Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității

|  | | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | | |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cerinţa/ Criteriul** | | DA | NU | NA | Justificări,  după caz | DA | NU | | NA | | Justificări,  după caz | | |
|  | **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE** | | | | | | | | | |  | | |
|  | **A.CEREREA DE FINANŢARE** | | | | | | | | | |  | | |
| 1. **Coletul cererii de finanțare, dacă aplicația nu se depune electronic:** 2. Coletul Cererii de finanţare este sigilat şi poartă toate detaliile de identificare:  * Cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 * Axa prioritară “...................” * Prioritatea de investiții“ .............” * Apelul de proiecte nr.“ .............” * Organism intermediar denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune cererea de finanţare * Solicitant *Denumirea şi adresa sediului solicitantului* * Proiectul *Titlul şi locul de implementare a proiectului (localitatea, judeţul)*  1. În cazul în care informațiile de pe colet nu sunt completate corect se poate identifica cel puțin numele solicitantul și nr. apelului de proiecte? (în cazul în care acest minim de informații nu pot fi identificate pe coletul cererii de finanțare, OI va returna documentația fără a fi deschisă, cererea de finanțare neintrând în procesul de evaluare și selecție) 2. Informațiile sunt corecte și se regăsesc inclusiv în cadrul cererii de finanțare depuse ? | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| 1. **Termenul limită de depunerere a cererilor de finanțare:** 2. Cererea de finanțare a fost transmisă în termenul limită pentru depunerea de proiecte în cadrul apelului respectiv[[1]](#footnote-1)? 3. Cererea de finanțare în exemplar original tipărit și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia în format PDF (în cazul în care aplicația nu este depusă electronic)? | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| 1. **OPISUL cererii de finanțare** 2. Cererea de finanțare conține OPIS, intocmit în conformitate cu modelul A din anexa 6.1.4 din Ghidului specific apelului de proiecte ? 3. Cererea de finanțare conține toate anexele menționate și numerotate în cadrul opisului? 4. Anexele obligatorii la Cererea de finanțare sunt atașate în ordinea menționată în Opis și sunt numerotate corect? | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Toate secțiunile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte şi respectă modelul prevazut Anexa 6.1. 4 la *Ghidul solicitantului specific PI 6.1?* 3. Reprezentantul legal a semnat personal, sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens, pe fiecare pagină în parte Cererea de finanțare, inclusiv a bugetului cererii de finanțare, cu excepția certificării aplicației (care se semnează doar de către Reprezentantul legal al solicitantului)?   3. Cererea de finanţare este tehnoredactată în limba română?  În cazul unor cereri de finanţare/secțiuni din cererea de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă, acestea vor fi respinse, fără ca procesul de evaluare și selecție să mai continue.  4. Bugetul proiectului este completat cu două zecimale?  5. Certificarea aplicației respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original în conformitate cu modelul prevazut Anexa 6.1. 4 la *Ghidul solicitantului specific PI 6.1 (de către reprezentantul legal)?*  *Declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizatia în relația cu terții precum şi pentru certificarea aplicaţiei nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită* | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| 1. **Corespondența dintre documentația tehnico-economică și planșele depuse în format electronic, scanat, tip pdf, cu formatul original, după caz**   Există anexată declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului și viza proiectantului privind conformitatea documentației tehnico-economice și planșelor depuse în format electronic, scanat, tip pdf, cu formatul original?  Acest document se depune în original. Nu există un format standard pentru aceasta declaratie, dar din declarație trebuie să rezulte exact solicitarea ca DTE si plansele depuse in format electronic PDF, scanat sunt conforme cu formatul original al DTE si planșelor. Pe aceasta declarație va semna/stampila/viza și proiectantul, menționând inclusiv datele de identificare/nume, prenume reprezentant firmă proiectare în clar/nume firma proiectare etc.  Dacă documentația tehnico-economică și planșele aferente acesteia se depun în format electronic, pdf, sub semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia, declarația nu se va mai atașa la cererea de finanțare.  Prin derogare de la ghidul general, DTE se poate depune tipărită, întocmită conform legislației în vigoare, cu mențiunea conform cu originalul, semnată/ștampilată de reprezentantul legal pe fiecare pagină, caz în care declarația nu este necesară. | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| 1. **Numerotarea, semnarea și ștampilarea cererii de finanțare** 2. Cererea de finanțare este numerotată, semnată şi ştampilată (inclusiv marcată cu mențiunea conform cu originalul acolo unde e cazul) conform cerinţelor din Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 *?* | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
