Apel de proiecte nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.1\_RSO1.3/1 - Proiecte de CDI și investiții în IMM

**Anexa 17**

**Grilă de verificare în etapa de 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 contractuală, inclusiv Declarația Unică, sunt corecte și complete, respectă formatul și sunt în termen de valabilitate (dacă este cazul) și sunt întocmite în conformitate cu prevederile ghidului aplicabil apelului de proiecte ? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 stat / de minimis, care este semnată de reprezentantul legal)? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII | | | | | | | | | | |
|  | **Solicitantul eligibil este**:   1. **societate comercială, încadrată în categoria IMM** – având cheltuieli eligibile pentru Etapele 1 și 2?   sau   1. **parteneriat** **între un IMM (lider de parteneriat) și cel puțin o organizație de cercetare (sau mai multe) și/sau o întreprindere mare (sau mai multe)** pentru realizarea activităților de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului, pentru implementarea căruia a fost semnat un acord de **parteneriat de colaborare efectivă -** *IMM (lider de parteneriat) având cheltuieli eligibile pentru Etapele 1 si 2*, *partenerul (organizație de CD sau Întreprindere mare) având cheltuieli eligibile doar pentru Etapa 1*?   Pentru implementarea parteneriatului a fost semnat un Acord de parteneriat de colaborare efectivă (încheiat înainte de data depunerii Cererii de finanțare și este atașat la aceasta)? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | **a.** **Solicitantul IMM** / **Liderul de parteneriat (IMM)** este societate comercială care se încadrează în categoria **IMM** (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), 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 IMM / liderul de parteneriat (IMM) 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)* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **b.** **Partenerul** este societate comercială care **se încadrează în categoria** **întreprinderilor mari**, cu sediul social/punct de lucru în regiunea Nord-Est sau s-a angajat prin Declarația Unică să înregistreze, până la momentul primei plăți a ajutorului, sediul social/punct de lucru în Regiunea Nord-Est?  *(În cazul în care, partenerul se angajează în Declarația Unică să mute sediul social / să înregistreze punct de lucru 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)* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **c.** **Partenerul este organizație de cercetare**, definită conform lit. a – d, Art. 7 al Ordonanței nr. 57 din 16 august 2002?  Partenerul organizație de cercetare are sediul social/punct de lucru în regiunea Nord-Est sau s-a angajat prin Declarația Unică să înregistreze, până la momentul primei plăți a ajutorului, sediul social/punct de lucru în Regiunea Nord-Est?  *(În cazul în care, partenerul se angajează în Declarația Unică să mute sediul social / să înregistreze punct de lucru 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)* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Solicitantul IMM / Liderul de parteneriat (IMM) / Partenerii și reprezentanții legali nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Solicitantul IMM / Liderul de parteneriat (IMM) 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** **IMM / Liderul de parteneriat (IMM)** are, la momentul depunerii cererii de finanțare, înscris în obiectul de activitate:  a. un cod CAEN din diviziunea 72 (conform Furnizare informații cu informații istorice, eliberat de ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii?  b. unul sau mai multe cod/uri CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est vizat/e de investiție?  *(În cazul în care,*  solicitantul *IMM / liderul de parteneriat (IMM)*  *nu are autorizat/e domeniul/iile de activitate (clasa/e CAEN) relevante, la momentul depunerii, se angajează în Declarația Unică să*  *îl/le autorizeze la locul de implementare a proiectului:*  *- pe parcursul Etapei 1 (înaintea demarării activităților de CD), codul CAEN din diviziunea 72;*  *- până la finalizarea implementării proiectului (finalul Etapei 2), unul sau mai multe cod/uri CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est vizat/e de investiție.*  *Acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare)* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **a. Partenerul Întreprindere mare** are, la momentul depunerii cererii de finanțare, autorizat în obiectul de activitate un cod CAEN din diviziunea 72, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **b. Partenerul Organizație publică de cercetare** activează în domeniul/iile RIS3 Nord-Est vizat/e de proiect |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **7.1.