A. Categoriile 1-3 de solicitanti

Grila de verificare a cererii de finanțare

|  | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **COMENTARII** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | | **COMENTARII** | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare:** 2. Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul specificat în ghidul specific. 3. Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul specific. 4. Cererea de finanțare a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate prin ghidul specific? 5. Documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform Ghidului specific și sunt în perioada de valabilitate? *Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare?* |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului** 2. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una din formele de constituire prevăzute în ghidul specific, Sectiunea 4? 3. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte? 4. Este ataşat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului, și, dacă este cazul, privind identificarea reprezentanților legali ai partenerilor? |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **III. Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a partenerilor in proiect**   1. Declaraţia de angajament este ataşată, semnată, de către reprezentantul legal al solicitantului/ membrilor parteneriatului, respectă Modelul C – Declarația de angajament din cadrul Anexei, aferentă Ghidului Specific și cuprinde toate datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul? 2. Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament se încadrează în sumele din hotărârea de aprobare a proiectului? |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **IV. Declarația de eligibilitate**   1. Declaraţia de eligibilitate – modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare - este ataşată, și semnată de către reprezentantul legal și respectă *Modelul B – Declarația de eligibilitate* din cadrul Anexei 9 a *Ghidului Specific* și conține datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul? 2. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de eligibilitate pentru liderul de parteneriat și pentru fiecare dintre parteneri, semnate digital de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat, conforme cu modelul B din cadrul G*hidul specific?* 3. Solicitantul declară că proiectul a fost selectat de GAL în urma unei proceduri transparente, nediscriminatorii și echitabile? 4. Solicitantul declară că pentru proiectul de față s-a făcut vizita la fața locului(daca a fost cazul) în procesul de selecție a proiectelor la nivelul GAL-ului, iar locația proiectului (așa este menționată în cererea de finanțare) este aceeasi cu locația proiectului selectat de GAL? |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **V. Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA, dacă e cazul**   1. Declarația respectă *Model G - Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale* (din cadrul Anexei la Ghidul specific) si cuprinde datele corecte ale solicitantului și parteneriatului? |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **VI. Acordul de parteneriat, dacă este cazul**  1. Acordul de parteneriat îndeplinește cerințele minime de conținut prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă? (OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cap.VIII: Proiecte implementate în parteneriat și Normele metodologice la OUG nr. 40/2015, aprobate prin HG nr.93/2016, cap.VI: Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat).  2. Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Formularul cererii de finanţare, iar obligaţiile liderului de parteneriat și ale partenerilor sunt clar stipulate în acord? |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| VII. **Documentele de proprietate**  1. Sunt atașate documentele de proprietate relevante conform prevederilor capitolului 5 - COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE, secțiunea 5.3.1.  2. Documentele de proprietate conțin date corecte despre solicitant și imobilul- obiect al proiectului.  3. Imobilul care face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific (a se vedea Declarația de eligibilitate):   * Să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii * 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 * Să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.   4. Este atașat Tabelul centralizator pentru obiective de investiţie și cuprinde date corecte despre solicitant și imobilul-obiect al proiectului. |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **VIII.**  **Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificării, emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului, după caz, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice cu completările şi modificările ulterioare sau Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului (pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare) este atașată?** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **IX. Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și/sau, dacă e cazul,**  **Autorizaţia de construire**   1. Este anexat certificatul de urbanism și este în termenul de valabilitate, dacă este cazul? 2. Pentru proiectele de investiţii pentru care există contract de lucrări semnat este atașată autorizaţia de construire? |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **X. Documentația tehnico – economică**  **1.** Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe categorii de investiții/obiecte de investiții în conformitate cu prevederile ghidului specific?  2. Documentația tehnico-economică anexată la cererea de finanțare nu a fost elaborată/revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare?  Sau  Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată după 1 ianuarie 2014, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, s-au anexat următoarele:   * + Contractul de lucrări, inclusiv toate actele adiționale încheiate   + Proiectul tehnic   + Autorizația de construire   3. Documentația tehnico-economică îndeplinește criteriile din cadrul Anexelor 3a sau 3b, după caz? |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **XI. Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici sau Hotararea de aprobare a proiectului (pentru proiecte pentru care execuția de lucrări a fost demarată)**   1. Este atașată Hotărârea (sau hotărârile partenerilor, dacă este cazul) de aprobare a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici sau Hotararea de aprobare a proiectului (pentru proiecte pentru care execuția de lucrări a fost demarată) și conține datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul depus? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XII.Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile?**   1. Este anexată, semnată de reprezentantul legal și respectă formatul standard (Modelul E -Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul), din anexa la Ghidul specific). 2. Este corelată cu bugetul proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XIII. Fundamentarea rezonabilităţii costurilor**   1. Este atașată nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de proiectant? (Model H orientativ – *Notă privind încadrarea în standardele de cost in conformitate cu Ordinul 6008/24.10.2018)* sau dupa caz, documente justificative pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standarde de cost)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XIV. Încadrarea proiectului și a activităților în prevederile PI 9.1** | | | | | | | | | |
| 1. Proiectul se încadreaza în lista de fise de proiecte selectate de GAL în baza SDL selectat pentru finanțare? (a se vedea Declaratia de eligibilitate si extras din lista de fise proiecte selectate de GAL împreună cu lista de intervenții complementare din POCU 2014-2020, conform SDL selectate pentru finanțare).   1. Investiţia din cadrul proiectului se încadrează în una sau mai multe categorii de investiții în cadrul PI 9.1, așa cum sunt descrise în secțiunea 4.2, din ghidul specific. 2. Proiectul contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul Planului de acțiune al SDL, așa cum este descris în Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU 2014-2020 și din POR 2014-2020 (Anexa 20 a SDL aprobate). 3. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XV. Valoarea eligibila din cadrul cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și maxime ale unei cereri de finanţare așa cum este prevăzut in secțiunea 2.4 din ghidul specific.**  \*Se folosește cursul inforeuro din luna lansării apelului de proiecte. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XVI. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislația națională și comunitară şi principiul non-segregării (verificarea asumării acestui aspect în *Declarația de angajament/ Modelul C –* din cadrul Ghidului Specific*).*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XVII. Proiectul propus 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/ modernizare/ reabilitare/dotare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.**  (se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Anexei la ghidul specific Model B - Declaraţia de eligibilitate) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XVIII. Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013**  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. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XIX. Solicitantul de finanțare dovedește capacitatea financiară de a susține proiectul?**   * A se verifica Declarația de angajament și/sau Hotararea de aprobare a proiectului/ Hotararea de aprobare a documentatiei tehnico-economice/Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economice, după caz. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XX. Solicitantul dovedește capacitatea operațională a proiectului?**   1. A se vedea secțiunile relevante din cadrul Formularului CF. 2. Este detaliat modul de raportare și modalitatea de comunicare către Grupul de Acțiune Locală aferent SDL din care face parte proiectul, asupra implementării și rezultatelor proiectului pe toata perioada de durabilitate a proiectului (a se vedea sectiune Metodologie din cadrul Formularului CF sau in alte secțiuni) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XXI. Bugetul proiectului**   1. Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate? 2. Cheltuielile salariale respecta plafoanele salariale pe management de proiect conform prevederilor ghidului specific, sectiunea 4.3? (a se vedea Formularul cererii de finanțare, sectiunea 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XXII. Vizita la fața locului**  **Locația proiectului corespunde cu locația de la vizita la fața locului?** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Concluzie: PROIECTUL este/nu este admis în etapa de precontractare.** |  | | | | | | | | |

