| **Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a proiectului (cererii de finanţare) și a componentelor (cladirilor)** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Expert 1** | | | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | | **COMEN-TARII** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **COMEN-TARII** |
| **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANŢARE)** | | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Toate secţiunile din cererea de finanțare aplicabile sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte*?* 3. Cererea de finanţare este tehnoredactată în limba română?   *În cazul unor cereri de finanţare /secțiuni din cererea de finanțare completate în altă limbă, acestea vor fi respinse, fără ca procesul de evaluare și selecție să mai continue.* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Completarea anexelor la cererea de finanțare** 2. Acolo unde există formate standard pentru anexe în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte, acestea sunt completate conform respectivelor formate? 3. Documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform Ghidului specific? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Documentele statutare ale solicitantului și, daca e cazul, ale partenerilor** 2. Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului și, dacă e cazul, ale partenerilor, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, în funcție de categoria în care se încadrează solicitantul, prezentate în Ghidul specific (subsecțiunea 5.4.1, punctul 1)? 3. În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, sunt anexate documente privind încadrarea ocupantului în categoria entităților publice și în situațiile descrise în Ghidul specific (secțiunea 2.6, 4.1)? 4. Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor** 2. Este ataşat un document de identificare a reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor? 3. Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Declarația de angajament (pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a partenerilor în proiect)** 2. Declaraţia de angajament este ataşată şi respectă Modelul C – *Declarația de angajament* din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI aferentă Ghidului Specific? 3. Datele de identificare ale solicitantului/membrilor acordului de parteneriat/liderului de parteneriat din declaratia de angajament se verifică cu cele cuprinse în cadrul actului de indentificare și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? 4. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de angajament pentru fiecare dintre parteneri (inclusiv liderul de proiect), semnată prin reprezentanţii legali, iar suma inclusă se verifică cu datele menționate în cadrul acordului de parteneriat? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) este ataşată și respectă Modelul B – *Declarația de eligibilitate* din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI a Ghidului Specific? 3. Informațiile legate de identificarea reprezentantului legal din declaratia de eligibilitate se verifică cu datele cuprinse în cadrul actului de indentificare și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? 4. În cazul parteneriatelor, Declarațiile de eligibilitate ale partenerilor sunt atașate, semnate de către reprezentantul legal al acestora și respectă modelul B din cadrul anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul** 2. Declarațiaprivind eligibilitatea TVA a solicitantului și, dacă e cazul, a partenerilor este atașată și respectă Modelul H - *Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale* din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific? 3. Datele de identificare ale solicitantului/membrilor acordului de parteneriat din declaratie se verifică cu cele cuprinse în cadrul actului de indentificare și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Acordul de parteneriat, dacă este cazul** 2. Dacă este cazul, Acordul privind implementarea proiectului în parteneriat este ataşat și respectă prevederile din Modelul G la anexa 3.1.B-1 ITI din cadrul Ghidului specific, după caz? 3. Liderul de proiect este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Formularul cererii de finanţare, iar obligațiile partenerilor sunt clar stipulate în acord? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Mandatul special / împuternicirea specială, dacă e cazul** 2. Dacă este cazul, este atașat/**ă mandatul special / împuternicirea specială** pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare? 3. (dacă este cazul) Mandatul special este anexat pentru liderul de parteneriat și toți partenerii în cazul unui acord de parteneriat, după caz? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Documentul strategic relevant** 2. Este atașat cel puțin un document strategic relevant?  * Plan de acțiune privind energia durabilă; * Strategie de reducere a emisiilor de CO2; * Strategie locală/județeană în domeniul energiei; * Plan național de acțiune în domeniul eficienței energetice; * Alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare (ex. Strategia de dezvoltare locală, Strategia de dezvoltare județeană, Programe de îmbunătățire a eficienței energetice etc.)      1. În cazul autorităților și instituțiilor publice locale sau al autorităților publice centrale care depun un alt document strategic decât Strategia națională în domeniul eficienței energetice, documentul strategic este însoțit de Hotărârea Consiliului Local/ Consiliului Județean de aprobare a documentului/documentelor strategic/e relevant/e? 2. Este atașat un extras relevant din documentul strategic anexat în cadrul proiectului? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Documente de proprietate** 2. Sunt anexate documentele aplicabile care dovedesc dreptul de proprietate publică/administrare, menționate în Ghidul specific la subsecțiunea 5.4.1, punctul 9 (par.1.) din Ghidul specific? 3. Sunt anexate extrase de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, în termen de valabilitate la data depunerii (emise cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)?   În cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral, este anexat un Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente (Model J la Anexa 3.1.B-1 ITI din cadrul Ghidului specific),   1. Este anexat Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale?   