

Anexa 1

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității POR

Categoria de beneficiari 4):

Întreprinderi de economie socială de inserție, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Identificare proiect	
Cod și denumire apel	
Titlu proiect	
Solicitant	

Cerința/ Criteriul	Expert 1				Expert 2			
	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII
I. Completarea FISEI DE PROIECT:								
1. Fisa de proiect (FP) este depusă în termenul specificat în ghidul specific								
2. Toate rubricile din FP (aplicabile fise de proiect pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul specific								
3. Fisa de proiect a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate prin ghidul specific?								
4. Documentele anexate la fisa de proiect sunt semnate conform Ghidului specific și sunt în perioada de valabilitate? <i>Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Fisei de proiect?</i>								
II. Forma de constituire a solicitantului								
1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili prevăzute în ghidul specific și prezintă documente justificative în vigoare în acest sens?								
2. Este atașat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului?								
3. Documentele statutare ale solicitantului, în formă consolidată, sunt atașate?								

Cerința/ Criteriul	Expert 1				Expert 2			
	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII
4. Pentru persoanele juridice constituite în baza Legii 31/1990, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare? Pentru persoanele juridice înființate conform OUG 26/2000, se va atașa Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în același termen de valabilitate, 30 zile. 5. Informațiile din documentele statutare, referitoare la identificarea solicitantului, corespund cu cele din formularul cererii de finanțare și certificatul constatator ORC / Registrul Asociațiilor și Fundațiilor prezentat? 6. Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform foii de calcul "Întreprinderi în dificultate" din macheta Analiza și previziunea financiară. Datele introduse în foia de calcul "Bilanț" din machetă corespund informațiilor din situațiile financiare (bilanțul) aferente anului fiscal anterior depunerii CF, anexate la CF? 7. Situațiile financiare ale solicitantului aferente exercițiului financiar anterior depunerii fisei de proiect (Bilanțul prescurtat, Contul de profit și pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Notele explicative), aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, sunt atașate. 8. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii CF și în anul fiscal anterior. 9. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția: ✓ Este eligibil conform Regulamentului CE 1301/2013, cu excepțiile menționate în cadrul art.5. (1) din același regulament ✓ Este clar identificat în CF ✓ Este înscris în obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator ORC ? Este autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul s-a angajat (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.								

Cerința/ Criteriul	Expert 1				Expert 2			
	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII
✓ Investiția propusă vizează un singur domeniu de activitate (clasă CAEN). În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de "domeniul principal", respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.								
III. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a partenerilor în proiect								
1. Declarația de angajament este atașată, semnată, de către reprezentantul legal al solicitantului/ membrilor parteneriatului, respectă modelul din Ghidul Specific și cuprinde toate datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul?								
IV. Declarația de eligibilitate								
1. Declarația de eligibilitate – modelul aplicabil la depunerea fisei de proiect - este atașată și semnată de către reprezentantul legal și <i>Ghidul Specific</i> și conține datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul?								
2. Declarația de eligibilitate se corelează cu Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM								
- Dacă este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat și dovezile efectuării plății sunt atașate?								
3. Proiectul a fost selectat de GAL în urma unei proceduri transparente, nediscriminatorii și echitabile?								
4. Pentru proiectul de față s-a făcut vizita la fața locului în procesul de selecție a proiectelor la nivelul GAL-ului, iar locația proiectului (așa cum este menționată în fisa de proiect) este aceeași cu locația proiectului selectat de GAL?								
V. Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul								
1. Declarația respectă <i>Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale</i> (din cadrul Anexei la Ghidul specific) și cuprinde datele corecte ale solicitantului, dacă e cazul?								
2. Este atasată copia Certificatului de TVA, dacă e cazul?								
VI. Documentele care atestă proprietatea/administrarea/concesiunea								
1. Locul de implementare a proiectului este situat în teritoriul aferent SDL selectat spre finanțare, aria funcțională a Municipiului Caracal?								

Cerința/ Criteriul	Expert 1				Expert 2			
	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII
2. Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat ca loc de implementare, după caz: ✓ Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de suprafață (solicitantul are, conform contractului de suprafață, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare) ✓ Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de suprafață, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locățiune. Solicitantul demonstrează deținerea dreptului pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de sustenabilitate care începe de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. 3. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau clădiri): ✓ este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului ✓ nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești ✓ nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.								
VII. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de la autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.								
VIII. Certificatul de urbanism (afertent obținerii autorizației de construire) 3. Este anexat certificatul de urbanism și este în termenul de valabilitate, dacă este cazul? 4. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării) Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executării lucrărilor este atașată? 5. Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect este atașat? 6. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții care se supun autorizării) Documentele cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre:								

Cerința/ Criteriul	Expert 1				Expert 2			
	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII
✓ extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii ✓ tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente ✓ plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale ✓ Plan de situație propus pentru realizarea investiției, elaborat de proiectant.								
IX. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții indiferent dacă se supun autorizării) 1. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare?								
X. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile? 1. Este anexată, semnată de reprezentantul legal și respectă formatul standard (Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul), din anexa la Ghidul specific). 2. Este corelată cu bugetul proiectului?								
XI. Bugetul fisei de proiect: 1. Valoarea finanțării solicitate nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor: ✓ Plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat ✓ Regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectată 2. Cheltuielile se încadrează în categoria costurilor eligibile și neeligibile? Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul? (Mijloace fixe acceptate, obiecte de inventar neeligibile)?								
XII. Angajament privind asumarea locurilor de munca Solicitantul se angajează să creeze minimul de locuri de munca conform Ghidului Specific, în funcție de valoarea accesată.								

Cerința/ Criteriul	Expert 1				Expert 2			
	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII	DA	NU	Nu se aplică	COMENTARII
XIII. Încadrarea proiectului și a activităților în prevederile PI 9.1 1. Proiectul se încadrează în lista de proiecte selectate de GAL INIMA ROMANATIULUI în baza SDL Caracal selectat pentru finanțare? (a se vedea Declarația de eligibilitate). 2. Investiția din cadrul proiectului se încadrează în una sau mai multe categorii de investiții în cadrul PI 9.1, așa cum sunt descrise în ghidul specific. 3. Proiectul contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul Planului de acțiune al SDL Caracal, așa cum este descris în Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU 2014-2020 și din POR 2014-2020 (Anexa 20 a SDL aprobate). 4. Valoarea totală din cadrul fisei de proiect se încadrează în limitele minime și maxime ale unei fise de proiect așa cum este prevăzut în ghidul specific. *Se folosește cursul inforeuro din luna lansării apelului de proiecte.Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023.								
XIV. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislația națională și comunitară și principiul non-segregării (verificarea asumării acestui aspect în <i>Declarația de angajament</i> din cadrul Ghidului Specific).								
XV. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii fisei de proiect, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului. (se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Anexei la ghidul specific Declarația de eligibilitate)								
Concluzie: PROIECTUL este/nu este admis în etapa CAE.								

OBSERVAȚII

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 experților care au verificat proiectul. Se vor justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul.

Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia.

Nume și prenume verificador: / Semnătura: / Data: