|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027** | | | | |
| **Prioritatea 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu**  **Obiectivul Specific RSO 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027**  **Operațiunea B: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale**  **Apel PRSM/265/PRSM\_P2/OP2/RSO2.1/PRSM\_A37** | | | | |
|  | | | | |
| **ANEXA - Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanţare în etapa de contractare**  **Cod SMIS proiect...................................**  **Nr de înregistrare proiect......................**  **Titlul proiectului...........................** | | | | |
|  |  | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **NA** | **Observații** |
| **CEREREA DE FINANȚARE** | | | | |
| Toate secțiunile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte, corelate cu informațiile din anexele atașate şi respectă modelul prevazut **Anexa Cererea de finanțare,** la Ghidul solicitantului, specific priorității **P2,** obiectivul specific **RSO2.1**? |  |  |  |  |
| Cererea de finanţare este tehnoredactată în limba română? |  |  |  |  |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR** | | | | |
| **1. Forma de constituire a solicitantului**  Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile ghidului specific   * Unități Administrativ Teritoriale din mediul urban (municipiu/ oraș), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  |  |  |
| **2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, NU se află într-una în situațiile de excludere prevăzute in Declarația unică?**  Solicitantul și reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică?  *Se va reverifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declarației unice, în corelare cu alte elemente ce pot fi observate/verificate, doar dacă este cazul.* |  |  |  |  |
| **3. Solicitantul asigură caracterul durabil al investiţiei în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul UE 1060/2021, respectiv o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale?** |  |  |  |  |
| **4. Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare**  Solicitantul deţine capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare? |  |  |  |  |
| **5. Încadrarea proiectului în obiectivele Priorității P2, Obiectivul Specific RSO2.1, respectiv în activitățile prevăzute în cadrul secțíunii 5.2.2 din prezentul ghid, având în vedere art.73, lit. (g) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021.**  Activitățile proiectului vizează obiectivele Priorității P2 finanțate în cadrul PRSM 2021 – 2027, conform secţiunilor 3.6, 5.2.1, 5.2.2 din Ghidul specific? |  |  |  |  |
| **6. Limitele minime si maxime ale proiectului**  Proiectul se încadrează între limitele valorilor minime și maxime definite în cadrul *Ghidului* solicitantului, secțiunea 5.4? |  |  |  |  |
| **6. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de cheltuieli asociate aceluiași tip de activități realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare?**  Se vor verifica Declarația unică, cererea de finanţare |  |  |  |  |
| **7.Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare Încadrarea proiectului în documentele strategice relevante, având în vedere art.73, lit (a) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021.**  (PAED,PAASC, PNIESC, SIDU, PIEE, plan de acțiune privind energia durabilă, strategie de reducere a emisiilor de CO2, strategie locală/județeană în domeniul energiei, plan național de acțiune în domeniul eficienței energetice, alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienţei energetice, conform legislației în vigoare). |  |  |  |  |
| **8. Proiectul propus prin cererea de finanțare nu este încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.**  Se vor verifica Declarația unică, cererea de finanţare şi documentaţia tehnică  Se va verifica Raportul de vizită din etapa de evaluare tehnică și financiară. |  |  |  |  |
| **9. Perioada de implementare**  Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029*?*  Se vor verifica Declarația unică, cererea de finanţare şi documentaţia tehnică |  |  |  |  |
| **9. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de cheltuieli asociate aceluiași tip de activități realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare?**  Se vor verifica Declarația unică, cererea de finanţare |  |  |  |  |
| **10. Proiectul/ solicitantul respectă principiile orizontale privind egalitatea de gen, de șanse, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, nediscriminarea, accesibilitatea (art.9 din Regulamentul 1060/ 2021).**  Se vor verifica Declarația unică, cererea de finanţare şi documentaţia tehnică |  |  |  |  |
| **11. Proiectul respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), prevăzut de legislația națională și comunitară.**  Se vor verifica Declaraţia DNSH, cererea de finanţare, documentaţia tehnică |  |  |  |  |