Sau  (dacă e cazul) Documente referitoare la construcțiile imobilelor, emise și asumate de structuri MAI/structuri militare, precum: planuri de situație, extras din fișa tehnică/inventariere a construcției (după desecretizarea și eliminarea datelor ce conferă acestora caracter clasificat)?   1. Informațiile privind amplasamentul menţionate în cadrul documentației tehnico-economice pentru imobilul pe care se realizează investiția se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare/ Certificatului de Urbanism/tabelului centralizator al numerelor cadastrale? 2. Nr. cadastrale/topografice anexate corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico economice, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea proiectului și în cadrul Certificatului de urbanism anexat? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Devizul general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul** 2. Dacă este cazul, este atașat Devizul general centralizator al componentelor proiectului (cererii de finanțare)? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Macheta privind analiza şi previziunea financiară** 2. Este prezentată Macheta privind analiza şi previziunea financiară, inclusiv modelul de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding gap” (Modelul D din anexa 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific)? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării** 2. Documentul este anexat cererii de finanțare? 3. Documentul este datat, semnat şi ştampilat de instituţia emitentă (ADI ITI Delta Dunării ? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Avizul administratorului/custodelui (sau clasarea solicitării) pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare** 2. Documentul este ataşat ? 3. Documentul este datat, semnat şi ştampilat de instituţia emitentă ? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Echipa de proiect** 2. Sunt anexate CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post sau sunt prezentate informații relevante/complete privind echipa de proiect în cererea de finanțare (în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită)? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE A COMPONENTEI/ COMPONENTELOR** | | | | | | | | | | |
| 1. **Documentația tehnică - expertiza tehnică a clădirii** 2. Este prezentată expertiza tehnică a clădirii? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Documentația tehnică - auditul energetic** 2. Este prezentat Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Documentaţia tehnico-economică** 2. Este anexată Documentaţia tehnico-economică (SF/DALI sau SF/DALI+ PT), inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale? 3. *(doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF), după caz*   Documentaţia tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (SF/DALI) nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare?  Dacă la cererea de finanțare a fost anexat inclusiv proiectul tehnic, acesta nu a fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. *(dacă e cazul) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare*   în plus față de   * Expertiza tehnică a clădirii, * Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică, * SF/DALI   s-au anexat:   * Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante); * Autorizaţia de construire; * Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Model G aferent Anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific) asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor; * Devizul detaliat, întocmit conform HG 28/2008/legislaţiei în vigoare, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate; * Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele adiționale încheiate; * Proiectul tehnic? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, dacă e cazul, Autorizaţia de construire** 2. Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, dacă e cazul, Autorizaţia de construire este/sunt în termen de valabilitate?   (*în cazul componentelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate)*   1. (dacă e cazul) Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de finanțare? 2. *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare*, este atașată autorizaţia de construire? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare, sau Clasarea notificării este ataşată?   *(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare)*   1. Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului este ataşată?   *(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare)* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici**   În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern - *Hotărârea/ Decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,* *inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect*, se acceptă cel mai târziu în termenul maxim de 30 de zile calendaristice aferente etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5 Etapa precontractuală din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), în condițiile anexării la cererea de finanțare a Avizului favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu anexa privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții   1. Este atașată Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe? 2. Proiectul din Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu întreaga documentație anexată? 3. Hotărârea/ Decizia/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe are atașată anexa cu descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, inclusiv cu detalierea indicatorilor şi valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, care este asumată de proiectant? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **(dacă e cazul) Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului - *în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare, precum şi în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanţare*** 2. Este atașată Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a proiectului? 3. Sumele menționate în hotărâre/decizie sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiției (cheltuieli neeligibile și contribuția la cheltuielile eligibile), conform bugetului și devizului? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare** 2. Este atașat Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT)? 3. Devizul general respectă structura devizului general din legislația națională/ din cadrul HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ? 