

**Anexa nr.2.1 Grilă verificare conformitate administrativă**

Sistem de notare: DA, NU, NA (nu se aplică)

<b>Lista de verificare a conformității administrative</b>	<b>DA, NU, NA</b>	<b>Obs.</b>
<b>Anexe privind declarațiile/angajamentele anexate la cerere</b>		
1. Cererea de finanțare a fost încărcată pe platforma electronică și are toate secțiunile finalizate?		
2. Cererea de finanțare cuprinde toate anexele obligatorii, în formatul cerut de Ghidul specific?		
3. Declarațiile pe propria răspundere au fost încărcate pe platforma electronică, datate, semnate și cu numele complet al semnatarului?		
<b>Anexe privind documentele de identificare ale solicitantului</b>		
1. Au fost încărcate pe platforma electronică documentele care atestă constituirea legală a solicitantului, respectiv actul constitutiv/actul normativ de constituire/alte acte de constituire relevante?		
2. Procura originală este încărcată pe platforma electronică? (în cazul în care este cazul) <i>Notă: Declarațiile pe propria răspundere vor fi semnate exclusiv de reprezentantul legal al solicitantului.</i>		
3. Document(e) care demonstrează capacitatea financiară a solicitantului pentru proiect (pentru a asigura cofinanțarea proiectului) a (au) fost încărcat(e) pe platforma electronică?		
4. Declarația de angajament și Cererea de finanțare includ informații privind colectarea și furnizarea de date privind beneficiarii reali?		
<b>Respectarea principiului DNSH ("a nu se aduce atingere în mod semnificativ")</b>		
1. Declarația în format prestabilit privind respectarea principiului DNSH a fost încărcată pe platforma electronică și este completată, datată, semnată și cu numele complet al semnatarului?		
2. A fost încărcată autoevaluarea finanțării în ceea ce privește respectarea principiului DNSH?		
3. Justifică solicitantul că finanțarea nu aduce atingere în mod semnificativ obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, în conformitate cu cerințele din anexa 5 (partea 1 din lista de verificare)?		
4. Justifică solicitantul că finanțarea nu aduce atingere în mod semnificativ obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, în conformitate cu cerințele din anexa 5?		
5. Justifică solicitantul că finanțarea nu aduce atingere în mod semnificativ obiectivului de mediu privind utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, în conformitate cu cerințele anexei 5?		
6. Justifică solicitantul că finanțarea nu aduce atingere în mod semnificativ obiectivului de mediu privind tranziția către o economie circulară, în conformitate cu cerințele din anexa 5?		
7. Justifică solicitantul că finanțarea nu aduce atingere în mod semnificativ obiectivului de mediu privind prevenirea și controlul poluării, în conformitate cu cerințele din anexa 5?		
8. Justifică și demonstrează solicitantul, prin intermediul unor documente relevante, după caz, că finanțarea nu aduce atingere în mod semnificativ obiectivului de mediu privind protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, în conformitate cu cerințele din anexa 5?		
<b>Anexe privind avizele/autorizațiile/autorizațiile/acordurile/certIFICATELE de mediu (conform legislației în vigoare)</b>		
1. Actul normativ privind protecția mediului/Dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului normativ pentru protecția mediului sunt încărcate pe platforma electronică? <i>La momentul depunerii ofertei, solicitantul trebuie să prezinte cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului normativ pentru protecția mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie depunerea actului normativ pentru protecția mediului.</i>		
2. Declarația pentru siturile Natura 2000/ Avizul Natura 2000 este anexată/anexat? (dacă este cazul) <i>In cazul în care nu este depusa cererea, solicitantul trebuie să prezinte cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declarația Natura 2000/Aviz Natura 2000.</i>		
<b>Eligibilitatea solicitantului</b>		

1. Solicitantul îndeplinește toate criteriile instituționale, juridice și financiare conform prevederilor Ghidului specific:		
<p>a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în conformitate cu secțiunea 1.4 din Ghidul specific?</p> <p>➤ <i>Aceasta se dovedește prin documente care atestă constituția juridică a solicitantului: actul constitutiv/actul normativ de înființare, alte acte de înființare relevante;</i></p>		
<p>b) Solicitantul nu se încadrează în una dintre următoarele situații:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;</li> <li>2) se încadrează în categoria "întreprinderilor aflate în dificultate" în conformitate cu articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;</li> <li>3) se află în incapacitate de plată/în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz;</li> <li>4) este în stare de faliment, lichidată, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui acord cu creditorii sau se află într-o situație similară cu cea anterioară, reglementată de lege, sau face obiectul unei proceduri judiciare pentru declararea falimentului, lichidării, gestionării afacerilor de către un administrator judiciar;</li> <li>5) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale la bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;</li> <li>6) este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/cerere de finanțare din fonduri publice;</li> <li>7) Solicitantul/reprezentantul legal al Reclamantului a suferit condamnări definitive ca urmare a unui comportament profesional îndreptat împotriva legii, decizie formulată de o autoritate judecătorească care are autoritate de lucru judecat;</li> <li>8) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a făcut obiectul unei hotărâri de lucru judecat pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;</li> <li>9) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat ca urmare a unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;</li> </ol> <p><i>Se probează prin:</i></p> <p>➤ <i>Declarații pe propria răspundere în anexa 3</i></p>		
<p>c) Reprezentantul legal al solicitantului, membrii echipei/unității de implementare a proiectului nu sunt supuși unui conflict de interese, așa cum este definit de legislația națională</p> <p>➤ <i>SE probează prin: Declarația privind conflictul de interese</i></p>		
<p>d) Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de punere în aplicare (tehnică și administrativă)</p> <p><i>Se probează prin:</i></p> <p>➤ <i>Decizia privind înființarea UIP/echipei de proiect pentru solicitant și CV-urile membrilor UIP/echipei de proiect și fișele postului, atât pentru personalul care va asigura managementul proiectului, cât și pentru cei care vor asigura expertiza tehnică necesară desfășurării activităților proiectului; în cazul în care posturile sunt vacante la depunerea cererii, se prezintă numai fișele postului, iar posturile vacante vor fi ocupate până la contractare; pentru posturile ocupate se prezintă atât CV-uri, cât și fișele de post.</i></p>		
<p>e) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic de 7,5 în ultimul an financiar:</p> <p><i>Dacă solicitantul nu îndeplinește acest criteriu sau nu are un exercițiu financiar încheiat (este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare), trebuie să prezinte la depunere unul dintre următoarele documente:</i></p> <p>✓ <i>Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.</i></p> <p>✓ <i>O scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.</i></p> <p><i>Menționăm că la momentul contractării beneficiarul trebuie să prezinte o scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.</i></p>		

