



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

Anexa_Model orientativ grila de evaluare etapa de preselecție

Prioritatea P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul Specific RSO 1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Obiectivul specific RSO1.4 - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Apel de proiecte "Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă"

Solicitant:

CUI:

Documentele justificative din grila de mai jos vor fi verificate dacă există și au fost încărcate de solicitant în etapa de preselecție. În lipsa acestora, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se va evalua pe baza declarațiilor pe proprie răspundere din chestionar.

Totodată, unele din criterii pot fi verificate direct prin consultarea documentelor disponibile online pe platformele oficiale ale instituțiilor publice emitente (spre exemplu, situațiile financiare, certificatul constatator etc.).

Pentru acele criterii verificate doar în baza declarațiilor din chestionar, se vor face mențiuni în grilă (și preluate și în notificarea de rezultat al etapei de preselecție) cu privire la faptul că solicitantul va trebui să transmită documentele în etapa de evaluare tehnică și financiară sau în etapa de contractare.

Nr. crt.	Criterii de eligibilitate solicitant	DA	NU	N/A	Observații
1.	Solicitantul se încadrează în: - societăți sau societăți cooperative, înregistrate în scop fiscal, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii. - parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus, inclusiv parteneriate cu întreprinderi mari (în cazul parteneriatelor dintre IMM și întreprinderile mari, liderul de parteneriat este IMM, iar întreprinderea mare este partener). <i>Din situațiile financiare anuale se determină încadrarea în categoria IMM: cifra de afaceri (randul 01 din Contul prescurtat de profit și pierdere), activele totale (Active imobilizate total+Active circulante total+Cheltuieli în avans - randul 04+randul 09+randul 10 din Bilanțul prescurtat), numărul mediu de salariați (rândul 19 din Formularul 30-Date informative)</i> <i>Din documentele statutare se verifică modalitatea de constituire și forma de organizare: act constitutiv sau contract de societate sau statut și Certificat constatator însoțit de Furnizare informații sau Raport istoric furnizate de Oficiul Registrului Comerțului</i>				

	<i>În cazul parteneriatului, se verifică Acordul de parteneriat pentru a determina care sunt liderul și partenerii</i>				
2.	Solicitantul și/ sau reprezentantul legal: - nu se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; - nu este găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal; - nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor sau a Consiliului Concurenței, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, prezentând dovezi în acest sens; - nu are obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic conform normelor legale în vigoare; - nu are datorii scadente neachitate în termenul legal și fac obiectul unei decizii de eşalonare; - nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal și cazierul judiciar; - nu este subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului; - nu se află în situația de a induce grav în eroare AM PRSM sau comisiile de evaluare, contractare, implementare prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate la nivelul PR Sud-Muntenia 2021-2027; - nu se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale, să influențeze reprezentanții AM PRSM în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate la nivelul PR Sud-Muntenia 2021-2027. <i>Starea de faliment/ insolvență/ condamnări se verifică în Certificatul constatator (secțiunea stare firmă, secțiunea FAPTE AFLATE SUB INCIDENȚA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din Legea nr. 265/2022).</i> <i>Nu este găsit vinovat pentru fraude - se verifică Certificatul de cazier judiciar (solicitant și reprezentant legal).</i> <i>Nu face obiectul unui ordin de recuperare - se verifică baza de date privind transparența ajutoarelor de stat https://regas.consiliulconcurentei.ro/transparența/index.html</i> <i>Nu are obligațiile de plată și nu are datorii scadente neachitate - se verifică în certificatele de atestare fiscală de la bugetul de stat și bugetul local</i> <i>Nu a suferit condamnări - se verifică în cazierul judiciar</i> <i>Ultimele 3 puncte din cerință sunt asumate prin Declarația unică</i>				

3.	În cazul solicitantului/partenerului (dacă este cazul) pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de AM PRSM, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații: - recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AM PRSM și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat; - a contestat în instanța notificările/procese verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens. <i>Criteriul se asumă prin Declarația unică.</i> <i>Se verifică și certificatele de atestare fiscală și cazierul fiscal</i>				
4.	Solicitantul trebuie să asigure caracterul durabil al investiției pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale a ajutorului de minimis acordat în baza schemei, respectiv trebuie să: - mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare); - nu realizeze modificarea proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; - nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. <i>Cerința se asumă prin Declarația unică.</i> <i>Se verifică în documentele privind dreptul de proprietate sau de utilizare ca acest drept să cuprindă cel puțin perioada cuprinsă între depunerea cererii, perioada de implementare și până la finalizarea perioadei de durabilitate (5 ani de la data estimată a plății finale).</i> <i>Se poate verifica și proiecția fluxului de numerar din planul de afaceri care demonstrează dacă solicitantul are resurse proprii pentru a acoperi costurile de operare, mentenanță</i>				
5.	Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura: -finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există; -resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile structurale. <i>Extras de cont bancar curent sau de depozit, linie/contract de credit emise de o instituție de credit bancară, scrisoare de confort emisă de o instituție de credit bancară.</i> <i>Se verifică dacă suma existentă în aceste documente este cel puțin egală cu valoarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA neeligibilă, din bugetul proiectului</i>				
6.	Solicitantul nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care face obiectul cererii de finanțare depuse în cadrul PRSM 2021-2027.				

	Se verifică în platforma dublei finanțări, prin introducerea codului CUI, dacă aplicantul a mai solicitat finanțare: - dacă platformă nu furnizează informații despre solicitantul cu acel CUI, se generează un raport sau se face printscreen cu rezultatul căutării; - dacă platforma generează informații despre solicitant, se verifică mai departe dacă proiectele pentru care a primit finanțare sau pentru care urmează a primi finanțare cuprind aceleași activități/ cheltuieli care sunt incluse și în proiectul de interes; dacă nu cuprind aceleași activități/ cheltuieli, atunci se generează un raport sau se face printscreen cu rezultatul căutării; dacă nu pot fi identificate activitățile/ cheltuielile pentru care s-a primit finanțare, se solicită informații către finanțator și, în funcție de răspunsul acestuia, se decide asupra îndeplinirii sau nu a eligibilității criteriului.				
7.	Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior. <i>Certificatul constatator și Raport istoric - se verifică în secțiunea Stare firmă și în istoricul înregistrărilor datele de început și de încetare a activității</i>				
8.	Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. <i>Situații financiare anuale: se verifică în recipisa de la MFP dacă există bifa pentru AN (mai există și opțiunea Semestru), se verifică în Contul de profit și pierdere ca rândurile aferente veniturilor și cheltuielilor să nu fie completate cu 0 (completarea cu 0 poate fi o dovadă a lipsei de activitate)</i> <i>De asemenea, se verifică în Certificatul constatator starea firmei și istoricul înregistrărilor</i>				
9.	Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar. a) Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări: • dreptul de proprietate privată; • dreptul de concesiune; • dreptul de suprafață; • dreptul de uzufruct; • dreptul de comodat/ folosință cu titlu gratuit; • dreptul de închiriere/ locațiune. b) Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizare de construire: • dreptul de proprietate privată; • dreptul de concesiune, conform legislației în vigoare; • dreptul de suprafață, respectiv solicitantul are, conform contractului de suprafață, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare.				

