



Funded by
the European Union



ANEXA 3 - GRILA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE CONTRACTARE

NR. CRT	SUBIECTUL VERIFICĂRII	MEMBRU 1			MEMBRU 2		
		DA	NU	NU SE APLICĂ	DA	NU	NU SE APLICĂ
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE)							
1.	a. Cererea de finanțare (CF) are toate rubricile aplicabile completate cu datele solicitate în Instrucțiune? b. Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română? c. Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? d. Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului?						
2.	Locul de implementare a proiectului este Regiunea de dezvoltare Nord-Vest?						
3.	a. Sunt identificate riscurile în cadrul cererii de finanțare? Sunt prezentate măsuri de eliminare sau diminuare a riscurilor identificate? b. Măsurile propuse pentru diminuarea riscurilor sunt adecvate și proporționale?						
4.	Sunt clar definiți indicatorii propuși în cadrul proiectului și se pot identifica conform Instrucțiunii?						
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI							
5.	1. Solicitantul este solicitant eligibil conform Instrucțiunii? 2. Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare și se corelează cu informațiile din Anexa 1						

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

	<p>Declarația unică?</p> <p>3. Este atașată decizia pentru desemnarea persoanei delegate în calitate de reprezentant legal pentru semnarea cererii de finanțare de către persoana delegată în calitatea de reprezentant legal?</p> <p>4. Sunt anexate documentele aplicabile care dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ suprafață/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ de comodat/ închiriere asupra sediului/sediilor în care solicitantul își desfășoară activitatea, după caz și se corelează cu informațiile din Anexa 1 Declarația unică?</p> <p>5. Sunt anexate documentele de funcționare ale solicitantului (Organigrama și ROF aprobate de CDR, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare) și se corelează cu informațiile din Anexa 1 Declarația unică?</p> <p>6. Sunt funcțiile specifice Autorității de Management integrate în organizarea instituțională internă?</p>						
ELIGIBILITATEA PROIECTULUI							
6.	<p>Perioada de implementare a activităților proiectului</p> <p>7. Perioada de implementare a activităților proiectului este cuprinsă în intervalul 01.01.2024-31.12.2025?</p>						
7.	<p>Principii orizontale</p> <p>8. Sunt luate în considerare principiile egalității de gen, nediscriminare, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, descrie modul în care este asigurată respectarea legislației europene și naționale în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv DNSH?</p> <p>9. Sunt descrise în cererea de finanțare, măsurile în vigoare la nivelul instituției pentru respectarea principiilor privind egalitatea de șanse, de gen și nediscriminare, descrie modul în care este asigurată respectarea legislației europene și naționale în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv DNSH?</p>						
8.	<p>Activitățile proiectului</p> <p>10. Activitățile proiectului se încadrează/circumscriu în activitățile descrise în cadrul Instrucțiunii pentru solicitarea finanțării, paragraful 4.2., pct. 3?</p> <p>11. Activitățile proiectului contribuie la implementarea PR NV 2021-2027?</p>						

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR						
9.	<p>Bugetul proiectului</p> <p>1. Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor?</p> <p>2. Cheltuielile sunt oportune și corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile?</p> <p>3. Rata forfetară este corect calculată?</p> <p>4. Bugetul eligibil total se încadrează în limitele alocării indicate la secțiunea 3.5 a prezentei Instrucțiuni?</p> <p>Declarația privind eligibilitatea TVA</p> <p>5. Sunt corelate informațiile din Declarația privind eligibilitatea TVA cu bugetul proiectului?</p>					
DOCUMENTAȚIA DE CONTRACTARE						
10.	<p>1. Solicitantul cererii de finanțare se încadrează la momentul contractării în categoria de solicitant eligibil în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind solicitarea finanțării?</p>					
11.	<p>Au fost transmise integral toate documentele solicitate prin adresa AMPR NV 2021-2027 nrprivind demararea etapei contractuale?</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documentele statutare ale solicitantului privind constituirea ADR NV (Hotărârea de înființare și statutul); ✓ Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei delegate în calitate de reprezentant legal; ✓ Cazierul fiscal și judiciar al reprezentantului legal al beneficiarului/persoanei delegate în calitate de reprezentant legal; ✓ Decizia pentru desemnarea persoanei delegate în calitate de reprezentant legal pentru semnarea cererii de finanțare, dacă este cazul; ✓ Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilelor/sediilor în care se desfășoară activități specifice proiectului; ✓ Documentele de funcționare ale solicitantului (Organigrama și ROF aprobate de CDR, în vigoare la data 					

	<p>depunerii cererii de finanțare);</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Declarația privind eligibilitatea TVA; ✓ Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală Județeană a Agenției Naționale de Administrare Fiscală; ✓ Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local; ✓ Lista cu personalul angajat al beneficiarului cu atribuții specifice implementării PR NV 2021-2027 						
12.	<p>Documentele transmise în etapa contractuală, inclusiv prin răspunsurile la solicitările de clarificări ulterioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Au fost transmise toate documentele solicitate, cu respectarea termenului limită al etapei contractuale, inclusiv cu termenul maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări? ✓ Documentele transmise în etapa contractuală sunt corecte, complete și în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind solicitarea finanțării? ✓ Documentele transmise în etapa contractuală, inclusiv în urma solicitărilor de clarificări nu afectează criteriile de eligibilitate ale proiectului? ✓ Documentele transmise sunt în termen de valabilitate, acolo unde este cazul? ✓ Documentele sunt datate, semnate în conformitate cu prevederile în vigoare, acolo unde este cazul? 						
13.	<p>În urma transmiterii documentelor din etapa contractuală</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Solicitantul respectă criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local? ✓ 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. 						
14.	<p>Decizia de finanțare</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Este întocmită conform formatului aplicabil? ✓ Datele de identificare ale beneficiarului sunt corecte și corespund cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare și documentele statutare anexate la cererea de finanțare ✓ Titlul proiectului obiect al Deciziei de finanțare este inclus și corespunde cu 						

	titlul din Cererea de finanțare ✓ Codul SMIS (daca este cazul) /numărul de înregistrare al cererii de finanțare este menționat ✓ Sumele incluse în articolele din Decizia de finanțare corespund cu bugetul proiectului? ✓ Perioada de implementare a proiectului este completată și este conformă cu CF ✓ Bugetul cererii de finanțare respectă modelul standard, este corect întocmit, este corect din punct de vedere aritmetic?						
15.	Informațiile prevăzute în secțiunile cererii de finanțare și anexele la aceasta sunt corelate?						
PROIECTUL ESTE DECLARAT ELIGIBIL ȘI CONȚINE DOCUMENTELE OBLIGATORII LA CONTRACTARE							

Observații

Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea
 Se vor menționa problemele identificate și observațiile expertului
 Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul
 Se va menționa dacă proiectul este respins sau intră în procesul de avizare al AM PR NV

Observații:

Se pot solicita clarificări pe orice aspecte vizând eligibilitatea așa cum sunt menționate/ definite/ descrise în Instrucțiune, după 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 PR NV către solicitant,
- Răspunsurile transmise sunt complete,
- Au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitările de clarificări.

În cazul în care se bifează cu NU la unul dintre criteriile de eligibilitate de mai sus, AM PR NV poate considera respinsă cererea de finanțare.

Concluzii

Având în vedere cele mai sus verificate decizia de finanțare se include pe circuitul de avizare al AM PR NV 2021-2027.

Întocmit,

Membru 1

Nume și prenume/Funcție

Data:

Întocmit,

Membru 2

Nume și prenume/Funcție

Data:

Verificat,

Numele si prenumele/Director executiv DESC

Semnatura

Data: