|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Criteriul** | **Detaliere verificare criteriu**  **(În cadrul MYSMIS se vor introduce doar aceste detalieri)** |
| 1. **VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE** | |
| 1. **Respectarea termenului de depunere a cererii de finanțare** | 1.1 Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul prevăzut în ghidul specific |
| 1. **Completarea cererii de finanțare** | 2.1 Sunt completate cel puțin informațiile legate de apelul de proiecte, de titlul cererii de finanțare, de solicitant, de reprezentant legal, investiție, activitățile proiectului, achizitiile in cadrul proiectului, indicatorii, bugetul proiectului |
| 1. **Limba de completare a cererii de finanțare** | 3.1 Cererea de finanţare este completată în limba română?  3.2 Anexele la cererea de finanțare sunt în limba română, în caz contrar fiind anexată traducerea autorizata sau legalizată a respectivului document? |
| 1. **Semnarea cererii de finanțare și anexelor la acestea** | 4.1 Certificarea aplicației, declarațiile în nume propriu a solicitantului (Declația de eligibilitate, Declarația de angajament, Declaratia privind incadrarea in categoria IMM, Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale, alte declarații în nume propriu) respectă formatele prevăzute în ghidul specific și sunt semnate de către reprezentantul legal al solicitantului  4.2 Anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei imputernicite special, in conformitate cu prevederile ghidului specific  4.3 Documentele anexate la cererea de finanțare sunt emise înainte de transmiterea acesteia, inclusiv cele transmise in urma solicitarii de clarificari, cu excepția celor prevazute de ghidul specific cu istoric care sa demonstreze situația la data depunerii cererii de finanțare |
| 1. **Anexarea documentelor la cerere de finanțare** | * 1. Documente privind identificarea reprezentantului legal[[1]](#footnote-1) al solicitantului, în conformitate cu prevederile ghidului specific.   2. ***[unde este cazul]*** În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este o entitate juridică este atașat documentul de identificare al reprezentantului legal al respectivei entități ?   3. ***în cazul în care reprezentantul legal al IMM este un cetățean străin nerezident, Anexa 1-7 la prezentul ghid, este semnată olograf/cu semnătură electronică extinsă de către acesta și anexată?***   4. ***[unde este cazul]*** Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare   5. Documentele statutare   6. Furnizare informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare   7. Situaţiile financiare anuale aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, (Bilanţul prescurtat (Formular 10) ,o Contul de profit şi pierdere (Formular 20) , o Datele informative (Formular 30) ,o Situația activelor imobilizate (Formular 40) ,o Notele explicative la situațiile financiare , o Balanța analitica decembrie), aprobate de organele statutare si, acolo unde este cazul, inclusiv dovada depunerii la entitatile specializate   8. Acolo unde este cazul, situaţiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/membrii parteneriatului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM , aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de organele statutare si, acolo unde este cazul, inclusiv dovada depunerii la entitatile specializate   9. Declarația de eligibilitate (conform modelului la prezentul ghid). [Unde este cazul] deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii pentru societate.   10. ***[unde este cazul]*** Dovada achitării debitului precum şi a penalităţilor aferente şi a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi / sau de către autoritatea contractantă, în cazul solicitantului care în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale.   11. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate.   12. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid)   13. Certificatul preivind inregistrarea în scopuri de TVA   14. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția IMM-ului în proiect, (conform modelului la prezentul ghid).   15. Hotărârea organului statutar privind angajarea fondurilor în cadrul entității juridice.   16. Documente care atestă dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/dreptul ce rezultă dintr-un contract de comodat/închiriere, in conformitate cu prevederile ghidului specific, inclusiv extras de carte funciară, acolo unde se solicită.   17. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului. Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte.   18. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului   19. Planul de afaceri (conform modelului din Anexa 1.5 la prezentul ghid), inclusiv macheta financiara și rezonabilitatea costurilor   20. Fise de post pentru justificarea componentei salariale   21. Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal   22. ***[unde este cazul]*** Alte documente |
|  |
| 1. **Termenul de valabilitate/ actualizări al/ale unor documente anexate la cererea de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și/sau a ghidului specific** | * 1. Declarațiile în nume propriu sunt asumate cu 3 zile anterior depunerii cererii de finanțare. A se vedea situațiile legate de reconfirmarea declarațiilor respective cu data depunerii cererii de finanțare   2. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor anexe din cererea de finanțare (dacă este cazul) era în termen de valabilitate la momentul semnării anexelor la cererea de finanțare?   3. Furnizare informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, este emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare sau documentul transmis in urma soliciarii de clarificari cu istoric confirma situația la data depunerii cererii de finanțare   4. Documentul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este in termenul de valabilitate înscris pe acestea/termenul legal –CI, pașaport, etc.   5. Certificatele de de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului. Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare   6. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare |
| 1. **Corelarea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și/sau anexele la aceasta** | * 1. Există necorelări între conținutul cererii de finanțare sau între conținutul cererii de finanțare și documentele anexate   2. Există necorelări între anexele la cererea de finanțare   3. Declaraţia de eligibilitate se corelează cu Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM și cu sectiunea privind solicitantul din cadrul cererii de finanțare |
| 1. **VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** | * 1. Societatea este constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societatea coorperativă în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;   2. Solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare;   3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puțin un an fiscal integral inainte de depunerea cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul depunerii cererii de finanțare;   4. Solicitantul și reprezentanții legali ai acestuia, care îşi exercită atribuţiile de drept, nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate prevăzută în cadrul prezentului ghid (începând cu data depunerii cererii de finanțare și respectiv în etapa precontractuală/contractuală), inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate.   ***Se vor verifica: Documentele statutare, declaratia privind incadrarea in categoria IMM, certificatele fiscale, declarația de eligibilitate, certificat ONRC, situații financiare, și se vor realiza inclusiv verificări exinse asupra întreprinderilor legate/partenere*** |
| 1. **Capacitatea financiara a solicitantului** | * 1. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura, conform declarației de eligibilitate: * contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului, * finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi * resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile   ***Se vor verifica: Declarația de eligibilitate, Declarația de angajament, hotârea de aprobare a bugetului proiectului*** |
| 1. **Eligibilitatea proiectului si a activităților** | * 1. Proiectul se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil/e și în obiectivul apelului de proiecte. A se vedea inclusiv prevederile ghidului specific legat ce se dorește și ce nu se dorește a fi finanțat   2. Proiectul se refera la cresterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) in domeniile identificate în cadrul ghidului specific   3. Proiectul urmareste creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile specializare inteligentă regionale detaliate în cadrul Anexei 2.a la ghidul specific   4. Activitatile detalitate in cadrul cererii de finanțare /PA vizeaza obiectivul priorității de investiții   5. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniile de activitate eligibile ale solicitantului, ce fac obiectul proiectului.   6. Echipamentele achizitionate trebuie sa fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului si valoarea lor nu depaseste 50% din valoarea totala a proiectului   7. În cadrul proiectului pot exista și activități ne-eligibile, cu condiția ca acestea să aibe legătură cu realizarea obiectivelor proiectului   8. Proiectele se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziţie publică înainte de transmiterea cererii de finanțare, cu excepţia celor permise de prezentul ghid.   9. Investiția propusă vizează unul sau mai multe domenii de activitate (clasă CAEN) eligibil în conformitate cu prevederile ghidului specific. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul care implementeaza diferitele componente din cadrul proiectului trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de componenta de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii și autorizat la sediul social/punctul de lucru identificat la loc de implementare (conform certificatului constatator ORC) |
| 1. **Demonstrarea dreptului asupra infrastructurii (imobil) unde urmeaza a se realiza proiectul** | * 1. Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat ca loc de implementare al proiectului, după caz: * dreptul de proprietate privată, * dreptul de concesiune, * dreptul de superficie, * dreptul de uzufruct, * dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, * împrumutul de folosință (comodat) sau * dreptul de închiriere/locațiune   ***[unde este cazul]*** În cazul în care dreptul de proprietate este înscris provizoriu, în cadrul declarației de angajament este inclusă mențiunea cu privire la realizarea demersurilor necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind demararea etapei precontractuale  ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul cererii de finanțare, la sectiunea privind localizarea proiectului, documentele ce atesta drepturile respective, extrasele de carte funciara, alte documente cadastrale anexate, etc.)*** |
| 1. **Asigurarea durabilității investițiilor** | * 1. In termenul de 3 ani aferent perioadei de durabilitate, IMM-ul nu trebuie să :   2. **înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;**   3. **să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;**   4. **să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.**   ***(se va verifica includerea respectivei mentiuni in cadrul declaratiei de angajament )***   * 1. Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ superficie/folosință/ uzufruct/ superficie/ comodat/ închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menţinute cel putin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile.   ***Perioada de durabilitate a investiției este de 3 ani calculată de la plata finală în cadrul contractelor de finanțare.*** |
| 1. **Incadrarea proiectului în limitele minime și maxime ale valorii finanţării nerambursabile** | * 1. Valoarea minima a finantarii solicitate est de 25.000 euro   2. Valoarea maxima a finanțării solicitate nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor: * valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depaseste plafonul de minimis tinând regulile de cumul a ajutoarelor * plafonul de minimis aplicabil intreprinderiii unice a fost respectat * regula cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectata   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finantare, Declaratiei de angajament, Acordul de parteneriat, REGAS, interprinderea unica)*** |
| 1. **Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului** | * 1. Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este de minimum 10%, ținând cont de valorea eligibilă totala a proiectului   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finantare, Declaratiei de angajament, hotararea de aprobare a proiectului )*** |
| 1. ***Dacă este cazul,* atunci cand, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.** | ***(Se vor verifca informatiile incluse in cadrul certificatului ORC, in cadrul documentelor statutare ale solicitantului coroborat cu domeniile excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel. In plus, se va verifica includerea acestui aspect in cadrul declaratiei de angajament.)*** |
| 1. **Perioada de realizare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de stat** | * 1. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023 sau prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis   ***(Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finantare, Declaratiei de angajament, Planul de afaceri, documentatia tehnico-economica, etc)*** |
| 1. **Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea** | * 1. În cadrul acestei etape se va verifica Declarația de angajament cu privire la includerea acestor aspecte in corelare cu prevederile specifice Planului de afaceri   ***(Respectarea obligaţiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate. Verificarea acestor elemente se va realiza în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Promovarea unor elemente ce depăşesc minimul legal solicitat va fi punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară.)*** |
| 1. **Locul de implementare a proiectului** | * 1. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.   2. Spaţiul destinat implementării componentelor proiectului, de regulă, imobilul (terenul şi construcţia) în care solicitantul iși defășoară activitatea/ trebuie este adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect.   3. La depunerea cererii de finanţare, IMM-ul are deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.   ***Se vor verifica informațiile incluse in cadrul Cererii de finantare, Declaratiei de angajament, certificatul ORC, documentele statutare, documentele de proprietate, etc*** |
| 1. **Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:** | * 1. Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile   2. Cheltuielile incluse in cadrul categoriilor de cheltuieli eligibile respecta conditiile cumulative de eligibilitate in conformitate cu prevederile ghidului specific si respectiv a legislatiei aplicabile   3. Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul   4. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare sunt incluse la sectiunea de cheltuieli ne-eligibile, , cu exceptia celor menționate în ghid.   ***(Se va verifica informatiile incluse in cadrul bugetului proiectului, categoriile de cheltuieli si corelarea informatiilor cu devizul general, daca este cazul cu lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, planul de afaceri)*** |

OBSERVATII

| Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea. A se vedea prevederile ghidului specific cu privire la solicitarea de clarificări în cadrul acestei etape  Se vor mentiona problemele identificate si observatiile expertului evaluator  Se vor justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul  Se va mentiona daca proiectul este respins sau trece in etapa urmatoare  Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia |
| --- |

**(Formatul prezentei grile si semnarea acesteia se va realiza în conformitate cu procedurile interne de lucru ale AM/OI)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Regio-Compatibility-CommPrinting** | Anumite criterii de eligibilitate se verifică inclusiv la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv în etapa contractuală (încadrarea în categoria IMM, documentele asupra imobilului aferent proiectului, situațiile prevăzute în declarația de eligibilitate de la momentul contractării, modificările intervenite asupra criteriilor inițiale de eligibilitate, etc)  În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală/contractuala. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile ghidului specific. |

1. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept [↑](#footnote-ref-1)