

**Program: Programul Regional Sud-Est 2021-2027**

**Obiectiv de politică**

**Obiectiv specific**

**Prioritatea**

**Acțiunea**

**Cod SMIS PR SE 2021 – 2027**

**APEL DE PROIECTE**

Anexa 7

GRILA DE CONTRACTARE A CERERILOR DE FINANȚARE PENTRU ETAPA II A PROIECTELOR ETAPIZATE

Notă: Grila se aplică doar pentru proiectele care nu cad sub incidența ajutorului de stat.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Cerința/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **N/A** | **Observații** | **Observații/ Documente verificate** |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR** | | | | | |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului pentru depunere proiecte**   **etapizate**  Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate, având emisă Nota privind etapizarea proiectului din partea OI POR (conform Instrucțiune MIPE nr.207/31.10.2023)? |  |  |  |  | Cererea de finanțare, secțiunea Solicitant  Anexa 1 - Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR SE 2021-2027  Se verifică dacă proiectul a fost depus în cadrul intervenției regionale și apelului de proiecte pentru proiectele etapizate lansat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și indicat în cadrul Anexei 1 la Ghidul Solicitantului. |
| 1. **Solicitantul nu se află într-una din situațiile de excludere prevăzute în declarația unică**   Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii  și reprezentantul/ reprezentanții legal(i),  nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în declarația unică?  NOTĂ: *Subcriteriul se consideră îndeplinit automat prin asumarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către solicitant în cadrul declarației unice.* |  |  |  |  | Documente verificate:  • Anexa 4, Declarația unică a solicitantului/ partener, daca este cazul  Se verifică dacă solicitantul și-a asumat, prin completarea Declarației unice, că nu se află în situațiile de excludere menționate. |
| **3. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant**  Valoarea cofinanțării asigurate de solicitant este minim 2% din valoarea totală eligibilă sau conformă schemelor de ajutor (de minimis, de stat) din cadrul POR 2014-2020 ? |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 4, Declarația unică a solicitantului/ partener, daca este cazul  • Anexa 17, Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului etapa II, dacă este cazul.  Se verifică:  • dacă valoarea asistenței financiare nerambursabile și valoarea contribuției proprii sunt corect calculate, conform prevederilor cap. 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate, din GSF;  • dacă a fost încărcată Hotărârea de aprobare a Etapei II a proiectului, inclusiv a cheltuielilor aferente, pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului. |
| 1. **Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile,** precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura toate costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare aferente investiției, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 4 Declarația unică a solicitantului  • Hotărârea / Decizia de aprobare a  proiectului pentru etapa II  • Bugetul proiectului (Anexa 19) conform  valorilor pentru etapa II din MySMIS2021/SMIS  2021+ |
| 1. Solicitantul/membrii parteneriatului, după caz, se angajează că va/vor continua să respecte, pe durata implementării etapei a II-a, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, şi nediscriminării, egalităţii de gen, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ajutorului de stat și/sau minimis (acolo unde este cazul), precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanţării terorismului, al evitării obligaţiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale, inclusiv în cazul proiectelor care au început înainte de data depunerii unei cereri de finanțare, solicitantul asumându-și riscul respingerii de la finanțare și/sau aplicarea de corecții financiare asupra proiectului. |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare, secțiunea Principii orizontale  • Anexa 4 Declarația unică a solicitantului  Se verifică:  • Dacă în cadrul Anexei 4 - Declarația unică a solicitantului, acesta își asumă respectarea principiilor orizontale |
| **B. Eligibilitatea activitatilor/proiectului** | | | | | |