| **12. Proiectul asigură imunizarea la schimbările climatice, în conformitate cu art.73, pct.2, lit.j din Regulamentul 1060/ 2021.**  Se vor verifica cererea de finanţare, documentaţia tehnică şi documentaţia privind imunizarea la schimbările climatice |  |  |  |  |
| **13. Proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018**  Se vor verifica cererea de finanţare, documentaţia tehnică şi documentaţia privind imunizarea la schimbările climatice |  |  |  |  |
| **14. Cuantumul cofinanțării asigurate**  Intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile respectă prevederile din ghidul solicitantului, secțiunea 5.5?  Se vor verifica Declarația unică, cererea de finanţare, bugetul proiectului |  |  |  |  |
| **15. Documentele statutare și cele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului sunt depuse și se corelează cu informațiile din Declarația unică**  Sunt prezentate documentele statutare în conformitate cu cerinţele din Ghidul Solicitantului?  Datele din documentele de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare? |  |  |  |  |
| **16. Hotărârea de aprobare a proiectului este depusă?**  Solicitantul se angajează prin Hotărârea de aprobare a proiectului să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare? |  |  |  |  |
| **17. Blocul (componenta) este finalizat înainte de data de 31.12.2000?**  S-a transmis documentul doveditor în conformitate cu cerinţele din Ghidul Solicitantului? |  |  |  |  |
| **18. Proiectul nu intră sub incidenţa ajutorului de stat sau în cadrul acestuia nu sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat (atât la depunere cât și pe perioada de implementare și în perioada de durabilitate.**  Se va verifica cererea de finanţare |  |  |  |  |
| **19 .Regimul minimum de înălţime al blocului este P+2**  Se verifică cererea de finanţare, documentația tehnică |  |  |  |  |
| **20.****Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară de minimum 60% față de consumul inițial.**  **si**  **Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 de minimum 60% față de emisiile inițiale.**  Se verifică cererea de finanţare, raporrtul de audit energetic |  |  |  |  |
| **21. Din Raportul de audit energetic, rezultă, prin măsurile propuse, atingerea unor valori ale consumului total specific de energie primară, respectiv ale emisiilor echivalente de CO2 care sa nu depaseasca valorile maxime admise conform Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023**  Se vor verifica cererea de finanţare, raportul de audit energetic, documentia tehnică, documentaţia privind imunizarea la schimbările climatice. |  |  |  |  |
| **Componenta (blocul) nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc seismic RsI sau în clasa de risc seismic RsII**  Se va verifica expertiza tehnică |  |  |  |  |
| **22.Documentația tehnico-economică (faza PT) elaborată pentru fiecare cladire/componentă în parte din cadrul proiectului**, este anexată, completă, are toate părţile scrise şi desenate, este corelată cu cererea de finanţare şi anexele acesteia?  **23. Expertiza tehnică (**pentru fiecare componentă/ bloc în parte) este anexată?  **24.Raportul de audit energetic este anexat, acesta are inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii și certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă/ clădire în parte)?** |  |  |  |  |
| **25.Autorizația de construire emisă în scopul execuției lucrărilor proiectului, în termen de valabilitate (Autorizația de construire la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului)** **, este anexată?** |  |  |  |  |
| **26.Documentația privind imunizarea la schimbările climatice, este anexată, respectă metodologia de întocmire conform anexei Ghidului solicitantului? Informaţiile din cuprinsul acesteia sunt corelate cu informaţiile prezentate în cererea de finanţare, documentaţia tehnică?** |  |  |  |  |
| **27.Devizul general centralizat si devizele generale pentru fiecare componentă, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă, actualizat(e) la faza PT. Devizul general (devizele generale) nu trebuie sa fie mai vechi de 12 luni calculate de la data depunerii cererii de finanțare.**  **Dacă este cazul, sunt transmise devize întocmite separat atât pentru Măsurile din categoria I, cât și pentru cele aferente Măsurilor din categoria II (așa cum sunt detaliate în cadrul secțiunii 5.2.2), în vederea stabilirii încadrării în procentele de maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului.** |  |  |  |  |
| **29. Situațiile financiare anuale, aferente ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse/transmise la unitățile teritoriale le Ministerului Finanțelor, conform prevederilor legale, împreună cu dovada depunerii acestora (recipisa) cu mentiunea: Fara erori de validare** |  |  |  |  |
