| **Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.3.2** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Expert 1** | | | | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/recomandare** | | **COMEN-TARII** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/** **recomandare** | **COMENTARII** |
| **Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității cererii de finanţare** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Cererea de finanţare şi anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Semnarea Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare** 2. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform menţiunilor din ghidul specific? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului/partenerilor** 2. Solicitantul, inclusiv partenerii se încadrează în categoria solicitanților/partenerilor eligibili, iar formele lor de constituire respectă prevederile din ghidul specific? (secțiunea 2.6 și 4.1)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Încadrarea în Obiectivul specific 3.2** **al POR 2014-2020** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în acţiunile specifice sprijinite prin Obiectivul Specific 3.2 din POR 2014-2020 (conform secțiunii 4.3.1.1 din Ghidul specific)? *Fac excepţie activitățile declarate de solicitant ca fiind neeligibile, dar necesare atingerii obiectivului proiectului.* 3. În cererea de finanțare se justifică respectarea cerințelor privind complementaritatea activităţilor, conform ghidului specific (secțiunea 1.4 şi criteriul 4.3.1.12, secțiunea 4.3.1.1)? 4. În cazul în care se justifică complementaritatea activităţilor Cererii de finanţare cu activităţile unor proiecte complementare, sunt indicate şi/sau anexate, după caz, dovezile privind finanțarea proiectelor complementare, conform mențiunilor și termenelor din ghidul specific (secțiunea 1.4 şi criteriul 4.3.1.12)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** 2. Locul de implementare a proiectului este situat în orașele/municipiile eligibile, inclusiv zona funcţională aferentă acestora, din regiunea de dezvoltare/zona corespunzătoare apelului de proiecte, conform secţiunii 1.3 și 2.6 din ghidul specific? 3. În cadrul comunelor partenere în proiect din zona funcţională și în satele aparținătoare ale orașelor/municipiilor eligibile, sunt realizate doar tipurile de activităţi eligibile stabilite prin ghidul specific (secțiunea 2.6 şi criteriul 4.3.1.10)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Perioada de implementare a activităţilor proiectului** 2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Limitele minime și maxime** **ale valorii totale eligibile a cererii de finanţare** 2. Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și maxime, conform cu prevederile din secțiunea 2.4 şi criteriul 4.3.1.4?   *Se foloseşte cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific.* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) a solicitantului, inclusiv a liderului de parteneriat și ale partenerilor, dacă este cazul, este ataşată, semnată şi respectă Modelul A – *Declarația de eligibilitate* aferent Ghidului Specific? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate** 2. Solicitantul și reprezentantul legal, inclusiv partenerii şi reprezentanții săi legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A la Ghidul specific, în corelare cu alte elemente ce pot fi observate/verificate, doar dacă este cazul.* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Cumulul investițiilor** 2. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare (pentru proiectele fără lucrări începute) sau în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări (pentru proiectele cu lucrări începute) pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului (a se vedea criteriul 4.3.1.3)?   *Se va verifica în principal includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A la Ghidul specific, dar şi pe baza altor elemente ce pot fi observate/verificate, doar dacă este cazul.*  *Acest criteriu se poate aplica şi obiectelor de investiţii individuale din cadrul proiectelor.* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului** 2. Proiectul propus spre finanţare nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Demararea lucrărilor, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, în cazul proiectelor/activităţilor privind sistemele de transport public de călători, ce intră sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat** 2. Proiectele cu investiții/activităţi privind sistemele de transport public de călători, ce intră sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat (menţionate în secţiunea 3.2.1) nu au lucrările demarate, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, înainte de data depunerii cererii de finanţare în MySMIS (nu a fost începută execuția lucrărilor de construcții/nu a fost transmisă o comandă fermă de mijloace de transport/echipamente) ( a se vedea criteriul 4.3.1.11)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Declaraţia de angajament** 2. Declaraţia de angajament a solicitantului, inclusiv a liderului de parteneriat și ale partenerilor, dacă este cazul, este ataşată, semnată, are incluse toate articolele relevante şi respectă Modelul B – *Declarația de angajament* aferent Ghidului Specific? 3. Contribuția financiară proprie a solicitantului/partenerilor, asumată prin declarația/declaraţiile de angajament, este corelată cu valoarea din bugetul cererii de finanțare și din Acordul de parteneriat, dacă este cazul? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul[[1]](#footnote-1)** 2. Declarațiaprivind eligibilitatea TVA a solicitantului și/sau a partenerilor (după caz) este atașată, semnată și respectă Modelul H – *Declaraţie privind eligibilitatea TVA* la Ghidul specific? 3. Sunt corelate informațiile din această declarație privind eligibilitatea TVA cu bugetul proiectului? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Acordul de parteneriat, dacă este cazul** 2. Acordul de parteneriat este anexat? 3. Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Cererea de finanţare? 4. Rolurile şi responsabilităţile partenerilor în implementarea proiectului sunt clar definite? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Planul de Mobilitate Urbană Durabilă**   **Pentru prima Cerere de Finanţare depusă de solicitant, conform prevederilor Ghidului specific**   1. Este anexat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aferent solicitantului cu toate anexele? 