	<i>În documentele privind dreptul de proprietate/ utilizare se verifică: să fie pentru solicitant, locul de implementare cu adresă, suprafață, clădire, perioada deținerii dreptului care trebuie să acopere perioada de la depunere și până la finalizarea perioadei de durabilitate.</i> <i>În cazul dreptului de proprietate (extras de carte funciară, plan de amplasament vizat OCPI, plan de situație), în extrasul de carte funciară se verifică, pe lângă cele menționate mai sus, să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, nu facă obiectul unor litigii</i>				
10.	Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria „întreprinderilor în dificultate”. <i>Se calculează din bilanț Rezultatul total cumulat=rândul V. Rezultatul reportat + rândul VI. Rezultatul exercițiului financiar.</i> <i>Dacă rezultatul este pozitiv, atunci solicitantul nu este în dificultate.</i> <i>Dacă Rezultatul total cumulat este negativ, se calculează Pierderile de capital = Capital subscris și vărsat+Prime de capital+Rezerve din reevaluare+Rezerve</i> <i>Dacă valoarea rezultată este pozitivă (≥ 0) ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capitalul social subscris și vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.</i> <i>De asemenea, prin Declarația unică, solicitantul își asumă că:</i> <i>-întreprinderea nu face obiectul unei proceduri de insolvență sau nu îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională privind inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;</i> <i>-întreprinderea nu a primit ajutor pentru salvare sau, dacă a primit ajutor pentru salvare, a rambursat împrumutul sau a încetat garanția; nu a primit ajutoare pentru restructurare și nu face obiectul unui plan de restructurare.</i>				
11.	La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru. În situația în care finalizarea investiției survine anterior momentului primei plăți, solicitantul se va angaja să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru cel puțin la momentul primei plăți a ajutorului. <i>Se verifică Declarația unică, secțiunea Localizare din formularul cererii de finanțare și documentele care demonstrează dreptul de proprietate/ de utilizare</i>				
12.	Solicitantul trebuie să dețină dreptul de proprietate intelectuală asupra tehnologiei propuse prin proiect sau să dețină o licență de exploatare, pentru a asigura că rezultatul cercetării poate fi valorificat comercial				

	(inventator, să aibă licență, să fi cumpărat licența, să fi dezvoltat intern conceptul)				
	<i>Declarația unică</i> <i>Document care demonstrează dreptul asupra tehnologiei propuse prin proiect (spre exemplu: brevet, certificat de înregistrare marcă/ design/ model, extras din baza de date OSIM care atestă că brevetul este în vigoare, contract de licență, contract de transfer de tehnologie etc)</i>				
13.	Defășurarea activității de cercetare-inovare într-unul din domeniile/nișele de specializare inteligentă identificate în RIS3 a) În cazul solicitantului individual IMM care realizează activitatea de cercetare la nivel intern - solicitantul desfășoară activități de cercetare și are autorizat codul CAEN din diviziunea 72 (ca activitate principală sau secundară, la sediul social și/ sau punctul/ele de lucru existent/e) într-unul din domeniile/nișele de specializare inteligentă identificate în RIS3. b) În cazul parteneriatului pentru care activitatea de cercetare este realizată de către un partener (IMM/ întreprindere mare): - partenerul (IMM/ întreprindere mare) desfășoară activități de cercetare și are autorizat codul CAEN din diviziunea 72 (ca activitate principală sau secundară, la sediul social și/ sau punctul/ele de lucru existent/e) într-unul din domeniile/nișele de specializare inteligentă identificate în RIS3 și - liderul (IMM) trebuie să aibă un cod CAEN autorizat (în zona producției sau serviciilor) care să fie compatibil cu aplicarea tehnologiei respective (pentru care este propus proiectul). c) În cazul transferului tehnologic al tehnologiei propuse prin proiect: - solicitantului (IMM) trebuie să aibă un cod CAEN autorizat (în zona producției sau serviciilor) care să fie compatibil cu aplicarea tehnologiei respective și - trebuie să dovedească deținerea dreptului de a utiliza tehnologia respectivă. În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, solicitantul are obligația autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului până la finalul etapei de implementare. <i>Se verifică în Certificatul constatator și în Actul constitutiv (în cazul parteneriatului, inclusiv pentru partener):</i> <i>-înscrierea și autorizarea desfășurării activității de cercetare-inovare (atunci când inovarea se face in house);</i> <i>-înscrierea și autorizarea activității de cercetare la partener și înscrierea și autorizarea unui cod CAEN (în zona producției sau serviciilor) care să fie compatibil cu aplicarea tehnologiei respective la lider - adică firma care ne interesează;</i> <i>- înscrierea și autorizarea unui cod CAEN (în zona producției sau serviciilor) care să fie compatibil cu aplicarea tehnologiei respective la firma care ne interesează și care trebuie să dovedească și deținerea dreptului de a utiliza tehnologia respectivă (în acest caz se verifică și documentul din care reiese acest drept: spre exemplu brevet, certificat</i>				

