| **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** | **COMEN-TARII** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | | **COMEN-TARII** |
| **Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității cererii de finanţare** | | | | | | | | | |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** 2. Toate **secţiunile obligatorii[[1]](#footnote-1)** din cererea de finanțare în MySMIS sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte? 3. Cererea de finanţare este completată în integralitate în limba română? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Depunerea, completarea şi semnarea anexelor la cererea de finanțare[[2]](#footnote-2)** 2. Documentele ataşate sunt în perioada de valabilitate? 3. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform Ghidului specific? 4. Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru O.S. 4.1[[3]](#footnote-3)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor** 2. Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului și, dacă e cazul, ale partenerilor, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, prezentate în Ghidul specific (sub-secțiunea 5.4.1, punctul 1)? 3. Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare referitoare la identificarea solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului** 2. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una dintre formele de constituire prevăzute în ghidul specific? (secțiunea 2.6 și 4.1, punctul 1). 3. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul ghidului specific apelului de proiecte? 4. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, sunt realizate lucrări de investiții pentru obiectivele aflate/ce vor în proprietatea/administrarea ambilor parteneri, sau în cazul mijloacelor de transport public/echipamente, ce for fi utilizate de ambii parteneri? 5. Ȋn cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unități administrativ-teritoriale municipii/ orașele/comunele pentru realizarea investițiilor comune în sisteme de transport public de călători, există constituită o Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în care UAT municipiile/orașele/comunele partenere sunt membre ale ADI? 6. Sunt respectate cerințele din ghidul specific, secțiunea 2.6, cu privire la unitatea administrativ-teritorială care poate reprezenta liderul de parteneriat al proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor** 2. Este ataşat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al reprezentanţilor legali ai partenerilor (sub-secțiunea 5.4.1, punctul 2)? 3. Datele din documentele de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, dacă este constituită este cazul[[4]](#footnote-4)** 2. Sunt anexate documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare (sub-secțiunea 5.4.1, punctul 3)? 3. Este ataşată Hotărârea Adunarii generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare**,** de desemnarea președintelui acesteia? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentele statutare ale operatorului de transport public local/zonal de călători, dacă este cazul[[5]](#footnote-5)** 2. Ȋn funcție de forma de organizare legală, sunt anexate documentele statutare ale operatorului de transport public local/zonal de călători, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, stabilite în Ghidul specific (sub-secțiunea 5.4.1, punctul 4)? 3. Este ataşată Hotărârea/orice alt document de desemnare a reprezentantului legal al operatorului? 4. Este ataşată licenţa emisă de autoritatea de reglementare competentă pentru operatorul de transport? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Încadarea în Obiectivul specific 4.1** 2. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în Obiectivul Specific 4.1 al Priorității de investiții 4e din POR 2014-2020 şi în acţiunile specifice sprijinite (conform secțiunii 4.3.1.1 din Ghidul specific, *exceptând aspectele care sunt specificate ca fiind orientative*, precum şi ale secţiunii 1.4)? 3. Activităţile proiectului/Cererii de finanţare sunt integrate şi vizează, în cazul proiectelor privind sistemele de transport public, minimum, infrastructura utilizată, mijloacele de transport şi componente/sisteme de managementul traficului? În cazul celorlalte sisteme de transport/parcări park and ride etc, sunt respectate cerinţele privind complementarităţile din secţiunile 1.4 şi 4.3.1.1?   SAU  Activitatea/Activităţile proiectului/Cererii de finanţare sunt complementare cu activităţile altor proiecte propuse, conform secţiunilor 1.4 şi 4.3.1 din ghidul specific?  SAU/ŞI  Este justificată adecvat de către solicitant absenţa unor activităţi complementare din cele trei tipuri de mai sus, cu privire la sistemele de transport public?  22. Este justificată abordarea integrată a Cererii de finanţare cu alte proiecte din lista de proiecte prioritare aferentă O.S. 4.1 (anexă la Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020), ce urmează a fi depuse/depuse deja la finanţare/în implementare, precum şi dacă este cazul[[6]](#footnote-6), cu accent pe complementaritatea cu proiectele ce vizează sistemele de transport? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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 ghid? 3. În cadul oraşelor/municipiilor/comunelor partenere din zona funcţională urbană, altele decât cele reşedintă de judeţ, sunt realizate doar tipurile de investiţii permise prin ghidul specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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?   Valoarea minimă eligibilă: 1.000.000 euro;  Valoarea maximă eligibilă este de: 20 milioane euro;  *Se foloseşte cursul inforeuro din luna depunerii Cererii de finanţare.* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declarația de eligibilitate** 2. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) este ataşată, semnată şi respectă Modelul A – *Declarația de eligibilitate* la Anexa 4.1.1 aferentă Ghidului Specific? 3. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de eligibilitate pentru liderul de parteneriat şi pentru fiecare dintre parteneri, semnată digital conform prevederilor din ghidul specific, conformă cu Modelul A – *Declarația de eligibilitate* (modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare) la Anexa 4.1.1 aferentă Ghidului Specific? 4. Datele de identificare ale solicitantului/ale liderului de parteneriat şi partenerilor, precum şi ale reprezentanţilor legali ai acestora din Declarația de eligibilitate coincid cu cele cuprinse în cadrul documentelor privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor, precum și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Solicitantul/membrii parteneriatului nu se află într-una în situațiile prevăzute în declaraţia de eligibilitate** 2. Solicitantul și reprezentantul legal, inclusiv partenerii şi reprezentanții săi legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în declarația de eligibilitate?   *Se va verifica în principal includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A aferent Anexei 4.1.1 la Ghidul specific, dar şi pe baza altor elemente ce pot fi observate/verificate, dacă este cazul.* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Cumulul investițiilor** 2. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare (pentru proiectele fără lucrări începute) sau în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări (pentru proiectele cu lucrări începute) pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului?   *Se va verifica în principal includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de eligibilitate - Model A aferent Anexei 4.1.1 la Ghidul specific, dar şi pe baza altor elemente ce pot fi observate/verificate, dacă este cazul.* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013** 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. **Declaraţie de angajament (pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a partenerilor în proiect)** 2. Declaraţia de angajament este ataşată, semnată şi respectă Modelul B – *Declarația de angajament* la Anexa 4.1.1 aferentă Ghidului Specific? 3. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de angajament pentru liderul de parteneriat şi pentru fiecare dintre parteneri, semnată de reprezentanţii legali ai fiecăruia şi conformă cu Modelul B – *Declarația de angajament* la Anexa 4.1.1 aferentă Ghidului Specific? 4. Datele de identificare ale solicitantului/ ale liderului de parteneriat şi partenerilor, precum şi ale reprezentanţilor legali ai acestora din Declarația de angajament coincid cu cele cuprinse în cadrul documentelor privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor, precum și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? 5. Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament corespunde valorii din cadrul cererii de finanțare și din Acordul de parteneriat, dacă este cazul? 6. *Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare*, contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament se încadrează în sumele din hotărârea de aprobare a proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară** 2. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară?   ***Se va verifica în principal includerea respectivelor elemente în cadrul Declaraţiei de angajament - Model B aferent Anexei 4.1.1 la Ghidul specific, dar şi pe baza altor elemente ce pot fi observate/verificate, dacă este cazul.*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Declarația privind nedeductibilitatea TVA, dacă e cazul** 2. Dacă este cazul, declarațiaprivind nedeductibilitatea TVA a solicitantului și/sau a partenerilor (după caz) este atașată, semnată și respectă Modelul H – *Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014 – 2020* la Anexa 4.1.1 la Ghidul specific? 3. Datele de identificare ale solicitantului/ ale liderului de parteneriat şi partenerilor, precum şi ale reprezentanţilor legali ai acestora din Declarația privind nedeductibilitatea TVA coincid cu cele cuprinse în cadrul documentelor privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor, precum și cu cele cuprinse în cadrul documentelor statutare anexate la cererea de finanțare? 4. Sunt corelate informațiile din această declarație cu bugetul proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Acordul de parteneriat, dacă este cazul** 2. Acordul de parteneriat îndeplinește cerințele minime de conţinut din Modelul C la Anexa 4.1.1.? 3. Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în formularul cererii de finanţare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Mandatul special / împuternicirea specială, dacă e cazul** 2. Dacă este cazul, este atașat/**ă mandatul/ împuternicirea specială (mandatele/împuternicirile speciale, daca este cazul, pentru proiectele implementate în parteneriat)** pentru semnarea electronică extinsă a cererii de finanțare, inclusiv anexe/modele/declaraţii, conform prevederilor din ghidul specific? 3. Este ataşat un document de identificare al împuternicitului reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor? 4. Datele din documentul de identificare sunt aceleaşi cu cele prezentate în mandatul special / împuternicirea specială? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020** 2. Este anexată lista de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 (Priorității de investiţii 4e) din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, avizat de AMPOR? 3. Proiectul este inclus în lista de proiecte a Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - *Sprijinirea dezvoltării urbane durabile*, Prioritatea de investiţii 4e? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. S**tudiul de trafic/Studiul de circulație** 2. Este atașat Studiul de trafic/Studiul de circulație pentru arealul de influență[[7]](#footnote-7) al proiectului, în care se analizează situaţia actuală şi impactul estimat al măsurilor propuse prin prezentul proiect? 