| **30. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, este anexată? Informaţiile sunt corelate cu bugetul proiectului, devizul general/ devizele generale?** |  |  |  |  |
| **31. Nota de fundamentare a rezonabilității costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative, este anexată?** |  |  |  |  |
| **32.** **Matricea de corelare a bugetului cu devizul general este anexată, este completată corect?** |  |  |  |  |
| **33.** Pentru **demonstrarea încadrării proiectului în obiectivele strategiilor relevante sunt prezentate extrase din documente strategice relevante?** |  |  |  |  |
| **34. Hotărârea de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, este anexată? Valorile se corelează cu bugetul proiectului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară?** |  |  |  |  |
| **35. Decizia finală privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul depus, este anexată?**  - Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului proiectului asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare  SAU  - Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului proiectului asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare |  |  |  |  |
| **36.** **Documente privind capacitatea operaţională a solicitantului.**   * *fișele de post și decizia de numire a membrilor și CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului, actualizate la date depunerii cererii de finanțare.* * *în cazul în care echipa de implementare nu este nominalizată, doar fisele de post pentru pozițiile desemnate a forma această echipă, aprobate de reprezentantul legal al solicitantului.* * *documente relevante pentru dovedirea capacităţii operaţionale a solicitantului* |  |  |  |  |
| **37.** **Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic.**  Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate  În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului trebuie să prezinte aceste documente? |  |  |  |  |
| **38. Există Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**  - Certificatul de cazier fiscal este în termen de valabilitate ?  - În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului au prezentat acest document? |  |  |  |  |
| **39. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului** |  |  |  |  |
| **40.Mandatul/ împuternicire/ dispoziție pentru semnarea unor secțiuni din cererea de finanțare** (dacă este cazul).  Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite secțiuni/anexe din cererea de finanţare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. |  |  |  |  |
| **41.** **Graficul cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plată, este anexat?** |  |  |  |  |
| **42. Pentru expertul care a întocmit documentația de imunizare, este anexat documentul relevant cu privire la încadrarea acestuia ca expert care are dreptul legal să întocmească astfel de documentații ?** |  |  |  |  |
| **43. Există Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic?**  Este corelat cu bugetul cererii de finanțare? |  |  |  |  |
| **44. Există Formularul nr.1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, conform HG nr.829/2022?**  Este corelat cu bugetul cererii de finanțare? |  |  |  |  |
| **45. Indicatorii de etapă au fost stabiliţi? Aceştia sunt corelaţi cu activitatea de bază declarată în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului?** |  |  |  |  |
| **46. Planul de monitorizare a proiectului** este întocmit în corelare cu prevederile din cadrul Ghidului, prezintă indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare? |  |  |  |  |

**OBSERVATII**

| Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea  Se vor mentiona problemele identificate si observatiile expertului  Se va justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul  Se va mentiona daca proiectul este respins sau intră în procesul de contractare |
| --- |

Se pot solicita clarificari pe orice aspecte vizând eligibilitatea așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidul specific, dupa caz.

Un proiect poate fi admis în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

- răspunsurile au fost transmise în termenul prevăzut în solicitările de clarificări ale AM PRSM către solicitant;

- răspunsurile transmise sunt complete,

- au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitările de clarificări;

Există posibilitatea formulării unor recomandări pentru implementare, de exemplu, cu privire la identificarea unor lucrări/problemele marginale cu privire la terenul și infrastructura aferente proiectului.

Grila de verificare a eligibilităţii va fi semnată şi asumată în conformitate cu prevederile procedurale ale AM PRSM.

|  |  |
| --- | --- |
| SEMNĂTURI | SEMNĂTURI |
| Expert 1 Nume prenume, | Expert 2 Nume prenume, |
| funcția | funcția |
| data | data |
|  | Șef Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare PR Sud-Muntenia  Nume prenume |
|  | Funcție |
|  | data |