4. Devizul general prezintă data elaborării/actualizării, semnatura și ştampila elaboratorului documentației tehnico-economice? 5. Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT) este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare? *(doar pentru proiectele de investiții cu execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile** 2. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile este anexată și respectă formatul standard din *Modelul F -Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul)* aferent Anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor** 2. Este atașată Nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de proiectant? (Model I orientativ – Notă privind încadrarea în standardele de cost) aferent Anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific) 3. (dacă este cazul) Sunt atașate documente justificative pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standarde de cost? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **(dacă este cazul) Demonstrarea unui grad mai avansat de maturitate** 2. (dacă este cazul) Pentru demonstrarea unui grad mai avansat de maturitate s-au anexat documente suplimentare precum:  * Proiectul tehnic * Autorizaţia de construire * Contract de lucrări atribuit după 01.01.2014?   Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare, nu este necesară ataşarea de documente suplimentare pentru demonstrarea gradului de maturitate. Aceste proiecte vor obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului. | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Documente doveditoare ale anului construirii clădirii** 2. Pentru dovedirea anului construirii clădirii este atașat un extras al Cărţii tehnice a clădirii/ fișa tehnică a acesteia/ procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ alt document suport din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) până la sfârșitul anului 1999? 3. (dacă este cazul) Este ataşat un document justificativ pentru demonstrarea corespondenței denumirii (adresei) mentionate în cartea tehnică/fișa tehnică a clădirii cu actuala denumire (adresă) a clădirii? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Alte documente solicitate** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. În cazul în care cladirea este amplasată într-o zonă de protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii, este prezentat Avizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale acestuia, prin care se avizează, din punct de vedere estetic şi arhitectural, măsurile/ lucrările de intervenţie, conform soluției tehnice propuse prin SF/DALI/PT? 2. (dacă e cazul) Sunt atașate alte avize, conform legislației în vigoare? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. (dacă e cazul) Este atașat Avizul tehnic al furnizorului de energie termică de racordare/branșare/rebranșare a clădirii/clădirilor la sistemul centralizat de încălzire şi apă caldă de consum? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. (pentru unităţile de învăţământ) Este atașat Avizul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice privind oportunitatea investiției? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. (pentru spitale/unități sanitare) Este atașat Avizul Ministerului Sănătății privind oportunitatea investiției? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. *(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul*) Este atașată declaraţia ocupantului prin care îşi exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiţia? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. *(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice și sunt ocupate de acestea)*   Este atașată declaraţia ocupantului prin care îşi exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiţia? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. *(dacă e cazul, în situația în care într-o clădire sunt mai multe spații/ unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate)* Este atașat Tabelul centralizator al ocupanților la nivel de clădire, in care se mentioneaza informatiile descrise la sectiunea 4.2, punctul 20 din Ghidul specific? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE)** | | | | | | | | | | |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI, DACĂ E CAZUL, A PARTENERILOR** | | | | | | | | | | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului** 2. Solicitantul/ții se încadrează în categoria solicitanților eligibili și se încadrează în situațiile descrise în Ghidul specific (secțiunea 2.6; 4.1 (punctul 1)? 3. În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, ocupantul se încadrează în categoria entităților descrise în Ghidul specific și în situațiile descrise în Ghidul specific (secțiunea 2.6; 4.1 (punctul 1))? 4. În cazul parteneriatului, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul ghidului specific apelului de proiecte? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate** 2. Solicitantul și/sau reprezentantul legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va verifica includerea elementelor mai sus-menționate în cadrul declarației de eligibilitate (Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 ITI la Ghidul specific).* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Contribuţia financiară a solicitantului** 2. Contribuția financiară asumată prin declarația de angajament (Modelul C din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI a Ghidului Specific) corespunde valorii din cadrul cererii de finanțare?   *Se va verifica includerea elementelor mai sus-menționate în cadrul declarației de angajament – Modelul C din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI a Ghidului Specific*.   1. *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, precum și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanţare*, se va verifica hotărârea de aprobare a proiectului | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **B. DREPTURI ASUPRA IMOBILULUI (CLĂDIRE ȘI TEREN)** | | | | | | | | | | |
