**ANEXA 4 – GRILA DE CONTRACTARE - Etapa contractare**

**SECTIUNEA 5.1 - VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT** | **CRITERIU DE VERIFICARE** |  | | | **EVALUATOR** | **DOCUMENTE VERIFICATE** |
|  |  | **DA** | **NU** | **NA** | **OBSERVAȚII** | **Se vor verifica urmatoarele documente:** |
| **SECTIUNEA A – ELIGIBLITATEA PROIECTULUI SOLICITANTULUI** | | | | | |  |
| **SECTIUNEA A1 – ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI** | | | | | |  |
| 1. | Solicitantul este Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, solicitant eligibil în cadrul – Priorității 7-AT a PR SE 2021-2027 |  |  |  | conform sectiunii A1 - cerinta 1 din Declaratia Unica | Se va verifica daca solicitantul este ADR SE.  Cererea de finantare  Documentele statutare |
| 2. | Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului, actualizate la data depunerii cererii de finanțare; solicitantul indeplineste funcții specifice ale unei Autorități de Management; |  |  |  | conform sectiunii A1 - cerinta 3 din Declaratia Unica | Cererea de finantare,  Documente statutare  Se va verifica forma de organizare a solicitantului, prevederile legale/documente suport privind functiile specifice AM |
| 3. | A fost atașat actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite |  |  |  |  | Cererea de finantare, act de identificare  Se va verifica daca exista corelare intre cele doua documente. |
| 4. | Este atașată decizia pentru desemnarea persoanei - împuternicite pentru semnarea cererii de finanțare de către reprezentantul legal al organizației |  |  |  |  | Cererea de finantare si anexe, decizie/imputernicire pentru semnarea cererii de finantare de catre persoana imputernicita |
| 5. | Sunt atașate cazierul judiciar și fiscal al reprezentantului legal/persoanei împuternicite. |  |  |  |  | Se verifica anexarea Cazierulului judiciar si al celui fiscal al reprezentantului legal/persoanei împuternicite, corespondenta dintre informatiile din cererea de finantare legate de reprezentantul legal/persoana împuternicite si aceste caziere. |
| 6. | Sunt atașate cazierul judiciar si fiscal al solicitantului |  |  |  |  | Se verifica anexarea Cazierului judiciar si al celui fiscal al solicitantului  Se verifica corespondenta dintre informatiile din cererea de finantare legate de solicitant si aceste caziere. |
| 7. | Solicitantul, precum și reprezentantul legal/persoana împuternicita al/a acestuia, care îşi exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc condițiile de eligibilitate, respectiv nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică a solicitantului. |  |  |  | conform sectiunilor B1, B2 si B3 din Declaratia Unica | Cererea de finantare, Declaratia unica  Certificatele prevazute la punctele 5 si 6 din aceasta grila.  Se va verifica ca nu sunt acte inscrise in aceste caziere care conduc la incadrarea reprezentantului legal/persoanei împuternicite/solicitantului in situatiile de excludere asumate prin Declaratia Unica |
| 8. | Solicitantul deține un drept solicitat de Instrucțiune (drept de proprietate/concesiune/ superficie/uzufruct/folosință cu titlu gratuit/comodat /închiriere) asupra sediului/sediilor în care se implementează proiectul. |  |  |  | conform sectiunii A1 - cerinta 2 din Declaratia Unica | Se verifica existenta drepturilor solicitate de Instructiunile de finantare - de proprietate/concesiune/superficie/uzufruct/folosință cu titlu gratuit/comodat /închiriere) asupra sediului/sediilor în care se implementează proiectul. |
| 9. | Documentele transmise, inclusiv în urma solicitărilor de clarificări nu afectează criteriile de eligibilitate ale proiectului |  |  |  |  | Documente transmise in urma solicitarilor de clarificari, daca este cazul  Se va verifica daca documentele prezentate la clarificari nu afecteaza criteriile de eligibilitate ale proiectului. |
| 10. | Documentele transmise sunt în termen de valabilitate, acolo unde este cazul |  |  |  |  | Anexele cererii de finantare |
| 11. | Documentele sunt datate, semnate în conformitate cu prevederile legale in vigoare |  |  |  |  | Cererea de finantare si anexele |
| **SECTIUNEA A2 - ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR** | | | | | |  |
| 1. | Activitățile propuse prin cererea de finanţare nu au fost/nu sunt finanțate din alte surse de finanţare (altele decât ale solicitantului). |  |  |  | conform sectiunii A2 - cerinta 1 din Declaratia Unica | Cererea de finantare, buget proiect, Declaratia unica etc |
| 2. | Perioada de implementare a activităților nu depășeste data limită stabilită prin Instrucțiunile privind solicitarea finanțării în cadrul Priorității 7 AT. |  |  |  | conform sectiunii A2 - cerinta 2 din din Declaratia Unica | Cererea de finantare, Calendarul activitatilor, Planul de monitorizare al activitatilor proiectului etc |
| 3. | Proiectul se implementeaza cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea si accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităti. Sunt descrise măsurile în vigoare la nivelul organizației pentru respectarea principiilor menționate. |  |  |  | conform sectiunii A2 - cerinta 3 din din Declaratia Unica | Cererea de finantare  Se vor analiza si detalia masurile incluse in cererea de finantare referitoare la temele orizontale mentionate in criteriu. |
| 4. | Proiectul finanțat nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PRSE 2021-2027, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate sau nu de către beneficiar (art. 63, alin. 6 din Regulamentul - Parlamentului European și al Consiliului nr. 2021/1060) |  |  |  | conform sectiunii A2 - cerinta 4 din din Declaratia Unica | Cererea de finantare, Calendarul activitatilor, Planul de monitorizare |
| **Alte verificari ale AM** | | | | | |  |
| 1. | Proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor. |  |  |  | conform Notei emise de Șef SESC, aprobata de Șef AM PR (având in vedere caracterul și circuitul informațiilor legate de acest aspect) | Nota emisa de Șef SESC, aprobata de Șef AM PR |
| 2. | a) Proiectul intră în domeniul de aplicare al unei condiții favorizante și este compatibil cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante. |  |  |  |  | Conform Program Regional Sud-Est 2021-2027 |
| b) Proiectul nu contribuie direct la indeplinirea conditiei favorizante. |  |  |  |  | Se va face o analiza la nivel de proiect, in functie de activitatile incluse in proiect |
| 3. | Verificarea privind beneficiarul/beneficiarii real/reali |  |  |  |  | Informațiile completate în Secțiunea Beneficiar real din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. |
| **CEREREA DE FINANTARE ESTE ADMISĂ/RESPINSĂ** | | | | | |  |

**Neîndeplinirea unui criteriu de verificare, ulterior parcurgerii etapelor procedurale de analiză/ solicitare a clarificărilor, conduce la respingerea cererii de finanțare.**

**Doar pentru proiectele admise după verificarea aferentă Secțiunii 5.1 se demarează următoarea etapa prin completarea Grilei aferente Secțiunii 5.2 Verificare contractare.**

**Observaţii**

| Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea  Se vor menționa problemele identificate și observațiile expertului  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul |
| --- |

Se pot solicita clarificări pe orice aspecte vizând eligibilitatea așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Instrucțiune, după caz.

Un proiect poate fi admis în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

- Răspunsurile au fost transmise în termenul prevăzut în solicitările de clarificări ale AM PR SE către solicitant;

- Răspunsurile transmise sunt complete;

- Au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitările de clarificări.

Întocmit,

Membru 1

Nume și prenume/Funcție

Data:

Întocmit,

Membru 2

Nume și prenume/Funcție

Data:

Verificat,

Numele si prenumele/Sef Birou/Sef serviciu

Semnatura

Data:

**SECTIUNEA 5.2 VERIFICARE CONTRACTARE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT** | **CRITERIU DE VERIFICARE** |  | | | **EVALUATOR** | **DOCUMENTE VERIFICATE** |
|  |  | **DA** | **NU** |  | **OBSERVAȚII** |  |
| **SECȚIUNEA 1 - VERIFICAREA ÎN ETAPA DE CONTRACTARE** | | | | | |  |
| 1. | Solicitantul respectă criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local (să fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic) |  |  |  | conform sectiunii B3 - cerinta 3 din Declaratia Unica | Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală Județeană a Agenției Naționale de Administrare Fiscală  Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local  Se verifica ca nu exista inscrieri care sa conduca la neeligibilitatea solciitantului |
| 2. | Conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. |  |  |  | conform sectiunii B1 - cerinta 4 din din Declaratia Unica | se va verifica continutul Certificatului de cazier fiscal |
| 3. | Informațiile prevăzute în secțiunile cererii de finanțare și anexele la aceasta sunt corelate |  |  |  |  | se va verifica corelarea informatiilor dintre Cererea de finantare si anexele la aceasta |
| **SECTIUNEA 2 - DECIZIA DE FINANȚARE** | | | | | |  |
| 4. | Decizia de finanțare și toate anexele sunt întocmite conform formatului aprobat |  |  |  |  | se verifica continutul Deciziei de finantare |
| 5. | Datele de identificare ale beneficiarului sunt corecte și corespund cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare și documentele statutare anexate la cererea de finanțare |  |  |  |  | Cererea de finantare. Documente statutare  Se verifica daca datele de identificare ale beneficiarului sunt corecte și corespund cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare și documentele statutare anexate la cererea de finanțare |
| 6. | Titlul proiectului care face obiectul Deciziei de finanţare este inclus şi corespunde cu titlul din Cererea de finanţare |  |  |  |  | Decizia de finantare, cererea de finantare |
| 7. | Codul SMIS (dacă este cazul) /numărul de înregistrare al cererii de finanţare este menționat |  |  |  |  | Decizia de finantare, cererea de finantare |
| 8. | Sumele incluse în articolele din Decizia de finanțare corespund cu bugetul proiectului |  |  |  |  | Decizia de finantare, cererea de finantare, bugetul proiectului |
| 9. | Perioada de implementare a proiectului este completată şi este conformă cu Cererea de finanțare |  |  |  |  | Decizia de finantare, cererea de finantare |
| 10. | Bugetul cererii de finanțare respectă modelul standard, este corect întocmit, este corect din punct de vedere aritmetic |  |  |  |  | Bugetul proiectului, Decizia de finantare, cererea de finantare |
| **Decizia de finanțare se include/nu se include pe circuitul de avizare al AM PR SE 2021-2027** | | | | | |  |

**Observaţii**

| Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea  Se vor menționa problemele identificate și observațiile expertului  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul  Se vor detalia in grila verificarile realizate in alte sisteme (ARACHNE, dubla finantare, beneficiar real etc) |
| --- |

Observații:

Se pot solicita clarificări pe orice aspecte vizând eligibilitatea așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Instrucțiune, după caz.

Un proiect poate fi admis în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

- Răspunsurile au fost transmise în termenul prevăzut în solicitările de clarificări ale AM PR SE către solicitant:

- Răspunsurile transmise sunt complete;

- Au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitările de clarificări.

Întocmit,

Membru 1

Nume și prenume/Funcție

Data:

Întocmit,

Membru 2

Nume și prenume/Funcție

Data:

Verificat,

Numele si prenumele/ Sef Birou/Sef serviciu

Data: