Apel de proiecte nr. PR/NE/2025/P1/RSO1.3/1/2 - Investiții pentru creșterea durabilă a IMM

**Anexa 12**

**Grilă de verificare în etapa de contractare**

|  |  |
| --- | --- |
| Titlu cerere de finanțare | …………………. |
| Cod SMIS al cererii de finanțare | …………………. |
| Solicitant | …………………. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Subiectul verificării | Expert 1 | | | | | Expert 2 | | | |
| DA | NU | N/A | Observații | DA | | NU | N/A | Observații |
| Documentația de contractare | | | | | | | | | | |
|  | Au fost transmise toate documentele privind demararea etapei contractuale, solicitate prin ghidul solicitantului? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Documentele transmise în etapa contractuală, inclusiv Declarația Unică, sunt corecte și complete, întocmite în conformitate cu prevederile ghidului aplicabil apelului de proiecte, respectă formatul și sunt în termen de valabilitate (dacă este cazul)? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia sunt semnate conform mențiunilor din Ghidul solicitantului? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la aceasta (cu excepția Declarației unice și a Declarației privind ajutoarele de stat / de minimis, care este semnată de reprezentantul legal)? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII | | | | | | | | | | |
|  | **Solicitantul eligibil**  este societate comercială care se încadrează în categoria **IMM** (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), cu:  a. sediul social în Regiunea Nord-Est (pentru societatea comercială înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale) sau  b. punct de lucru înregistrat în scop fiscal în Regiunea Nord-Est (pentru persoana juridică străină)  sau s-a angajat prin Declarația Unică să îl înregistreze în Regiunea Nord-Est până la momentul primei plăți a ajutorului?  *(În cazul în care solicitantul se angajează în Declarația Unică să înregistreze sediul social*/*punct de lucru înregistrat fiscal în Regiunea Nord-Est (în funcție de țara de rezidență), până cel târziu la data efectuării primei plăți din ajutorul acordat, acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare)* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în ultimul an fiscal încheiat pentru care există situații financiare aprobate? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Solicitantul are, la momentul depunerii cererii de finanțare, autorizat/e, la sediul (principal sau secundar)/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, cod/uri CAEN asociat/e domeniului/ domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est, indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii?  sau  Solicitantul se angajează în Declarația unică să autorizeze la locul de implementare a proiectului, până la finalizarea implementării proiectului, unul sau mai multe cod/uri CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est vizat/e de investiție?  În cazul în care cererea de finanțare vizează înființarea unui punct de lucru, solicitantul s-a angajat prin declarația unică să înregistreze locul de implementare ca sediu social/punct de lucru cel mai târziu până la finalizarea implementării proiectului?  *(Acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare și monitorizare)*  *(În cazul în care solicitantul nu are codul/urile CAEN autorizat/e la momentul depunerii cererii de finanțare și se angajează în Declarația unică să autorizeze la locul de implementare a proiectului domeniul/iile de activitate (clasa/e CAEN) asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est, până la finalizarea implementării proiectului, acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare și monitorizare)*  *Se vor avea în vedere domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est, enumerate în Anexa 4 - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est*  *Codul/urile CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est din cadrul proiectului se regăsește/regăsesc în Fișa de informare aferentă Schemei de ajutor de stat și de minimis pentru ”Creșterea durabilă a IMM / Economie circulară”?* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **5.1.** (Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării)  **Solicitantul** a demonstrat ca deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare cat si pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției (pe o perioada de 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului):   * dreptul de proprietate privată; * dreptul de concesiune * dreptul de superficie   **Imobilul (teren și/sau clădiri) vizat de investiție:**   * este liber de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților 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 unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat; * nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **5.2.** (Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce **NU** se supun autorizării)  **Solicitantul** a demonstrat ca deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare cat și pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției (pe o perioada de 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului):   * dreptul de proprietate privată; * dreptul de concesiune; * dreptul de superficie; * dreptul de uzufruct; * împrumutul de folosință(comodat); * dreptul de închiriere/locațiune. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul contribuie la o tranziție către o economie durabilă, climatic-neutră și circulară, inclusiv prin măsuri menite să sporească eficiența resurselor. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Solicitantul** asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și cele pentru funcționarea sustenabilă a acestuia?     |  |  |  | | --- | --- | --- | | Locul de implementare în județul | Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mijlocie | Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mică (inclusiv microîntreprindere) | | Bacău | 30% | 25% | | Botoșani | 30% | 25% | | Iași | 40% | 30% | | Neamț | 30% | 25% | | Suceava | 30% | 25% | | Vaslui | 30% | 25% | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul și activitățile sale vizează cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est?  *(Se vor avea în vedere domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est, enumerate în Anexa 4 - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est)* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același cost aferent aceluiași tip de activități (construire/ modernizare/ extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Locul/locurile de implementare** a/ale proiectului este/sunt situat/e în mediul urban și/sau rural din Regiunea Nord-Est și este adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele?  \**Prin excepție*, *în cazul în care solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, locul de implementare va fi obligatoriu în mediu urban.* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Activitățile propuse în proiect sunt eligibile și se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității de investiții 1, OS 1.3, Operațiunea 2 (*secțiunea 5.2.2. din Ghidul Solicitantului)*?  *(dacă este cazul) Lucrările de modernizare/extindere sunt aferente și intrinsec legate de o investiție inițială?*  *Costurile activităților și investițiilor eligibile (aferente activităților A,B și C – secțiunea 5.2.2. din Ghidul solicitantului) reprezintă o investiție inițială conform regulilor ajutorului de stat regional?*  *(dacă este cazul) Costurile eligibile aferente ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente depășesc cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor?*  (*Se vor avea in vedere inclusiv prevederile secțiunii 5.2.4. Activități neeligibile din Ghidul Solicitantului*) |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului se încadrează în limitele minime și maxime prevăzute de Ghidul solicitantului?  ● Minimum: 200.000 euro;  ● Maximum: 1.000.000 euro. |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Regulile de cumul ale ajutoarelor de stat și de minimis sunt respectate? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul nu include activități în sectoare excluse din domeniul de aplicare al ajutoarelor de stat și de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentelor UE 2831/2023, respectiv 651/ 2024 și ale Regulamentului UE 1058/2021 (art.7)? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul respectă prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, de gen, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin 5 ani, proiectul respectă cerințele privind imunizarea infrastructurii la schimbările climatice?  *Această cerința nu se aplică proiectelor ce au în vedere exclusiv achiziția de bunuri și/sau servicii.*   * Pentru documentație faza Proiect tehnic - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH, Anexa 5.2 DNSH – P1 – Investiții pentru creșterea durabilă a IMM și Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web <https://regionordest.ro/documente-suport/> * Pentru documentație faza SF / DALI - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH faza SF / DALI, și Circulara MMAP DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web [https://regionordest.ro/documente-suport/.](https://regionordest.ro/documente-suport/) |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Proiectul respectă principiului DNSH?  Solicitantul:   * pentru obiectivul de mediu “Tranziția către o economie circulară”:  1. *(dacă proiectul implică lucrări de construcție cu autorizație de construire)* Solicitantul se angajează că va impune operatorului/ operatorilor economici care vor executa lucrări finanțate prin proiect, reciclarea/ reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract? 2. *(dacă proiectul implică achiziții de bunuri/servicii și/sau lucrări de construire pentru care NU este necesară autorizația de construire)*  Proiectul propune măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a vehiculelor/echipamentelorachiziționate prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor?  * pentru celelalte obiective de mediu, a atașat cererii de finanțare, documentul de reglementare de la Autoritatea de mediu: * Clasarea notificării, * Decizia etapei de încadrarea ca document final\* * Avizul de mediu?   \*În cazul în care Decizia etapei de încadrare este document intermediar (proiectul se supune evaluării), solicitantul se angajează prin Declarația Unică să obțină si sa transmită Avizul de mediu în perioada de implementare a proiectului? *(acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare).* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE | | | | | | | | | | |
|  | Toate rubricile din Cererea de finanțare (aplicabile prezentului apel de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Anexa 1 - „Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare” la Ghidul solicitantului, iar informațiile din cadrul cererii de finanțare sunt corelate cu cele menționate în anexele prezentate? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Solicitantul și-a asumat toți indicatorii obligatorii menționați în Ghidul solicitantului, secțiunile 3.8.1, 3.8.2 și 3.8.3. respectând țintele minime prevăzute? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Descrierea activităților proiectului se corelează cu calendarul de activități, cu achizițiile derulate în cadrul proiectului și cu perioada de implementare a proiectului? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Există corespondență între secțiunile din cererea de finanțare privind locul/locurile de implementare al/e proiectului și documentele privind demonstrarea drepturilor reale asupra imobilului în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în ghidul solicitantului:   * *Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul?* * *Bugetul este corelat cu Lista de echipamente, dotări sau servicii?* * *Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile?*   (*Se vor avea in vedere inclusiv prevederile secțiunii 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile din Ghidul Solicitantului*) |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE | | | | | | | | | | |
|  | Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat?  *(Anexa 8. Macheta financiară - Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate la Ghidul solicitantului)* |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Solicitantul respectă cerințele legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului specific aplicabil apelului de proiecte? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Daca este cazul, conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale? |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | (daca este cazul) Solicitantul a soluționat recomandările din etapa ETF pentru etapa de contractare? |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLARIFICĂRI | | | | |
| Nr. Crt. | **Secțiunea din grila la care face referire clarificarea** | **Clarificări solicitate (nr. și data adresei de solicitare de clarificări)** | **Răspuns clarificări (nr. și data adresei de răspuns la clarificări)** |  |
|  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVAȚII | | | |  |
| Data desemnării experților verificatori: | |  | |
| Aspectele constatate de experți, care nu se încadrează în niciuna din celelalte secțiuni ale acestei grile, cu specificarea motivului formulării observației pe aspectul constatat | |  | |
| Situațiile intervenite în timpul evaluării, in ceea ce privește aplicarea procedurii (ex. modificarea procedurii) | |  | |
| Necesitatea înlocuirii unuia dintre experți din diverse motive | |  | |
| Retragerea cererii de finanțare (dacă a fost cazul) | |  | |
| A fost efectuată o vizită la fața locului? | |  | |
|  | | | |
| RECOMANDĂRI | | | |  |
| Nr. Crt. | **Secțiunea/documentul vizat/a din documentația cererii de finanțare** | **Textul recomandării** | **Modul de soluționare propus și etapa procedurală**  **(dacă e cazul)** |
|  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERT 1: | | | Semnătura |
|  | | |  |
| Data începerii verificării: | |  |
| Data finalizării: | |  |
| Concluzii (admis, cu recomandare de contractare/respins) | |  |
| EXPERT 2: | | | **Semnătura** |
|  | | |  |
| Data începerii verificării: |  | |
| Data finalizării: |  | |
| Concluzii (admis, cu recomandare de contractare/respins) |  | |
|  | | | |
| Șef Birou : |  | | **Semnătura** |
| Avizat |  | |  |