



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Apel de proiecte nr. PR/NE/2024/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.c rt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		D A	NU	N/ A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
Documentația de contractare									
1.	Au fost transmise toate documentele privind demararea etapei contractuale, solicitate prin ghidul solicitantului?								
2.	Documentele transmise în etapa contractuală, inclusiv Declarația Unică, sunt corecte și complete, respectă formatul și sunt în termen de valabilitate (dacă este cazul) și sunt întocmite în conformitate cu prevederile ghidului aplicabil apelului de proiecte ?								
3.	Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia sunt semnate conform mențiunilor din Ghidul solicitantului? Dacă								

1

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	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									
1.	<p>Solicitantul eligibil este societate comercială care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), cu:</p> <p>a. sediul social în Regiunea Nord-Est cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului (pentru societatea comercială înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale) sau</p> <p>b. punct de lucru înregistrat în scop fiscal în Regiunea Nord-Est cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului (pentru persoana juridică străină)</p> <p>sau s-a angajat prin Declarația Unică să îl înregistreze în Regiunea Nord-Est până la momentul primei plăți a ajutorului</p> <p><i>(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</i></p>								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	<i>de implementare)</i>								
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?								
4.	Solicitantul are, la momentul depunerii cererii de finanțare, înscris/e în obiectul de activitate (conform Raportului istoric eliberat de ONRC) 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? <i>(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,</i>								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	<i>acest aspect va face obiectul unei recomandări pentru etapa de implementare)</i>								
5.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dreptul de proprietate privată; • dreptul de concesiune • dreptul de suprafață pe o perioadă de 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului; <p>Imobilul (teren și/sau clădiri) vizat de investiție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; 								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 								
	<p>5.2. (Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce NU se supun autorizării)</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dreptul de proprietate privată; • dreptul de concesiune; • dreptul de suprafață; • dreptul de uzufruct; • împrumutul de folosință (comodat); • dreptul de închiriere/locățiune, pe o perioadă de 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului; 								
6.	Proiectul contribuie la o tranziție către o economie durabilă, climatic-neutră și circulară, inclusiv prin măsuri menite să sporească eficiența resurselor.								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2																							
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații																				
7.	<p>Solicitantul asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și cele pentru funcționarea sustenabilă a acestuia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Locul de implementare în județul</th> <th>Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mijlocie</th> <th>Procent minim contribuție proprie Întreprindere Mică (inclusiv microîntreprindere)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bacău</td> <td>30%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Botoșani</td> <td>30%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Iași</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Neamț</td> <td>30%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Suceava</td> <td>30%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Vaslui</td> <td>30%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	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%							
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%																											
8.	<p>Proiectul vizează cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est?</p> <p><i>(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)</i></p>																												
9.	<p><u>(pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării)</u> 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/</p>																												

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	modernizare/ extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceleiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare?								
10.	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? <i>*Prin excepție, în cazul în care solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, locul de implementare va fi obligatoriu în mediu urban.</i>								
11.	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)? <i>(dacă este cazul) Lucrările de modernizare/extindere sunt aferente și intrinsec legate de o investiție inițială.</i> <i>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?</i> <i>(dacă este cazul) Costurile eligibile aferente ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente depășesc cu cel puțin 200% valoarea</i>								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	<p>contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor?</p> <p>(Se vor avea în vedere inclusiv prevederile secțiunii 5.2.4. Activități neeligibile din Ghidul Solicitantului)</p>								
12.	<p>Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului se încadrează în limitele minime și maxime prevăzute de Ghidul solicitantului?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum: 200.000 euro; • Maximum: 1.000.000 euro. 								
13.	Regulile de cumul ale ajutorului de minimis sunt respectate?								
14.	Proiectul nu include activități în sectoare excluse din domeniul de aplicare al ajutoarelor de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 651/2024 și ale Regulamentului UE 1058/2021 (art.7)?								
15.	Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029?								
16.	Proiectul respectă prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, de gen, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități?								
17.	Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin 5 ani, proiectul respectă cerințele privind imunizarea infrastructurii la schimbările								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	<p>climatice? <i>Această cerință nu se aplică proiectelor ce au în vedere exclusiv achiziția de bunuri și/sau servicii.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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/. 								
18.	<p>Proiectul respectă principiului DNSH?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru documentație faza Proiect tehnic - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH, Anexa 5.2 DNSH – P1 – Investiții pentru 								

Nr. crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	<p>creșterea durabilă a IMM și Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web https://regionordest.ro/documente-suport/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru documentație faza SF / DALI - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH faza SF / DALI, și Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web https://regionordest.ro/documente-suport/. 								
VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE									
1.	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?								
2.	<p>Solicitantul a completat corect informațiile din cererea de finanțare referitoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buget – Dimensiune localizare • Buget - Domeniu de intervenție • Buget - Dimensiune punere în practică teritorială • Buget - Activitate economică • Buget - Dimensiunea egalității de gen • Buget - strategii macroregionale și bazin 								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	maritim								
3.	Descrierea activităților proiectului se corelează cu calendarul de activități, cu achizițiile derulate în cadrul proiectului și cu perioada de implementare a proiectului?								
4.	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?								
5.	(Dacă este cazul) în urma recomandărilor formulate în etapa de evaluare ETF bugetul proiectului a fost revizuit și respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor: Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul								
VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE									
1.	Toate anexele obligatorii la cererea de finanțare sunt transmise în termenul prevăzut în Ghidul solicitantului, sunt corecte și complete, respectă formatul și sunt în termen de valabilitate (dacă este cazul) și sunt întocmite în conformitate cu prevederile ghidului aplicabil apelului de proiecte?								
2.	Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile								

Nr.crt	Subiectul verificării	Expert 1				Expert 2			
		DA	NU	N/A	Observații	DA	NU	N/A	Observații
	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? <i>(Anexa 8. Macheta financiară - Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate la Ghidul solicitantului)</i>								
3.	Solicitantul respectă cerințele legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului specific aplicabil apelului de proiecte?								
4.	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.								
5.	(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)
1.	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

OBSERVAȚII			
Data desemnării experților verificali:			
Aspectele constatate de experți, care nu se încadrează în niciuna din celelalte secțiuni ale acestei grile, cu specificarea motivului formulării observației pe aspectul constat			
Situațiile intervenite în timpul evaluării, în 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)
1.	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)		
Şef Birou :		Semnătura
Avizat		