționate în Anexa - Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare în MySMIS

² Se recomandă ca secțiunea II a Grilei să fie completată la finalul parcurgerii grilei;

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

<p>IV. Forma de constituire a solicitantului</p> <p>8. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una dintre formele de constituire prevăzute în ghidul specific? (secțiunea 2.6 și 4.1, punctul 1).</p>								
<p>V. Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului</p> <p>9. Este atașat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului?</p> <p>10. Datele din documentele de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal?</p>								
<p>VI. Încadarea în obiectivul specific 10.3</p> <p>11. Proiectul și activitățile sale se încadrează în Obiectivul Specific 10.3 (conform secțiunilor relevante din Ghidul specific)?</p>								
<p>VII. Locul de implementare a proiectului</p> <p>12. Locul de implementare al proiectului este situat în localități din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, (conform secțiunii 1.3 din ghid.)?</p>								
<p>VIII. Perioada de implementare a activităților proiectului</p> <p>13. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023?</p>								
<p>IX. Limitele minime și maxime ale valorii totale eligibile a cererii de finanțare</p> <p>14. Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează în limitele minime și maxime?</p> <p>Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro</p> <p>Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăși echivalentul a 30.000.000,00 lei.</p> <p><i>Se folosește cursul inforeuro din luna depunerii Cererii de finanțare.</i></p>								

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

<p>X. Declarația de eligibilitate</p> <p>15. Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) este atașată, semnată și respectă Modelul - <i>Declarația de eligibilitate</i> la Anexa aferentă Ghidului Specific?</p>								
<p>XI. Solicitantul nu se află într-una în situațiile prevăzute în declarația de eligibilitate</p> <p>16. Solicitantul și reprezentantul legal, , NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate? <i>Se va verifica respectarea modelului declarației de eligibilitate (Model - Declarația de eligibilitate din cadrul Anexei la Ghidul specific).</i></p>								
<p>XII. Cumulul investițiilor</p> <p>17. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare (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 același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului? <i>(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declarației de eligibilitate - Model aferent Anexei la Ghidul specific)</i></p>								
<p>XIII. Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013</p> <p>18. Proiectul propus spre finanțare 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?</p>								

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

<p>XIV. Declarație de angajament (pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a partenerilor în proiect)</p> <p>19. Declarația de angajament este atașată, semnată și respectă Modelul - <i>Declarația de angajament</i> la Anexa aferentă Ghidului Specific?</p> <p>20. Datele de identificare ale solicitantului din Declarația de angajament coincid cu cele cuprinse în cadrul documentelor privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor, precum și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare?</p> <p>21. Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament corespunde valorii din cadrul cererii de finanțare și din Acordul de parteneriat, dacă este cazul?</p> <p>22. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament se încadrează în sumele din hotărârea de aprobare a proiectului?</p>									
<p>XV. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislația națională și comunitară</p> <p>23. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislația națională și comunitară? <i>(verificarea asumării acestui aspect în Declarația de angajament - Modelul din cadrul Anexei din Ghidul Specific)</i></p>									
<p>XVI. Declarația privind nedeductibilitatea TVA, dacă e cazul</p> <p>24. Dacă este cazul, declarația privind nedeductibilitatea TVA a solicitantului este atașată, semnată și respectă Modelul - <i>Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014 - 2020</i> la Anexa la Ghidul specific?</p> <p>25. Datele de identificare ale solicitantului, precum și ale reprezentantului legal ai acestuia din Declarația privind nedeductibilitatea TVA coincid cu cele cuprinse în cadrul documentelor privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor, precum și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare?</p> <p>26. Sunt corelate informațiile din această declarație cu bugetul proiectului?</p>									

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

<p>XVII. Documente de proprietate/administrare</p> <p>27. Sunt anexate documentele aplicabile care dovedesc dreptul de proprietate/administrare/, pentru imobilele obiect al proiectului, drepturi menționate în Ghidul?</p> <p>28. Sunt anexate extrase de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emise cu maximum 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanțare?</p> <p>29. Este anexat Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale?</p> <p>30. Clădirile, terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii, 2. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, 3. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. <p><i>(Se vor verifica informațiile declarației de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate etc.)</i></p>							
<p>XVIII. Corelarea documentelor de proprietate/administrare, după caz, cu Cererea de finanțare (inclusiv anexele la aceasta)</p> <p>31. Suprafețele din documentele de proprietate/administrare anexate sunt acoperitoare pentru suprafața/amplasamentul menționată/menționat în cadrul documentației tehnico-economice pentru imobilele aferente investiției proiectului, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare / Certificatului de urbanism/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale?</p> <p>32. Numărul cărților cadastrale și numele topografice corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico economice, cererii de finanțare și Certificatului de urbanism anexat?</p> <p>33. <i>(dreptul de administrare)</i> Perioada pentru care este conferit dreptul este acoperitoare pentru durată menționată la articolul 71 din Regulamentul nr. 1303/20131, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare?<i>(Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată)</i></p>							

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

<p>XIX. Proiecte generatoare de venit</p> <p>34. Beneficiarul a declarat în Declarația de eligibilitate că proiectul nu este generator de venituri nete ?</p> <p>SAU</p> <p>35. Beneficiarul a completat și anexat Modelul D - <i>Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit</i>?</p> <p>36. Valoarea finanțării nerambursabile din Modelul D - <i>Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit</i> coincide cu valoarea din bugetul proiectului ?</p>									
<p>XX. Documentația tehnico-economică</p> <p>37. Este anexată Documentația tehnico-economică pe tipuri de proiecte de investiții, conform sub-sectiunii 5.3.1, punctul 7 din ghidul specific (situațiile 1,2 și 3)?</p> <p>38. (în cazul lucrărilor de intervenții la construcții existente) Este anexată expertiza tehnică?</p> <p>39. (în cazul investițiilor noi) Studiile de teren sunt anexate?</p> <p>40. (doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF), după caz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentația tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (Studiu de Fezabilitate/DALI/Studiu de oportunitate) nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare? <p>SAU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă la cererea de finanțare a fost anexat inclusiv proiectul tehnic, acesta nu a fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare? 									