**OBSERVAȚII**

| Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către OI  Se vor mentiona problemele identificate si observatiile expertilor care au verificat proiectul.  Se vor justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul.  Se va menționa dacă proiectul/cererea de finanțare a fost respinsă sau a trecut în etapa de precontractare.  **NOTA: Criteriile privind Documentația tehnico-economică, nota asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost, devizul general, lista de echipamente, bugetul, vor fi verificate de un expert tehnic si un expert financiar.**  Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia. |
| --- |

SEMNATURI

Nume prenume, functia, data

Expert 1,

Nume prenume, functia, data

Expert 2,

Nume prenume, functia, data

Expert 3 (expert tehnic),

Nume prenume, functia, data

Expert 4 (expert financiar)

Avizat

Nume prenume, functia, data

sef departament,

B. Întreprinderile de economie socială de inserție

**Grila de verificare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criteriu** | **Da** | **Nu** | **N/A** |
| 1. Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul specificat în ghidul specific |  |  |  |
| 1. Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul specific.   2.1 Este descris modul de raportare și modalitatea de comunicare către Grupul de Acțiune Locală aferent SDL din care face parte proiectul, asupra implementării și rezultatelor proiectului pe toata perioada de durabilitate a proiectului (a se vedea sectiunea Metodologie din cadrul Formularului CF sau in alte secțiuni) |  |  |  |
| 1. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat |  |  |  |
| 1. *Dacă este cazul,* este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare? (*în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident*) |  |  |  |
| 1. a.Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea CF) este ataşată la CF, respectă modelul din ghidul specific, iar informațiile prezentate sunt corecte.   b. Declarația de eligibilitate se corelează cu Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM  c. Dacă este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezile efectuării plăţii sunt atașate |  |  |  |
| 1. Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform foii de calcul ”Întreprinderi în dificultate” din macheta Analiza și previziunea financiară. |  |  |  |
| 1. Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM este ataşată la CF și respectă modelul din Ghidul specific |  |  |  |
| 1. a. Declaraţia de angajament respectă modelul din cadrul Ghidului specific   b. Sumele incluse în Declaraţie de angajament se coreleaza cu cele din cadrul cererii de finanțare – bugetul proiectului |  |  |  |
| 1. Documentele statutare ale solicitantului, în formă consolidată, sunt atașate. 2. Certificatul constatator in forma extinsa emis 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. Informațiile din documentele statutare, referitoare la identificarea solicitantului, corespund cu cele din formularul cererii de finanțare și certificatul constatator ORC prezentat |  |  |  |
| 1. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul, este atașat |  |  |  |
| 1. Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA este atașată și respectă modelul din ghidul specific |  |  |  |
| 1. Pentru intreprinderile care nu au un execitiu financiar incheiat, Declaratie pe proprie raspundere ca nu sunt in dificultate |  |  |  |
| 1. Documentele ce dovedesc drepturile reale și de creanță sunt atașate conform capitolului 5 - COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE |  |  |  |
| 1. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții care se supun autorizării)   Certificatul de urbanism este atașat și este în termen de valabilitate |  |  |  |
| 1. Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect este atașat |  |  |  |
| 1. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării) Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor este atașată |  |  |  |
| 1. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)   Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private. |  |  |  |
| 1. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții indiferent dacă se supun autorizării) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare |  |  |  |
| 1. Planul de afaceri și anexele acestuia (inclusiv macheta Analiza și previziunea financiară) sunt atașate și complete |  |  |  |
| 1. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă de cel puţin șase luni Și nu a avut activitatea suspendată temporarniciodată în anul curent depunerii CF. |  |  |  |
| 1. Solicitantul are 30% din salariati apartinand grupului vulnerabil sau cel putin un angajat din grupul vulnerabil cand nr. de angajati este intre 1 si 3. |  |  |  |
| 1. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situaţiile de excludere, conform Declarației de eligibilitate. |  |  |  |
| 1. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban cu o populatie mai mare de 20.000 locuitori, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, in teritoriul /zona functionala SDL selectată pentru finantare |  |  |  |
| 1. Locul de implementare este înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), solicitantul s-a angajat (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru la locul de implementare |  |  |  |
| 1. Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat ca loc de implementare, după caz: 2. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare) 3. Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, drepturi reale si de creanta. 4. Solicitantul demonstrează deținerea dreptului pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului pentru IMM sau 5 ani pentru intreprindere mare. |  |  |  |
| 1. Imobilul (teren și/sau clădiri)- obiect al proiectului-:  * este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului * 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. |  |  |  |
| 1. Proiectul se încadrează în obiectivul specific al priorității de investiție 9.1, așa cum sunt descrise în secțiunea 4, din ghidul specific. |  |  |  |
| 1. Proiectul se încadreaza în lista de fise de proiecte selectate în baza SDL selectat pentru finanțare? (a se vedea Model C - Declaratia de eligibilitate si extras de lista de fise de proiecte). |  |  |  |
| 1. Proiectul contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul Planului de acțiune al SDL, așa cum este descris în Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU 2014-2020 și din POR 2014-2020 (Anexa 20 a SDL aprobate). |  |  |  |
| 1. Investiția vizează domeniul de activitate eligibil al solicitantului, identificat în cererea de finanțare |  |  |  |
| 1. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii indiferent dacă se supun sau nu autorizării)   Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/ extindere/ modernizare/ construcţie/dotare) executate asupra aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură. |  |  |  |
| 1. a.Valoarea finanțării solicitate nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor   b. Plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat  c. Regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectată |  |  |  |
| 1. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea |  |  |  |
| 1. Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 31.12.2023 |  |  |  |
| 1. Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor: 2. Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile. 3. Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul. |  |  |  |
| 1. Este anexat extras din documentația tehnico-economică la cererea de finanțare si cuprinde informațiile descrise la secțiunea 5.3.1. 2. Este anexată declaratia reprezentantului legal referitoare la documentatia tehnico-economică și respectă cerințele din cadrul secțiunii 5.3.1.? 3. Vizita la fața locului   Locația proiectului corespunde cu locația de la vizita la fața locului? |  |  |  |

Concluzie: PROIECTUL este/nu este admis în etapa de precontractare.

| Se va menționa dacă proiectul/cererea de finanțare a fost respinsă sau a trecut în etapa de precontractare.  **NOTA: Criteriile 32-38 vor fi verificate de un expert tehnic si un expert financiar.**  Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia. |
| --- |

SEMNATURI

Nume prenume, functia, data

Expert 1,

Nume prenume, functia, data

Expert 2,

Nume prenume, functia, data

Expert 3 (expert tehnic),

Nume prenume, functia, data

Expert 4 (expert financiar)

Avizat

Nume prenume, functia, data

sef departament,