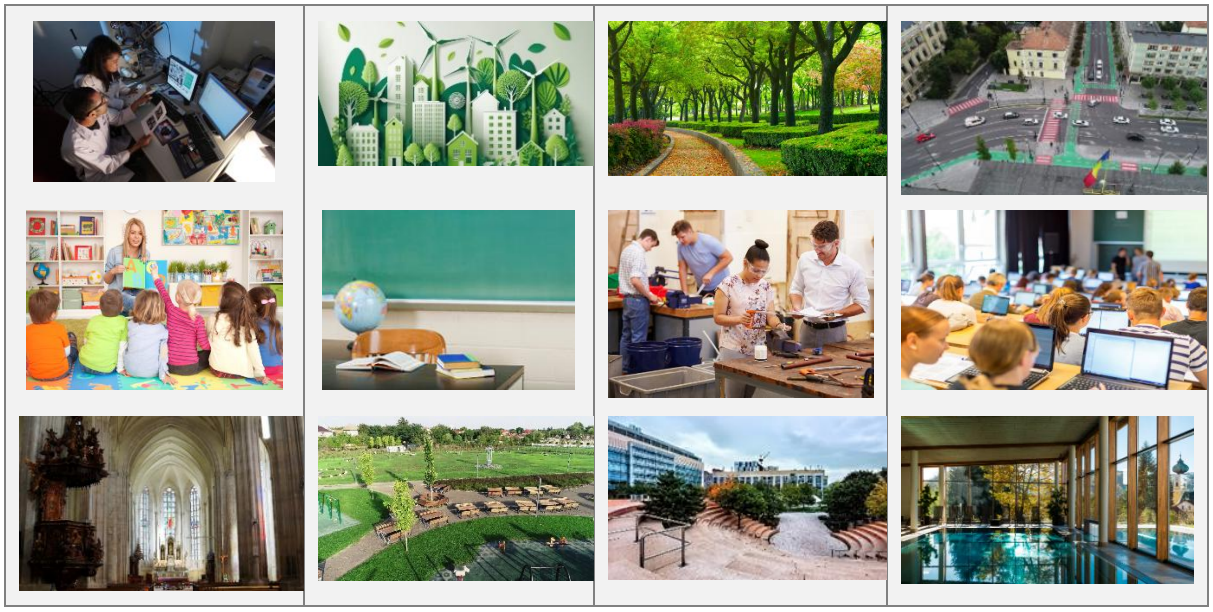
Cofinanțat de Uniunea Europeană

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Ghid privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

- Versiunea 5 publicată la data de 17.11.2026 –



Apeluri de proiecte etapizate

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
strada Donath, nr.53A Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@nord-vest.ro

CUPRINS

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 4
   1.1. Preambul 4
   1.2. Abrevieri 5
   1.3. Glosar 5
2. ELEMENTE DE CONTEXT 7
   2.1. Informații generale PR NV 2021-2027 7
   2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific 7
   2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile 9
3. ASPECTE SPECIFICE APELURILOR DE PROIECTE ETAPIZATE 11
   3.1. Tipul de apel 11
   3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) 11
   3.3. Bugetul alocat apelurilor de proiecte etapizate 11
   3.4. Rata de cofinanțare 12
   3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelurile de proiecte 12
   3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelurilor 12
   3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte 12
   3.8. Indicatori 12
   3.9. Rezultatele așteptate 13
   3.10. Operațiune de importanță strategică 13
   3.11. Investiții teritoriale integrate 13
   3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 13
   3.13. Reguli privind ajutorul de stat 14
   3.14. Reguli privind instrumentele financiare 14
   3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale 14
   3.16. Principii orizontale 14
   3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 15
   3.18. Caracterul durabil al proiectului 15
   3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea 16
   3.20. Teme secundare 16
   3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 16

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELURILE DE PROIECTE ETAPIZATE 17
4.1. Data deschiderii apelurilor de proiecte etapizate 17
4.2. Perioada de pregătire a proiectelor 17
4.3. Perioada de depunere a proiectelor 17
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor 17
5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 18
5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor 18
5.2. Eligibilitatea activităților 19
5.3. Eligibilitatea cheltuielilor 21
5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 22
5.5. Cuantumul cofinanțării acordate 22
5.6. Durata proiectului 23
5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului 23
6. INDICATORI DE ETAPĂ 23
7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 24
7.1. Completarea formularului cererii 24
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 25
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare 25
7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 25
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 27
7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 27
7.7. Renunțarea la cererea de finanțare 28
8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 28
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 28
8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ 28
8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 29
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 29
8.5. Aplicarea pragului de calitate 29
8.6. Aplicarea pragului de excelență 29
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare 30
8.8. Contestații 30
8.9. Contractarea proiectelor 30
9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 33
10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 34

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES 36

11.1. Rapoartele de progres 36

11.2. Vizitele de monitorizare 36

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 37

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 39

12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare 39

12.2 Mecanismul cererilor de plată 39

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare 39

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 40

12.5 Vizitele la fața locului 40

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 40

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor Ghidului solicitantului 40

13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) 41

14. ANEXE 41

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor din cadrul Programului Regional Nord-Vest (PR NV) 2021-2027 pentru **etapa II a proiectelor etapizate**, proiecte contractate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în etapa I prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Documentul se aplică apelurilor de proiecte etapizate lansate pe PR NV 2021-2027 prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Aspectele cuprinse în acest document vor fi interpretate exclusiv de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, precum și cu aplicarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare.

ATENȚIE!

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document.

*Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor pentru proiecte etapizate, să consultați periodic pagina de internet **www.regionordvest.ro**, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări relevante pentru accesarea/acordarea fondurilor în cadrul PR NV 2021-2027.*

*Aveți la dispoziție formularul de helpdesk din cadrul website-ului **www.regionordvest.ro** pentru a transmite solicitările pentru clarificarea unor aspecte legate de apelurile de proiecte. Aceste solicitări se transmit exclusiv prin formularul de helpdesk.*

Vor fi emise răspunsuri la solicitările aplicanților pe toată perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare. Acestea vor fi transmise pe emailul pus la dispoziție de petenți și publicate pe website, în secțiunea dedicată apelurilor de proiecte. În condițiile primirii solicitării cu mai puțin de 5 zile rămase până la închiderea apelului răspunsurile se vor oferi în limita timpului disponibil.

NOTĂ:

În cuprinsul prezentului document, prin „apel" sau „apel de proiecte" se va înțelege sesiunea de depunere a proiectelor etapizate din POR 2014-2020, în PR NV 2021-2027.

1.2. Abrevieri

AA	Autoritatea de Audit
ADR Nord-Vest	Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
AM PR NV	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest
AM POR	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional
APL	Autoritate Publică Locală
BS	Bugetul de Stat
CE/COM	Comisia Europeană
DNSH / NPMS	Do No Significant Harm / Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
HG	Hotărâre de Guvern
MDLPA	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
MRJ	Municipii Reședință de Județ
OI	Organism Intermediar
OP	Obiectiv de Politică
OUG	Ordonanță de Urgență
PO	Programul Operațional
POR	Programul Operațional Regional
PR	Programul Regional
PR NV 2021-2027	Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
RDC	Regulamentul Dispozițiilor Comune (Regulamentul (UE) 2021/1060);
Regiunea NV	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
RSO	Obiectiv Specific

1.3. Glosar

În sensul prezentului ghid:

A

Analiza DNSH reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate economică/investiție este durabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”);

Apel de proiecte etapizate - invitație publică adresată de către autoritatea de management categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin prezentul ghid, în vederea transmiterii cererilor de finanțare pentru etapa II de implementare a proiectelor etapizate, în cadrul PR NV 2021-2027;

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (AM PR NV), structura organizatorică din cadrul ADR Nord-Vest, responsabilă de gestionarea și implementarea PR NV 2021-2027 și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul (UE) 2021/1060;

B **Beneficiar** înseamnă un organism public sau privat, responsabil cu implementarea etapei II a unui proiect etapizat.

Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii).

D **Dată lansare apel de proiecte** - data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV;

Declarație unică - declarație pe propria răspundere a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;

I **Indicator de realizare** înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;

Indicator de rezultat înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;

M **MySMIS2021/SMIS2021+** reprezintă sistemul informatic unitar dezvoltat pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile aferente perioadei financiare 2021-2027, gestionat de MIPE, prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027;

P **Proiectul etapizat**, conform OUG nr. 36/2023, este un proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz.

R **Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest** este o entitate teritorială specifică, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespunde diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene. Ea cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, astfel cum au fost acestea grupate în cadrul Anexei la Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România.

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. Informații generale PR NV 2021-2027

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană[1], prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022 (modificată prin Decizia C(2023) 5846 din 24.08.2023), fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) este **Autoritate de Management** (AM) pentru PR NV 2021-2027 și **Organism Intermediar** (OI) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Prin Comunicarea Comisiei *„Orientările referitoare la încheierea programelor operaționale”*[2], precum și în condițiile **art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060**[3], cu modificările și completările ulterioare, este reglementată **posibilitatea etapizării** implementării proiectelor sprijinite în intervalul de programare 2014-2020 în cadrul intervalului de programare 2021-2027. PR NV 2021-2027 preia proiecte etapizate din POR 2014-2020, în baza prezentului **Ghid**. Proiectele au fost selectate de AM POR/OI pentru etapizare, conform OUG nr. 36/2023, **etapa I** fiind încheiată prin POR 2014-2020, iar **etapa II** urmând a se contracta și implementa prin PR NV 2021-2027.

Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020, care urmează a se contracta prin PR NV 2021-2027 pentru implementarea etapei II este anexată prezentului **Ghid (Anexa II)**.

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

Proiectele etapizate vizate prin PR NV 2021-2027 se încadrează în cinci din cele șapte priorități destinate concentrării intervențiilor financiare pe patru dintre obiectivele de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060) și pe șapte obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului (UE) 2021/1058).

[1] Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

[2] COMUNICARE A COMISIEI Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020) (2022/C 474/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1214(01)

[3] Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul FAST CARE (UE) 2022/2039.

Prezentul **Ghid** conține condițiile de accesare a fondurilor pentru proiecte etapizate din POR 2014-2020 atribuite acțiunilor prevăzute prin PR NV 2021-2027, astfel:

Obiectiv de politică	Prioritate	Obiectiv specific	Acțiune
OP1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	**P1.** O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	**RSO1.1** Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate	**a**) Dezvoltarea structurilor CDI în cadrul întreprinderilor și valorificarea rezultatelor în piață (proiecte CDI & transfer în piață) **d)** Dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic
		RSO1.3 Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive	**a)** Creșterea competitivității IMM-urilor
OP2. O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile	**P3.** O regiune cu localități prietenoase cu mediul	**RSO2.1** Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	**a**) Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor **b)** Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu
		RSO2.7 Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare	**a**) Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane
	P4. O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă	**RSO2.8** Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon;	**a**) Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice
OP4. O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea	**P6.** O regiune educată	**RSO4.2** Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii	**a**) Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului primar și secundar

Pilonului european al drepturilor sociale		accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	**b)** Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic **c)** Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar
OP5. O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale	**P7.** O regiune atractivă	**RSO5.1** Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane	**a**) Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea **c)** Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice **d**) Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice

NOTĂ:

Proiectele etapizate vor fi depuse pe apelurile corespondente, indicate în ***Anexa II****.*

2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

Pe întreg ciclul de viață al unui proiect se vor avea în vedere atât reglementările europene și naționale în domeniu, cât și alte documente programatice și de planificare specifice la nivel european, național și regional.

Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

Solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în forma actualizată la momentul aplicării.

Reglementările europene și naționale, precum și documentele programatice/strategice mai jos indicate reprezintă o listă orientativă, fără caracter exhaustiv.

REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;

- **Comunicare a Comisiei C(2021) 1054 final din 12 februarie 2021**. Orientări tehnice privind aplicarea principiului de ”a nu prejudicial în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2022 (2022/C 474/01)** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020);
- **Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013** de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **HG nr. 829/2022** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **HG nr. 873/2022** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

- **OUG nr.23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **OUG nr.36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- **OUG nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **OUG nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **OUG nr. 64/2022** privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

DOCUMENTE PROGRAMATICE:

- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
- Programul Operațional Regional 2014-2020

3. ASPECTE SPECIFICE APELURILOR DE PROIECTE ETAPIZATE

3.1. Tipul de apel

Prin prezentul **Ghid** se lansează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ apelurile de proiecte **necompetitive, cu termen limită de depunere**, în cadrul cărora se vor depune cererile de finanțare pentru **etapa II a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în cadrul priorităților / obiectivelor specifice / acțiunilor prevăzute în PR NV 2021-2027.**

Apelurile se vor lansa pe acțiuni existente în PR NV 2021-2027, condițiile de contractare și finanțare fiind însă adaptate specificului proiectelor etapizate, proiecte care au fost anterior evaluate, selectate și contractate (etapa I) prin apelurile deschise pe POR 2014-2020.

3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate se acordă sprijin financiar sub formă de grant, în conformitate cu prevederile PR NV 2021-2027, a Regulamentelor (UE) 2021/1060 și (UE, Euratom) 2018/1046. Codul asociat acestui tip de sprijin este 01 – Grant și se va avea în vedere la completarea secțiunii specifice din cererea de finanțare.

3.3. Bugetul alocat apelurilor de proiecte etapizate

Bugetul estimativ alocat pentru etapa II a proiectelor etapizate listate în **Anexa II** este de aproximativ 476,4[4] mil. RON (95,85 mil. EUR la cursul InforEuro 1 euro = 4.9702 lei din luna aprilie 2024).

[4] Valorile sunt estimate în baza analizei realizate la data emiterii prezentului **Ghid** de AM POR/OI.

3.4. Rata de cofinanțare

Pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor proiectelor etapizate, rata de cofinanțare acordată este calculată în funcție de apel, astfel:

- pentru apelurile lansate sub Prioritatea P1, cofinanțarea va fi conformă schemelor de ajutor (de minimis, de stat) în cadrul POR 2014-2020;
- pentru apelurile lansate sub Prioritățile P3, P4, P6 și P7, rata de cofinanțare va fi de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanțarea din partea solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cofinanțarea din FEDR va fi de 85% pentru proiectele depuse pe apelurile deschise pe Prioritățile P1, P3, P4 și P7, respectiv de 50% pentru P6.

3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelurile de proiecte

Zona vizată de apelurile de proiecte etapizate este Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelurilor

Acțiunile sprijinite prin prezentul **ghid** sunt cele care fac obiectul **etapei II** a proiectelor etapizate, fiind aliniate acțiunilor din PR NV 2021-2027 prezentate la cap.2.2.

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă vizat de apelurile de proiecte etapizate reprezintă toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele acestor proiecte.

3.8. Indicatori

Indicatorii reprezintă instrumente de măsurare a efectelor/realizărilor/rezultatelor intervențiilor.

În cadrul apelurilor de proiecte, beneficiarii etapei II a proiectelor etapizate vor trebui să atingă valorile asumate prin cererea de finanțare pentru toți indicatorii.

Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.

3.8.1. Indicatori de realizare

Indicatorii ce vor fi asumați în cererea de finanțare vor fi selectați dintr-o listă a indicatorilor comuni stabiliți în **Anexa II** și detaliați în **Anexa V**. Pentru completarea valorilor acestor indicatori se va avea in vedere ca pentru cei care corespund/sunt similari celor indicați în cererea inițială de finanțare depusă pe POR 2014-2020 se vor prelua valorile din cererea inițială, iar pentru indicatorii care nu se găsesc in cererea inițială, dar sunt obligatorii pentru a contribui la PR NV 2021-2027, valorile se vor determina

pe baza informațiilor din cadrul secțiunilor *Rezultate așteptate*, *Obiectivele proiectului*, *Grup țintă*, *Descrierea investiției* etc. din cererea de finanțare inițială depusă pe POR 2014-2020.

3.8.2. Indicatori de rezultat

Proiectele depuse în perioada de programare 2014-2020 au avut o modalitate de definire a indicatorilor de rezultat diferită de cea din perioada de programare 2021-2027. Ca urmare, indicatorii de rezultat vor fi selectați din lista indicatorilor de rezultat comuni stabiliți în **Anexa II** și detaliați în **Anexa V**, unde sunt listați indicatori care contribuie la PR NV și ale caror valori se determina pe baza informațiilor din cadrul secțiunilor *Rezultate așteptate, Obiectivele proiectului, Grup țintă, Descrierea investiției* etc. din cererea de finanțare inițială depusă pe POR 2014-2020.

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)

Se vor completa **obligatoriu** indicatorii suplimentari de proiect **conform Anexei II - Lista proiectelor care se etapizează,** fiind vorba despre **indicatorii prestabiliți** prin cererile de finanțare depuse pe programul POR 2014-2020**.** Toți indicatorii din cererea de finanțare inițială (din etapa I) se vor completa ca indicatori specifici suplimentari de proiect (ID, Titlu indicator, Valoare) pentru menținerea trasabilității acestora în vederea comunicării către OI/AMPOR (în cazul unor eventuale solicitări), a informațiilor legate de implementarea proiectelor (conform articolelor (1), (4), (5) și (11) din Anexa 15 - Obligații beneficiar (proiect propus) în vederea etapizării, Anexa 1 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023).

3.9. Rezultatele așteptate

Principalele rezultate urmărite prin sprijinirea proiectelor etapizate sunt legate de finalizarea în bune condiții a investițiilor lansate în perioada 2014-2020, în etapa I. Acestea vor fi preluate din cererea de finanțare inițială in corelare cu activitățile ce se vor implementa în etapa II.

ATENȚIE!

Un proiect etapizat este considerat în ansamblu și este considerat finalizat numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral și au contribuit la obiectivele priorităților relevante din PR NV 2021-2027.

3.10. Operațiune de importanță strategică

Nu este cazul.

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Potrivit prevederilor OUG nr. 36/2023 se pot etapiza doar proiecte finanțate prin intermediul unor scheme de ajutor de stat și/sau de minimis care vizează **promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri**.

Etapizarea acestora se realizează prin încheierea unor **acte adiționale la contractele de finanțare existente** prin care **AM PR NV se subrogă în drepturile și obligațiile AMPOR pentru etapa II**.

Actele adiționale de subrogare în drepturi și obligații s-au încheiat până la data de 31 decembrie 2023.

În cazul celorlalte proiecte, în situația în care investițiile finanțate sau activitățile derulate, inclusiv după finalizarea proiectului sunt susceptibile a intră sub incidența ajutorului de stat, se recomandă solicitanților să adreseze o cerere pentru exprimarea unui punct de vedere autorității naționale competente în domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

Dacă în perioada de implementare a proiectului sau în perioada de durabilitate se constată situații care să indice potențiala incidență a regulilor de acordare a ajutorului de stat asupra finanțării, AM PR NV va acționa conform legislației aplicabile în vigoare.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Proiectele etapizate vor derula acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale în conformitate cu cele asumate la momentul contractării proiectelor pe POR 2014-2020, daca este cazul.

3.16. Principii orizontale

Având în vedere că prezentul **Ghid** se referă la **etapa II** a proiectelor etapizate, îndeplinirea obligațiilor referitoare la principiile orizontale: (1) respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, (2) respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen, (3) prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și (4) respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de acordul de la Paris, a fost verificată în etapa I.

Beneficiarul va prelua în Cererea de finanțare, la secțiunea dedicată, informațiile integrate în formularul cererii de finanțare aferentă etapei I (ultima variantă a acesteia anexă la contractul de finanțare) referitoare la respectarea principiilor orizontale.

Suplimentar, conform art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060, respectarea principiului orizontal de „a nu prejudicia în mod semnificativ” se verifică de către AM PR NV. În cadrul proiectelor pentru care se solicită finanțare sunt analizate criteriile care determină dacă investițiile se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului și dacă se respectă principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” conform prevederilor Regulamentului (UE) 2020/852 (”Regulamentul privind taxonomia”), cu modificările și completările ulterioare.

Analiza durabilității din punct de vedere a mediului a unui anumit proiect sau a anumitor investiții din cadrul proiectului urmărește următoarele obiective de mediu (Regulamentul UE 2020/852 - art. 9):

a) atenuarea schimbărilor climatice;

b) adaptarea la schimbările climatice;

c) utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;

d) economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;

e) prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului;

f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Astfel, proiectele nu trebuie să aducă prejudicii nici unuia dintre obiectivele de mediu ale principiului DNSH, aspect ce este verificat anterior contractării de către AM PR NV în baza unei metodologii proprii, realizată pe fiecare obiectiv specific și acțiune pe care se vor încadra proiectele etapizate, urmărindu-se respectarea principiului la nivelul fiecărui proiect. În urma finalizării acestei verificări se emite **Notificarea de îndeplinire a principiului DNSH** (document intern AM PR NV).

Beneficiarul va specifica în Cererea de finanțare la secțiunea dedicată că verificarea îndeplinirii principiului DNSH a fost realizată de AM PR NV.

3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice

A se vedea informațiile prezentate la capitolul 3.16. Principii orizontale.

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Pentru a demonstra caracterul durabil al operațiunilor, pe perioada de durabilitate, beneficiarul nu trebuie să:

- înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul va completa **Declarația unică** (**Anexa I** sau **Anexa I.a**, după caz).
În cadrul apelurilor de proiecte etapizate, perioada de durabilitate este de 5 ani, calculată de la data efectuării plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat/de minimis.

ATENȚIE!

- *Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile enunțate anterior.*
- *Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat caracterul durabil al operațiunilor. Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.*
- *În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente.*
- *Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.*

3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea

A se vedea informațiile prezentate la capitolul 3.16. Principii orizontale.

3.20. Teme secundare

Nu este cazul.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

În cazul proiectelor al căror cost Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.

total depășește 10 000 000 euro, beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR NV, în timp util.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale, cu **Manualul de Identitate Vizuală al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027**, elaborat de Autoritatea de Management în baza Regulamentului (UE) 2021/1060 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027" elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Manualul poate fi accesat pe https://regionordvest.ro/comunicare.

ATENȚIE!

Pentru proiectele etapizate se instalează un panou sau o placă unică, iar în cadrul acesteia vor fi integrate elementele de design specifice atât pentru perioada de programare 2014-2020, cât și pentru 2021-2027, conform Articolului 50(c), 118, 118a și Anexei IX din Regulamentul (EU) 2021/1060 (CPR 2021-2027) și Articolului 115(3) și Anexei XII, 2.2 din Regulamentul (EU) 1303/2013 (CPR 2014-2020). Modelul de design și informațiile obligatorii ce vor fi inserate în cadrul plăcii/panoului vor fi detaliate și exemplificate în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELURILE DE PROIECTE ETAPIZATE

4.1. Data deschiderii apelurilor de proiecte etapizate

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de **29.04.2024**, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Nu este cazul.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 29.04.2024, ora 16:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 16.05.2024, ora 16:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic **MySMIS2021/SMIS2021**+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în format electronic de autoritățile emitente), format PDF, sub semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanțare prin POR 2014-2020, precum și de la începutul perioadei de implementare a proiectului (etapa I si etapa II) până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului, conform informațiilor de mai jos și a prevederilor contractuale.

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în perioada de programare 2014-2020, prin ghidurile aferente apelurilor pe care au fost contractate proiectele etapizate pe POR 2014-2020.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentului capitol.

ESO1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate

Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate, având emisă *Nota privind etapizarea proiectului* din partea OI POR (conform Instrucțiune MIPE nr.207/31.10.2023), conform Anexei II Lista proiecte etapizate.

ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (**Anexa I** sau **Anexa I.a**, după caz).

ESO3. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului

Solicitantul se angajează prin Declarația unică (**Anexa I** sau **Anexa I.a**, după caz) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Valoarea cofinanțării asigurate de solicitant este minim 2% din valoarea totală eligibilă sau conformă schemelor de ajutor (de minimis, de stat) din cadrul POR 2014-2020. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică și Hotărârea de aprobare a proiectului pentru etapa II de implementare a proiectului. Prin aceasta solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe perioada de durabilitate va menține investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili

Pentru apelurile de proiecte etapizate, sunt eligibili numai solicitanții listați în **Anexa II** la prezentul **Ghid**.

5.1.3 Categorii de parteneri eligibili

Dacă este cazul, conform condițiilor aplicabile din POR 2014-2020.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Dacă este cazul, conform condițiilor aplicabile din POR 2014-2020.

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate, se acordă sprijin pentru investițiile prevăzute pentru **etapa II**. Proiectele trebuie să se regăsească în lista furnizată de AM POR (**Anexa II**).

Activitățile din etapa II a proiectelor etapizate sunt eligibile pe domenii de intervenție selectate în PR NV 2021-2027, conform Anexei I a RDC.

Activitățile din proiectele depuse în cadrul apelurilor de proiecte etapizate deschise în baza prezentului ghid sunt conforme ghidurilor specifice aferente POR 2014-2020, fiind în concordanță cu cele prevăzute în proiectele depuse inițial pe POR 2014-2020, finanțate de AM POR în perioada de programare 2014-2020.

Proiectele etapizate prin PR NV 2021-2027 sunt încadrate în art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, având valoarea totală mai mare de 1 milion euro. Eligibilitatea proiectelor etapizate în conformitate cu prevederile **OUG nr. 36/2023** a fost verificată de AM POR.

Pentru preluarea proiectelor în cadrul PR NV, se vor verifica următoarele:

EG1. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor transmise de AMPOR spre etapizare

Proiectul etapizat trebuie să se încadreze în limitele valorilor transmise de AMPOR pentru etapa II.

EG2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2027

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada de procesare a cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

EG3. Îndeplinirea cerințelor privind principiul DNSH

Proiectul trebuie să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" („do no significant harm" – DNSH). Îndeplinirea acestei condiții este demonstrată prin Notificarea de îndeplinire a DNSH, emisă de AM PR NV.

EG4. Proiectul se regăsește în cadrul unei strategii teritoriale 2021-2027 (pentru proiectele care contribuie la Obiectivul de politică 5 și nu au fost cuprinse în strategii 2014-2020)

Proiectele care se depun pe apelurile deschise prin PR NV 2021-2027 pe Obiectivul de politică 5 (Prioritatea 7) trebuie să fie cuprinse într-o strategie de dezvoltare teritorială, cerință impusă prin art. 3 alin.(1) lit.(e) al Regulamentului (UE) 2021/1058. Proiectele etapizate care nu au fost cuprinse în strategii de dezvoltare teritorială pentru perioada de programare 2014-2020, trebuie să fie cuprinse in strategiile pentru perioada de programare 2021-2027.

5.2.2. Activități eligibile

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării etapei II a proiectului etapizat.

Activități eligibile în cadrul apelurilor de proiecte etapizate sunt cele prevăzute în cererea de finanțare aprobată prin POR 2014-2020.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului (UE) 2021/1060, cu Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027" elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu prevederile contractuale. Manualul poate fi accesat pe https://regionordvest.ro/comunicare.

5.2.3. Activitatea de bază

Nu este cazul.

5.2.4. Activități neeligibile

Eligibilitatea si neeligibilitatea activităților este conformă prevederilor apelurilor finanțate prin POR 2014-2020.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1060, taxa pe valoarea adăugată („TVA") nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul apelurilor de proiecte, cu următoarele excepții:

(i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);

(ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

Condițiile cumulative de eligibilitate a unei cheltuieli sunt stabilite în acord cu art. 2 din HG nr. 873/2022. Cheltuiala trebuie:

a. să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;

b. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

c. să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

d. să fie în conformitate cu prevederile programului;

e. să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

f. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

g. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile

h. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022.

5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

Toate categoriile de cheltuielile eligibile aferente proiectelor din cadrul POR 2014-2020, din Anexa II Lista proiectelor etapizate, reprezintă cheltuieli eligibile în PR NV 2021-2027, pentru Etapa II, cu excepția cheltuielilor pentru investiții în centrale de încălzire pe combustibili fosili.

Informațiile privind categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile sunt conforme bugetului aprobat în etapa I de finanțare a proiectului etapizat. Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (**Anexa VIII**) indică încadrarea cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile sunt conforme bugetului aprobat în etapa I de finanțare a proiectului etapizat.

NOTĂ[5]:

Pentru proiectele care au avut prevăzute investiții în centrale de încălzire pe combustibili fosili, cheltuielile aferente sunt neeligibile pe apelurile de proiecte etapizate, în baza prevederilor PR NV 2021-2027. În consecință, nu vor fi rambursate în perioada de implementare.

5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

Nu este cazul.

5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare

Nu este cazul.

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul.

5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

5.4.1. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect:

Nu este cazul**.**

5.4.2. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect:

Nu este cazul**.**

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare acordate din capitolul 3.4 la valoarea eligibilă.

[5] *Având în vedere că nu se va face o evaluare tehnico-financiară, bugetul etapei II va cuprinde toate cheltuielile conform soldurilor rămase după implementarea etapei I.*

5.6. Durata proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

Perioada de implementare a proiectelor se stabilește prin Contractul de finanțare, dar fără a depăși data de 31.12.2027.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare. În acest sens, solicitantul va defini doar indicatorii etapă de reper (denumiți în continuare indicatori de etapă). Indicatorii etapă de realizare se vor raporta și monitoriza doar la finalul implementării proiectului.

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului etapa II, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

Dacă data de începere a implementării proiectului etapa II este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări aferente activității de bază.

În cazul proiectelor care cuprind doar achiziții de furnizare sau de servicii, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente, cât și la închiderea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

În cazul în care toate achizițiile au fost finalizate până la data semnării contractului de finanțare, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări și/sau la închiderea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

Exemplu indicatori de etapă ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare în raport cu activitatea de bază:

În cazul unui proiect care presupune reabilitarea/modernizarea/construcția unui obiectiv de investiție, indicatorii de etapă se vor defini într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- Indicator de etapă 1: demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind achiziția),
- Indicator de etapă 2: finalizarea achiziției contractului de lucrări (semnarea contractului de execuție/proiectare și execuție lucrări),
- Indicator de etapă 3: stadiul de execuție lucrări de 50% (din punct de vedere valoric, pentru a putea dovedi îndeplinirea acestuia),
- Indicator de etapă 4: finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor).