3. Analiza situaţiei actuale şi al impactului estimat al măsurilor propuse prin prezentul proiect are la baza recensăminte de circulaţie/interviuri/anchete privind originea/destinaţia deplasărilor în trafic realizate pentru zona de impact a proiectului? 4. Studiul de trafic/ de circulație este semnat și ștampilat de către elaborator? 5. Din analizarea și compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” **rezultă o reducere a fluxurilor estimate de trafic rutier motorizat** în arealul de influență al proiectului pentru primul an de după implementarea proiectului? 6. Reducerea fluxurilor estimate de trafic rutier motorizat, faţă de scenariul „A face minimum”, se menţine şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare aferent proiectului (o perioadă de 5 ani după finalizarea implementării proiectului/efectuarea plății finale)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Instrument pentru calcularea emisiilor de GES din sectorul transporturilor** 2. Sunt anexate calcule pentru estimarea emisiilor de echivalent CO2 pentru scenariile „cu proiect” și „fără proiect” utilizând fie metoda agregată, fie metoda dezagregată din Anexa 4.1.4.b? 3. Calculele respectă formatul din Anexa 4.1.4.b, fie pentru metoda agregată, fie pentru metoda dezagregată, iar în caz de adaptare/modificare de către beneficiar a acestui instrument de calcul, este anexată o justificare semnată de către elaborator? 4. Datele de intrare pentru calculele din Anexa 4.1.4.b sunt preluate din Studiul de trafic/Studiul de circulație? 5. Din analizarea și compararea situației „fără proiect” cu situația „cu proiect” rezultă o reducere de 1% a emisiilor de echivalent CO2 în arealul de influență al proiectului pentru primul an de după implementarea proiectului? 6. Activitățile proiectului determină o scădere susținută a emisiilor de echivalent CO2 din arealul de influență/zona de impact a proiectului, faţă de scenariul „A face minimum”, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare aferent proiectului (o perioadă de 5 ani după finalizarea implementării proiectului/efectuarea plății finale)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documente de proprietate/administrare** 2. Sunt anexate documentele aplicabile care dovedesc dreptul de proprietate publică/administrare, pentru imobilele/bunurile mobile obiect al proiectului, drepturi menționate în Ghidul specific la sub-secțiunea 4.1, punctele 3 şi 4, precum şi la sub-secțiunea 5.4.1, punctul 14 din Ghidul specific? 3. *(dacă activitățile proiectului vizează imobile)* Sunt anexate extrase de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emise cu maximum 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanţare? 4. În cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral, este anexat un Tabel centralizator pentru numerele cadastrale aferente investiției, precum și suprafețele corespunzătoare acestora (Model I la Anexa 4.1.1 din cadrul Ghidului specific)? 5. *(dacă activitățile proiectului vizează imobile)* Este anexat 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? 6. Clădirile, terenul și mijloacele de transport în comun care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific: 7. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, 8. 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, 9. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun?   *(Se vor verifica informaţiile declaraţiei de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate etc.)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Acordul operatorului** de **transport public de călători privind acordarea dreptului de folosință**   *(doar pentru proiectele de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme inteligente de transport, în caz că operatorul deține dreptul de proprietate/ leasing asupra* *mijloacelor de transport public de călători/dreptul proprietate asupra dispeceratului)*   1. Este anexat acordul operatorului de transport pentru instalarea echipamentelor achiziționate de solicitant prin proiect în cadrul unui dispecerat/mijloacelor de transport aflate în proprietatea sau puse la dispoziție sa printr-un contract leasing? 2. Sunt anexate documente din care reiese faptul că operatorul deține mijloacele de transport/dispecerat în proprietate sau sunt puse la dispoziție sa printr-un contract leasing? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Corelarea documentelor de proprietate/administrare/folosință, după caz, cu Cererea de finanțare (inclusiv anexele la aceasta)** 2. *(dacă activitățile proiectului vizează imobile)* Suprafețele din documentele de proprietate/administrare anexate sunt acoperitoare pentru suprafața/amplasamentul menționată/menționat în cadrul documentației tehnico-economice pentru imobilele aferente investiției proiectului, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare / Certificatului de urbanism/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale? 3. *(dacă activitățile proiectului vizează imobile)* Numărul cărţilor cadastrale și numele topografice corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico economice, cererii de finanțare și Certificatului de urbanism anexat? 4. *(dreptul de administrare* sau *folosinţă)* Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare este acoperitoare pentru durată menționată la articolul 71 din Regulamentul nr. 1303/20131, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanţare?*(Această perioadă 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 plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată)* 5. *(doar pentru proiectele de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme inteligente de transport, în caz că operatorul deține dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport public de călători/* *dreptul proprietate asupra dispeceratului)* Datele de identificare ale mijloacelor de transport în comun/dispeceratuluidin acordul de folosinţă coincid cu cele din Cererea de finanțare/Studiul de oportunitate? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Proiecte generatoare de venit** 2. Beneficiarul a declarat în Declaraţia de eligibilitate că proiectul nu este generator de venituri nete ?   **SAU**   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* coincide cu valoarea din bugetul proiectului ? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Documentaţia tehnico-economică** 2. Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe tipuri de proiecte de investiții, conform sub-secțiunii 5.4.1, punctul 15 din ghidul specific (situaţiile 1,2 și 3)? 3. *(în cazul lucrărilor de intervenții la construcții existente)* Este anexată expertiza tehnică? 4. *(în cazul investiţiilor noi)* Studiile de teren sunt anexate*?* 5. *(doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF), după caz*  * Documentaţia tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (Studiu de Fezabilitate/DALI/Studiu de oportunitate) nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare?   SAU   * Dacă la cererea de finanțare a fost anexat inclusiv proiectul tehnic, acesta nu a fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. *(doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare)*,   Ȋn plus față de Studiul de Fezabilitate/DALI (inclusiv expertiza tehnică), s-au anexat:   * Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante); * Autorizaţia de construire; * Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Model G aferent Anexei 4.1.1 la Ghidul specific) asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor; * Devizul detaliat, întocmit conform legislaţiei în vigoare, după caz, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate; * Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele adiționale încheiate; * Proiectul tehnic? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, dacă e cazul, Autorizaţia de construire**   *(Pentru proiectele 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?   SAU  *(în cazul proiectelor pentru care se depune Autorizație de construire, se acceptă Certificat de urbanism ieșit din termenul de valabilitate)* A fost depusă inclusiv Autorizaţia de construire ce este în termen de valabilitate?   1. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, conform prevederilor ghidului specific?[[8]](#footnote-8)   *(Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar până la depunerea cererii de finanțare)*   1. Sunt atașate certificatul de urbanism și autorizaţia de construire? 2. Sunt atașate avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului** 2. *(pentru proiectele 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 de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar 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 (sau hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici? 3. Hotărârea (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 acesta nu corespunde decât parţial, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial)* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *(în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic şi/sau financiar)*   1. Este atașată Hotărârea de aprobare a proiectului? 2. Sumele menționate în hotărâre sunt acoperitoare pentru cheltuielile aferente investiției (cheltuieli neeligibile și contribuția la cheltuielile eligibile), conform bugetului, acordului de parteneriat și devizului, dacă e cazul? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare** 2. Este anexat Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT)? 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 și ştampila elaboratorului documentației tehnico-economice? 5. *(doar pentru proiectele de investiții în care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)* Devizul general aferent documentației tehnico-economice pe baza căruia se contractează proiectul (SF/DALI sau PT) este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare? 6. Pentru proiectele care au cheltuieli din sub-categoria *Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători*, este anexat un deviz pe obiect separat pentru lucrările care generează acest tip de cheltuieli? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Lista de echipamente/mijloace de transport în comun și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile** 2. Lista de echipamente, 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 capitolul bugetar corespunzător? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. *(Dacă este cazul[[9]](#footnote-9))* **Conformitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007**   *S***ituaţia în care Contractele de delegare a gestiunii au fost încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/ 2007 și au fost anexate la Cererea de finanțare**   1. Este anexată dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a informații minime solicitate în art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007   SAU  Sunt anexate dovezile asupra faptului ca prestaţia anuală din cadrul contractului de servicii publice 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. 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) sau de aprobare a documentaţiei de atribuire, în cazul gestiunii delegate, pentru operatorii prevăzuţi la art. 29 alin. (4)? 4. (dacă e cazul) Este anexată Hotărârile de Consiliu Local al solicitantului 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 aprobare a contractului de servicii publice? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a serviciului, este anexat Avizul Consiliului Concurenței, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate contractele? 2. Este anexat avizul privind preţurile şi tarifele aferente contractului de delegare/hotărârii privind darea în administrare pentru serviciile de transport public local de călători, emis de către autoritatea de reglementare competentă? 3. Operatorul de transport este organizat cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare\*), cu modificările şi completările ulterioare[[10]](#footnote-10)? 4. Ȋn cadrul contractului de delegare/hotărârii privind darea în administrare se regăsesc elementele de conţinut obligatoriu solicitate prin art. 4 al Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, identificate prin ghidul specific? 5. Durata contractului de delegare/durata din Hotărârea privind darea în administrare respectă prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007? 6. Mecanismul de calculare a compensaţiei respectă schema de calcul din Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007? 7. Ȋn cadrul contractului de delegare/hotărârii privind darea în administrare există prevederi privind posibilitatea recuperării unei eventuale supracompensări? 8. *(Dacă este cazul)* Sunt anexate dovezi ale faptului că procedură de atribuire competitivă s-a realizat în baza legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice (anunț de participare și de atribuire publicat în SEAP) şi nu în baza Ordinului ANRSC 263/2007? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. *(Dacă este cazul[[11]](#footnote-11))* **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? 3. Este anexat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu toate anexele? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. *(Dacă este cazul[[12]](#footnote-12))* **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 urmează a fi încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007**   1. Este anexată dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a informații minime solicitate în art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007   SAU  Sunt anexate dovezile asupra faptului ca prestaţia anuală din cadrul contractului de servicii publice este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, după caz?   1. Este anexată declaraţia reprezentantului legal al solicitantului, în care acesta declară că va depune toate diligenţele pentru a încheia şi prezenta un **contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători sau o hotărâre privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de transport public, după caz,** aliniat(ă) la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, precum și avizele solicitate, **în termenul solicitat prin ghidul specific,** şi că ia la cunoştinţă faptul că, în caz contrar, contractul de finanţare încheiat cu AMPOR va fi reziliat, iar finanţarea acordată va fi retrasă? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Fundamentarea rezonabilităţii costurilor** 2. Este atașată Nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de proiectant? (Model K aferent Anexei 4.1.1 la Ghidul specific)? 3. *(dacă este cazul)* Sunt atașate documente justificative pentru echipamentele/mijloacele de transport și/sau lucrările și/sau pentru care nu există standarde de cost? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Programul de transport public** 2. *(Pentru activitatea 10, 11 şi 12 (pentru ultimele două, doar pentru activitatea de modernizare/reabilitare) din categoria Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători, sub-secțiunea 4.3.1)* Este anexat Programul de transport public valabil la data depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte traseele de transport public urban de călători aferente infrastructurii rutiere a solicitantului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. *(Dacă este cazul)* P**rocedura de achiziționare a terenului** 2. La momentul depunerii Cererii de Finantare procedura de achiziționare a terenului este finalizată și acest lucru rezultă din documentele de proprietate depuse? 3. Este anexat raportul întocmit de expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat? 4. Valoarea terenului achiziționat din raport coincide cu valoarea din bugetul proiectului pentru această subcategorie de cheltuieli? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. (dacă e cazul) **Acordul tehnic al operatorului de tranport public** 2. Este anexat acordul tehnic al operatorului de tranport public pentru investiţiilor ce vor fi realizate de solicitant prin proiect asupra componentelor sistemului de transport public puse la dispoziţia sa? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. **Echipa de proiect** 2. Sunt anexate CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post (în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită)? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XLII.** **Decontarea cheltuielilor P.M.U.D.**  118.Dacă este cazul, Este anexat acordul de asociere cu privire la elaborarea P.M.U.D. din care să reiasă contribuţia financiară a solicitantului pentru această cheltuială?  119. Dacă este cazul, Este anexata dovada (Adeverinţa de la Direcţia Judeţeană de Statistică, extras INS-pentru recensământul din 2011, validat) cu privire la numărul populaţiei Municipiului/parteneriatului,necesară la decontarea P.M.U.D? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XLIII. Avizul de la Comisia Tehnică de circulaţie**  120.Este prezentat Avizul de la Comisia Tehnică de circulaţie a beneficiarului, în care se corfirmă că proiectul determină reducerea traficului rutier în arealul de influenţă şi nu determină creşterea traficului în alte zone ale municipiului? |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XLIV. Politica parcărilor**  121. Sunt anexate dovezi ale faptului ca la nivelul soliciantantului/liderului de parteneriat se implementează sau s-a demarat implementarea unei politici coerente de reglementare și taxare a parcărilor? (a se vedea punctul 31 din secțiunea 5.4.1 din ghid) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **XLV. Adresă de la Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane Durabile (SSDU)**  122. Este anexată adresă de la Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane Durabile (SSDU) prin care se confirmă faptul că, urmare a analizei preliminare efectuate, proiectul îndeplinește cerințele din ghidul specific pentru a fi depus la finanțare în cadrul O.S. 4.1, conform prevederilor din ghidul specific? |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| **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 grila constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare.

