**2 A. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria a (noi) La DEPUNERE**

Titlul proiectului: *(se completează cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

Apel de propuneri de proiecte:..............

În vederea aprobării proiectului, este necesară anexarea următoarelor documente la cererea de finanţare pentru proiectele noi:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Cererea de finanțare** | **DA/NU** |
| **Apendice 1 - Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000** |  |
| **Apendice 2 – Declarația autorității responsabile cu gestionarea apelor** |  |
| **Apendice 4 – Studiu de fezabilitate și documentele aferente**   1. Studiu de fezabilitate (parte scrisă și desenată)  * Avizul favorabil al Comitetului Tehnico - Economic al solicitantului; * Proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico - economici însușit de inițiator. |  |
| 1. Analiza cost-beneficiu |  |
| 1. Analiza instituțională |  |
| 1. Evaluarea impactului asupra mediului |  |
| * Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi: * Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu; * Anunţurile privind solicitarea Acordului de Mediu; * Decizia evaluării iniţiale; * Decizia Etapei de încadrare; * Anunturile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz); * Transmiterea “îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz; * Anunţurile publice privind dezbaterea publică, după caz; * Lista cu observaţiile publicului şi soluţionarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din OM 135/2010), după caz; * Anunţurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz; * Acordul de Mediu, după caz |  |
| **Apendice 5 – Harta indicând zona proiectului și date de geolocalizare** |  |
| **Apendice 6 – Documentația solicitată la secțiunea F.3.3** |  |
| * Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; * Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIM se finalizează cu Acord de Mediu); * Raportul EIA; * Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul)/Aviz de de gospodărirea apelor (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate);   Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz); |  |
| 1. **Documente privind cofinanţarea proiectului** |  |
| * Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget |  |
| * + **3. Asigurarea terenurilor aferente investiţiilor** |  |
| * Declarația de eligibilitate a solicitantului |  |
| * Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor conform prevederilor Legii 255/2010. |  |
| * + **4. UIP** |  |
| * Decizia privind înfiinţarea/extinderea componenței UIP |  |
| **5. Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului** |  |
| * Declaraţie de Eligibilitate a Seneficiarului |  |
| * Declaraţie de Angajament a Seneficiarului |  |
| * Declarația privind eligibilitatea TVA |  |
| * Declarații privind conflictul de interese |  |
| * Aviz de conformitate privind strategia ITI, după caz (pentru proiectele din zona ITI) |  |
| **6. Plan de informare și publicitate** |  |
| **7. Orice alte documente identificate de solicitant sau de AM POIM a fi necesare în procesul de evaluare** *(se vor detalia de către solicitant la depunere)* |  |

**FIȘĂ DE CONTROL (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria a1, C1, D1 (noi) La CONTRACTARE**

Solicitanţii trebuie să verifice dacă următoarele documente sunt anexate, pe baza listei de verificare de mai jos:

| **Nr. Crt** | **Documente solicitate** | **DA/NU** |
| --- | --- | --- |
|  | * Oricare dintre actele admise de lege - copie act de proprietate / contract de superficie/ contract de concesiune pe durata proiectului şi durata de sustenabilitate a proiectului etc., pentru acele investiții unde dreptul de proprietate este obligatoriu |  |
|  | * Oricare dintre actele admise de lege privind dreptul de proprietate/administrare (copie conform cu originalul), valabile cel puțin încă 5 ani la data previzionată a ultimei plăți în cadrul proiectului; |  |
|  | * Extras de carte funciară care să probeze că terenurile/infrastructura sunt libere de orice sarcini. |  |
|  | * Hotărârea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, publicată în Monitorul Oficial. |  |
|  | * Certificat de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat eliberat de organul fiscal competent, *în original,* în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; |  |
|  | * Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, *în original,* pentru sediul social, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale, conform Legii 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; |  |
|  | * Certificat de cazier fiscal al solicitantului, în original, eliberat de organul fiscal competent, conform OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal; |  |
|  | * Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în original), conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; |  |
|  | * Actul de împuternicire în original pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii) |  |
|  | * Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esenţiale pentru încheierea şi derularea în bune condiţii a contractului. |  |
|  | * Toate anexele conform Contractului de Finanțare |  |

***Notă: La șase luni de la semnarea contractului de finanțare Hotărârea de Guvern privind apartenența terenurilor aferente proiectului la proprietatea publică și extras Carte Funciară***

**2 B. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria a (FAZATE) La DEPUNERE**

Titlul proiectului: *(se completează cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

Apel de propuneri de proiecte:..............

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, anexe ataşate cererii de finanţare proiecte fazate:

|  |  |
| --- | --- |
| * + - 1. **Cererea de notificare** | **DA/NU** |
| 1. **Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013/notificarea de admisibilitate de la COM (dacă există) / aprobarea AM POS Transport pentru proiecte non-majore** |  |
| 1. **Documente privind disponibilitatea terenurilor** (versiunile inițiale aferente aplicației POS Transport 2007-2013) |  |
| 1. **Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului** |  |
| * Declarația de eligibilitate |  |
| * Declarația de angajament revizuită / actualizată |  |
| * Declarația privind TVA |  |
| * Declarații privind conflictul de interese |  |
| **Anexele la cererea de finanțare inițială (de transmis la AM POIM):**   * + Studiul de fezabilitate   + Analiza cost-beneficiu   + Analiza instituțională   + Analiza impactului asupra mediului, acordul de mediu, avizul Natura 2000, autorizațiile de construcție, avizul de gospodărire a apelor   + Contractele de achiziție publică încheiate înainte de depunerea cererii de notificare a proiectului fazat și pentru care nu au fost solicitate cereri de plată din cadrul POS Mediu   + Orice alte documente solicitate la cererea de finanțare inițială |  |
| **Dosarul achiziției pentru contractele care fac parte din faza a II a, care nu au fost verificate de POS Transport 2007-2013 (de transmis la AM POIM)** |  |

**FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria a2,C2,D2 (FAZATE) La CONTRACTARE**

Solicitanţii trebuie să verifice dacă următoarele documente sunt anexate, pe baza listei de verificare de mai jos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Contractul de Finanţare** | Da/Nu |
| Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013 / Contract de finanțare de aprobare a fazării |  |

**D. FIȘĂ DE CONTROL A CERERII DE FINANȚARE (pentru solicitant) pentru proiectele din categoria B**

Titlul proiectului: *(se completează cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

Apel de propuneri de proiecte:..............

În vederea aprobării proiectului, este necesară prezentarea următoarelor documente, anexe ataşate cererii de finanţare pentru proiectele de sprijin privind pregătirea aplicațiilor de finanțare:

|  |  |
| --- | --- |
| * + - 1. **Cererea de finanțare** | **DA/NU** |
| * + - 1. **Asigurarea cofinanţării proiectului** |  |
| * Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget |  |
| * + **3. Pentru constituirea şi funcţionarea UIP** |  |
| * Decizia privind înfiinţarea/extinderea componenței UIP |  |
| **4. Alte documente privind eligibilitatea beneficiarului/partenerilor și proiectului** |  |
| * Declaraţie de Eligibilitate a Beneficiarului |  |
| * Declaraţie de Angajament a Beneficiarului |  |
| * Declarații privind conflictul de interese |  |
| * Declarația privind TVA |  |
| 1. **Contractul de servicii de asistență tehnică, după caz (se încarcă în MySMIS 2014 la achiziții)** |  |
| 1. **Alte documente considerate necesare (se vor detalia de către solicitant)** |  |