Anexa 1

Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Expert 1** | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **COMENTARII** | **DA** | **NU** | **COMENTARII** | |
| **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE** | | | | | | | |
| 1. **CERERE DE FINANŢARE** | | | | | | | |
| 1. **Coletul cererii de finanțare:** 2. Coletul Cererii de finanţare este sigilat şi poartă toate detaliile de identificare:  * Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural * Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural * Organism intermediar denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune cererea de finanţare * Solicitant *Denumirea şi adresa sediului solicitantului* * Proiectul *Titlul şi locul de implementare a proiectului (localitatea, judeţul)*  1. Informațiile sunt corecte și se regăsesc inclusiv în cadrul cererii de finanțare depuse? 2. În cazul în care informațiile de pe colet nu sunt completate corect se poate identifica cel puțin numele solicitantul și prioritatea de investiţii?   (în cazul în care acest minim de informații nu pot fi identificate pe coletul cererii de finanțare, OI va returna documentația fără a fi deschisă, cererea de finanțare neintrând în procesul de evaluare și selecție) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Termenul limită de depunerere a cererilor de finanțare:** 2. Cererea de finanțare a fost transmisă în termenului limită pentru depunerea de proiecte în cadrul apelului respectiv[[1]](#footnote-1): 3. Cererea de finanțare (împreună cu anexele) este transmisă în original și format electronic marcate corespunzător? 4. Dacă cererea de finanțare trebuia transmisă prin MYSMIS, aceasta a fost transmisă însoțită de toate anexele? |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **OPISUL cererii de finanțare** 2. Cererea de finanțare conține OPIS, intocmit în conformitate cu modelul din cadrul Ghidului specific apelului de proiecte 3. Cererea de finanțare conține toate anexele menționate și numerotate în cadrul opisului?   (Nu se acceptă completarea cererii de finanțare, depunerea de documente suplimentare, chiar dacă acestea existau la data depunerii cererii de finanțare. Nu se acceptă înlocuirea de documente și/sau anexe din cadrul cererii de finanțare) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Toate rubricile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard din cadrul *Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020?* 3. Sunt completate toate secțiunile aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte? – vezi precizările din Ghidul specific, cap.5 Completarea cererii de finanţare 4. Sunt completate cel puțin informațiile legate de titlul cererii de finanțare, de solicitant, de reprezentant legal, de apelul de proiecte?   (În cazul necompletării acestor informați minime, cererea de finanțare va fi respinsă, neintrând în procesul de evaluare și selecție).   1. Cererile de finanţare sunt tehnoredactate în limba română?   (În cazul unor cereri de finanţare/secțiuni din cererea de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă, acestea vor fi respinse, fără ca procesul de evaluare și selecție să mai continue).   1. Bugetul proiectului este completat, fără zecimale? 2. Certificarea aplicației respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original în conformitate cu prevederile *Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (de către reprezentantul legal)?* 3. Reprezentantul legal a semnat personal, sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens, pe fiecare pagină în parte bugetului cererii de finanțare? |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Corespondența dintre exemplarul original al cererii de finanțare și formatul electronic al acesteia** 2. Este completată şi datată de către solicitantul de finanţare Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind conformitatea formatului electronic al cererii de finanțare cu exemplarul tipărit - daca nu este valabila aplicatia MySMIS |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Numerotarea, semnarea și ștampilarea cererii de finanțare** 2. Cererea de finanțare este numerotată, semnată şi ştampilată conform cerinţelor din *Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 ?* |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **ANEXE LA CEREREA DE FINANTARE** | | | | | | | |
| 1. **Completarea, semnarea și ștampilarea unor anexe la cererea de finanțare** 2. Acolo unde există formate standard pentru anexe în cadrul *Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 și/sau în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte*, acestea sunt completate și semnate conform respectivelor formate? 3. Reprezentantul legal a semnat personal, sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens, pe fiecare pagină în parte, următoarele anexe:  * Devizul general și/sau devize pe obiective, respectiv pentru cheltuieli eligibile/ne-eligibile * lista de dotări (dacă este cazul)  1. Anexele la cererea de finanțare sunt anexate în ordinea menționării în opis și sunt numerotate corect? 2. Anexele obligatorii la cererea de finanțare menționate în cadrul *Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 și/sau în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte* se regăsesc atât în cadrul Opisului cât și anexate? 3. Acolo unde este cazul, anexele la cererea de finanțare au mențiunea conformității cu originalul? |  |  |  |  |  | |  |