| 1. **Demonstrarea drepturilor asupra imobilului** 2. Solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului demonstrează, după caz: 3. **dreptul de proprietate publică** 4. **dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică,** conform legislației în vigoare 5. Drepturile anterior menționate  * sunt dovedite anterior depunerii cererii de finanțare? * sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documenția tehnico-economică, cu datele din cadrul cererii de finanțare/certificatului de urbanism/ autorizației de construire (dacă e cazul)/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale? * (dacă e cazul) Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare este acoperitoare pentru durata menționată la art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013 în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioada de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare?   *(Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată)* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Condiții cu privire la imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului**   1.Clădirile şi terenul aferent care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:   1. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, în condițiile Ghidului specific, 2. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, 3. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.   *(Se vor verifica informaţiile declaraţiei de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate, extrasele de carte funciară, plan de amplasament, Autorizație de constructie, Certificat de urbanism etc.)* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **C. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI** | | | | | | | | | | |
| 1. **Structura cererii de finanţare**   1. Cererea de finanțare include o singură clădire publică?  Sau  Cererea de finanțare include mai multe componente/clădiri de tip corpuri/secții/pavilioane etc., construcții individuale, amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate)?  *Se vor verifica informaţiile din documentele de proprietate anexate/ extrasele de carte funciară/planul de amplasament, actul de înființare/ alte documente relevante.* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Concordanţa cu documentele strategice relevante** 2. Documentul strategic relevant (document de sine stătător sau doar componente/secțiuni dezvoltate în cadrul unei strategii mai vaste) se adresează domeniului reducerii emisiilor de CO2/ creșterii eficienţei energetice şi include măsuri de creştere a eficienţei energetice pentru clădirile publice? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Limitele minime si maxime ale cererii de finanţare** 2. Valoarea totală eligibilă cumulată a componentelor din cadrul cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și maxime ale unei cereri de finanţare:  * Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro * Valoare maximă eligibilă: 25 mil euro | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Perioada de implementare a activităţilor proiectului** 2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** 2. Locul de implementare a proiectului este situat în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare? 3. Locul de implementare a proiectului este situat în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării? | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară** 2. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară (minimul legislativ în aceste domenii)?   *(verificarea asumării acestui aspect în Declarația de angajament -Modelul C –din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI din Ghidul Specific)* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Respectarea condițiilor privind nivelul din consumul total de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie? (la nivel de proiect)** 2. Din Raportul de audit energetic rezultă, din condițiile inițiale și/sau prin măsurile propuse, un nivel de minim 10% din consumul total de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie (la nivel de proiect)?   *(se vor verifica si informațiile privitoare la acest aspect din cererea de finanțare)* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII COMPONENTEI/ COMPONENTELOR** | | | | | | | | | | |
| 1. **Perioada de construire a clădirii** 2. Clădirea din cererea de finanțare este construită (lucrări finalizate din punct de vedere fizic) până în anul 1999?   *(conform Declaraţiei de eligibilitate – Model B aferent Anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific, coroborată cu documentul suport care certifică acest lucru)* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Stadiul activităților proiectului** 2. Clădirea (componenta) propusă prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură?   (*se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model B aferent Anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific)* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Activitățile proiectului** 2. Componenta şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice, şi în acţiunile specifice sprijinite? 3. Fiecare componentă propune lucrări de intervenţii/activități din cadrul măsurilor de tip I însoțite, după caz, de lucrări de investiții/activități din cadrul măsurilor de tip II, în funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic? |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Nivelul de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente** 2. Clădirea expertizată tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore, şi la care nu se află în execuţie lucrări de intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcției existente?   *(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate – Modelul B din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI, coroborat cu precizările din documentația tehnică)* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Consumul anual specific de energie primară/ nivelul anual specific al emisiilor CO2 aferent clădirii** 2. Din Raportul de audit energetic rezultă prin intervențiile propuse un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu depășește valorile menționate în tabelul din Ghidul specific, în funcție de categoria clădirii publice și de zona climatică (a se vedea secțiunea 4.2, punctul 11)?   *(se vor verifica si informațiile privitoare la acest aspect din cererea de finanțare)* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Demararea activităților proiectului** 2. *(dacă e cazul) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare*:   Este respectată cerința conform căreia proiectul nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar?  (se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul *Declaraţiei de eligibilitate* - Model B aferent Anexei 3.1.B-1 ITI la Ghidul specific și se va avea în vedere Raportul privind stadiul fizic al investiției –Model K)   1. Proiectul are contractul de lucrări atribuit după data de 01.01.2014? |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Clădirea NU este inclusă pe lista patrimoniului cultural mondial, lista patrimoniului cultural naţional, sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban și rural** 2. Clădirea NU este inclusă pe lista patrimoniului cultural mondial (Hotărârea Guvernului nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban și rural (Ordinul nr. 2828 din 24 decembrie 2015, emis de ministrul culturii, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. [2.314/2004](http://idrept.ro/00075522.htm) privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare)?   *Se va verifica Declaraţia de eligibilitate (Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 ITI la prezentul document).*   1. Nu s-a demarat și, respectiv, nu se va solicita -pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare- demararea procedurii de includere a clădirii pe lista patrimoniului cultural mondial, lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban și rural?   *Se va verifica Declaraţia de eligibilitate (Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 ITI la prezentul document).*   1. (dacă e cazul) În cazul în care clădirea este amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone construite protejate aprobate conform legii, sunt respectate condițiile specifice menționate în Ghidul specific (secțiunea 4.2, punctul 13)? |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Clădirea nu este utilizată ca lăcaş de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios?**   *(Se va vedea Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 ITI la prezentul document).* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea publică nu este utilizată/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an?**   *(Se va vedea Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 ITI la prezentul documente, împreună cu informațiile completate în cererea de finanțare).* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Clădirea nu este din tipul clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora (cu excepția tipurilor de clădiri menționate în Ghidul Specific (secțiunea 4.2, punctul 16)?**   *(Se vor verifica documentele statutate ale solicitanților și partenerilor;*  *Se vor vedea Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 ITI la prezentul document, împreună cu informațiile completate în cererea de finanțare).* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Clădirea este independentă structural, cu o suprafaţă utilă totală mai mare de 250 m²?**   *(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate – Modelul B din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI, coroborat cu precizările din documentația tehnică/tehnico-economică), împreună cu informațiile completate în cererea de finanțare).* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul nu vizează doar o unitate de clădire (o zonă/ o parte a clădirii, un etaj sau un apartament dintr-o clădire, chiar dacă aceasta/acesta este concepută/conceput sau modificată/modificat pentru a fi utilizată/utilizat separat)?**   *(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate – Modelul B din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI, coroborat cu precizările din documentația tehnică/tehnico-economică, împreună cu informațiile completate în cererea de finanțare)* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului?**   *(Se vor vedea Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 ITI la prezentul documente împreună cu informațiile completate în cererea de finanțare)* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, sunt îndeplinite condițiile menționate în Ghidul specific (secțiunea 4.2, punctul 20)?**   *(se va verifica Declaraţia de eligibilitate – Modelul B din cadrul Anexei 3.1.B-1 ITI, Extrasele de carte funciară, Declarația ocupantului privind acordul ca Solicitantul să realizeze investiții asupra infrastructurii, tabelul centralizator al ocupantilor (daca e cazul), informațiile completate în cererea de finanțare)* |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul respectă legislaţia în domeniul ajutorului de stat?**   În cadrul investiţiei propuse nu sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat? Astfel, investiţia nu reprezintă o intervenţie acordată de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre Statele Membre (condiţii cumulative)? |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Toate documentele ataşate, care au perioadă de valabilitate, sunt valabile la data depunerii?** |  | |  |  |  | |  |  |  |  |

| **PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE**  **DA**  **🞎**  **NU 🞎** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**OBSERVAȚII**

| Se va menționa data începerii etapei,  Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către OI,  Se vor menționa problemele identificate și observațiile celor 2 experți,  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul,  Se va menționa dacă cererea de finanțare a fost respinsă sau a trecut în etapa următoare,  Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia. |
| --- |

Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a conformității administrative) și eligibile sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică și financiară. Marcarea cu NU a oricărui criteriu din grila constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare.

Se pot solicita clarificări pe orice aspecte vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea, așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidul general şi/sau Ghidului specific, după caz.

Un proiect poate fi admis/ acceptat pentru etapa următoare a procesului de selecție în condițiile în care sunt îndeplinite următoarele:

- Răspunsul a fost transmis în termenul prevăzut în solicitarea de clarificări a Organismului Intermediar către solicitant,

- Răspunsul transmis este complet,

- Au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitarea de clarificări.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului. Numai în aceste condiții un proiect va fi declarat conform și eligibil. În caz contrar, proiectul este neconform şi/sau neeligibil.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii va fi semnată şi asumată în conformitate cu prevederile procedurale ale AM/OI.