2. Proiectul (activitățile/măsurile componente) se regăsește în cadrul scenariului optim selectat „A face ceva” din P.M.U.D.? 3. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este declarat conform și admisibil, pe baza criteriilor din Grila de verificare a conformității și admisibilității P.M.U.D (Anexa 3.2.2a)?[[2]](#footnote-2)   **Pentru următoarele Cereri de Finanţare (începând cu cea de-a doua) depuse de un solicitant, conform prevederilor Ghidului specific**   1. Este atașat un extras relevant din scenariul optim selectat „A face ceva” din P.M.U.D (versiunea considerată conformă şi admisibilă de către ADR) în care se regăsește proiectul? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. S**tudiul de trafic** 2. Este atașat un (singur) Studiul de trafic pentru aria de studiu a proiectului? 3. Studiul de trafic este semnat de către elaborator? 4. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru aria de studiu și pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, rezultă o reducere a utilizării transportului privat cu autoturismele, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public şi/sau a modurilor nemotorizate de transport? 5. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru aria de studiu și pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare, rezultă o reducere a utilizării transportului privat cu autoturismele, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public şi/sau a modurilor nemotorizate de transport? 6. Ȋn cadrul studiului de trafic se specifică faptul că măsurile/activităţile propuse a fi realizate prin proiect nu vor determina o creștere a deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismele și, implicit, nicio înrăutăţire a condiţiilor de trafic în afara ariei de studiu, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Calcularea emisiilor de echivalent CO2 din transport** 2. Sunt anexate foile de calcul din anexa denumită *Instrumentul pentru calcularea emisiilor echivalent GES din sectorul transporturilor (Anexa 3.2.4.b)*, fie metoda agregată, fie metoda dezagregată SAU sunt anexate extrase din modelul de transport multimodal, pentru scenariile „cu proiect” și „fără proiect” aferente ariei de studiu a proiectului? 3. Este atașată anexa ce conţine *Descrierea datelor de intrare, a datelor de ieşire, precum și a parametrilor de calcul utilizați*, referitoare la aria de studiu a proiectului? Această anexă este semnată de către elaborator? 4. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru aria de studiu și pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, rezultă o reducere a emisiilor de echivalent CO2 din transport, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public şi/sau a modurilor nemotorizate de transport? 5. Din compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” pentru aria de studiu și pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare, rezultă o reducere a emisiilor de echivalent CO2 din transport, bazată inclusiv pe creșterea cotei modale a transportul public şi/sau a modurilor nemotorizate de transport? 6. Ȋn cadrul anexei ce conţine *Descrierea datelor de intrare, a datelor de ieşire, precum și a parametrilor de calcul utilizați* se specifică faptul că măsurile/activităţile propuse a fi realizate prin proiect nu vor determina o creștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Proiecte generatoare de venituri nete** 2. Beneficiarul a declarat în Declaraţia de eligibilitate că proiectul nu este generator de venituri nete ?   **SAU, după caz**   1. Beneficiarul a completat şi anexat Modelul D - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit*? 2. Valoarea finanțării nerambursabile din Modelul D - *Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit* este corelată cu bugetul proiectului ? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Documente de proprietate/administrare/superficie/folosinţă** 2. Sunt anexate documentele care dovedesc drepturile reale SAU cel puţin documentele minime obligatorii privind realizarea demersurilor pentru obţinerea drepturilor reale (după caz), pentru imobilele/mijloacele de transport/bunurile ce fac obiectul proiectului, conform mențiunilor din Ghidul specific de la secțiunea 4.1, punctele 3, 4 şi 5, precum şi de la secțiunea 5.4.1, punctul 11 din Ghidul specific? 3. Este anexat un Tabel centralizator pentru obiectivele de investiţie (Model I din cadrul Ghidului specific)? 4. Imobilele, materialul rulant propus a fi modernizat şi echipamentele/sistemele existente, care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific: 5. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea operaţiunii; 6. 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; 7. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun? 8. Documentele de proprietate/administrare/superficie/folosinţă depuse, inclusiv cele minime obligatorii (după caz) sunt cuprinzătoare pentru investiţiile propuse prin proiect[[3]](#footnote-3)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Documentaţia tehnico-economică** 2. Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe tipuri de proiecte/obiecte de investiții, conform sub-secțiunii 5.4.1, punctul 10 din ghidul specific? 3. *(pentru proiectele/obiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF şi/sau pentru cele care vizează achiziţii de furnizare echipamente, mijloace de transport /servicii de modernizare a materialului rulant), după caz*  * *(în cazul lucrărilor de intervenții la construcții existente)* Este anexată expertiza tehnică? * *(în cazul investiţiilor noi privind infrastructura)* Studiile de teren și de specialitate sunt anexate? * Documentaţia tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (Studiu de Fezabilitate/DALI/Studiu de oportunitate/Proiect tehnic, după caz) nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. *(doar pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată[[4]](#footnote-4), iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau nu au fost implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare)*,  * Este ataşat proiectul tehnic, elaborat/ revizuit/ reactualizat înainte de data demarării achiziţiei de lucrări? * Este ataşat contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele adiționale încheiate? * Este ataşat Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Model G la Ghidul specific) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor? *Din acesta trebuie să reiasă inclusiv faptul că lucrările nu au fost finalizate.* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire), Autorizaţia de construire, dacă e cazul și acorduri/avize**   *(Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare)*   1. Este anexat Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire)? 2. Certificatul de urbanism este în termenul de valabilitate?   *(în cazul proiectelor/obiectelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate)* A fost depusă inclusiv Autorizaţia de construire ce este în termen de valabilitate?  ŞI/SAU, după caz  *(Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral până la depunerea cererii de finanțare)*   1. Este atașată autorizaţia de construire?   ŞI   1. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de specifice tipului de intervenție[[5]](#footnote-5), după caz? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. *(pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare)* **Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului** sau **Clasarea notificării,** emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului, după caz, în conformitate cu H.G. nr. 445/2009 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare* este ataşată? 3. *(pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare)* **Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului** este ataşată? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Hotărârea (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici** 2. Este atașată Hotărârea, inclusiv hotărârile partenerilor, dacă e cazul, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici? 3. Este ataşată anexa privind descrierea investiţiilor din Studiul de fezabilitate/Studiu de oportunitate/DALI/PT/contract de achiziţie publică, după caz? 4. Hotărârea, inclusiv hotărârile partenerilor, dacă e cazul, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici se referă la obiectul proiectului aşa cum reiese din cererea de finanțare și din întreaga documentaţie anexată?   *(În cazul în care hotărârea nu corespunde decât parţial, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial).* |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Devizul general/pe obiecte pentru proiectele/obiectele ce conţin lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare** 2. Este anexat Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza cărora se contractează proiectul (SF/DALI/ PT/contract de execuție lucrări)? Este anexat devizul general centralizat, dacă este cazul? 3. Devizul general respectă structura devizului general din legislația națională, respectiv din cadrul HG nr. 28/2008 sau HG nr. 907/2016, după caz? 4. Devizul general prezintă data elaborării/actualizării, semnatura elaboratorului documentației tehnico-economice? 5. *(doar pentru proiectele/obiectele de investiții în care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)* 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? 6. Pentru proiectele care includ cheltuieli din sub-categoria 181- *Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători*, este anexat devizul pe obiect aferent acest tip de cheltuieli, elaborat în conformitate cu legislația națională. Este respectat pragul maxim de cheltuieli eligibile pentru această sub-categorie de cheltuieli, conform cerinţelor din Anexa 3.2.6? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Lista de echipamente/mijloace de transport public și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile** 2. Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii (Model F), cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile este anexată și sumele menționate se corelează cu cele din cadrul bugetului proiectului, de la categoria/sub-categoria bugetară corespunzătoare? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. *(Dacă este cazul[[6]](#footnote-6))* **Conformitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători/** **hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public** **de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007**   **Situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii/** **hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului au fost încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/ 2007 și au fost anexate la Cererea de finanțare**   1. Este anexată dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a informații minime solicitate în art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007?   SAU  Sunt anexate declaraţia şi documentele care atestă că prestaţia anuală din cadrul contractului de servicii publice/hotărârii de dare în administrare a furnizării serviciului este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, după caz?   1. Este anexat **Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători** cu toate anexele sau **Hotărârea privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de transport public**, cu toate anexele, în funcție de forma de organizare a operatorului, conform prevederilor legale? 2. Contractul de delegare a gestiunii/ Hotărârea privind darea în administrare anexat/ anexată este încheiat cu operatorul de transport căruia îi sunt puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate în cadrul Cererii de finanţare? 3. Este anexată Hotărârea de Consiliu Local al solicitantului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, de aprobare a contractului de servicii publice (pentru operatorii de la art. 28 alin. (2) lit. b) și la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și de aprobare a documentaţiei de atribuire, doar în cazul gestiunii delegate, pentru operatorii prevăzuţi la art. 29 alin. (4)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. (*dacă e cazul)* Sunt anexate Hotărârile de Consiliu Local al solicitantului, inclusiv ale partenerilor, de mandare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători privind delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători operatorului de transport public? 2. *În cazul atribuirii directe a contractului de servicii publice*, este anexat Avizul Consiliului Concurenței, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform art. 20 din OUG 77/2014, cu modificările și completările ulterioare? 