În plus, dacă proiectul cuprinde și achiziții de bunuri sau de servicii, se vor defini indicatori de etapă, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- Indicator de etapă 5: demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția),
- Indicator de etapă 6: finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea contractului de furnizare/servicii),
- Indicator de etapă 7: recepția echipamentelor/serviciilor.

Indicatorii de etapă fac parte integrantă din planul de monitorizare definit la capitolul 11.3.

Contractul de finanțare prezintă modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR NV pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare.

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului.

Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare se vor prelua din **Anexa III**.

NOTĂ:

Beneficiarul va completa secțiunea Buget a cererii de finanțare selectând unul sau mai multe domenii de intervenție corespondente proiectului etapizat în conformitate cu ***Anexa II****.*

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea autorizată a acestora.

Completarea cererii de finanțare într-un mod clar și coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia.

7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Nu este cazul.

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

La cererea de finanțare, solicitantul va anexa Declarația unică (**Anexa I** pentru proiectele depuse pe prioritățile P3, P4, P6 și P7, respectiv **Anexa I.a** pentru proiectele depuse pe prioritatea P1, proiecte care intră sub incidența ajutorului de stat) și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în prezentul Ghid. Toate documentele necesare contractării etapei II a proiectelor etapizate sunt solicitate în etapa de depunere a cererii de finanțare, având în vedere trecerea formală a proiectelor prin etapa de evaluare tehnico-financiară și preluarea lor directă în etapa de contractare.

AD1 Declarația unică a solicitantului

Se va anexa Declarația unică (**Anexa I** sau **Anexa I.a**) pentru solicitant.

Prin Declarația unică a solicitantului emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, sunt asumate de către solicitant respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, urmând ca solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul **Ghid**, în etapa de contractare (cu excepția proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat).

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația unică, care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului.

AD2 Mandatul special/împuternicirea specială pentru semnarea anumitor documente anexate la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii

- Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens;

- Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție etc.);
- Pentru declarațiile solicitate în nume personal a reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții precum și pentru certificarea aplicației, NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o persoană împuternicită. Acestea trebuie să fie semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului.

AD3 Hotărârea de aprobare a strategiei teritoriale 2021-2027 în care se regăsește proiectul (pentru proiectele care contribuie la Obiectivul de politică 5 și nu sunt incluse într-o strategie de dezvoltare teritorială 2014-2020)

Pentru proiectele care se depun pe apelurile deschise prin PR NV 2021-2027 pe Obiectivul de politică 5 / Prioritatea 7 și care nu au fost incluse într-o strategie de dezvoltare teritorială adoptată pentru perioada 2014-2020, se va depune extras din strategia de dezvoltare teritorială 2021-2027 în care poate fi identificat proiectul, împreună cu Hotărârea de aprobare a Strategiei.

NOTĂ:

Dacă proiectul etapizat nu a fost cuprins în versiunea aprobată a strategiei de dezvoltare teritorială 2021-2027, dar contribuie și se aliniază cu obiectivele acesteia, se va depune o declarație a reprezentantului legal privitor la faptul că proiectul propus este luat în considerare într-o versiune revizuită a strategiei de dezvoltare teritorială adresată prin proiect pentru perioada de programare 2021-2027. Extrasul din strategia revizuită de dezvoltare teritorială 2021-2027 în care poate fi identificat proiectul, împreună cu Hotărârea de aprobare a acesteia, se vor depune ulterior semnării contractului de finanțare, în cadrul etapei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de data finalizării acestuia.

AD4 Documente actualizate privind dreptul asupra imobilului

Solicitantul va depune documentele actualizate privind dreptul asupra imobilului, documente care au stat la baza contractării inițiale a proiectului.

AD5 Certificate de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat

Certificatul de atestare fiscală, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare, trebuie să fie în termen de valabilitate în etapa de contractare. În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat/toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

AD6 Certificat de cazier fiscal

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat/toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

AD7 Hotărârea / Decizia de aprobare a proiectului

Se va depune Hotărârea de aprobare a proiectului actualizată sau Decizia de aprobare a proiectului pentru etapa II, în funcție de situație (ex: hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul PR NV 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens) (model orientativ în **Anexa IX**).

AD8 Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (dacă este cazul)

În cazul proiectelor în care sumele aferente au fost modificate în baza OUG nr. 64/2022, se va depune Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați.

AD9 Documente depuse în etapa I care sunt necesare pentru continuarea investiției în etapa II

Se vor depune toate documentele depuse pe platforma MySMIS2014 la contractul din etapa I, incluzând contractul, actele adiționale, toate anexele, documentația tehnică, avizele de mediu, clasarea notificării, răspunsuri la clarificări etc.

AD10 Alte documente (dacă este cazul)

NOTĂ:

Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat, se vor depune doar Declarația unică (AD1) și documentele preluate de pe platforma MySMIS2014 (AD9).

AM PR NV își rezervă dreptul de a solicita orice tip de informații/documente care pot să conducă la clarificarea unor aspecte identificate pe parcursul procesului de contractare.

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. **Anexa III** listează aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.
- **Anexele la cererea de finanțare,** care vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

Nu este cazul.

7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

Pe tot parcursul procesului de contractare a etapei II a unui proiect etapizat, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Documentația cererii de finanțare și a anexelor depuse va fi arhivată corespunzător procedurilor specifice.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

Pentru proiectele etapizate care au fost selectate în conformitate cu regulile perioadei de programare 2014-2020 și care urmează să fie etapizate în conformitate cu articolul 118a din RDC 2021-2027, AM PR NV nu trebuie să stabilească criterii de selecție și să aplice proceduri de selecție în conformitate cu articolul 73 (1) și (2) CPR 2021-2027, ci doar face o selecție bazată numai pe condițiile prevăzute la articolul 118a CPR 2021-2027, acordând sprijin direct proiectelor etapizate.

Cu toate acestea, având în vedere constrângerile procedurale din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se va completa o grilă simplificată de evaluare tehnico-financiară (**Anexa IV**) .

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

1. **Conformitatea administrativă** - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

2. **Evaluarea tehnică și financiară** - etapă derulată prin POR 2014-2020, în cadrul etapei I a proiectelor etapizate; în etapa II, evaluarea tehnico-financiară se va derula printr-o formă simplificată (**Anexa IV**), fiind prevăzută în sistemul informatic MySMIS2021 înainte de etapa de contractare.