** (Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării)  **Solicitantul** **IMM / Liderul de parteneriat (IMM)** a demonstrat ca 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 cat si pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției:   * dreptul de proprietate privată; * dreptul de concesiune / dreptul de superficie pe o perioada de 3 ani pentru IMM/ 5 ani pentru organizații de cercetare/întreprinderi mari de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului;   **Imobilul (teren și/sau clădiri) vizat de investiție:**   * este liber de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților proiectului; * nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitantul IMM / liderul de parteneriat (IMM) pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești; * nu face obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat; * nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **7.2.** (Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce **NU** se supun autorizării)  **Solicitantul** **IMM / Liderul de parteneriat (IMM) / partenerul** a demonstrat ca 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 cat și pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției:   * dreptul de proprietate publică (*doar pentru partenerul Organizație publică de cercetare*) / privată; * dreptul de administrare (*aferent dreptului de proprietate publică*) / dreptul de concesiune / dreptul de superficie / dreptul de uzufruct / împrumutul de folosință (comodat) /   dreptul de închiriere/locațiune, pe o perioada de 3 ani pentru IMM/ 5 ani pentru organizații de cercetare/întreprinderi mari de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului; |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **7.3.** *(pentru proiectele cu lucrări)* Se va verifica Nota privind încadrarea în limitele de proprietate, conform anexei 23, în corelare cu documentele privind dreptul solicitantului IMM/ liderului de parteneriat (IMM)/ partenerului asupra imobilului (teren și/sau clădiri) precizate în secțiunea 7.6.10. din Ghidul solicitantului. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | * 1. Solicitantul **IMM / Liderul de parteneriat (IMM)** asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (conform tabelelor de mai jos), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și cele pentru funcționarea sustenabilă a acestuia   **Etapa 1 -**  Activități și investiții CD   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Activitate | Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mijlocie | Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mică (inclusiv microîntreprindere) | | Cercetare industrială | 40% | 30% | | Cercetare industrială în *colaborare efectivă* sau cu *diseminarea rezultatelor* | 25% | 20% | | Dezvoltare experimentală | 65% | 55% | | Dezvoltare experimentală în *colaborare efectivă* sau cu *diseminarea rezultatelor* | 50% | 40% |   **Etapa 2** – Investiții productive   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Locul de implementare în județul | Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mijlocie | Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mică (inclusiv microîntreprindere) | | Bacău | 30% | 25% | | Botoșani | 30% | 25% | | Iași | 40% | 30% | | Neamț | 30% | 25% | | Suceava | 30% | 25% | | Vaslui | 30% | 25% | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **8.2. Partenerul Organizație publică de cercetare** asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (dacă este cazul), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și cele pentru funcționarea sustenabilă a acestuia  **Etapa 1 -**  Activități și investiții CD   |  |  | | --- | --- | | Activitate | Procent minim contribuție proprie Organizație publică de cercetare | | Cercetare industrială | 50% | | Cercetare industrială în *colaborare efectivă* sau cu *diseminarea rezultatelor* | 35% | | Dezvoltare experimentală | 75% | | Dezvoltare experimentală  în *colaborare efectivă* sau cu *diseminarea rezultatelor* | 60% | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **8.3. Partenerul Întreprindere mare** asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (dacă este cazul), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și cele pentru funcționarea sustenabilă a acestuia  **Etapa 1 -**  Activități și investiții CD   |  |  | | --- | --- | | Activitate | Procent minim contribuție proprie Întreprindere mare | | Cercetare industrială | 50% | | Cercetare industrială în *colaborare efectivă* sau cu *diseminarea rezultatelor* | 35% | | Dezvoltare experimentală | 75% | | Dezvoltare experimentală  în *colaborare efectivă* sau cu *diseminarea rezultatelor* | 60% | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul vizează cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est ? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același cost aferent aceluiași tip de activități (construire/ modernizare/ extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare ? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban și/sau rural, din regiunea Nord- Est și este adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele?  \**Prin excepție*, în cazul în care solicitantul IMM / liderul de parteneriat (IMM) se încadrează în categoria microîntreprinderilor, locul de implementare pentru Etapa 2 va fi obligatoriu în mediu urban. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Activitățile propuse în proiect, specifice fiecărei etape, sunt eligibile și se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității de investiții 1, OS 1.1, Operațiunea 3.1 și OS 1.3, Operațiunea 5 (*secțiunea 5.2.2. din Ghidul Solicitantului)*?  (*dacă este cazul*) Lucrările de modernizare/extindere sunt aferente și intrinsec legate de o investiție inițială.  *Costurile activităților și investițiilor eligibile (aferente activităților 1,2 și 3 din Etapa 2 – secțiunea 5.2.2. din Ghidul solicitantului) reprezintă o investiție inițială conform regulilor ajutorului de stat regional?*  *(dacă este cazul) Costurile eligibile aferente ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente depășesc cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor?*  (*Se vor avea in vedere inclusiv prevederile secțiunii 5.2.4. Activități neeligibile din Ghidul Solicitantului*) |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului se încadreaza în limitele minime și maxime aferente fiecărei Etape prevazute de ghidul solicitantului?  Etapa 1 (Activități și investiții CD):  ● Minimum: 250.000 euro;  ● Minimum 25% din valoarea totală a finanțării nerambursabile;  ● Maximum: 2.733.333 euro.  Etapa 2 (Investiții productive):  ● Minimum: 250.000 euro;  ● Minimum 25% din valoarea totală a finanțării nerambursabile;  ● Maximum: 2.500.000 euro. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Regulile de cumul aleajutorului de minimis sunt respectate? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul nu include activități în sectoare excluse din domeniul de aplicare al ajutoarelor de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 651/ 2024 și ale Regulamentului UE 1058/2021 (art.7)? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Perioada de implementare a activităților 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? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin 5 ani, proiectul respectă cerințele privind imunizarea infrastructurii la schimbările climatice?  *Această cerința nu se aplică proiectelor ce au în vedere exclusiv achiziția de bunuri și/sau servicii.*   * Pentru documentație faza Proiect tehnic - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH, Anexa 3 DNSH – P1 – Proiecte de CDI și investiții în IMM și Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web <https://regionordest.ro/documente-suport/> * Pentru documentație faza SF / DALI - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH faza SF / DALI, și Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web [https://regionordest.ro/documente-suport/.](https://regionordest.ro/documente-suport/) |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul respectă principiului DNSH?   * Pentru documentație faza Proiect tehnic - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH, Anexa 3 DNSH – P1 – Proiecte de CDI și investiții în IMM și Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web <https://regionordest.ro/documente-suport/> * Pentru documentație faza SF / DALI - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH faza SF / DALI, și Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web [https://regionordest.ro/documente-suport/.](https://regionordest.ro/documente-suport/) |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Solicitantul a completat corect informațiile din cererea de finanțare referitoare la:  ● Buget – Dimensiune localizare  ● Buget - Domeniu de intervenție  ● Buget - Dimensiune punere în practică teritorială  ● Buget - Activitate economică  ● Buget - Dimensiunea egalității de gen  ● Buget - strategii macroregionale și bazin maritim |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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/locurile de implementare al/e proiectului și documentele privind demonstrarea drepturilor reale/ de creanță asupra imobilului în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice aplicabile? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor?  Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile?  Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE | | | | | | | | | | |
|  | (*Dacă nu au fost transmise la momentul* *depunerii cererii de finanțare*) Documentele justificative menționate la secțiunea 7.4. ”Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii”,”7.4.8. Raportul TRL inițial” (punctele 1,2 și 3), însoțite de Acordul de parteneriat actualizat (dacă este cazul). |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Solicitantul respectă cerințele legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului specific aplicabil apelului de proiecte? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Daca 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. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | (daca este cazul) Solicitantul a soluționat recomandările din etapa ETF pentru etapa de contractare? |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLARIFICĂRI | | | |
| Nr. Crt. | **Clarificări solicitate (nr. și data adresei de solicitare de clarificări)** | **Răspuns clarificări (nr. și data adresei de răspuns la clarificări)** |  |
|  | 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, in 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. | **Textul recomandării** | **Modul de soluționare propus și etapa procedurală**  **(dacă e 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 |  | |  |