| 1. [*unde e cazul*] **Mandatul special pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare** (dacă este cazul), în original (inclusiv în cazul partenerilor APL, unde e cazul) |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor (dacă este cazul)**   pentru unităţi de cult: Statutul sau codul canonic şi actul de înfiinţare a unităţii de cult, conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România, în copie  pentru ONG-uri (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial): actul constitutiv, Statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor respectiv Hotărârea judecătorească de înfiinţare , în copie  în cazul parteneriatelor:   * este anexat Acordul de parteneriat, în copie (Model F din ***Ghidul general***) * Liderul de proiect este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Formularul cererii de finanţare * sunt anexate documentele statutare corespunzătoare fiecărui partener, în copie   Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului/partenerului |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor (dacă este cazul)** 2. Copie conformă cu originalul după un document de identificare a reprezentantului legal 3. Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? 4. Copie conformă cu originalul după sentința civila a tribunalului de validare a reprezentantului legal (presedintelui CJ sau ONG/primarului) |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Documente privind datele financiare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul**   • Bilanţul contabil vizat de Administraţia financiară pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare, inclusiv contul de rezultat patrimonial, Cont de execuţie bugetară, în cazul solicitanţilor unităţi administrativ-teritoriale precum şi autorităţi ale administraţiei publice centrale  • pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, unităţi de cult: cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative – în conformitate cu prevederile legale în vigoare |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate este ataşată, semnată în original de către reprezentantul legal 3. respectă modelul din cadrul *Ghidului specific, respectiv Model B 5.1?* 4. Informațiile legate de identificarea reprezentantului legal se corelează cu datele cuprinse în cadrul actului de indentificare și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? 5. În cazul parteneriatelor, Declaraţiile de eligibilitate ale partenerilor sunt ataşate, semnate în original de către reprezentantul legal al acestora și respectă modelul din Ghidul specific, respectiv Model B 5.1? |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Declaraţie de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și partenerilor în proiect** 2. Declaraţia de angajament este ataşată, semnată în original, de către reprezentantul legal şi respectă modelul din cadrul *Ghidului specific Model C 5.1?* 3. În cazul parteneriatelor, Declarația de angajament este semnată de către fiecare dintre parteneri, prin reprezentanţii legali, iar suma menţionată în cadrul acesteia se corelează cu datele menționate în cadrul Acordului de parteneriat? 4. Datele financiare incluse în Declaraţia de angajament se corelează cu cele din cadrul cererii de finanțare - secțiunea privind sursele de finanțare ale proiectului? 5. Declaraţia de angajament este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului/membrilor parteneriatului, iar datele de identificare ale acestuia se corelează cu cele cuprinse în cadrul actului de indentificare și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Documente de proprietate** 2. Documente ce dovedesc proprietatea/concesiunea/administrarea obiectivului de patrimoniu, respectiv proprietatea/concesiune pentru teren, dacă este cazul  * Documentele sunt anexate în copie conformă cu originalul? * Extrasele de carte funciara aferente precum si planul de amplasament vizat de OCPI sunt anexate in copie conforma cu originalul? * Suprafaţa menţionată în extrasul de carte funciară include suprafaţa menţionată în cadrul documentației tehnico-economice pentru obiectivul de patrimoniu şi/sau terenul pe care se realizează investiția, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare * Amplasamentul obiectului proiectului menţionat în planul de amplasament vizat de OCPI se corelează cu cel menționat în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea proiectului și în cadrul Certificatului de Urbanism anexat? * Nr. cărţilor cadastrale si ale numerelor topo anexate corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico economice, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea proiectului și în cadrul CU anexat? * Plan al situației propuse pentru realizarea investiţiei elaborat de proiectant * Există Tabel nr.cadastral Model K, dacă este cazul |  |  |  |  |  | |  |
| **XV. Documentația tehnico - economică,**   1. Documentaţia tehnico-economică, este depusă la dosarul cererii de finanţare în format digital (CD) 2. Documentaţia tehnico-economică a fost elaborată în conformitate cu legislația în vigoare - HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare 3. Devizul general este ataşat cererii de finanţare ? 4. Devizul general este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare -a se vedea structura devizului general din cadrul HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare 5. Expertiza tehnică a clădirii este anexată documentaţiei tehnico-economice; 6. Raportul de audit energetic este anexat documentaţiei tehnico-economice. |  |  |  |  |  | |  |
| **XVI.Certificatul de urbanism**   1. este ataşat în copie conformă cu originalul și este in termen de valabilitate   Se pot anexa și alte documente suplimentare (acolo unde este cazul) care să demonstreze gradul de maturitate al proiectului. În acest sens, la cererea de finanțare se pot anexa următoarele documente:   1. Copii conforme cu originalul de pe avizele solicitate în cadrul CU, de pe AC, de pe procesul verbal de recepție al proiectului tehnic, de pe dovada lansării a în SEAP a anunțului de atribuire. |  |  |  |  |  | |  |
| **XVII. 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, în copie conformă cu originalul   1. Decizia este anterioară datei depunerii cerererii de finațare? |  |  |  |  |  | |  |
| **XVIII. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici**   1. Este ataşată la cererea de finanţare, în copie conformă cu originalul, 2. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico/economici se referă la obiectul proiectului aşa cum reiese din cererea de finanțare și din întreaga documentaţie anexată 3. Este specifică tipului solicitantului (Hotărâre a consiliului local, consiliului judeţean, Hotărâre de Guvern, Hotărârea organelor de conducere, Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor/Consiliului Director) 4. Documentul este anterior depunerii cererii de finanțare 5. Documentul cuprinde în anexă Descrierea investiţiei din DALI şi SF(dacă este cazul) |  |  |  |  |  | |  |
| **XIX. Devizul general pentru proiectele de lucrări**  Documentul există, sunt prezentate devize pe obiective (obiectiv de patrimoniu şi spaţii/clădiri conexe) |  |  |  |  |  | |  |
| **XX. Lista de dotări și lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)**   1. Se corelează cu sumele mentionate in cadrul bugetului proiectului la capitolul bugetar corespunzator? |  |  |  |  |  | |  |
| **XXI. Avizul** **Ministerului Culturii pentru documentaţia tehnico-economică depusă**  Documentul există, se referă la obiectivul de patrimoniu obiect al proiectului |  |  |  |  |  | |  |
| **XXII. Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric**  Documentul există, se referă la obiectivul de patrimoniu obiect al proiectului, informaţiile care le cuprinde sunt în concordanţă cu cele relevante din cadrul altor documente |  |  |  |  |  | |  |
| **XXIII. Planul de marketing**  Documentul existăsi este in formatul recomandat in Ghidul specific |  |  |  |  |  | |  |
| **XXIV. Anexa Model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding gap”**  Documentul existăsi este in formatul recomandat in Ghidul specific |  |  |  |  |  | |  |
| **XXV.** **Declaratie privind neductibilitatea TVA** |  |  |  |  |  | |  |
| **XXVI.** Documentele ataşate sunt valabile, conform opis-ului (perioada de valabilitate) |  |  |  |  |  | |  |
| **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | | | | | | | |
| 1. **ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI ȘI PARTENERILOR** |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Solicitanţi eligibili** 2. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile ghidului specific apelului de proiecte? – a se vedea *Ghidul specific, secțiunea 4.1 legată de forma de constituire a solicitanților.* 3. În cazul parteneriatului, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul ghidului specific apelului de proiecte? |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Situația obligațiilor de plată a rezentantului legal/ membrii parteneriatului**   (Se vor verifica prevederile declarației de eligibilitate. În etapa precontractuală se vor verifica inclusiv certificatele de atestare fiscală) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. Solicitantul cu statut de ONG (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului şi să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii Cererii de finanţare |  |  |  |  |  |  | |