3. Operatorul de transport este organizat cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare\*), cu modificările şi completările ulterioare? 4. *Ȋn cazul gestiunii delegate a contractului servicii publice*, sunt anexate dovezi ale faptului că procedură de atribuire competitivă s-a realizat în baza legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice (anunț de participare și de atribuire publicat în SEAP) şi nu în baza Ordinului ANRSC nr. 263/2007? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. *(Dacă este cazul[[7]](#footnote-7))* **Conformitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007**   **Situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (înainte de 3 decembrie 2009) și au fost anexate la Cererea de finanțare**   1. Este anexat **Acordul Comisiei Europene** cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere prevederile art. 8, alin (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007? 2. Este anexat **Acordul Comisiei Europene**, solicitat la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, în baza notificării prevăzute la art. 108 (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată operatorului de transport public, *doar dacă se acordă compensație*? 3. Este anexat **contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători** cu toate anexele?   **SAU**   1. **Este anexată Dovada solicitării acordului Comisiei Europene** cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere prevederile art. 8, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007? 2. **Este anexată Dovada notificării Comisiei Europene**, în baza art. 108 alin. (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată, *doar* *dacă se acordă compensație*, operatorului de transport public? 3. **Este anexat Contractul de delegare a gestiunii** **serviciului de transport public de călători** cu toate anexele? 4. **Ȋn cadrul declarației de angajament**, reprezentantului legal al solicitantului declară că va realiza toate demersurile pentru a prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători aliniat la cerințele legislației comunitare, inclusiv Acordul Comisiei Europene privind continuarea acestuia, după caz, în termen de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare fiind reziliat? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. *(Dacă este cazul[[8]](#footnote-8))* **Conformitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători/ hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului public de transport de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007**   **Situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii**/**hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului urmează a fi încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007**   1. Este anexată **dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene** cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a informații minime solicitate în art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007?   SAU  Sunt anexate declaraţia şi documentele care atestă că prestaţia anuală din cadrul contractului de servicii publice/hotărârii de dare în administrare a furnizării serviciului este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, după caz?   1. **Ȋn cadrul declarației de angajament**, reprezentantului legal al solicitantului declară că va realiza toate demersurile pentru a încheia şi prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/ hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului în conformitate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, precum și avizele solicitate aplicabile, în termenul de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare cu AMPOR, în cazul atribuirii directe și de maximum 1 an și jumatate (18 luni) de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare cu AMPOR, în cazul atribuirii prin procedură competitivă, în caz contrar contractul de finanțare fiind reziliat? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor** 2. Este atașată Nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de proiectant? (Model K la Ghidul specific)? 3. *(dacă este cazul)* Sunt atașate documente justificative pentru echipamentele/mijloacele de transport și/sau lucrările și/sau serviciile de modernizare etc. pentru care nu există standarde de cost? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Echipa de proiect, dacă este cazul** 2. Sunt anexate CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post (în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Decontarea cheltuielilor P.M.U.D.**, **dacă este cazul[[9]](#footnote-9)** 2. Valoarea eligibilă a cheltuielilor P.M.U.D. solicitate se încadrează în valoarea maximă eligibilă, conform Anexei 3.2.6[[10]](#footnote-10)? 3. *Ȋn cazul unui proiect implementat în parteneriat prin care se solicită decontarea PMUD elaborat la nivelul și cu contribuția partenerilor*, Este anexat acordul de asociere cu privire la elaborarea P.M.U.D. din care să reiasă contribuţia financiară a liderului de parteneriat și a partenerilor pentru această cheltuială? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. **Reglementarea politicii parcărilor** 2. Este anexată Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local al solicitantului UAT oraş/municipiu/parteneriate dintre localități urbane din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXXIV. Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030)** (pentru apelul **POR/2017/3/3.2/1/ITI)**  85. Este anexat Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030)?  86. Documentul este semnat şi datat de către autoritatea emitentă (ADI ITI DD)? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **XXXV. Avizul administratorului/custodelui (sau clasarea notificării) pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare** (pentru apelul **POR/2017/3/3.2/1/ITI)**  87. Documentul este ataşat ?  88. Documentul este semnat şi datat de către autoritatea emitentă ? |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |

| **PROIECTUL (cererea de finanțare) ESTE DECLARAT CONFORM ȘI ELIGIBIL**  **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 aplicabil din grilă, după parcurgerea numărului maxim de solicitări de clarificări sau a termenului maxim de verificare ( de ex. PMUD), constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare.

