**Apel nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.1/1/3.3 - Proof-of-concept** **Anexa 20**

**GRILĂ DE VERIFICARE ÎN CONTRACTARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlu cerere de finanțare** | …………………. |
| **Cod SMIS al cererii de finanțare** | …………………. |
| **Solicitant** | …………………. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Subiectul verificării** | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | |
| DA | NU | N/A | Observații | DA | NU | N/A | Observații |
| **Documentația de contractare** | | | | | | | | | |
|  | Au fost transmise toate documentele privind demararea etapei contractuale, solicitate prin ghidul solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentele transmise în etapa de contractare sunt corecte și complete, întocmite în conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului, respectă formatul și sunt în termen de valabilitate (dacă este cazul)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia sunt semnate conform mențiunilor din Ghidul solicitantului? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la aceasta (cu excepția Declarației unice și a Declarației privind ajutoarele de minimis, care este semnată de reprezentantul legal)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI** | | | | | | | | | |
|  | Solicitantul este societate comercială care se încadrează în categoria IMM, cu sediul social în regiunea Nord-Est sau s-a angajat prin Declarația unică să înregistreze, până la momentul primei plăți a ajutorului, sediul social în Regiunea Nord-Est?  *(În cazul în care, solicitantul se angajează în Declarația unică să înregistreze sediul social în Regiunea Nord-Est, până cel târziu la data efectuării primei plăți din ajutorul acordat, acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa 2 la Ghidul solicitantului)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în ultimul an fiscal încheiat pentru care există situații financiare aprobate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul are, la momentul depunerii cererii de finanțare, înscris în obiectul de activitate, clasa/e CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est (conform Raport istoric eliberat de ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii?  *(În cazul în care, solicitantul se angajează în Declarația unică să înscrie în obiectul de activitate clase/ei CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est, până la semnarea contractului de finanțare, acest aspect va fi subiectul recomandării de contractare)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul are, la momentul depunerii cererii de finanțare, autorizata, la sediul (principal sau secundar)/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, clasa/e CAEN asociata/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est?  *Se vor avea în vedere domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est, enumerate în Anexa 4 - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est*  *(În cazul în care, solicitantul se angajează în Declarația unică să autorizeze, la sediul (principal sau secundar)/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, clasa/e CAEN asociat/e domeniului/ domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est, până la finalizarea implementării proiectului, acest aspect va fi subiectul recomandării pentru etapa de implementare)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul la finanțare a demonstrat că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare cât și pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției (perioada de 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului):  • dreptul de proprietate privată,  • dreptul de concesiune,  • dreptul de superficie,  • dreptul de uzufruct,  • împrumutul de folosință (comodat)  • dreptul de închiriere/locațiune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI ȘI ACTIVITAȚILOR** | | | | | | | | | |
|  | Solicitantul asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile de minimum 10%, și asigură acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban și/sau rural, în regiunea Nord-Est, și este adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele?  *(În cazul în care cererea de finanțare vizează înființarea unui punct de lucru și solicitantul se angajează în Declarația unică să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru cel mai târziu până*  *la momentul primei plăți a ajutorului, acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare).* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul vizează cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est?  *Se vor avea în vedere domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est, enumerate în Anexa 4 - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activitățile propuse în proiect se încadrează în activitățile eligibile descrise în cadrul ghidului solicitantului (secțiunea 5.2.2. din Ghidul Solicitantului)?  (*Se vor avea în vedere inclusiv prevederile secțiunii 5.2.4. Activități neeligibile din Ghidul Solicitantului*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul nu include investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului se încadrează în limitele minime (50.000 euro) și maxime (200.000 euro) prevăzute de ghidul solicitantului, și regulile de cumul ale ajutorului de minimis sunt respectate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durata de implementare a proiectului nu depășește 31 decembrie 2029? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul respectă prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, de gen, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul respectă principiului DNSH?  *Solicitantul:*   * *pentru obiectivul de mediu “Tranziția către o economie circulară” a specificat care sunt măsurile de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentelor achiziționate prin proiect?* * *pentru celelalte obiective de mediu, a atașat cererii de finanțare, documentul de reglementare de la autoritatea de mediu?* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE** | | | | | | | | | |
|  | Toate rubricile din Cererea de finanțare (aplicabile prezentului apel de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Anexa 1 - „Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare” la Ghidul solicitantului, iar informațiile din cadrul cererii de finanțare sunt corelate cu cele menționate în anexele prezentate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrierea activităților proiectului se corelează cu calendarul de activități, cu achizițiile derulate în cadrul proiectului și cu perioada de implementare a proiectului ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Există corespondență între secțiunile din cererea de finanțare privind locul de implementare al proiectului și documentele privind demonstrarea drepturilor reale asupra imobilului în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în ghidul solicitantului:   * *Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul?* * *Bugetul este corelat cu Lista de echipamente, dotări sau servicii?* * *Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE** | | | | | | | | | |
|  | Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat?  *Anexa 11. Macheta financiară - Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate la Ghidul solicitantului* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul respectă cerințele legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului solicitantului aplicabil apelului de  proiecte? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dacă este cazul, conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dacă este cazul) Solicitantul a soluționat recomandările din etapa ETF? |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLARIFICĂRI | | | | |
| Nr. Crt. | **Secțiunea din grila la care face referire clarificarea** | **Clarificări solicitate (nr. și data adresei de solicitare de clarificări** | **Răspuns clarificări (nr. si data adresei de răspuns la clarificări** |  |
|  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVAȚII | | | |  |
| Data desemnării experților verificatori : | |  | |
| Aspectele constatate de experți, care nu se încadrează în niciuna din celelalte secțiuni ale acestei grile, cu specificarea motivului formulării observației pe aspectul constatat | |  | |
| Situațiile intervenite în timpul evaluării, în ceea ce privește aplicarea procedurii (ex. modificarea procedurii) | |  | |
| Necesitatea înlocuirii unuia dintre experți din diverse motive | |  | |
| Retragerea cererii de finanțare (dacă a fost cazul) | |  | |
| A fost efectuată o vizită la fața locului? | |  | |
|  | | | |
| RECOMANDĂRI | | | |  |
| Nr. Crt. | **Secțiunea vizată din documentația cererii de finanțare** | **Textul recomandării** | **Modul de soluționare propus și etapa procedurală**  **(dacă e cazul)** |
|  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EXPERT 1: | | | | **Semnătura** |
| Data începerii verificării: | | |  |  |
| Data finalizării: | | |  |
| Concluzii (admis, cu recomandare de contractare/respins) | | |  |
| EXPERT 2: | | | | **Semnătura** |
| Data începerii verificării: | | |  |  |
| Data finalizării: | | |  |
| Concluzii (admis, cu recomandare de contractare/respins) | | |  |
|  | | | | |
| Șef Birou : | | |  | **Semnătura** |
| Avizat | | |  |  |