| **Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.4.1** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Expert 1** | | | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/**  **recomandare** | **Comentarii** | | **DA** | **NU** | **Nu se aplică/** **recomandare** | **Comen**  **tarii** |
| **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? *Dacă este cazul*, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare? *Dacă este cazul*, este anexată Certificarea aplicației (Model P)? 3. Este anexat Modelul O - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat conform ghidului solicitantului?   *Pentru proiectele depuse se va avea în vedere observaţia din ghid.* |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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 4.1** **al POR 2014-2020** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în acţiunile/activitățile specifice sprijinite prin Obiectivul Specific 4.1 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)? 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 municipiile reşedinţă de judeţ, inclusiv zona funcţională urbană aferentă acestora, din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, conform secţiunii 2.6 din ghidul specific? 3. În cadrul oraşelor/municipiilor/comunelor partenere din zona funcţională urbană a municipiilor reşedinţă de judeţ sunt realizate doar tipurile de activităţi eligibile stabilite prin ghidul specific (secțiunea 2.6, criteriul 4.3.1.10 şi secţiunea 4.3.1.1)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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 (secțiunea 2.4 şi criteriul 4.3.1.4)?   *Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro\*;*  *Valoarea maximă eligibilă pentru cererile de finanțare ce conțin activităţi complementare privind, mimimum, componente de infrastructură de transport public de călători şi mijloace de transport public: 25.000.000 euro;*  *Valoarea maximă eligibilă a cererilor de finanțare cu alte tipuri de activități (altele decât cele complementare privind, mimimum, componente de infrastructură de transport public de călători şi mijloace de transport public): 20.000.000 euro;*  *Se foloseşte cursul inforeuro menționat în ghidul 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 de excludere prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va reverifica 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. **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. **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. **Extras din lista de proiecte prioritare nefinalizate pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din *Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020*** 2. Proiectul este inclus în lista de proiecte prioritare nefinalizate a Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020, pentru Obiectivul specific 4.1[[2]](#footnote-2) al Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - *Sprijinirea dezvoltării urbane durabile*? 3. Este anexată declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activităţile descrise succint în fişa/fişele de proiect din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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 4.1.4.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. *Dacă este cazul*, Pentru obiectele de investiții (elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi din proiect) pentru care a fost demarată sau finalizată execuţia fizică a lucrărilor este anexată Autorizația de Construire, conform mențiunilor de la secțiunea 5.4.1, punctul 11 din Ghidul specific? 4. Este anexat un Tabel centralizator pentru obiectivele de investiţie (Model I din cadrul Ghidului specific)? 5. Imobilele, materialul rulant propus a fi modernizat şi echipamentele/sistemele existente, care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific: 6. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea operaţiunii; 7. 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; 8. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun? 9. Documentele de proprietate/administrare/superficie/folosinţă depuse, inclusiv cele minime obligatorii sau Autorizația de construire (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 nu au fost semnate contracte de execuție lucrări înainte de data depunerii CF şi/sau pentru cele care vizează achiziţii de furnizare echipamente, mijloace de transport /servicii de modernizare material 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* *au fost semnate contracte de execuție lucrări înainte de momentul depunerii cererii de finanţare, 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 în perioada de valabilitate, inclusiv toate actele adiționale încheiate? * Sunt anexate devizul general al obiectivului de investiții, precum şi devizul pe obiecte de investiţii? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. ***(dacă este cazul)* Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire), Autorizaţia de construire și acordurile/avizele solicitate**   *(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?   *ŞI/SAU, după caz, (în cazul proiectelor/obiectelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate, cum sunt cele la care se depune contractul de lucrări)* A fost depusă Autorizaţia de construire ce este în termenul 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 proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral până la depunerea cererii de finanțare)*   1. Este atașată autorizaţia de construire și este în termenul de valabilitate?   ŞI   1. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de specifice tipului de intervenție[[4]](#footnote-4), după caz? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. ***(Dacă este cazul)*Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. *(pentru 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, iar proiectele 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 cerinţelor, 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 pentru care nu a fost semnat contractul de execuție lucrări, 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 au cheltuieli din sub-categoria 181- *Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători*, este anexat devizul pe obiect aferent acestui tip de cheltuieli, elaborat în conformitate cu legislația națională. Este respectat pragul maxim de cheltuieli eligibile din buget pentru această subcategorie de cheltuieli, conform cerinţelor din Anexa 4.1.6 şi din ghidul specific? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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[[5]](#footnote-5))* **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**   *S***ituaţia 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 informațiilor 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 anexat este încheiat cu operatorul de transport căruia îi sunt puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate în cadrul Cererii de finanţare? 3. *(dacă e cazul)* 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 nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare? 3. Operatorul de transport este organizat conform 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 procedura 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[[6]](#footnote-6))* **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, dacă este cazul? 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 este 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[[7]](#footnote-7))* **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 informațiilor 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 cu 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 jumătate (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[[8]](#footnote-8)** 2. *Ȋn cazul unui proiect implementat în parteneriat prin care se solicită decontarea P.M.U.D. elaborat la nivelul și cu contribuția tuturor 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? 3. Valoarea eligibilă a cheltuielilor P.M.U.D. solicitate se încadrează în valoarea maximă eligibilă rezultată prin aplicarea formulei de calcul prevăzută în Anexa 4.1.6[[9]](#footnote-9)? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Reglementarea politicii parcărilor** 2. Este anexată Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local a solicitantului UAT municipiu reşedinţă de judeţ şi, după caz, ale partenerilor UAT oraş/municipiu, din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului, conform secțiunii 4.3.1.13 din ghidul solicitantului? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. *(Dacă este cazul)* **Transferarea către operator a componentelor sistemelor de transport public local corespunzătoare activităţilor ce intră sub incidenţa ajutorului de stat (secţiunea 3.2.1. din ghid)** 2. Componentele sistemelor de transport public local corespunzătoare activităţilor ce intră sub incidenţa ajutorului de stat (secţiunea 3.2.1. din ghid) nu au fost transmise spre utilizare/puse la dispoziţia operatorilor de transport public înainte de încheierea contractului de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007?   *Se va reverifica includerea elementelor cu privire la transferul către operator al componentelor sistemelor de transport public local (secţiunea 3.2.1. din ghid) în cadrul Declaraţiei de eligibilitate şi a Declaraţiei de angajament, în corelare cu alte elemente ce pot fi observate/verificate, de exemplu, acordurile-cadru/contractele de achiziţie publică anexate şi procesele verbale de recepţie anexate, dovezile privind conformarea contractului de servicii publice cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 etc.* |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. **Contractul de execuție de lucrări sau acordul-cadru/contractul de furnizare/de servicii de modernizare a tramvaielor, după caz și documentele de atribuire** 2. Este anexat minimum un contract de execuție de lucrări sau un acord-cadru/contract de furnizare/de servicii de modernizare a tramvaielor, după caz, pentru cel puțin un element fizic/o componentă/un articol/o activitate eligibilă din cererea de finanţare, precum şi documentele de atribuire aferente acestuia? 3. Contractele de execuție de lucrări sau acordurile-cadru/contractele de furnizare/de servicii de modernizare a tramvaielor, după caz, anexate[[10]](#footnote-10), sunt în perioada de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare? 4. Dacă este cazul, în situaţia în care contractul de lucrări anexat presupune proiectarea şi execuţia lucrărilor, la data depunerii cererii de finanţare este anexat minimum proiectul tehnic recepţionat? 5. Ca urmare a verificării documentelor de atribuire pe baza listelor din Anexa 4.1.2.a, posibila corecţie aplicată este mai mică de 100%? |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

| **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 cele două solicitări de clarificări, constituie în acest sens motiv de respingere a 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 unor 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/obiectelor fără lucrări începute, avizele nedepuse se pot solicita pentru etape ulterioare de evaluare/implementare.
* 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 sau prezentarea în etapa precontractuală a Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea cu administraţiile bazinale (Model G), conform prevederilor ghidului solicitantului etc.

1. Doar pentru TVA nerecuperabilă. A se vedea art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; [↑](#footnote-ref-1)
2. Proiectul poate să provină dintr-o fişă sau din mai multe fişe de proiect selectate în lista prioritară, de către Autoritatea Urbană. [↑](#footnote-ref-2)
3. Acolo unde se constată diferenţe între documentele ce dovedesc drepturile reale,conform ghidului specific, prezentate la depunere şi suprafeţele identificate în documentaţia tehnico-economică, se vor formula observaţii privind clarificarea acestora în etapele următoare (după solicitările de clarificări), conform prevederilor procedurale. De asemenea, dacă este cazul, se vor formula recomandări cu privire la prezentarea în etapa precontractuală a Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea cu administraţiile bazinale (Model G), semnat. [↑](#footnote-ref-3)
4. În cazul obiectelor de investiții 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/recomandări în etapa de evaluare tehnică şi financiară, precontractuală, implementare, după caz. [↑](#footnote-ref-4)
5. Se va vedea secțiunea 3.2.1 şi secţiunea 5.4.1 din ghidul specific; [↑](#footnote-ref-5)
6. Se va vedea secțiunea 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat 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. Dacă acestea nu au fost decontate printr-un proiect/contract anterior; [↑](#footnote-ref-8)
9. Datele privind populaţia pot fi verificate pe de site-ul *http://www.insse.ro/cms/ro*, secţiunea Tempo-Online – tutorial pentru anul 2016; [↑](#footnote-ref-9)
10. Minimum un acord-cadru/contract de achiziţie publică, conform ghidului; [↑](#footnote-ref-10)
11. A se vedea punctul 19 din secţiunea 5.4.2 sau secţiunea 6.7 din ghid; [↑](#footnote-ref-11)