<p><i>Se probează prin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Ofertei în corelare cu secțiunea Solicitant din Ofertă;</i></li> <li>➤ <i>Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entităților incluse în consolidare, pentru ultimul exercițiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Ofertei, în corelare cu secțiunea Solicitant din Ofertă;</i></li> <li>➤ <i>Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatului Unic al societății/ privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;</i></li> <li>➤ <i>Bugetul aprobat al solicitantului care probează existența resurselor financiare necesare co-finanțării proiectului</i></li> <li>➤ <i>Declarația de angajament a solicitantului (Anexa 3.b la Ofertă și, după caz, Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile sau o scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.</i></li> </ul>		
<p><b>Eligibilitatea proiectului</b></p>		
<p>a) <i>Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în prezentul Ghid, iar perioada de implementare a proiectului este corelată cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor, care este cuprinsă între data depunerii ofertei pentru finanțare la ME și data preconizată de finalizare, dar nu mai târziu de 31.12.2025, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului, Descrierea proiectului și Activități previzionate din Ofertă</i></p> <p><i>ATENȚIE! Solicitanții de finanțare își vor lua angajamentul finalizării proiectelor din surse proprii în situația în care implementarea proiectului depășește termenul de 31.12.2025. Din acest considerent, recomandăm dimensionarea realistă a investițiilor propuse astfel încât termenul de 30.06.2025 să nu fie depășit.</i></p> <p><i>Se probează prin Declarația de angajament</i></p>		
<p>b) <i>Proiectul respectă principiul "demararea lucrărilor", adică nu au început alte activități, cu excepția celor legate de obținerea terenurilor și de lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate și demararea procedurii de achiziție?</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin Declarația pe propria răspundere din anexa 3</i></p>		
<p>c) <i>Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în conformitate cu tipurile de acțiuni și activități eligibile în prezentul ghid</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile relevante din cererea de finanțare, anexa 1</i></p>		
<p>d) <i>Valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în limita prevăzută de prezentul ghid</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile relevante din cererea de finanțare, anexa 1</i></p>		
<p>e) <i>Proiectul trebuie să fie localizat în România</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin secțiunile relevante din cererea de finanțare, anexa 1</i></p>		
<p>f) <i>Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, principiile de transparență referitoare la achizițiile publice (inclusiv includerea activităților care au fost demarate înainte de depunerea proiectului), informarea și publicitatea și ajutorul de stat</i></p> <p>➤ <i>Se probează prin Secțiunile relevante din cererea de finanțare, anexa 1</i></p>		
<p>g) <i>Proiectul îndeplinește cumulativ condițiile privind caracterul unitar?</i></p> <p><i>Se probează prin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Descrierea investiției prezentată în Anexa 1 (Formularul Ofertei)</i></li> <li>➤ <i>Declarația de eligibilitate (Anexa 3.a)</i></li> </ul>		

h) Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a beneficiat de alte fonduri publice decât cele ale solicitantului, cu excepția studiilor preliminare (studiu de fezabilitate, analiză geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție) și dacă acestea nu sunt solicitate pentru finanțare în cadrul acestei cereri de finanțare. <b>➤ Se probează prin Declarația pe propria răspundere din anexa 3</b>		
i) Bugetul proiectului respectă liniile directoare privind clasificarea în categoriile de cheltuieli <b>➤ Se probează prin Secțiunile relevante din cererea de finanțare, anexa 1</b>		
j) Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare regională <b>➤ Se probează prin Secțiunile relevante din cererea de finanțare, anexa 1</b>		
k) Descrierea investițiilor propuse și formularea unor obiective clare de cuantificare a rezultatelor preconizate  <b>➤ Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile și ușor de verificat și răspund deficiențelor identificate</b> <b>➤ Cererea de finanțare va include obiective descrise în mod clar, măsurabile și realizabile în termenele propuse</b>		
l) În cazul proiectelor pentru care este cazul, scenariul contrafactual și parametrii aferenți prezentați de solicitant sunt credibili în raport cu prevederile schemei de ajutor de stat articolul 13 și 16 <b>➤ Se verifică cu cererea de finanțare și anexele aferente:</b>  - <b>Plan de afaceri - analiză aprofundată a scenariului contrafactual cu dovezi factuale justificative</b> (de exemplu, analiza comparativă pe baza cataloagelor de prețuri pentru echipamente și materiale, estimări ale cererii și costurilor, estimări financiare, documente prezentate unui comitet de investiții, elaborarea de scenarii/ documente de investiții furnizate cererii instituțiilor financiare; factura proforma, ofertele de transport, compararea costurilor forței de muncă și administrative, costurile/beneficiile în zona geografică în cauză) <b>în absența ajutorului, cu condiția ca ajutorul să nu aibă efecte negative, cum ar fi crearea de supra-capacitate pe o piață în declin absolut, efecte de contra-coeziune sau relocare.</b>  - <b>Analiza cost-beneficiu (care demonstrează că calculul ajutorului este în conformitate cu abordarea bazată pe costurile suplimentare nete, cu intensitățile maxime ale ajutorului ca valoare-plafon)</b>		
m) Analiza cost-beneficiu (analiza financiară, analiza economică, analiza riscurilor și sensibilității) este în concordanță cu parametrii și metodologia recomandate în Ghidul solicitantului?  <b>➤ Secțiunea din cererea de finanțare (urmăriți prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și a principalilor indicatori ai analizei financiare) și raportul ACB</b>		
n) Planul de afaceri acoperă aspecte legate de (dar fără a se limita la) descrierea generală a afacerii, dovedește că proiectul va deveni profitabil într-un interval de timp rezonabil (de exemplu, anul 2-3 al operațiunilor), activitatea pe care o implică și calendarul de punere în aplicare, contribuția la dezvoltarea regională (numărul de locuri de muncă nou create și așa mai departe), planificarea operațională, planul financiar cu indicatori de performanță privind eficiența și viabilitatea economică (de exemplu, NPV și RIRE pozitive) și este semnat de beneficiarul prezentat?  <b>➤ Secțiunea din cererea de finanțare, ACB, Planul de afaceri.</b>		
o) Investiția trebuie să demonstreze eficiența și viabilitatea economică în timpul implementării și 5 ani de la data finalizării acesteia, în conformitate cu planul de afaceri definit în capitolul I din Ghidul solicitantului  <b>➤ Se probează prin planul de afaceri.</b>		
p) Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării investiției sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens se va demonstra dreptul de folosință (ex: dreptul de proprietate/ concesiune/ suprafață, etc.) asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. În plus, unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil. În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):  ○ <b>sunt disponibile pentru investiții;</b> ○ <b>sunt libere de sarcini</b> în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute		