|  | **B. ANEXELE LA CEREREA DE FINANTARE** | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea, semnarea și ștampilarea unor anexe la cererea de finanțare** 2. Formatul standard pentru anexe în cadrul *Ghidului solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 și/sau în cadrul Ghidului specific apelului de proiecte*, sunt completate și semnate conform respectivelor formate? 3. Reprezentantul legal a semnat personal, sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens, pe fiecare pagină în parte, următoarele anexe:  * Cererea de finanțare, cu excepția certificării aplicației (care se semnază doar de către Reprezentantul legal al solicitantului) * Devizul general * Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora in cheltuieli eligibile/ne-eligibile * fundamentarea rezonabilității costurilor elaborată de proiectant  1. Anexele la cererea de finanțare sunt atașate în ordinea menționării în opis și sunt numerotate corect? 2. Anexele obligatorii la cererea de finanțare menționate în cadrul *ghidului specific* se regăsesc atât în cadrul Opisului cât și anexate? 3. Acolo unde este cazul, anexele la cererea de finanțare au mențiunea conformității cu originalul? | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. **Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor (dacă este cazul)(\*)** 2. Sunt anexate copii conform cu originalul ale - hotărârii de constituire a consiliului judeţean al solicitantului şi, dacă este cazul, hotărârii de constituire a consililor locale/județene ale partenerilor, - hotărârii Consiliului Județean privind alegerea Președintelui Consiliului Județean, dacă este cazul și pentru partener,- hotărârii judecătorești de validare a mandatului primarului (dacă este cazul parteneriatului)/ sau a certificatului doveditor al alegerii primarului, după caz, eliberat de Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau județeană sau ale proceselor verbale ale Biroului Electoral Central, publicate in Monitorul Oficial, etc.? 3. Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului? (capitolul I. Informații privind solicitantul/liderul de parteneriat, capitolul II Informații despre membrii parteneriatului)   (\*) Aceste documente sunt anexate pentru liderul de parteneriat și toți partenerii, in cazul unui Acord de parteneriat.  In cazul Acordului cadru de colaborare se anexează pentru fiecare cerere de finanțare documentele statutare doar pentru solicitantul respectiv. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor (dacă este cazul)(\*)** 2. Copie conformă cu originalul după un document de identificare a reprezentantului legal este atașată? 3. Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal?   (\*) Aceste documente sunt anexate pentru liderul de parteneriat și toți partenerii, in cazul unui Acord de parteneriat. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat/ Acord cadru de colaborare;** 2. Acordul de parteneriat/ acordul cadru de colaborare de tip partenerial , după caz, este ataşat, în copie conformă cu originalul ? 3. Acordul de parteneriat/ acordul cadru de colaborare includ prevederile din modele standard anexate la Ghidul specific apelului de proiecte, după caz ? 4. In cazul parteneriatelor, pentru realizarea traseelor compuse din proiecte individuale, obligațiile partenerilor sunt stipulate în acord (în cazul Acordului de parteneriat, contribuția fiecărui partener la cheltuielile proiectului, după caz)? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Documente privind datele financiare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul** 2. Bilanţul contabil pentru ultimul exercițiu financiar vizat de Administraţia financiară, inclusiv contul de rezultat patrimonial, Cont de execuţie bugetară, în cazul unităţilor administrativ teritoriale (autorităţilor administraţiei publice locale), inclusiv atunci când acestea sunt membre ale unui parteneriat, sunt anexate? 3. Bugetul in ultimii 3 ani alocat investitițiilor, reparațiilor și mentenanței drumurilor județene (pentru UAT Județ) este anexat?   In cazul în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, aceste informații nu sunt necesare. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate este ataşată, semnată în original de către reprezentantul legal și respectă modelul B prezentat în anexa 6.1.4 la *Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr POR/6/6.1/1?* 3. Informațiile legate de identificarea reprezentantului legal 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 *Acordurilor de parteneriat*, Declaraţiile de eligibilitate ale partenerilor sunt ataşate, semnate în original de către reprezentantul legal al acestora și respectă modelul B prezentat în anexa 6.1.4 la *Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr POR/6/6.1/1?