Se pot solicita clarificări și completări privind orice aspecte, inclusiv privind solicitarea unor documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare, vizând conformitatea administrativă sau eligibilitatea, așa cum sunt menţionate/ definite/ descrise în Ghidului specific.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului. Există posibilitatea formulării următoarelor recomandări pentru etapele următoare, de exemplu:

* Actualizarea hotărârii (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul, până în etapa pre-contractuală;
* Documente privind asigurarea conformităţii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, până în etapa pre-contractuală[[11]](#footnote-11) sau până în perioada de implementare;
* În cazul proiectelor fără lucrări începute, avizele nedepuse la cererea de finanţare se pot solicita pentru etape ulterioare de evaluare.
* Documentele privind proprietatea publică sau privată, conform prevederilor ghidului solicitantului, inclusiv soluţionarea problemelor marginale privind dovedirea drepturilor reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de realizare a investiţiilor proiectului, conform prevederilor procedurale stabilite şi ale ghidului solicitantului.

1. Ȋn funcţie de faptul că beneficiarul este plătitor/neplătitor de TVA pentru activitatea prevăzută în proiect; [↑](#footnote-ref-1)
2. In cadrul etapei de CAE, se va desfășura etapa de verficare a conformității administrative și a admisibilității P.M.U.D.. În situaţia în care P.M.U.D. al solicitantului a fost declarat conform şi admisibil în cadrul apelului nr. POR/2017/3/3.2/1/SUERD, nu se va mai verifica P.M.U.D. în cadrul apelului nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI. [↑](#footnote-ref-2)
3. Acolo unde se constată diferenţe între documentele de proprietate/administrare/ superficie/folosinţă, prezentate la depunere şi suprafeţele identificate în documentaţia tehnico-economică se vor formula observaţii privind clarificarea acestora în etapa de ETF, conform prevederilor procedurale ce vor fi stabilite printr-o Instrucţiune AMPOR. [↑](#footnote-ref-3)
4. Care nu se încadrează în activităţile din secţiunea 3.2.1 din ghidul specific; [↑](#footnote-ref-4)
5. În cazul proiectelor fără lucrări începute, se vor depune în mod obligatoriu doar avizele obţinute până la depunerea cererii de finanţare, restul avizelor se pot solicita prin clarificări în etapa de evaluare tehnică şi financiară, precontractuală, implementare, după caz. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se va vedea secțiunea 3.2.1 şi secţiunea 5.4.1 din ghidul specific; [↑](#footnote-ref-6)
7. Se va vedea secțiunea 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat şi secţiunea 5.4.1 din ghidul specific [↑](#footnote-ref-7)
8. Se va vedea secțiunea 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat şi secţiunea 5.4.1 din ghidul specific [↑](#footnote-ref-8)
9. Dacă acestea nu au fost decontate printr-un proiect/contract anterior; [↑](#footnote-ref-9)
10. Datele privind populaţia vor fi preluate pe de site-ul *http://www.insse.ro/cms/ro*, secţiunea Tempo-Online – tutorial pentru anul 2016; [↑](#footnote-ref-10)
11. A se vedea punctul 20 din secţiunea 5.4.2 sau secţiunea 6.7 din ghid; [↑](#footnote-ref-11)