Anexa 12

**GRILA DE CONTRACTARE**

Prioritatea 2: Nord-Est – O regiune mai digitalizată

**Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice Operațiune: Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale**

**Apelul de proiecte nr. PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – DIGITALIZARE IMM**

**Titlu Cerere de finanțare:**

**Cod SMIS:**

**Solicitant:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Subiectul verificării** | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | |
| **DA** | **NU** | **N/A** | **Observații** | **DA** | **NU** | **N/A** | **Observații** |
|  | Au fost transmise toate documentele privind demararea etapei contractuale, solicitate prin ghidul specific? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentele transmise în etapa de contractare sunt corecte și complete, respectă formatul și sunt în termen de valabilitate (dacă este cazul) în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aplicabil apelului de proiecte? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toate rubricile din Cererea de finanțare (aplicabile prezentului apel de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Anexa 1 - „Instructiuni de completare a cererii de finantare” la Ghidul solicitantului, iar informațiile din cadrul cererii de finanțare sunt corelate cu cele menționate în anexele prezentate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia sunt semnate conform menţiunilor din Ghidul solicitantului? *Dacă este cazul*, este anexata Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a cererii de finanțare și a anexelor la aceasta (cu excepția Declarației unice, care este semnată de reprezentantul legal)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul este întreprindere non-agricolă, înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare și este inființată cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor?  Datele și informațiile prezentate în cadrul Declarației/declarațiilor privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, în cadrul Calculului pentru întreprinderi partenere sau legate, sunt corecte și complete? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul are locul/locurile de implementare a proiectului înregistrat/înregistrate la ONRC cel mai târziu la data de 03.01.2023, în Regiunea Nord-Est? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dacă solicitantul este microîntreprindere, locul/locurile de implementare a proiectului este/sunt doar în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare acestuia? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul nu are autorizate coduri CAEN care sunt excluse de la finanțare, conform Anexei 7 – „Lista CAEN neeligibile” 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, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgenta instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior desfășurării procesului de preselecție? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul a fost preselectat pentru finanțare prin metoda RCT si a primit „Invitația pentru depunere cerere de finanțare prin MySMIS”? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile este minimum 10% din valoarea acestora? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declaratia unica? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publica pentru aceleasi costuri aferente acelorasi activitati eligibile? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul propus spre finanțare nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul respecta cerințele legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului specific aplicabil apelului de proiecte, conform certificatelor fiscale și a Declarației Unice? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate conform anexei ”Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate”? (conform informațiilor din situațiile financiare aferente ultimului an fiscal încheiat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activitățile proiectului se încadrează în acțiunile specifice sprijinite in cadrul prezentului apel, conform secțiunii 5.2.2. – Activitati eligibile? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Investițiile propuse în cadrul proiectului, conduc la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală măsurat cu ajutorul Indicelui de Intensitate digitală conform DESI 2019? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea activității de bază sau a pachetului de activități de bază, reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valorea finanțării nerambursabile a proiectului se încadreaza în limitele minime și maxime?   * Minimum 15.000 Euro * Maximum 100.000 Euro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului este de maximum 12 luni de la data semnării Contractului de finanțare? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul respectă cerințele privind principiul DNSH așa cum sunt acestea prezentate în “Metodologia privind Imunizarea la Schimbările Climatice și respectarea Principiului DNSH”? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile (clasa/clasele CAEN) pentru care se solicită finanțare în vederea digitalizării este/sunt înscris/înscrise în obiectul de activitate? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Codul/codurile CAEN ale activităților economice care se dorește/doresc a fi digitalizate este/sunt autorizate la locul de implementare a proiectului sau, în cazul în care codul/codurile CAEN ale activităților economice desfășurate și care se doresc a fi digitalizate nu este/nu sunt autorizate, solicitantul se angajează în Declarația unică să îl/le autorizeze, la locul de implementare a proiectului sau „la terți”, până cel târziu la data efectuării primei plăți a ajutorului acordat?  *(În cazul în care, solicitantul se angajează în Declarația unică să autorizeze codul/codurile CAEN ale activităților economice desfășurate și care se doresc a fi digitalizate la locul de implementare a proiectului sau „la terți” până cel târziu la data efectuării primei plăti a ajutorului acordat, acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul are sediul social în regiunea Nord-Est sau, în cazul în care, sediul social nu este înregistrat în Regiunea Nord-Est, solicitantul se angajează în Declarația unică să mute sediul social în Regiunea Nord-Est, până cel târziu la data efectuării primei plăți din ajutorul acordat?    *(În cazul în care, solicitantul se angajează în Declarația unică să mute 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)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Dacă este cazul) În urma recomandărilor formulate în etapa de evaluare tehnico-financiară, bugetul proiectului a fost revizuit și respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv:   * Sunt corect încadrate în categoriile și subcategoriile de cheltuieli? * Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul? * Sunt corelate cu valorile din cadrul Studiului de fezabilitate digitală și cu cele din Lista de echipamente și/sau servicii, anexe la Ghidul solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (daca este cazul) Solicitantul a soluționat recomandările din etapa de evaluare tehnico-financiară? |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLARIFICĂRI** | | | |
| Nr. Crt. | **Secțiunea din grilă la care face referire clarificarea** | **Clarificări solicitate (nr. si data adresei de solicitare de clarificari)** | **Răspuns clarificări (nr. si data adresei de raspuns la clarificari)** |
| 0 | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul |

Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către AM. Se pot solicita clarificări și completări privind orice aspecte, inclusiv privind solicitarea unor documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare, așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidului solicitantului.

|  |  |
| --- | --- |
| **OBSERVAȚII** | |
| Data desemnării experților verificatori: |  |
| Aspectele constatate de expert, 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), se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia. |  |
| Necesitatea înlocuirii expertului din diverse motive |  |
| Retragerea cererii de finanțare (dacă a fost cazul) |  |

| **SOLICITARE PUNCT DE VEDERE** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Secțiunea din grilă la care face referire solicitarea** | **Aspecte asupra cărora s-a solicitat punct de vedere (nr. și data adresei de solicitare punct de vedere)** | **Răspuns (nr. și data adresei de răspuns)** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECOMANDĂRI** | | | |
| Nr. Crt. | **Secțiunea vizată din documentația cererii de finanțare** | **Textul recomandării** | **Modul de soluționare propus si etapa procedurală (daca e cazul)** |
| 0 |  |  | Etapa procedurală:  Modul de soluționare propus:  Riscuri: |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |