**Anexa III.5**: **Lista de verificare etapa contractuală**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **Observaţii** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **Observaţii** |
| 1. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE 2. CEREREA DE FINANȚARE 3. Cererea de finanțare are toate detaliile de identificare:   Prioritatea  Apelul de proiecte nr.  Solicitant Denumirea și adresa sediului solicitantului  Proiectul Titlul și locul de implementare a proiectului (localitatea, județul)   1. Depusă în termenul limită de depunere a cererilor de finanțare: 2. Cererea de finanțare este completată conform formatului stabilit 3. Cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal/împuternicit 4. ANEXELE LA CEREREA DE FINANȚARE 5. Anexele prevăzute în ghidul solicitantului însoțesc cererea de finanțare și sunt semnate de către reprezentantul legal/împuternicit 6. Anexele prevazute in Ghid sunt corect intocmite? 7. Valabilitatea documentelor **FICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ETAPA CONTRACTUALA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentele transmise în etapa contractuală, inclusiv prin răspunsurile la solicitările de clarificări ulterioare:   * Au fost transmise toate documentele solicitate, cu respectarea termenului limită al etapei contractuale, inclusiv cu termenul maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări? * Documentele transmise în etapa contractuală sunt corecte, complete și în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind solicitarea finanțării? * Documentele transmise în etapa contractuală, inclusiv în urma solicitărilor de clarificări nu afectează criteriile de eligibilitate ale proiectului? * Documentele transmise sunt în termen de valabilitate, acolo unde este cazul? * Acolo unde este cazul, documentele sunt datate, semnate în conformitate cu prevederile în vigoare? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII 2. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR 3. Forma de constituire a solicitantului 4. Acreditare (daca este cazul) 5. CRITERII SUPLIMENTARE PRIVIND ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI LA MOMENTUL CONTRACTĂRII 6. Solicitantul/reprezentantul legal nu trebuie să se regăsească în situațiile prevazute de capitolul B din Declaratia Unica 7. ELIGIBILITATEA REPREZENTANTULUI LEGAL/ÎMPUTERNICITULUI 8. Eligibilitatea reprezentantului legal/împuternicitului 9. Caracterul durabil 10. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI și ACTIVITĂȚILOR 11. Este precizat modul în care se demareaza activitățile proiectului? 12. Sunt descrise Activitățile proiectului? 13. Proiectul se incadreaza în Limitele minime și maxime ale ghidului? 14. Proiectul se incadreaza în Perioada de implementare precizata de ghid? 15. Locul de implementare a proiectului este clar stabilit? 16. PRINCIPII ORIZONTALE 17. Sunt descrise masuri minime pentru respectarea principiilor orizontale (egalitatea de gen, de sanse, nediscriminarea, asigurarea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati, dezvoltarea durabila, schimbari demografice) și contributia investitiei la atingerea tintelor în domeniul climei/tranzitia verde și domeniul digital, conform Regulamentului nr 241/2021 18. Este descrisa adecvat contributia investitiei la atingerea tintelor în domeniul climei/tranzitia verde/ 19. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 20. Rata forfetară este corect calculată? 21. Bugetul eligibil total se încadrează în limitele alocării regionale indicate la secțiunea 3.5 a prezentei Instrucțiuni? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| În urma transmiterii documentelor din etapa contractuală   * Solicitantul respectă criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local? * Conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decizia de finanțare   * Este întocmită conform formatului aplicabil? * Datele de identificare ale beneficiarului sunt corecte și corespund cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare și documentele statutare anexate la cererea de finanțare * Titlul proiectului este inclus şi corespunde cu titlul din Cererea de finanțare * Codul SMIS este mentionat * Sumele incluse în articolele din Decizia de finanțare corespund cu bugetul proiectului? * Perioada de implementare a proiectului este completată și este conformă cu CF * Bugetul cererii de finanțare respectă modelul standard, este corect întocmit, este corect din punct de vedere aritmetic? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informațiile prevăzute în secțiunile cererii de finanțare și anexele la aceasta sunt corelate? |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 ADR SV Oltenia,  Se vor menționa problemele identificate și observațiile,  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 (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a eligibilității) eligibile sunt admise în vederea contractării. Marcarea cu NU a oricărui criteriu aplicabil din grila constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare, însă numai după ce a fost transmisă cel puțin o solicitare de clarificări sau dacă termenul maxim procedural admis pentru procesul de verificare a expirat.

|  |  |
| --- | --- |
| SEMNĂTURI | Expert 2  Nume prenume |
| Expert 1  Nume prenume, | Funcția |
| Funcția | Data |
| Data |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Director  Nume prenume |
|  | Funcție |
|  | Data |