* 5. In cazul *Acordurilor cadru de colaborare,* Declaraţiile de eligibilitate ale partenerilor sunt ataşate, semnate în original de către reprezentantul legal al acestora și respectă modelul B standard din cadrul *Ghidului specific apelului de proiecte?* | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul (Modelul C din anexa 6.1.4 la** **Ghidul specific apelului de proiecte )** 2. Declaraţia este ataşată, semnată în original de către reprezentantul legal și respectă modelul standard din cadrul Ghidului specific apelului de proiecte? 3. Informațiile legate de identificarea reprezentantului legal 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 Acordurilor de parteneriat, declaraţiile partenerilor sunt ataşate, semnate în original de către reprezentantul legal al acestora și respectă modelul C standard din cadrul Ghidului specific apelului de proiecte? 5. In cazul Acordurilor cadru de colaborare, declaraţiile partenerilor sunt ataşate, semnate în original de către reprezentantul legal al acestora și respectă modelul C standard din cadrul Ghidului specific apelului de proiecte? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Declaratie privind nedeductibilitatea TVA, daca este cazul** 2. Declarația respectă modelul J din anexa 6.1.4 la *Ghidul- solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 ?* 3. Este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat- în cazul Acordului de parteneriat, iar datele de identificare ale acestuia se verifică cu cele cuprinse în cadrul actului de identificare/ cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare?   In cazul în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, aceste informații nu sunt necesare. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Declaraţie de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și sau/liderului și partenerului/partenerilor în proiect(\*)** 2. Declaraţia de angajament este ataşată, semnată în original, de către reprezentantul legal şi respectă modelul D prezentat în anexa 6.1.4 la *Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr POR/6/6.1/1?* 3. În cazul parteneriatelor, declarația este semnată de către toţi partenerii , prin reprezentanţii legali? 4. Contribuția financiară asumată prin declarație corespunde valorii din cadrul cererii de finanțare- secțiunea privind sursele de finanțare a proiectului? 5. Datele de identificare ale solicitantului/membrilor acordului de parteneriat se verifică cu cele cuprinse în cadrul actului de indentificare și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare?   (\*)Aceste documente sunt anexate pentru liderul de parteneriat și toți partenerii in cazul unui acord de parteneriat.  In cazul în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, informațiile legate de contribuția financiară a partenerului din declarația de angajament nu sunt necesare. Restul informațiilor se vor menține în declarația de angajament a partenerului. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 1. **Mandatul special pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), în original este anexat?**   Aceste documente sunt anexate pentru liderul de parteneriat și toți partenerii in cazul unui acord de parteneriat, după caz. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XVII . Hotărârea CDR/Hotărârea CJ Ilfov** , după caz, **de aprobare a listei proiectelor prioritizate, este anexată?** | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XVIII. Documente de proprietate**  1.  A. S-a anexat unul din urmatoarele documente:   * Hotărârea care să demonstreze că solicitantul – unitate administrativ teritorială eligibilă este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiția, sau * Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil şi ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare (extras)sau * Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare, sau * Alte acte privind dovedirea dreptului de proprietate/de administrare/de folosință, superficie etc?   B. In situatia în care prin HG nu este inclusă/nu rezultă dreptul de proprietate/de administrare etc asupra întregii suprafețe a infrastructurii/terenului necesară pentru intervențiile prevăzute prin proiect, beneficiarii publici au anexat:  - Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în copie? Acestea sunt în termen de valabilitate (emise cu maxim 30 zile înainte de data depunerii cererii de finanțare)?  - Documentele sunt însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente (Model K din anexa 6.1.4 la Ghidul specific apelului de proiecte) – (În cazul în care se anexează extrase de carte funciară)?  - Planul 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 (în cazul în care se anexează extrase de carte funciară) este anexat?  Sau  - Documentatia transmisa autoritatilor competente in vederea modificarii HG , pentru asigurarea dreptului de proprietate/administrare pentru intreaga suprafata a infrastructurii?  2. Dovada dreptului de folosinţă asupra terenului - în cazul investiţiilor de tipul pasajelor supra şi subterane care intersectează infrastructura de căi ferate sau alte situații similare este anexată?  3. Documentele de proprietate corespund cu datele privind identificarea investiției din cadrul cererii de finanțare/ certificatului de urbanism/autorizatie de construire (dacă e cazul)/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale (dacă e cazul)/ documentaţiei tehnico-economice /contract de lucrări/? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 5. Suprafețele din documentele de proprietate sunt acoperitoare pentru intreaga investitie propusă a fi realizată conform documentației tehnico-economice?  6.Dovada dreptului de administrare/folosință, superficie etc asupra terenurilor afectate de lucrări pentru care nu deține drept de proprietate este anexată? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XIX. Documentația tehnico – economică întocmită conform legislației în vigoare completată (Documentatie de avizare a lucrărilor de investiții sau Studiu de fezabilitate, iar în cazul în care se depune Proiectul tehnic se va anexa și DALI/SF) - în format tipPDF:**   1. Documentaţia tehnico-economică (inclusiv planșele) în format tip PDF, este depusă la dosarul cererii de finanţare copie conforma cu originalul, sunt anexate? sau Prin derogare de la ghidul solicitantului -condiții generale documentația tehnico-economică a fost depusă format tipărit? Sau a fost anexată în format electronic, pdf, sub semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia?   2. Documentaţia tehnico-economică nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare?  3. Exista declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului şi viza proiectantului cu privire la conformitatea Documentației tehnico-economice și planselor(depuse în format electronic, scanat, tip pdf) cu formatul original ? In cazul depunerii DTE/planșelor în format electronic, pdf, sub semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia declarația nu mai este necesară.  4. Este anexat raportul de expertiza tehnica a drumului județean asupra căruia se intervine prin proiectul propus spre finanțare din POR 2014-2020?  5.Pentru cazul în care s-a depus Proiectul tehnic s-a anexat si SF/DALI (format scanat tip pdf) în cadrul documentației tehnico-economice? Proiectul tehnic nu trebuie să fi fost întocmit/revizuit cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XX. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile 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** s-a anexat, în format electronic, tip pdf, contractul de lucrări încheiat, inclusiv cu toate adiţionale încheiate la acesta?  Contractul de lucrări a fost semnat după data de 01.01.2014?  S-au anexat:   1. procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor? 2. documentele cadastrale privind intabularea acestora, după caz? 3. Autorizaţia de construire? 4. Devizele generale detaliate ale: lucrărilor executate şi platite, lucrarilor executate şi neplătite, lucrărilor rămase de executat? 5. Raportul privind stadiul fizic al investitiei (Model I- Ghidul solicitantului -Condiții generale)? 6. Raportul și devizele sunt asumate de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor? 7. Proiectul tehnic? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXI. Studiul de trafic**  1. Este atașat studiul de trafic?  2. Studiul nu a fost elaborat/revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare?  3. Este anexat un singur studiu de trafic pentru fiecare proiect individual depus ?  Astfel, după caz:  - pentru un proiect privind un drum judetean/traseu intrajudetean (solicitant individual sau solicitant pe baza acordului  de parteneriat), s-a depus un singur studiu de trafic per cerere de finantare (chiar daca documentatia tehnico-economica  este compusa, de exemplu, din mai multe DALI/SF) ?  - pentru un proiect privind un drum judetean parte a unui traseu interjudetean (solicitant in baza unui acord cadru de  colaborare), s-au depus studii de trafic separate pentru fiecare cerere de finantare elaborata in baza acordului cadru ? | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |
| **XXII. Certificatul de urbanism (și autorizația de construire -pentru lucrări începute):**  **1.** Este ataşat Certificatul de urbanism în copie conformă cu originalul și este in termen de valabilitate?  2. Sunt atașate avizele/acorduri le de principiu obtinute pana la data depunerii cererii de finantare?  3. Este ataşată și Autorizația de construire (pentru lucrări începute) în copie conformă cu originalul și este in termen de valabilitate?(in acest caz CU se poate să nu fie în termenul de valabilitate)  Documentele menționate trebuie să fi fost eliberate în baza legislației în vigoare. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXIII. Decizia** etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare, daca este cazul) este atașată?  acordul de mediu/actul administrativ al autorității competente,  Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare însă investitiile 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 s-a anexat doar decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului?  Documentul este în copie conformă cu originalul? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXIV.Hotărârea solicitantului/partenerilor, după caz, de aprobarea a indicatorilor tehnico/economici**   1. Este în copie conformă cu originalul și scanată format tip PDF? 2. Titlul proiectului corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu întreaga documentație anexată?(\*)(\*\*) 3. Documentul este anterior depunerii cererii de finanțare? 4. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici cuprinde și asumarea faptului că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T?   (\*)In cazul în care un document anexat la cererea de finanțare (studiu, aviz etc.) conține diferențe de denumire față de titlul investitiei din cererea de finantare (datorita faptului ca a fost emis inainte ca titlul final sa fie stabilit), este atașată o declaratie, în original, din partea solicitantului care să certifice și să asume faptul că respectivele documente se referă la aceeasi investitie. (Acest document va fi anexat pentru liderul de parteneriat și toți partenerii numai în cazul unui acord de parteneriat)?  (\*\*)Dacă titlul proiectului/documentației tehnico-economice prevede doar activitate de *reabilitare* este atașată o notă în care proiectantul evidențiază elementele /activitățile proiectului care îmbunătățesc parametrii relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.,în original, semnată de către proiectant și solicitantul de finanțare? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| XXV.Hotărârea solicitantului (şi hotărârile partenerilor dacă este cazul), de aprobarea a proiectului- doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare însă investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare. Acest document se depune și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanţare.   1. Este anexată în copie conformă cu originalul? 2. Se coreleaza cu bugetul proiectului și cu devizul proiectului? 3. Sumele menționate în hotărâre sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiţiei (ne-eligibil şi contribuţia la eligibil)conform bugetului și devizului? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXVI. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare**:  1. Este anexat în original?  2. Respectă structura devizului general 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?  3. Este semnat și de reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens?  4. Devizul general este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de? (doar pentru proiectele cu execuția fizică de lucrări care nu a fost demarată la data depunerii)  5. Devizul general prezintă data elaborării/ actualizarii, semnatura si ştampila elaboratorului documentatiei tehnico-economice?  (\*) Devizul general se va anexa o singură dată la cererea de finanțare. In cazul in care acesta este parte la SF/DALI va ramane doar in cadrul respectivelor documente, facându-se menţiunea respectiva în cadrul opisului cererii de finanţare. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXVII.Fundamentarea rezonabilităţii costurilor oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective (standarde de cost, oferte de preț etc).**  1. Documentatia este inclusa pe CD – ul ce conține Documentația tehnico-economică (DALI sau Studiu de fezabilitate)?  2. Documentatia privind fundamentarea rezonabilității costurilor elaborate de proiectant, este semnată și de reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens, pe fiecare pagină în parte?  3. Este anexată nota Model M? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXVIII.Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul):**  1. Este anexată?  2. Respecta formatul standard (Model H din anexa 6.1.4 la Ghidul specific aplelului de proiecte)?  3. Este semnată și de reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXIX.Planul de mobilitate urbană, Lista de proiecte pe domenii de intervenție aferenta  Planului de Mobilitate Urbana Durabila sau Planul de actiune aferent Planului de Mobilitate Urban, dacă este cazul, este anexat?** | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXX. După caz:**  1. Acordul CNADNR este anexat și permite condițiile necesare proiectului?  2. Adresa administratorului tronsonului de drum național, parte a traseului propus, este anexată și confirmă starea bună a acestuia? | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXXI. Este anexat auditul privind siguranța rutieră?**  *Auditul de siguranță rutieră este obligatoriu în cazul construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificări substanțiale a unor rețele rutiere existente. Prin modificare substanțială se înțelege orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, precum și orice schimbare adusă proiectului de reglementare a circulației prin indicatoare și marcaje, sau*  *se va atașa documentul prin care proiectantul care întocmit DTE, menționează că ”prin proiect nu se modifică substanțial elementele prevăzute de legislație/nu este necesar auditul de siguranță rutieră confom legislației în vigoare”, semnat si asumat de catre proiectant si de catre solicitant, în original.*  *Obs.: Se accepta cate un audit rutier pentru fiecare DTE, daca e cazul.* | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXXII. Este anexată adresa emisa de Institutul Național de Statistică care sa ateste populația deservită prin proiect, ce se va demonstra în baza datelor furnizate la 01 iulie 2015/sau a celor mai recente date?** | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **XXXIII.Alte documente suplimentare** (acolo unde este cazul)  În vederea etapei de evaluare tehnică și financiară, la cererea de finanțare se pot anexa următoarele documente, în copie conformă cu originalul ale   * autorizației de construire, obținută în baza legislației în vigoare * proiectul tehnic * contractul de lucrări atribuit după 01.01.2014 etc   Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost 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. | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  | **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | | | | | | | | | | | | |
| **A. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului** 2. 1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili în conformitate cu prevederile ghidului specific apelului de proiecte? – a se vedea secțiunea relevanta din Ghidul specific apelului de proiecte legată de forma de constituire a solicitanților:   A. Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare):  - Județ  B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:  - parteneriat între județ(e) și municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT Judet fiind liderul de parteneriat?  - parteneriat între județe (două sau mai multe)   1. 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 in declaraţia de eligibilitate?** | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **B. DREPTURI ASUPRA INFRASTRUCTURII** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Demonstrarea drepturilor asupra infrastructurii**   **Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire)**   1. Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului la finanțare trebuie să demonstreze, după caz: 2. Dreptul de proprietate publică 3. Dreptul de administrare 4. Dreptul de folosință, superficie etc, cu excepțiile de la ghidul solicitantului - condiții generale prevăzute de ghidul specific prevăzute de ghidul specific   Drepturile anterior mentionate trebuie dovedite anterior depunerii cererii de finanțare. Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția ca cel mai târziu în termenul maxim de 30/60 zile calendaristice de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale în conformitate cu prevederile ghidului general, secțiunii 8.5 Etapa precontractuală, solicitantul să depună un extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate.   1. Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documenția tehnico-economică? 2. Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare/de folosință , superficie etc solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie este acoperitoare pentru durată menționată la articolul 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/20131[[2]](#footnote-2) în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finantare?   Această perioada 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 plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată. | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| 1. **Condiții cu privire terenul si infrastructura care fac obiectul proiectului**   1.Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc condițiile din cadrul declarației privind eligibilitatea:  - să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii;  - 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;  - Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  2. Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc condițiile din cadrul Declaraţiei privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul:  • Nu sunt afectate de limite ale dreptului de proprietate care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.  • Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.  • Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  • (După caz) - Sunt libere de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu  (Se vor verifica includerea informatiilor în cadrul declarației privind eligibilitatea şi a Declaraţiei privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul precum şi inexistenta unor elemente contradictorii în cadrul documentelor ce atestă dreptul de proprietate/administrare depuse la cererea de finanţare) | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| 1. **Capacitatea financiara de a asigura contributía proprie la valoarea cheltuielilor eligibile precum si acoperirea cheltuielilor ne-eligibile**   Se va verifica declaratia de angajament – MODEL D- la anexa 6.1.4 Cererea de finanțare.  Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile 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 se va verifica hotararea de aprobare a proiectului | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **C. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI SI ACTIVITAȚILOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **I.Incadrarea proiectului in obiectivele PI 6.1**  1. Drumul județean asigură conectivitatea directă sau indirectă la Coridor TEN T? sau  2. Traseul propus din mai multe sectoare de drum județean in cadrul a doua sau mai multe proiecte (acord de parteneriat sau acord cadru de colaborare) asigură conectivitatea directă sau indirectă la Coridor TEN T si fac parte din aceeași regiune de dezvoltare?(\*) | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **II. Proiectul este inclus în prioritățile Planurilor de Dezvoltare Regională**  Hotărârea CDR/ Hotărârea CJ Ilfov de aprobare a listei proiectelor prioritizate, după caz este anexată și aceasta include proiectul propus spre finantare? | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **III. Stadiul activităților proiectului**  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 acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare?  *In cei 5 ani anteriori depunerii cererii de finanțare pe POR 2020 să nu fi existat în implementare vreun contract de lucrări prin care s-a efectuat pe respectivul tronson/segment de DJ pentru care se solicită finanțare pentru același tip de activități ca și cele solicitate prin cererea de finanțare. Pentru cererile de finanțare care solicită la finanțare lucrări începute, perioada de 5 ani de mai sus se calculează de la data emiterii Ordinului de incepere aferent contractului de lucrări anexat la cererea de finanțare prin POR 2020. Se consideră că a beneficiat de finanțare în ultimii 5 ani dacă pentru lucrările anterioare nu s-a făcut recepția finală (recepția finală se efectuează după expirarea perioadei de garanție). Nu se accepta la finantare reabilitarea/modernizarea unui drum care se află in perioada de garantie a lucrarilor efectuate printr-un contract de lucrari anterior, cu excepția lucrărilor de întreținere sau reparații curente, cu respectarea legislației în vigoare.* (Se va verifica includerea respectivelor elemente în declarația de eligibiliate precum si corelarea informatiilor incluse in cererea de finantare cu privire la proiectele anterior finantate) | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **IV. Activitățile proiectului**  Activitățile proiectului vizează obiectivele Priorității de Investiții 6.1 finanțat în cadrul POR 2014 – 2020? | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **V. Limitele minime si maxime ale proiectului**  Proiectul se incadreaza intre limitele valorilor minime și maxime definite in cadrul *Ghidului* solicitantului, respectiv:  Valoare minimă eligibila: 1.000.000 Euro; Valoarea maximă eligibila este de 50.000.000 Euro\*,  \*cu exceptia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro.**(cursul inforeuro 4,43 Lei/Euro)** | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **VI. Perioada de implementare**  Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023*?* | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **VII. Locul de implementare a proiectului**  Proiectul se realizează în regiunea de dezvoltare unde a fost depusă cererea de finanțare? | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **VIII. Proiectul respectă principiile din domeniul egalități de gen, de şanse, nediscriminarea şi accesibilitatea prevazute în naţională şi comunitară**  Respectarea minimului legislativ în aceste domenii prin verificarea respectării modelului standard de declarație de angajament | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **IX.Proiectul respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecţiei mediului şi a eficienţei energetice**  Respectarea minimului legislativ în aceste domenii prin verificarea respectării modelului standard de declarație de angajament | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **X.** **Din lista de proiecte pe domenii de intervenție aferenta  Planului de Mobilitate Urbana Durabila sau Planul de actiune aferent Planului de Mobilitate Urbană sau din PMUD rezultă îndeplinirea condiției menționată sau Planul de Mobilitate Urbană?** (doar pentru construire de variante ocolitoare) | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| **PROIECTUL ESTE DECLARAT CONFORM SI ELIGIBIL** | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVATII**

| Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea  Se vor mentiona problemele identificate si observatiile celor 2 experti  Se va justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul  Se va mentiona daca proeictul este respins sau trece in etapa urmatoare  Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia |
| --- |

Observatie:

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

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

SEMNATURI

Nume prenume, functia, data

Expert 1,

Nume prenume, functia, data

Expert 2,

Nume prenume, functia, data

Sef departament,

Nume prenume, functia, data

1. Termenul de transmitere este cel prin care se demonstrează înregistrarea cererii de finanțare la nivelul Agenției pentru dezvoltare regională. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului [↑](#footnote-ref-2)