| 1. **Activitățile propuse corespund intervențiilor vizate de program și se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în PR Sud Est 2021 – 2027 în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului?**   Codurile de intervenție selectate sunt corecte  Indicatorii proiectului sunt în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului?  Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul (UE)2021/1060, cu modificările și completările ulterioare. |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 8 Indicatori PRSE 2021-2027 pentru etapizate  Se verifică dacă indicatorii selectați sunt corelați cu activitățile proiectului și cu obiectivul intervenției regionale și respectă prevederile Anexei 8 |
| 1. **Necesarul de finanțare actualizat la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa II respectă prevederile OUG 36/2023 (după caz).** |  |  |  |  | Documente verificate:   * + Formularul cererii de finanțare   + Anexa 4 Declarația unică a solicitantului   + Hotărârea / Decizia de aprobare a proiectului pentru etapa II   + Bugetul proiectului (Anexa 19) conform   valorilor pentru etapa II din MySMIS2021/SMIS  2021+   * + Anexa 16 Situație sume solicitate POR 2014 - 2020 și sold rămas PR SE 2021 – 2027   + Contractul de finantare aferent Etapei I si Actele aditionale aferente acestuia   + Pentru proiectele etapizate de mobilitate care solicită includerea în categoria cheltuielilor eligibile a actualizarilor de prețuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 180/07.06.2024 - Devizul general actualizat prin aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.   + Devizul general actualizat în cazul ajustării conform OUG 64/2022, după caz. |
| 1. **Bugetul proiectului**   (corelarea cu cererea de finantare, necesarul de finantare pentru etapa II, corelarea cu Devizul general, respectarea limitelor prevazute de ghid pentru anumite categorii de cheltuieli etc) |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 4 Declarația unică a solicitantului  • Hotărârea / Decizia de aprobare a  proiectului pentru etapa II  • Bugetul proiectului (Anexa 19) conform  valorilor pentru etapa II din MySMIS2021/SMIS  2021+  • Anexa 16 Situație sume solicitate POR 2014 - 2020 și sold rămas PR SE 2021 – 2027  • Contractul de finantare aferent Etapei I si Actele aditionale aferente acestuia  Pentru proiectele etapizate de mobilitate care solicită includerea în categoria cheltuielilor eligibile a actualizarilor de prețuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 180/07.06.2024 - Devizul general actualizat prin aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.  Devizul general actualizat în cazul ajustării conform OUG 64/2022, după caz. |
| 1. **Perioada de implementare a proiectelor** este rezonabilă și nu depășește: 2. 36 de luni de la semnare pentru proiectele cu o valoare totala pentru etapa II mai mare sau egală cu 4 milioane euro; 3. 24 de luni de la semnare pentru proiectele cu o valoare totala pentru etapa II mai mică de 4 milioane euro,   cu excepția proiectelor cu ajutor de stat pentru care perioada de implementare a fost stabilită prin actele adiționale de etapizare semnate până la 31.12.2023. |  |  |  |  | Documente verificate:  • Anexa 4\_Declarația unică a Solicitantului  • Formularul cererii de finanțare  Se verifică :  • dacă durata de implementare pentru etapa II respecta termenele mentionate  • dacă informațiile sunt corect completate în secțiunea Activități din cererea de finanțare |
| 1. **Proiectul îndeplineste următoarele condiții**  * costul total al operațiunii este de minim   1.000.000 EURO  - nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;   * a fost selectat pentru sprijin şi a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020; * proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027; * există pistă de audit separată, detaliată şi completă a cheltuielilor care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări; * ambele etape ale proiectului etapizat fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020; |  |  |  |  | Documente verificate:   * Anexa 4\_Declarația unică a Solicitantului * Formularul cererii de finanțare * Anexa 21 Pista de audit * Contractul de finantare etapa I |
| 1. **Proiectul se regăsește într-o strategie teritorială (pentru proiectele care contribuie la Obiectivele de politică 2 si 5) ?**   Proiectul se regăsește într-o strategie teritorială 2014-2020 sau 2021-2027? |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 4\_Declarația unică a solicitantului  Se verifică mentionarea in cererea de finantare a includerea intr-o strategie teritoriala aferenta 2014 -2020 sau 2021 – 2027, conform prevederilor din Ghidul solicitantului, sectiunea 3.11 Investitii teritoriale integrate |