| 1. In urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, să nu fi fost a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, de încălcarea prevederilor contractuale   (Se vor verifica prevederile declarației de eligibilitate.) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI** |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Eligibilitatea reprezentantului legal**   Reprezenatul legal al solicitantului nu se află într-un din situațiile de mai jos:   * Să fi suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) * să fi fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene * să fi comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate dovedi   (Se vor verifica includerea respectivelor elemente în cadrul declarației de eligibilitate) |  |  |  |  |  |  | |
| **Solicitantul/membrii parteneriatului și reprezentantul/reprezentanții legali ai acestora nu se află într-una din următoarele situații:**   * în urma altei proceduri de achiziţie publică sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar/național, să nu fi fost găsiți vinovați de încălcare gravă a contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale * să nu fie subiectul unui conflict de interese, respectiv să nu se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului. Astfel, de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. * Nu se află în situația de a induce/ a fi indus grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR * Nu se află în situația de a incerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR   (Se vor verifica includerea respectivelor elemente în cadrul declarației de eligibilitate) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **DREPTURI ASUPRA INFRASTRUCTURII** |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Demonstrarea anumitor drepturi asupra infrastructurii**   Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului la finanțare trebuie să demonstreze, după caz:   1. Dreptul de proprietate publică/privată 2. Dreptul de administrare 3. Dreptul de concesiune[[2]](#footnote-2)   Drepturile anterior mentionate trebuie dovedite anterior depunerii cererii de finanțare.  Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documenția tehnico-economică?  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**   Obiectivul de patrimoniu şi/sau terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:   * să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului; * să nu facă 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.   (Se vor verifica informatiile declarației de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate, extrasele de carte funciară, plan de amplasament, CU, etc) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Caracterul durabil**   Prin actele de administrare/concesiune solicitantul dovedeşte că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei  (Se vor verifica informatiile din extrasele de carte funciara, contract de concesiune, Declaraţie de eligibilitate) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **ELIGIBILITATEA PROIECTULUI SI ACTIVITAȚILOR** |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Activitățile proiectului**   Activităţile propuse în proiect se încadrează în obiectivul specific corespunzător priorităţii de investiţii 5.1 al axei prioritare 5 a POR |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare**   (Se va verifica cu Declaraţia de eligibilitate) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Limitele minime si maxime ale proiectului**   Proiectul se incadreaza intre limitele valorilor minime și maxime definite in *cadrul Ghidului specific apelului de proiecte* |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Perioada de implementare**   Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023 |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Obiectivul propus pentru finanţare este inclus pe lista patrimoniului cultural mondial (Hotărârea Guvernului nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban (Ordinul 2361/2010 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată emis de Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional)**   (Se va verifica prin analizarea Ordinului de clasare emis de ministrul culturii şi patrimoniului naţional)  Obiectivul de patrimoniu este înscris cu cod distinct în Lista monumentelor istorice |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau parţial în circuitul public**   (Se va verifica cu Declaraţia de angajament) |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen și nediscriminarea**   (Se va verifica cu Declaraţia de angajament) |  |  |  |  |  |  | |

OBSERVATII

SEMNATURI

DATA

1. Termenul de transmitere este cel prin care se demonstrează înregistrarea cerereii de finanțare la nivelul Agenției pentru dezvoltare regională/ sau termenul de transmitere prin MySMIS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pot avea calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei. –a se vedea OUG nr. 54/2006 privind privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică [↑](#footnote-ref-2)