Anexa 5.2.1. Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității

|  | | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | **DA** | **NU** | **NA** | **COMENTARII** | **DA** | **NU** | | **NA** | | **COMENTARII** | | | |
|  | **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **CERERE DE FINANŢARE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Cererea de finanțare (CF) este tehnoredactată în limba română? 3. Toate secţiunile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul   apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul specific?   1. Acolo unde sunt prevăzute formate standard pentru anexe în Ghidul specific aplicabil, acestea sunt completate conform formatelor respective? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |
| 1. **ANEXELE LA CEREREA DE FINANTARE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Documentele statutare ale solicitantului și de identificare a reprezentantului legal al solicitantului sunt anexate: 2. Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului, sau   documentele doveditoare conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, dacă este cazul   1. Hotărârea de validare a consilului local/judetean după caz? 2. Document de identificare a reprezentantului legal al solicitantului (carte de identitate) 3. Informațiile rezultate din cadrul documentelor anexate sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. **Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat (dacă este cazul)** 2. Acordul de parteneriat este ataşat ? 3. Acordul de parteneriat conţine prevederile din modelul E standard anexat la Cererea de finanțare din Ghidul specific apelului de proiecte, după caz ? 4. Liderul de parteneriat este clar identificat în acordul de parteneriat şi în cererea de finanţare, iar obligaţiile partenerilor sunt clar stipulate document? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. **Documente privind datele financiare ale solicitantului**   1.Sunt ataşate :  1. Bilant - ultimul exercițiu financiar încheiat;  2. Contul de rezultate patrimonial - ultimul exercițiu financiar încheiat;  3. Contul de executie bugetara - ultimul exercițiu financiar încheiat (Anexa Contul de execuţie a bugetului: venituri şi cheltuieli)  4. Indicatori Execuție bugetara anuali (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”) - ultimul exercițiu financiar încheiat;  5. Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;  6. Alte documente care sa sustina informatiile suplimentare solicitate – MACHETA FINANCIARA/ FOAIA 2. CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL, ultimul exercițiu financiar încheiat (dacă este cazul).  Notă:  Situaţiile financiare trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi să acopere întregul an fiscal precedent datei de depunere a CF  **2.Macheta Analiză și previziune financiară** (Modelul C din anexa 5.2.3 la Ghidul specific apelului de proiecte) este anexată în format PDF? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate este ataşată, și respectă modelul standard din cadrul Ghidului Specific acestui apel de proiecte (Modelul A anexat la formularul cererii de finanțare)? 3. În cazul Acordurilor de parteneriat, Declaraţia de eligibilitate a partenerului este ataşată, semnată de către reprezentantul legal al acestuia și respectă modelul A prezentat în anexa 5.2.3 la Ghidului specific apelului de proiecte? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. **Declaratie privind nedeductibilitatea TVA**, 2. Declarația este ataşată și respectă modelul standard conform Ghidului Specific acestui apel de proiecte(*Modelul H anexat la formularul cererii de finanțare)?* 3. Este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat - în cazul Acordului de parteneriat? 4. Datele de identificare ale acestuia se verifică cu cele cuprinse în cadrul actului de indentificare și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. **Declaraţie de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului în proiect** **și sau/liderului și partenerului în proiect** 2. Declaraţia de angajament este ataşată şi respectă modelul din cadrul *Ghidului specific prezentului apel de proiecte* (*Modelul B anexat la formularul cererii de finanțare)?* 3. Datele financiare incluse se corelează cu cele din cadrul cererii de finanțare - secțiunea privind sursele de finanțare a proiectului? 4. Contribuția financiară asumată prin declarația de angajament şi cererea de finanțare se încadrează în minimul prevăzut la secțiunea 1.7 privind sursele de finanțare a proiectului? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. **[unde e cazul] Mandatul special pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul),** | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. **Documente de proprietate** 2. Au fost anexate :   - **Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial** privind proprietatea publică asupra terenului şi /sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare (extras) **Sau**  - alte **documente legale** (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) **sau**  **-** alte **acte de proprietate** (dacă este cazul).  - **extras de carte funciară,** din care să rezulte intabularea, precum și încheierile relevante pentru determinarea şi menţinerea eligibilităţii de la depunerea CF  - extrasul de carte funciară nu este emis cu mai mult de 30 de zile inainte de depunerea cererii de finantare  - **tabel centralizator** asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente (Model I la Cererea de finanțare Ghid specific apecului de proiecte)  - **Plan de amplasament** vizat de OCPI pentru obiectivele proiectului în care să fie evidențiate numerele cadastrale aferente investiției în copie conform cu originalul   1. Suprafețele menționate în documentele de proprietate sunt acoperitoare pentru investiţia propusă prin proiecte? 2. Datele din documentele de proprietate corespund cu datele privind identificarea investiei din cadrul cererii de finanțare/certificatului de urbanism/autorizatie de construire (dacă e cazul)/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale/documentaţiei tehnico-economice (SF/DALI) repectiv PT, daca e cazul? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Documentația tehnico - economică** **intocmita conform legislaţiei în vigoare, (Studiu de fezabilitate/DALI, iar în cazul în care există proiect tehnic se va depune SF/DALI și Proiectul Tehnic - în format pdf):** 2. Documentaţia tehnico-economică, este anexată la dosarul cererii de finanţare? 3. Planşele sunt depuse şi conţin cartuș semnat conform prevederilor legale? 4. Documentaţia tehnico-economică nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? 5. Devizul general este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare in cazul documentaţiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, respectiv între 13 şi 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare. 6. Devizul general prezinta data actualizarii, semnatura si ştampila elaboratorului documentatiei tehnico-economice. | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor (oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective - standarde de cost, oferte de preț etc).** 2. Documentaţia este anexata la cererea de finanţare | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. Certificatul de urbanism 2. este ataşat și este in termen de valabilitate 3. este eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse 4. (Daca este cazul) Sunt anexate:   - autorizaţia de construire,  - dovada lansării în SEAP a anunțului de atribuire,  - avize și acorduri (dacă este cazul)  - Autorizaţia de demolare şi avizele şi acorduri aferente acesteia (în cazul proiectelor ce prevăd această acţiune)? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului**, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Hotărârea /hotătârile partenerilor de aprobarea a indicatorilor tehnico/economici** 2. Este depusă/depuse Hotărârea/hotătârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico economici, 3. Titlul proiectului corespunde cu cel din cererea de finanțare și din întreaga documentațíe anexată 4. Include în anexă Descrierea investitiei, actualizată, din SF/DALI, sau PT, in funcție de faza la care a fost depusă documentația tehnico-economică. 5. Este anexată Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico economici iniţială (În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentatie tehnico-economică actualizată) 6. Sumele menţionate în Hotărâre sunt acoperitoare pentru investiţie conform bugetului şi devizului? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare**   1. Este anexat?  2. Respectă structura devizului general din cadrul legislaţiei în vigoare? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Lista de echipamente si/sau/dotări/si/sau lucrari si/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)**   1. Este anexată şi respectă formatul standard (Model G la Cererea de finanțare)? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Planul de reutilizare (Modelul D din anexa 5.2.3 la Ghidul specific)** 2. Planul de reutilizare are completate toate secțiunile din Modelul D anexat la Ghidul Specific? 3. Datele de identificare imobilului corespund cu datele de identificare a investiției din cadrul documentaţíei tehnico-economice/documentele de proprietate? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Strategie urbana de dezvoltare locala din care face parte proiectul, daca este cazul** 2. Este anexată HCL de aprobare a strategiei de dezvoltare locală în care este inclus proiectul? 3. Este anexat extras relevant din strategie în care este cuprins și proiectul 4. Proiectul este uşor identificabil în cadrul strategiei prin unul dintre elementele prevăzute în Ghid (Titlu proiect, activități propuse, locație de implementare)? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Registrul local al spatiilor verzi al orasului care depune proiectul** 2. Este anexată extras ( **lista centralizatoare a suprafeţelor incluse** – spaţii verzi/terenuri degradate- în Registrul local al spațiilor verzi) ? 3. Este anexată fișa terenului degradat în copie conformă cu originalul și datele de identificare corespund cu datele din investiție? (dacă este cazul) 4. Din datele înscrise în Registrul local al spaţiilor verzi reiese suprafața de spațiu verde (mp) la nivelul solicitantului ? 5. Este anexată HCL de aprobare a Registrului local al spaţiilor verzi? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Date statistice de la INS cu privire la spațiile verzi din orașul solicitant**   Din datele statistice reiese suprafaţa de spaţii verzi la nivelul solicitantului (mp/locuitor)/se poate calcula suprafaţa de spaţii verzi/locuitor în corelare cu alte documente depuse? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Evaluare suprafață expert ANEVAR (În cazul în care prin proiect se achiziționează terenul necesar implementării proiectului, şi cheltuielile aferente sunt solicitate ca eligibile)** | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Macheta Analiză și previziune financiară – Modelul C anexat la cererea de finanțare** 2. este completată de către solicitant/lider de parteneriat 3. anexată la cererea de finanțare (format pdf) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1. **Alte documente (dacă este cazul)**   Se vor specifica documentele depuse şi evaluate | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
|  | **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului**   Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile ghidului specific apelului de proiecte? (a se vedea secțiunea 3.1.1) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. CRITERII SUPLIMENTARE PRIVIND ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR LA MOMENTUL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Eligibilitatea reprezentantului legal** 2. Reprezenatul legal al solicitantului/al membrilor parteneriatului (dacă este cazul) nu se află în nici una dintre situațiile incluse în cadrul declarației de eligibilitate.   (Se va verifica includerea tuturor elementelor menționate în Modelul A din Anexa 5.2.3 din Ghidul prezentului apel de proiecte) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **DREPTURI ASUPRA INFRASTRUCTURII** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Demonstrarea anumitor drepturi asupra infrastructurii**   Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze, dreptul de proprietate publică/privată   1. Drepturile menționate sunt dovedite anterior depunerii cererii de finanțare? 2. Drepturile menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documenția tehnico-economică (SF/DALI/PT), cu datele din cadrul cererii de finanțare/certificatului de urbanism/autorizatie de construire (dacă e cazul)/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale? 3. Informațiile din documentele care dovedesc drepturile de mai sus sunt în concordanță cu informațiile din cadrul extraselor de carte funciară anexate? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **Condiții cu privire la imobilul care se realizează proiectul** 2. Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  * 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.   (verificarea se va face doar pe baza documentelor depuse la cererea de finantare: declarația de eligibilitate, documentele de proprietate anexate, extrasele de carte funciară, plan de amplasament, CU, etc)   1. Terenul are o suprafață de cel puțin 1000 mp(\*) 2. Terenul și suprafețele obiect al investiției se încadrează în categoria terenurilor abandonate și/sau în paragină? (Caracter demonstrat în Planul de reutilizare şi/sau Registrul local al spaţiilor verzi, dacă este cazul)      * 1. Terenul este inclus în Registrul spațiilor verzi al localității ca teren degradat care ar putea fi transformat în spațiu verde? **sau**   2. Terenul nu este inclus în Registrul spaţiilor verzi dar poate fi indentificat ca teren degradat?   3. Planul de reutilizare cuprinde date pentru a demonstra caracterul de teren abandonat şi/sau în paragina?   4. Terenul nu este inclus în categoria spaţiilor verzi (în Registrul local şi/sau documente de proprietate)  (\*) În cazul unei cereri de finanţare ce cuprinde mai multe locatii fiecare dintre acestea trebuie sa aibă cel puţin 1000 mp, de asemenea va trebui demonstrat caracterul de teren abandonat pentru fiecare dintre acestea | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **ELIGIBILITATEA PROIECTULUI SI ACTIVITAȚILOR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Incadrarea proiectului şi a activităţilor în obiectivele priorității de investiții 5.2 şi în acţiunile specifice sprijinite**   1. Proiectul se încadrează în obiectivele/activităţile priorității de investiții 5.2?  2.Activităţile propuse în proiect (investiţia) vizează exclusiv obiectivul priorității de investiții 5.2 finanțate prin POR 2014-2020?  3. În cadrul proiectului nu sunt incluse activități de decontaminare chimică?  4. Prin proiect sunt prevăzute activități eligibile de creare spații verzi publice cu acces nelimitat de tipul parcuri/ grădini/ scuaruri?  5.Activitățile detalitate în cadrul documentației tehnico-economice vizează obiectivul de finanțare al apelului de proiecte şi repectă prevederile legale în domeniu?  6. Activităţile propuse a fi finanţate prin proiect nu se realizează în vederea desfăşurării de activităţi economice, respectiv în scopul obţinerii de venituri  7. Activităţile propuse nu sunt susceptibile de fi considerate ajutor de stat?  (\*) În cadrul proiectului trebuie să fie cuprinse obligatoriu acțiuni de amenajare spații verzi din categoria celor prevăzute la secţiunea 1.4 din Ghidul aplicabil prezentului apel de proiecte | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **Demararea activitățior proiectului**   1.Proiectul finanțat nu are execuţia de lucrări demarată înainte de depunerea cererii de finanțare?  (Se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul declarației de eligibilitate și se vor corobora informatiile cu documentatia tehnico-economica, extrasele de carte funciara) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **Stadiul activităților proiectului**   1. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/construcţie/extindere/modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare?  (Se va verifica includerea respectivelor elemente în declarația de eligibiliate) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **Limitele minime si maxime ale proiectului** 2. Proiectul se încadrează între limitele valorilor minime și maxime definite în cadrul *Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 și în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte?* | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **Perioada de implementare** 2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023 *?* | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** 2. Proiectul se realizează pe teritoriul României? 3. Proiectul se realizează în regiunea de dezvoltare unde a fost depusă cererea de finanțare? 4. Localizarea proiectului nu se află situate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării? 5. Proiectul se implementează în mediul urban (în înțelesul Ghidului prezentului apel de proiecte)? 6. Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului sunt cuprinse în intravilanul unităților administrativ-teritoriale eligibile (conform Legii nr. 50/1991 autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare)? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **Proiectul respectă prevederile legale în domeniul temelor orizontale**   În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, eficienţa energetică, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea şi accesibilitate din legislația națională și comunitară solicitantul face dovada respectării minimului legislativ în aceste domenii (se va verifica respectarea modelului standard a Declaratiei de angajament) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1. **PROIECTUL ESTE DECLARAT CONFORM ŞI ELIGIBIL** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Se va mentiona data inceperii etapei  Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitarile au fost transmise si respectiv raspunsurile au fost primite de catre OI  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 urmatoare |
| --- |

Grila de verificare va fi semnata si asumata in conformitate cu prevederile procedurale ale AM/OI

|  |  |
| --- | --- |
| **Regio-Compatibility-CommPrinting** | Se va verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, secţiunea 8.1 Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces, clarificări.  Observație:  Se pot solicita clarificari pe orice aspecte vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea, dupa caz.  Un proiect poate fi admis/ acceptat pentru etapa următoare a procesului de selecție în condițiile în care sunt îndeplinite următoarele:  - Răspunsul a fost transmis în termenul prevăzut în solicitarea de clarificări a Organismului Intermediar către solicitant,  - Răspunsul transmis este complet,  - Au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitarea de clarificări.  Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii trebuie să se încheie numai cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului/cererii de finanţare. Numai în aceste condiții un proiect va fi declarat conform și eligibil. În caz contrar, proiectul este neconform şi/sau neeligibil. |