

ANEXA 3

LISTĂ DE VERIFICARE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE

Solicitant:	
Titlul proiectului:	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
1.	Cererea de finanțare (inclusiv bugetul proiectului, dacă este cazul), îndeplinește următoarele condiții: <ul style="list-style-type: none"> ➤ a fost actualizată conform solicitărilor Coordonatorului de Reforme și Investiții; ➤ este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. 				Cererea de finanțare (inclusiv bugetul proiectului) <i>actualizată și încărcată în platforma electronică MIPE</i> (https://proiecte.pnrr.gov.ro)	
2.	Au fost transmise documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal al solicitantului/persoană împuternicită.				Certificat constatator, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene – pentru categoriile de persoane care au obligația înregistrării, conform legii, la ONRC - sau, după caz, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai vechi de 30 de zile și documentele de organizare și înființare, actualizate.	

¹ Această coloană are scop informativ, nefiind parte a listei completate și semnate electronic.

² Se vor menționa și clarificările solicitate în această etapă precum și rezultatul acestora.

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
					Alte documente (dacă este cazul), solicitate pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor pentru semnarea contractului de finanțare.	
3.	<p><i>Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție SAU</i></p> <p><i>Adresa de răspuns privind lipsa oricăror modificări față de situația inițială</i></p> <p>Îndeplinește următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ este încărcată în platforma electronică MIPE; ➤ este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; ➤ este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului, dacă este cazul; ➤ este însoțită de documentele justificative aferente, dacă este cazul; ➤ este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. 				Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție (Model H) și documentele justificative aferente/ Adresa de răspuns.	
4.	<p><i>Declarația de eligibilitate și angajament actualizată</i></p> <p>Îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):</p>				Declarația de eligibilitate și angajament (Model D) actualizată.	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ este încărcată în platforma electronică MIPE; ➤ este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; ➤ este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; ➤ este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. 					
5.	<p><i>Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de minimis obținute actualizată, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ este încărcată în platforma electronică MIPE; ➤ este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; ➤ este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; ➤ este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită; ➤ solicitantul respectă legislația națională și europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, 				<p>Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de minimis obținute actualizată încărcată în platforma electronică (Model F)</p> <p>1. Se verifică întreprinderea/întreprinderea unică, conform definiției, prin interogarea RECOM, pentru a se proceda la identificarea corectă a întreprinderii unice și a calculului cumulului;</p> <p>2. Se verifică regula de cumul de 200.000 euro (interogare RegAS) (200.000 euro/întreprindere sau întreprindere unică, după caz, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent și 2 ani anteriori încheiați, raportat la cursul InforEuro din luna</p>	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
	inclusiv în ceea ce privește cumulul, așa cum acesta este definit în Schema de ajutor de minimis.				<p><i>semnării contractului de finanțare), precum și echivalentul în lei al sumei acordate, care nu trebuie să depășească plafonul de 100.000 de euro, la cursul Inforeuro din luna semnării contractului de finanțare, astfel:</i></p> <p><i>În cazul în care suma rezultată din conversia lei-euro nu reprezintă un număr întreg, rotunjirea se face la două zecimale astfel: dacă a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5, rotunjirea celei de-a doua zecimală se face în plus (ex. 0,455 devine 0,46), iar dacă a treia zecimală este mai mică de 5, rotunjirea se face în minus, respectiv cea de-a doua zecimală rămâne neschimbată (ex. 0,454 devine 0,45).</i></p> <p><i>În RegAS, verificarea se efectuează atât după denumire, cât și după CUI/CIF. În situația în care, în RegAS, se identifică solicitantul, verificările se detaliază, inclusiv prin solicitarea de informații de la Consiliul Concurenței, Centrul Național al Cinematografiei etc.</i></p>	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
					<p>Verificarea acestui criteriu se consideră finalizată când au fost transmise informațiile solicitate, iar ofițerii de proiect sunt în măsură să finalizeze analiza în baza datelor primite.</p> <p>În situația în care se constată că este depășit pragul de 100.000 Euro, CRI va solicita revizuirea cererii de finanțare în sensul transferării sumei ce depășește acest prag în categoria cheltuielilor neeligibile, în bugetul proiectului, anterior semnării contractului de finanțare. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu revizuirea cererii de finanțare în acest sens, proiectul va fi respins.</p> <p>În situația în care s-a constatat în etapa de evaluare și selecție că este încălcată regula de cumul, respectiv se depășește plafonul de 200.000 Euro și a fost transmisă declarația pe propria răspundere prin care solicitantul își ia angajamentul de a include diferența față de plafonul de minimis la cheltuieli neeligibile, bugetul fiind actualizat în acest sens, criteriul se consideră</p>	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
					<i>îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu a revizuit cererea de finanțare conform declarației depuse în etapa de evaluare și selecție, proiectul va fi respins.</i>	
6.	<p><i>Declarația privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări actualizată, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ este încărcată în platforma electronică MIPE; ➤ este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; ➤ este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; ➤ este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. 				Declarație privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări actualizată încărcată în platforma electronică MIPE (Model E)	
7.	<p><i>Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat emis de autoritatea competentă și, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ este încărcat în platforma electronică MIPE, 				Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat și/sau graficul de reeșalonare.	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ este semnat digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită; ➤ atestă lipsa datoriilor restante la bugetul de stat. În cazul în care solicitantul beneficiază de reeșalonarea datoriilor, graficul de reeșalonare este atașat. 					
8.	<p><i>Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local</i> emis de primăria/ primăriile pe raza căreia/ căroră își are <u>sediul social și punctele de lucru</u>, după caz, conform legii, îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ este încărcat în platforma electronică MIPE, ➤ este certificat pentru conformitatea cu originalul prin aplicarea semnăturii electronice a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; ➤ atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local. În cazul în care solicitantul beneficiază de reeșalonarea datoriilor, graficul de reeșalonare este atașat. 				Certificatul/-ele care atestă lipsa datoriilor restante la bugetul local și/sau graficul de reeșalonare.	
9.	<p><i>Declarația actualizată privind Beneficiarul Real</i>, însoțită de dovada depunerii acesteia la ONRC sau la Ministerul Justiției, după caz,</p> <p>SAU</p>				Declarația privind Beneficiarul Real actualizată încărcată în platforma electronică (Model G)	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
	<p><i>Declarația pe proprie răspundere</i> că nu au intervenit modificări în Declarația inițială privind Beneficiarul Real,</p> <p>îndeplinește următoarele condiții (cumulativ):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ este încărcată în platforma electronică MIPE; ➤ este completată cu datele reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite; ➤ este în formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului; ➤ este semnată digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. <p>*Criteriul se aplică doar societăților supuse înregistrării în Registrul Comerțului și persoanelor juridice fără scop lucrativ.</p>				Dovada depunerii la ONRC sau la Ministerul Justiției, după caz, a Declarației actualizată privind Beneficiarul Real , dacă este cazul.	
10.	<p><i>Certificatul constatator</i>, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene – pentru categoriile de persoane care au obligația înregistrării, conform legii, la ONRC, nu mai vechi de 30 de zile</p>				Certificat constatator, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene – pentru categoriile de persoane care au obligația înregistrării, conform legii, la ONRC - sau, după caz, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
	<p>sau, după caz,</p> <p><i>Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nu mai vechi de 30 de zile</i></p> <p>și</p> <p><i>Documentele de organizare și înființare, actualizate,</i></p> <p>îndeplinesc următoarele condiții (cumulativ):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sunt încărcate în platforma electronică MIPE, ➤ sunt semnate digital cu semnătură electronică extinsă de reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită. 				mai vechi de 30 de zile și documentele de organizare și înființare, actualizate.	
11.	<p><i>Alte documente</i> solicitate de Coordonatorul de Reforme și Investiții, după caz, îndeplinesc următoarele condiții (cumulativ):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sunt încărcate în platforma electronică MIPE, ➤ confirmă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate; ➤ sunt în original sau în copie certificată pentru conformitatea cu originalul prin aplicarea semnăturii electronice a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite, după caz. 				Alte documente solicitate în Notificarea privind etapa de contractare	

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Documente suport verificate ¹	Observații ² (dacă este cazul)
12.	În urma consultării registrelor/ bazelor de date publice de către Coordonatorul de Reforme și Investiții, dacă este cazul, rezultă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.					
13.	Perioada de implementare a proiectului are o durată maximă de 13 luni .					
14.	Procentele aferente managementului de proiect (maximum 10% din totalul cheltuielilor directe eligibile) și cheltuielilor indirecte (maximum 7% din totalul cheltuielilor directe eligibile) respectă condițiile din Ghidul solicitantului.					
CONCLUZII		Proiectul îndeplinește condițiile pentru încheierea contractului de finanțare. SAU Proiectul nu îndeplinește condițiile pentru încheierea contractului de finanțare.				