<p>ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;</b></li> <li>○ <b>nu fac obiectul revendicărilor</b> potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun</li> </ul> <p><i>Se probează prin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Orice document/înscriș care atestă dreptul de folosință (ex: act de proprietate / contract de concesiune/superficie, etc.) valabil cel puțin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. În plus, unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta și acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.</i></li> <li>➤ <i>Dovada inițierii demersului de obținere a dreptului de folosință, în situația în care solicitantul nu prezintă documentele mai sus enumerate (la depunerea Ofertei).</i></li> <li>➤ <i>Extras de carte funciară care să probeze că imobilele (teren și/sau clădiri)sunt libere de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului), că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.</i></li> <li>➤ <i>Declarația de eligibilitate a solicitantului, punctul 3 din Anexa 3a, referitor la disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi investițiile (la depunerea Ofertei).</i></li> <li>➤ <i>Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului (la depunerea Ofertei)</i></li> </ul> <p>La semnarea contractului de finanțare, (în cazul selectării ofertei aferente proiectului pentru finanțare), solicitantul va face dovada deținerii dreptului de folosință (ex: dreptul de proprietate / concesiune / superficie pentru imobilele (teren și/sau clădiri) care fac obiectul proiectului.</p>		
<p>q) <i>Mecanismul de finanțare și propunerea de buget:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Se identifică un mecanism de finanțare în care se face diferența între fondurile proprii ale solicitantului și sursele de cofinanțare.</i></li> <li>➤ <i>Sunt indicate resursele financiare utilizate pentru implementarea proiectului.</i></li> <li>➤ <i>Propunerea de buget corespunde operațiunilor descrise în partea tehnică.</i></li> <li>➤ <i>Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent și coerent.</i></li> <li>➤ <i>Secțiunea Analiza Cost Beneficiu a Cererii de finanțare (se va asigura ca resursele financiare sunt corect distribuite pe surse de finanțare) si anexe la Secțiunea Buget a Cererii de finantare (se va urma defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum si modul de calculare a costurilor eligibile totale)/Secțiunea Buget a Cererii de finantare (se va avea ca scop corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului)</i></li> </ul>		
<p>r) Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW sau GW este în conformitate cu metodologia și limitele descrise în schema de ajutor de stat și în Ghidul solicitantului?</p>		
<p>s) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește valoarea costului eligibil rezultată din aplicarea metodologiei de calcul prezentată la Cap. 1.7 din ghid</p>		
<p><b>Cererea de finanțare este acordată în urma procedurii de verificare a conformității administrative?</b></p>		
<p><input type="checkbox"/> Da</p>	<p><input type="checkbox"/> Nu</p>	
<p><b>Comentarii</b></p>		