3. **Contractarea proiectelor** - etapă în cadrul căreia se verifica criteriile de eligibilitate detaliate in Grila de verificare (**Anexa VII**).

Inducerea în eroare a instituțiilor care gestionează fonduri europene inclusiv furnizarea de informații eronate și/sau contradictorii , se pedepsesc conform legii.

8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin **Declarația unică a solicitantului** (**Anexa I** pentru proiectele depuse pe prioritățile 3, 4, 6 și 7,

respectiv **Anexa I.a** pentru proiectele depuse pe prioritatea 1, care intră sub incidența ajutorului de stat) care se depune odată cu cererea de finanțare. După completarea acesteia, se poate genera, semna și încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, moment în care se poate valida cererea de finanțare. Dacă solicitantul nu completează integral Declarația unică, aceasta nu va putea fi generată și prin urmare nu va putea fi validată cererea de finanțare pentru încărcarea ei în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În situațiile în care anexele cererii de finanțare sunt transmise de către o persoană împuternicită, acestea vor fi semnate de persoana împuternicită cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ sunt admise pentru încărcare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor intra într-un proces formal de evaluare tehnică și financiară, pentru a putea transfera informațiile și documentele aferente proiectelor în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ (a se vedea cap. 8.4).

8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

Nu este cazul.

8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară

Pentru proiectele etapizate, **evaluarea tehnică și financiară a avut loc la contractarea prin POR 2014-2020** și nu va fi reluată **în etapa II**, unde se va completa totuși **o grilă formală** de evaluare tehnico-financiare (**Anexa IV**) în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru a putea transfera informațiile și documentele aferente proiectelor în sistemul informatic.

Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

8.5. Aplicarea pragului de calitate

Nu este cazul.

8.6. Aplicarea pragului de excelență

Nu este cazul.

8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat este informat, prin emiterea unei scrisori de notificare, cu privire la trecerea proiectului în etapa de contractare.

8.8. Contestații

Nu este cazul în etapa de evaluare tehnico-financiară.

8.9. Contractarea proiectelor

Conform OUG nr. 36/2023 Art. 9 alin. (3) modificat, **AM PR NV încheie contracte de finanțare/ semnează acte adiționale la contractele de finanțare 2014-2020 încheiate în baza unor scheme de ajutor de stat/emite decizii de finanțare pentru etapa II a proiectelor** care îndeplinesc cerințele de etapizare**,** cu asigurarea continuității implementării, în condițiile prevăzute de art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7—9 din OUG nr. 36/2023, **la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de executat** și **în limita valorii alocate** din fonduri externe nerambursabile și a cofinanțării bugetului de stat în condițiile prevăzute de art. 15 din OUG nr. 133/2021.

NOTĂ:

Solicitanții care renunță la depunerea proiectului spre etapizare vor notifica AM PR NV în maxim 10 zile calendaristice de la deschiderea apelurilor de proiecte etapizate.

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate (cu excepția proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat) se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR NV din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate (**Anexa VII**), AM PR NV va demara întocmirea contractului de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform prezentului **Ghid**, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, solicitantul trebuie ca la apariția oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate să o aducă la cunoștința AM PR NV în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

NOTĂ:

Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat, unde s-au semnat acte adiționale, nu se mai parcurge etapa de verificare a eligibilității.

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea *Adresei de demarare* a etapei de contractare transmise de AM PR NV, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Pentru proiectele selectate la finanțare și declarate eligibile, AM PR NV va proceda la completarea contractului de finanțare (**Anexa VI**) sau a actului adițional privind obligațiile beneficiarilor proiectelor cu ajutor de stat pentru perioada de programare 2021-2027 (**Anexa X**).

Modelul standard de contract de finanțare/act aditional utilizat pentru **contractarea etapei II** a proiectelor etapizate este cel prezentat în **Anexa VI** sau **Anexa X** la prezentul **Ghid**, cu mențiunea că AM PR NV poate aduce modificări asupra acestor documente înainte de semnarea contractului de finanțare/actului adițional, sau ulterior semnării prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

AM PR NV emite decizia de respingere a finanțării, cu menționarea motivelor.

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va conține cel puțin următoarele elemente:

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului acestuia;
- conținutul deciziei de respingere;
- motivele de drept și de fapt ale respingerii de la finanțare a proiectului;
- termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management, după caz.

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit poate contesta decizia de respingere a finanțării, urmând să transmită contestația spre soluționare AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- obiectul contestației;
- motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
- dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul;
- semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului.

În cazul în care contestația este depusă de persoana împuternicită de solicitant, se va depune mandatul special pentru împuternicit.

La contestație se vor atașa documentele/ înscrisurile de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat.

Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora, vor fi respinse fără a se cerceta motivele de drept și de fapt invocate.

ATENȚIE!

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va considera neîntemeiată.

Contestația se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de respingere a finanțării din etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV.

Contestațiile depuse după termenul de 30 de zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare fiind menținut.

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației de la AM PR NV. Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind decizia de respingere a finanțării în etapa de contractare.

Decizia AM PR NV privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM PR NV o nouă contestație având același obiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR NV, poate formula plângere, în termenul prevăzut de lege, la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a etapei II a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și 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 cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat (dacă este cazul) care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului.

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, autoritatea de management verifică și validează indicatorii de etapă care vor fi prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanțare/actul aditional se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la aceasta vor face parte integrantă din contractul de finanțare/actul aditional ca anexe la acesta.

Semnarea contractului/ actului aditionalde către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (termen care se poate prelungi la 15 zile lucrătoare în cazuri bine justificate), cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului „este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”. Un conflict de interese poate apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele concrete ale conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte). Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.

Solicitanții/beneficiarii au următoarele obligații, sub sancțiunile prevăzute în legislația specifică de la data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului:

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din OUG nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- Mențiunile anterioare se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM PR NV implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM PR NV, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

AM PR NV își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitantul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

De asemenea, datele cu caracter personal ale grupului țintă, beneficiarilor finali ai proiectului, resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate cu atenție deosebită. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului lor explicit, în conformitate cu legislația în vigoare.