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

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. Excepţia este reprezentată de posibilitatea formulării următoarelor recomandări:

* Prezentarea documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în etapa pre-contractuală;
* Prezentarea documentele statutare ale operatorului din care să rezulte faptul ca operatorul de transport nu este reprezentat de o regie autonomă de interes local/judeţean, în etapa de implementare;
* Prezentarea extraselor de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra imobilelor, în etapa pre-contractuală;
* Prezentarea Hotărârii Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, privind proprietatea publică asupra imobilului/bunurilor mobile, în etapa pre-contractuală;
* 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;
* Pentru proiecte fără lucrări începute, avize și acorduri de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize, acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, până în etapa de ETF;
* Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public urban de călători:
* În cazul în care beneficiarul declară că se încadrează în situaţia de la punctul 23.1, secţiunea 5.4.1 din ghid, însă prevederile acesteia nu pot fi considerate respectate se va prezenta în etapa pre-contractuală: Declaraţia reprezentantului legal al solicitantului, în care acesta declară că va depune toate diligenţele pentru a încheia şi prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, precum și avizele solicitate aplicabile, şi că ia la cunoştinţă faptul că, în caz contrar, contractul de finanţare încheiat cu AMPOR va fi reziliat, iar finanţarea acordată va fi retrasă.
* În situatia în care beneficiarul declară că se încadrează în situaţia de la punctul 23.3 sau este aplicabilă situaţia de la punctul de mai sus, în etapa de implementare (maximul 1 an de la semnarea contractului de finanţare) se solicită să se prezinte toate documentele relevante solicitate (a se vedea secţiunea 6.7 din ghid)

Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii va fi semnată şi asumată în conformitate cu prevederile procedurale ale AM/OI.

1. Sunt menţionate în Anexa 4.1.1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS [↑](#footnote-ref-1)
2. Se recomandă ca secţiunea II sa fie completată la finalul parcurgerii grilei; [↑](#footnote-ref-2)
3. Se poate verifica inclusiv adresa SSDU anexată la Cererea de finanţare; [↑](#footnote-ref-3)
4. A se vedea explicaţiile din ghidul specific. In caz ca nu este constituită, se permite a fi constituită până în etapa pre-contractuală. [↑](#footnote-ref-4)
5. A se vedea explicaţiile din ghidul specific In caz că operatorul este o regie autonomă, se permite a fi aduse documente actualizate cu privire la tipul operatorului în etapa de implementare. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dacă proiectul vizează sistemele de transport public de călători. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sau zona de impact a proiectului [↑](#footnote-ref-7)
8. Doar cele obţinute până la depunerea cererii de finanţare, restul se pot solicita prin clarificări în etapa de CAE/evaluare tehnică şi financiară; [↑](#footnote-ref-8)
9. Se va vedea secțiunea 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat şi secţiunea 5.4.1, punctul 23.1 din ghidul specific [↑](#footnote-ref-9)
10. In caz contrar, se vor prezenta documentele din care să rezulte îndeplinirea criteriului în etapa de implementare. [↑](#footnote-ref-10)
11. Se va vedea secțiunea 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat şi secţiunea 5.4.1, punctul 23.2 din ghidul specific [↑](#footnote-ref-11)
12. Se va vedea secțiunea 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat şi secţiunea 5.4.1, punctul 23.3 din ghidul specific [↑](#footnote-ref-12)