| 1. **Proiectul** **prevede măsuri privind respectarea**   **principiului DNSH - ,,A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852**.\*  Beneficiarul justifică în secțiunea dedicată din cererea de finanțare modul în care proiectul răspunde cerințelor DNSH și, dacă este cazul, cum se vor implementa măsurile compensatorii. |  |  |  |  | Documente verificate:   * Formularul cererii de finanțare * Anexa 4\_Declarația unică a solicitantului * Nota privind analiza măsurilor DNSH aferente investiției (Anexa 18) * Studiu de imunizare împreună cu măsurile compensatorii care răspund măsurilor DNSH pentru proiectele etapizate depuse in cadrul apelurilor de proiecte 4.1 si 3.1   Se verifică:   * dacă informațiile din cererea de finanțare și din Nota privind analiza măsurilor DNSH aferente investiției (Anexa 18) sunt corelate cu cerințele din cadrul Anexei 9 Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice în cadrul PR Sud-Est 2021-2027, inclusiv pentru proiectele etapizate. * Măsurile incluse in studiul de imunizare – modul cum vor fi acestea implementate. |
| **C. CRITERII DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR NECESARE ÎNTOCMIRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE** | | | | | |
| 1. **Documente depuse în etapa I care sunt**   **necesare pentru continuarea investiției în etapa II**  Solicitanții au preluat de la AM PR SE, au semnat și încărcat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, arhiva aferentă proiectului depus pe POR 2014-2020 prin MySMIS2014 ? |  |  |  |  | Documente verificate:  • Documentele enumerate la capitolul 7.4 din GSF  Se verifică:  • dacă au fost anexate toate documentele  conform capitolului 7.4 și 7.6 Anexe și  documente obligatorii la depunerea cererii și la  momentul contractării, din cadrul GSF;  • dacă documentele anexate sunt scanate  integral și lizibil;  • dacă documentele sunt asumate de OI POR  2014 – 2020 si solicitant |
| 1. **Aspecte privind depunerea cererii de finanțare**  * Toate secțiunile din cererea de finanțare sunt completate cu informațiile solicitate pentru specificul apelului de proiecte, informațiile sunt corelate cu documentele anexate la cererea de finanțare, exceptand documentele depuse in etapa I ? * Cererea de finanțare prevede activitățile obligatorii de informare și vizibilitate ? * Documentele atașate sunt în perioadă de valabilitate și vizează investiția propusă pentru etapa II prin proiect ? * Cererea de finanțare și documentele anexate sunt semnate conform prevederilor Ghidului pentru proiectele etapizate? * Informațiile sunt completate integral în limba română? * Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și dacă este cazul, a partenerilor. Este atașat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor și dacă este cazul, al reprezentanților legali ai partenerilor, aflate în termen de valabilitate ? Datele din documentele de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal ? * Dacă este cazul, mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anexelor aferente cererii de finanțare, conform legii, este atașat. Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale; * Au fost transmise toate documentele solicitate? * A fost respectat termenul maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări?   Documentele transmise sunt in termen de valabilitate sau respecta termenele de valabilitate solicitate prin ghidul aplicabil, acolo unde este cazul? |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Documentul privind identificarea  reprezentantului legal al solicitantului de  finanțare  • Documentul privind identificarea  împuternicitului reprezentantului legal, dacă  este cazul  • Împuternicire expresă/mandat special în  formă autentică pentru semnarea cererii de  finanțare, a anexelor la aceasta și/sau a  contractului de finanțare, dacă este cazul.  Se verifică:  • dacă au fost completate toate secțiunile  aplicabile cererii de finanțare pentru specificul  apelului de proiecte;   * dacă cererea de finanțare și anexele la   aceasta au fost transmise sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/unui împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat, cu respectarea prevederilor GSF;  • dacă cererea de finanțare, declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal sau alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții date de către împuternicitul reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat/ membrilor parteneriatului, au fost asumate și semnate electronic de către acesta/aceștia, în situațiile excepționale prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare, dacă este cazul. |
| 1. **Hotărârea de aprobare a etapei II a proiectului este**   **depusă?**  Se va anexa Hotărârea privind aprobarea  Implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul PR SE  în scopul finalizării integrale, precum și susținerea  cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare,  cheltuieli neeligibile  În cazul unui parteneriat, toți partenerii vor depune  documentul. |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 4\_Declarația unică a solicitantului  • Anexa 17 Hotărârea/Decizia de aprobare a  proiectului etapa II.  Se verifică dacă:  • dacă a fost încărcată Hotărârea de aprobare a  Etapei II a proiectului și corelarea continutului  cu bugetul proiectului. |
| 1. **Certificatele de atestare fiscală, referitor la**   **obligațiile de plată la bugetul local și la bugetul de stat**   * + Sunt anexate certificatele de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul local și la bugetul de stat, din care reiese că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare? În cazul parteneriatelor este obligatorie depunerea certificatelor de către toți membrii parteneriatului.   Certificatele sunt în termen de valabilitate? |  |  |  |  | Documente verificate:  • Anexa 4 Declarația unică a solicitantului  • Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, în termen de valabilitate  • Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, în termen de valabilitate  Se verifică dacă solicitantul de finanțare,  inclusiv membrii parteneriatului, dacă e cazul,  are/au:  • datorii scadente neachitate la termen sau  neeșalonate la bugetul de stat și bugetul local. |
| 1. **Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**    * Este anexat certificatul de cazier fiscal al solicitantului? În cazul parteneriatelor este obligatorie depunerea certificatului de către toți membrii parteneriatului.    * Certificatul de cazier fiscal este în termen de valabilitate? |  |  |  |  | Documente verificate:  • Anexa 4 Declarația unică a solicitantului  • Certificatul de cazier fiscal, în termen de  valabilitate    Se verifică dacă solicitantul de finanțare,  inclusiv membrii parteneriatului, dacă e cazul,  are/au:  • fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze  referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale. |
| 1. **Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor (după caz)**  * Este anexat certificatul de cazier judiciar? În cazul parteneriatelor este obligatorie depunerea certificatului de către toți membrii parteneriatului. * Certificatul de cazier judiciar este în termen de valabilitate? |  |  |  |  |
| 1. **Plan de monitorizare este anexat si a fost** întocmit   în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare |  |  |  |  | Documente verificate:  • Planul de Monitorizare  Se verifică:  • Dacă solicitantul a menționat indicatorii de etapă |
| 1. **Formularul bugetar "Fişa proiectului**   **finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene"**, prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu HG nr. 829/2022, a fost anexat. |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 19 Bugetul proiectului |
| 1. **Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare** - Proiect   propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG nr. 829/2022, a fost anexat |  |  |  |  | Documente verificate:  • Formularul cererii de finanțare  • Anexa 19 Bugetul proiectului |
| 1. **Graficul cererilor de rambursare a fost anexat** |  |  |  |  | Documente verificate:  • Graficul de rambursare |
| 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA**   A fost anexată declarația privind eligibilitatea TVA și este semnată de reprezentantul legal?  Sunt corelate informațiile din declarația privind eligibilitatea TVA cu bugetul proiectului? |  |  |  |  | Documente verificate:   * Formularul cererii de finanțare * Anexa 19 Bugetul proiectului * Anexa 14 Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) sau * Anexa 15 Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul în operațiunii a cărei cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) după caz |
| **PROIECTUL ESTE ACCEPTAT LA CONTRACTARE \*\***  **DA ¨** |  |  |  |  |  |
| **NU** ¨ |  |  |  |  |  |

\*acest criteriu va fi verificat de un expert specializarea teme orizontale, mediu.

\*\* Rezultatul etapei de contractare: Proiectul se acceptă la finanțare/se respinge de la finanțare.

Pentru ca rezultatul etapei de contractare să fie acceptarea la finanțare, toate criteriile aplicabile din cadrul Grilei de contractare trebuie să fie bifate cu DA. În cazul bifării cu NU a unui criteriu aplicabil, la finalul etapei de contractare, proiectul se va respinge din procesul de contractare și de la finanțare.