ADR Nord-Vest colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de

Regulamentul (UE) 2016/679, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului. Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține, în prealabil, consimțământul explicit al persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopuri administrative și pentru a putea contacta solicitanții în legătură cu cererea de finanțare. Acestea nu sunt împărtășite cu terțe părți sau transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini un contract sau pentru a respecta o obligație legală.

Prin Declarația unică și contractul de finanțare beneficiarii proiectelor PR NV 2021-2027 își vor da acordul pentru publicarea de către AM PR NV a setului de date prevăzut prin Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC).

Astfel, AM PR NV publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fondurile alocate PR NV 2021-2027, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la fiecare patru luni, conform prevederilor regulamentare - art. 49, alin (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC).

Fiecare operațiune are un cod unic, iar lista conține următoarele date:

- în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;
- denumirea operațiunii;
- scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia;
- data de începere a operațiunii;
- data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
- costul total al operațiunii;
- fondul vizat;
- obiectivul specific vizat;
- rata de cofinanțare a Uniunii;
- indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată;
- pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
- tipul de intervenție pentru operațiune.

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

- Gestionarea eficientă a fondurilor europene prin implementarea programului regional și toate acțiunile conexe (monitorizare, control, auditare, îmbunătățire etc.)
- Organizarea și implementarea de campanii media pentru promovarea programului și rezultatelor acestuia.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se pot obține la adresa de e-mail: dataprotection@nord-vest.ro.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

11.1. Rapoartele de progres

Rapoartele de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații referitoare la stadiul implementării proiectului. Rapoartele de progres transmise de beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului etapa II, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, rezultatele obținute, indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării, stadiul/realizarea indicatorilor de etapă și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul implementării.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, beneficiarii au obligația de a depune un Raport de progres final. Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului.

În perioada de durabilitate, beneficiarul elaborează anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției, precum și sustenabilitatea proiectului.
Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM PR NV. Diminuarea nejustificată a indicatorilor atrage după sine reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011, asupra valorii nerambursabile acordate.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de evaluare și contractare nu pot fi modificate.

11.2. Vizitele de monitorizare

În cadrul activității de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021-2027, se vor realiza următoarele tipuri de vizite la fața locului:

- vizite la fața locului pe parcursul implementării;
- vizită finală la fața locului;
- vizite la fața locului ex-post (post-implementare);
- vizite la fața locului speciale (ad-hoc).

Vizitele la fața locului au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă;
- verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- verificarea realității investiției;

- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM PR NV.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare etapa II, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, măsuri de remediere și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului etapa II pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și 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 cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare.

AM PR NV va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR NV verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și autoritatea de management cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului precizat anterior.

În cazul nerespectării termenului de raportare a realizării indicatorului de etapă prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior,

beneficiarul poate solicita, motivat, autorității de management deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar autoritatea de management înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

Cu excepția primului indicator de etapă pentru etapa II de implementare a proiectului, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR NV poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în mod gradual, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri:

a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;
b. respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
c. aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
d. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
e. rezilierea contractului de către autoritatea de management.

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă. În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, autoritatea de management poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din OUG nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Planul de monitorizare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar, respectiv verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate la finanțare și avizarea sumelor de către AM PR NV se realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 133/2021, HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021, HG nr. 873/2022.

12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanțare.

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se acordă în tranșe procentuale din valoarea eligibilă a contractului de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii cererii de prefinanțare.

12.2 Mecanismul cererilor de plată

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare etapa II, în baza facturilor (altor documente justificative echivalente facturilor) acceptate la plată și neplătite. Cererea de plată însoțită de documentele justificative se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR NV, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului conform contractului de finanțare.

Cererea de rambursare însoțită de documentele justificative se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului.

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare/control/audit, a optimizării fluxurilor financiare la nivelul PR NV 2021-2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de prefinanțare/rambursare/plată se vor depune de beneficiar în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor.

12.5 Vizitele la fața locului

În procesele de monitorizare și de autorizare a cheltuielilor se realizează vizite la fața locului, cu respectarea procedurilor prevăzute în Manualul Beneficiarului. Scopul acestora este de a verifica stadiul fizic al implementării proiectelor, precum și realitatea cheltuielilor solicitate la decontare.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Prevederile din cadrul prezentului **Ghid** se raportează la legislația în vigoare.

Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR NV să solicite beneficiarilor etapei a II-a proiectelor etapizate documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezent**ului Ghid**, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

Beneficiarii proiectelor etapizate au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite ulterior lansării prezentului **Ghid**.

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor Ghidului solicitantului

Prevederile din cadrul prezentului **Ghid** se raportează la legislația în vigoare.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de contractare a etapei II a proiectelor etapizate, modificări intervenite ulterior lansării prezentului **Ghid**.

Modificarea prezentului **Ghid** se va face prin emiterea de către AM PR NV a unui corrigendum.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de contractare, precum și pe întreaga durată de la începutul implementării până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta prezentul **Ghid** cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face trimitere, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare.

AM PR NV va asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor modificărilor intervenite ulterior publicării prezentului **Ghid**.

13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

Pentru aplicarea celor menționate la capitolul 13.1, AM PR NV poate emite instrucțiuni, aprobate prin decizie a șefului AM PR NV, care vor cuprinde și dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de contractare, dacă este cazul.

În funcție de modificările intervenite, AM PR NV se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și contractare prin publicarea unor corrigendum-uri intervenite ulterior publicării prezentului **Ghid** pentru proiecte etapizate.

14. ANEXE

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul **Ghid**:

Anexa I. Declarația unică Etapa II

Anexa I.a. Declarația unică AS Etapa II *(pentru proiecte cu ajutor de stat)*

Anexa II. Lista proiectelor etapizate

Anexa III. Completarea Cererii de finanțare Etapa II

Anexa IV. Grila ETF Etapa II

Anexa V. Lista indicatorilor Etapa II

Anexa VI. Contract de finanțare Etapa II

Anexa VII. Grila verificare eligibilitate Etapa II

Anexa VIII. Matricea de corelare buget Etapa II

Anexa IX. Hotărârea de aprobare a proiectului Etapa II

Anexa X. Act adițional AS Etapa II *(pentru proiecte cu ajutor de stat)*