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
Anexa

<p>41. (doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare),</p> <p>În plus față de Studiul de Fezabilitate/DALI (inclusiv expertiza tehnică), s-au anexat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante);• Autorizația de construire;• Raportul privind stadiul fizic al investiției (Model aferent Anexei la Ghidul specific) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor;• Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, după caz, al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate;• Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele adiționale încheiate;• Proiectul tehnic?							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>XXI. Certificatul de urbanism (aferent obținerii autorizației de construire) și, dacă e cazul, Autorizația de construire</p> <p><i>(Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare)</i></p> <p>42. Este anexat Certificatul de urbanism (aferent obținerii autorizației de construire)?</p> <p>43. Certificatul de urbanism este în termenul de valabilitate?</p> <p>SAU</p> <p><i>(în cazul proiectelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate) A fost depusă inclusiv Autorizația de construire ce este în termen de valabilitate?</i></p> <p>44. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, conform prevederilor ghidului specific?³</p> <p><i>(Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar până la depunerea cererii de finanțare)</i></p> <p>45. Sunt atașate certificatul de urbanism și autorizația de construire?</p> <p>46. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție?</p> <p>XXII. Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului</p> <p>47. Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de evaluare inițială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecția mediului NU vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului?</p> <p>48. <i>(Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de evaluare inițială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecția mediului vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică?</i></p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

³ Doar cele obținute până la depunerea cererii de finanțare, restul se pot solicita prin clarificări în etapa de CAE/evaluare tehnică și financiară;

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

<p>XXIII. Hotărârea de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici</p> <p>49. Este atașată Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici?</p> <p>50. Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici se referă la obiectul proiectului așa cum reiese din cererea de finanțare și din întreaga documentație anexată?</p> <p><i>(În cazul în care acesta nu corespunde decât parțial, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial)</i></p>								
<p><i>(în cazul proiectelor de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic și financiar)</i></p> <p>51. Este atașată Hotărârea de aprobare a proiectului?</p> <p>52. Sumele menționate în hotărâre sunt acoperitoare pentru cheltuielile aferente investiției (cheltuieli neeligibile și contribuția la cheltuielile eligibile), conform bugetului, acordului de parteneriat și devizului, dacă e cazul?</p>								
<p>XXIV. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare</p> <p>53. Este anexat Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT)?</p> <p>54. Devizul general respectă structura devizului general din legislația națională, respectiv din cadrul HG nr. 28/2008 sau HG nr. 907/2016, după caz?</p> <p>55. Devizul general prezintă data elaborării/actualizării, semnatura și ștampila laboratorului documentației tehnico-economice?</p> <p>56. <i>(doar pentru proiectele de investiții în care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)</i> 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 finanțare?</p>								

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR//2017/10/10.1/10.3/
 Anexa

<p>XXV. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile</p> <p>57. Lista de echipamente, lucrări sau servicii (Model), cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile este anexată și sumele menționate se corelează cu cele din cadrul bugetului proiectului, de la capitolul bugetar corespunzător?</p>								
<p>XXVI. Fundamentarea rezonabilității costurilor</p> <p>58. Este atașată Nota privind încadrarea în standardele de cost, completată și semnată de proiectant? (Model aferent la Ghidul specific)?</p> <p>59. (dacă este cazul) Sunt atașate documente justificative pentru echipamentele și/sau lucrările și/sau pentru care nu există standarde de cost?</p>								
<p>XXVII. (Dacă este cazul) Procedura de achiziționare a terenului</p> <p>60. La momentul depunerii Cererii de Finantare procedura de achiziționare a terenului este finalizată și acest lucru rezultă din documentele de proprietate depuse?</p> <p>61. Este anexat raportul întocmit de expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat?</p> <p>62. Valoarea terenului achiziționat din raport coincide cu valoarea din bugetul proiectului pentru această subcategorie de cheltuieli?</p>								
<p>XXVIII. Echipa de proiect</p> <p>63. Sunt anexate CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post (în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită)?</p>								

<p>PROIECTUL (cererea de finanțare) ESTE DECLARAT CONFORM ȘI ELIGIBIL</p> <p>DA <input type="checkbox"/></p> <p>NU <input type="checkbox"/></p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 prezenta grilă constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare.

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

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

Excepția este reprezentată de posibilitatea formulării următoarelor recomandări:

Excepția este reprezentată de posibilitatea formulării următoarelor recomandări:

- **Prezentarea extraselor de carte funciară** cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra imobilelor, în maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare;
- **Actualizarea hotărârii de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul, până în etapa pre-contractuală;**

Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității va fi semnată și asumată în conformitate cu prevederile procedurale ale AM/OI.