	de înregistrate marcă/ design/ model, extras din baza de date OSIM care atestă că brevetul este în vigoare, contract de licență, contract de transfer de tehnologie)				
	Criterii de eligibilitate activități/ proiect				
1.	Investiția propusă prin proiect trebuie să aibă un nivel de maturitate tehnologică mai mare de TRL 4				
	<i>Documentele care atestă nivelul de maturitate tehnologică în care se afla proiectul (rapoarte, studii, publicații, rezultate de laborator etc.)</i>				
2.	Valoarea proiectului trebuie să se încadreze între 30.000 euro și 100.000/ 150.000 euro, cu respectarea plafonului de 300.000 euro privind cumulul ajutoarelor de minimis în ultimii 3 ani și a întreprinderii unice.				
	<i>Bugetul proiectului Declarația privind ajutoarele de minimis/de stat Cererea de finanțare Registrul ajutoarelor de stat</i>				
3.	Proiectul trebuie să includă activități de inovare de produs sau proces din cel puțin în unul din domeniile RIS3.				
	<i>Cererea de finanțare (secțiunile obiective, indicatori, activități, achiziții, buget) Planul de afaceri (investiția propusă)</i>				
4.	Proiectul propune organizarea de program/e de formare profesională a adulților , pe cale formală , în legătură cu investiția propusă prin proiect (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare) (acest criteriu este aplicabil doar pentru acele proiecte care includ și activități de formare profesională specifice RSO 1.4).				
	<i>Cererea de finanțare (secțiunile obiective, indicatori, activități, achiziții, buget) Planul de afaceri (investiția propusă)</i>				
5.	Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani pentru același tip de cheltuieli asociate aceluiași tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.				
	<i>Cererea de finanțare (secțiunea Finanțări) Platforma dublei finanțări</i>				
6.	Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 septembrie 2029.				
	<i>Cererea de finanțare (secțiunea Activități)</i>				
7.	Proiectul asigură respectarea drepturilor fundamentale și va fi în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, inclusiv observațiile generale ale CDPH, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, șanse, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală), accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și dezvoltarea durabilă.				
	<i>Cererea de finanțare (secțiunea Principii orizontale)</i>				
8.	Proiectul propus trebuie să asigure respectarea și conformitatea cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" ("do no significant harm" - DNSH).				

	<i>Cererea de finanțare (secțiunea principiului Do no significant harm)</i> <i>Plan de afaceri (secțiunea privind investiția)</i> <i>Declarația privind respectarea principiului DNSH</i>				
9.	Proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, potrivit prevederilor art.73, lit (e) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021. <i>Decizia etapei de evaluare inițială/ Decizia etapei de încadrare/ Clasarea notificării</i>				
10.	În cazul proiectelor care propun investiții în infrastructură care au o durată de viață preconizată de, cel puțin, cinci ani, este asigurată imunizarea la schimbările climatice, având în vedere art. 73, alin 2, lit. (j) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 <i>Documentația privind imunizarea la schimbările climatice.</i> <i>Certificat emis de Asociația Română de Mediu pentru expertul care a întocmit documentația de imunizare</i>				
11.	Proiectul nu include activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată sau care ar constitui un transfer al unei activități productive (Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, art. 65, alin.1, lit.a, art.66). <i>Declarația unică</i>				

Decizie eligibilitate: DA/NU

Verificat,

Nume și prenume expert:

Semnătura: