|  |
| --- |
| LISTĂ DE VERIFICAREpentru solicitare de act adițional la contract/decizie de finanţare |
| 1. Solicitarea a fost elaborată la data de: de către:2. Solicitare nr.: 3. Proiect cod SMIS2014+/cod proiect: 4. Listă de verificare nr.:Verificare SMP (conform anexă): □ ADMISĂ □ RESPINSĂ □ SE CER CLARIFICĂRIVerificare SGPECP (conform anexă): □ ADMISĂ □ RESPINSĂ □ SE CER CLARIFICĂRI |
| Avizat Director DGPEMP: Semnătură …………..............................................Data | Aprobat Șef AM:Semnătură: .....................………………………..Data |

|  |
| --- |
| **LISTĂ DE VERIFICARE****pentru solicitare de act adițional la contract/decizie de finanţare****SECȚIUNEA SMP** |
| **1. Solicitare nr.:** **2. Proiect cod SMIS2014+/cod proiect:** **3. Stadiu proiect/Rapoarte de progres:** |
| **Observații:**RMP va analiza și verifica datele transmise de solicitantul actului adițional din punct de vedere al concordantei cu informațiile incluse în rapoartele de progres depuse anterior și a ultimei raportări lunare privind achizițiile publice transmise de beneficiar:* Calendarul implementării proiectului;
* Activități
* Rezultate
* Indicatori
* Îndeplinirea țintelor intermediare asumate prin contract
* Economii înregistrate în cadrul proiectului
* Stadiul tehnic de implementare al proiectului

În cadrul verificării solicitării de act adițional se va urmări cu prioritate dacă:1. În cazul în care proiectul vizează îndeplinirea unor condiționalități ex-ante sau a altor obligații asumate de România în legătură cu FESI, modificarea graficului de implementare a activităților afectează îndeplinirea acestora?
2. Modificarea calendarului activităților permite realizarea obiectivului proiectului până la finalul perioadei de implementare a proiectului (dar nu mai târziu de 31.12.2023)?
3. Modificarea activităților proiectului afectează îndeplinirea obiectului specific al proiectului și sau a rezultatelor proiectului?
4. Modificarea indicatorilor este justificată și corelată cu stadiul tehnic de implementare al proiectului și cu bugetul acestuia?
5. Țintele intermediare asumate prin contractul/decizia de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice, secțiunea Rambursare/Plata sunt afectate de:
	1. Modificarea calendarului activităților?
	2. Modificarea calendarului achizițiilor publice?
	3. Stadiul procedurilor de atribuire prevăzute?
6. Sunt înregistrate economii la bugetul proiectului datorate:
	1. diferențelor dintre valoarea estimată și valoarea de atribuire a contractelor de achiziție publică?
	2. corecțiilor financiare aplicate procedurilor de atribuire realizate în cadrul proiectului?
	3. diferențelor între valoarea contractului de achiziție publică semnat și valoarea rezultată în urma derulării și finalizării respectivului contract?
	4. diferențelor înregistrate între bugetul estimat în cererea de finanțare și valoarea efectiv cheltuită pentru activitățile care nu implică derularea unor proceduri de atribuire?
7. Solicitarea de modificare este justificată și corelată cu stadiul tehnic de implementare al proiectului și cu bugetul acestuia?

Concluzie:Solicitarea Beneficiarului privind modificarea clauzelor contractuale prin act adițional se încadrează astfel:-avizare favorabilă □-respingere solicitare □ -solicitare clarificări □RMP:Semnătură: ............................................... Data: |
| Avizat Șef SMP: Semnătură ………….................................................Data |

|  |
| --- |
| LISTĂ DE VERIFICAREpentru solicitare de act adițional la contract/decizie de finanţareSECȚIUNEA SGPECP |
| 1. Solicitarea a fost elaborată la data de: de către:2. Solicitare nr.: 3. Proiect cod SMIS2014+/cod proiect:  |
| Nr. | Întrebări de verificare | Prima verificare | A doua verificare |
| Da/ Nu/ Cl[[1]](#footnote-1) | Obs. | Da/ Nu/ Cl | Obs. |
|  | Solicitarea respectă formatul standard? |  |  |  |  |
|  | Solicitarea este semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al proiectului sau persoana împuternicită expres în acest sens? (*se verifică existența actului administrativ de împuternicire*) Pentru beneficiarii care nu sunt institutii publice, nu este obligatorie stampilarea documentelor. |  |  |  |  |
|  | Secțiunile din CF supuse actualizării sunt semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către reprezentantul legal?Pentru beneficiarii care nu sunt instituții publice, nu este obligatorie ștampilarea documentelor.În cazul în care s-au semnat 4 acte adiționale sau modificările afectează mai mult de 50% din cererea de finanțare, se verifică existența cererii de finanțare consolidată cu toate modificările anterioare realizate prin acte adiționale și notificări, inclusiv modificarea/modificările inițiate de AM prin ultima solicitare. |  |  |  |  |
|  | Sunt anexate toate documentele justificative în original sau în copie conformă cu originalul, ștampilate pe fiecare pagină? Pentru beneficiarii care nu sunt institutii publice, nu este obligatorie stampilarea documentelor. |  |  |  |  |
|  | Datele de identificare ale proiectului sunt corect completate? |  |  |  |  |
|  | Solicitarea de modificare a contractului/deciziei face obiectul unui act adițional conform prevederilor contractuale? |  |  |  |  |
|  | Modificarea solicitată este detaliată și justificată, dpdv al necesității, oportunității și utilizării eficiente a fondurilor (după caz)? |  |  |  |  |
|  | Modificarea solicitată, detaliată în textul solicitării, se reflectă în mod corespunzător în secțiunea/secțiunile din CF supuse actualizării? (dacă este cazul) |  |  |  |  |
|  | Modificările solicitate au fost subiect al altor notificări/solicitări de acte adiționale anterioare care au fost respinse de către AM?*Dacă DA, se va proceda la verificarea motivelor pentru care au fost respinse aceste modificări și se va analiza justificarea prezentă, menționându-se la rubrica observații aspectele anterioare, cât și cele care conduc în prezent la aprobarea solicitărilor.* |  |  |  |  |
|  | Solicitarea a fost depusă în termenul de valabilitate al contractului/deciziei de finanţare? |  |  |  |  |
|  | În cazul în care modificarea vizează activitățile/rezultatele/indicatorii, se verifică dacă: * noile activități propuse sunt în conformitate cu acțiunile din POAT
* există o legătură clară între activităţi şi rezultatele/output previzionate
* activitățile și rezultatele sunt corelate cu indicatorii
* diminuarea indicatorilor și rezultatelor prevăzute în cererea de finanțare conduc la diminuarea în mod proporțional a bugetului proiectului.
* în cazul modificării indicatorilor, a fost modificată și corelarea indicatori-buget
 |  |  |  |  |
|  | În cazul în care modificarea vizează perioada de implementare, se verifică dacă: * noua perioadă se încadrează în intervalul de timp ianuarie 2014 - decembrie 2023
* noua perioadă este estimată în mod realist
* este modificat calendarul/graficul activităților
* este modificat graficul de rambursare a cheltuielilor eligibile
* este necesară includerea în contractul/decizia de finanțare de ținte suplimentare privind procentul de cheltuieli eligibile solicitate
 |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării Achizițiilor publice din cererea de finanțare, se urmărește ca aceste modificări să respecte prevederile legislației naționale și europene în vigoare |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării secțiunii privind utilizarea eficientă a resurselor/ dezvoltarea durabilă din cererea de finanțare, se verifică dacă modificările propuse asigură măsuri minimne pentru respectarea acestui principiu |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării secțiunii privind egalitatea de șanse din cererea de finanțare, se verifică dacă modificările propuse asigură măsuri minimne pentru respectarea acestui principiu |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării activității de informare și publicitate, se verifică dacă modificările propuse asigură măsuri minimne de informare și publicitate conform cerințelor regulamentelor europene și naționale |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării grupului țintă din cererea de finanțare, se verifică dacă noul grup țintă este relevant pentru acțiunea în care se înscrie proiectul |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării obiectivelor proiectului, se verifică dacă obiectivele modificate se încadrează în acțiunea POAT și implicit în obiectivul specific |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării riscurilor, se verifică dacă riscurile modificate sunt relevante și dacă sunt stabilite măsuri adecvate de reducere  |  |  |  |  |
|  | În cazul modificării bugetului:* este calculat corect?
* diferenta rezultata între bugetul inițial aprobat prin CTRF/DF și cel modificat se reflectă în toate tabelele comparative (format modificare buget) din formularul F- PO.DGATPE.26.03?
* dacă se introduc noi cheltuieli:
	+ sunt eligibile conform HG 399/2015 și GS?
	+ sunt justificate în mod adecvat?
	+ sunt încadrate în categoria corespunzătoare?
	+ sunt estimate realist în comparaţie cu prețurile de piaţă şi cu activităţile proiectului?
	+ TVA aferent este calculat corect?
	+ sunt direct legate de proiect?
* este modificată corelarea indicatori-buget în mod corespunzător?
* este revizuit formularul Fișa de fundamentare a proiectului?
* implică modificarea achizițiilor prevăzute? Dacă da, se verifică:
	+ dacă planul de achiziții modificat respectă prevederile legislației europene și naționale în vigoare
	+ valoarea eligibilă a achizițiilor prevăzute este corelată cu bugetul eligibil
* este modificat graficul de rambursare a cheltuielilor eligibile?
* este necesară actualizarea țintelor suplimentare privind procentul de cheltuieli eligibile solicitate?
 |  |  |  |  |
| Avizat Şef SGPECP : …….. ……Semnătură …………................................Data | REC (1): …….. ……Semnătură …………Data | REC (2): …….. ……Semnătură …………Data |

1. Cl - clarificări [↑](#footnote-ref-1)