**Grila de verificare privind conformitatea continutului documentelor solicitate** **obligatoriu la depunerea cererii de finanțare Prioritatea 3/3.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Cerința/documentul | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Observații |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |  |
| 1. | Declaraţia unică este atașată si asumată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cererea de finanțare. Toate secţiunile aplicabile din cererea de finanțare sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte și corelate cu documentația anexată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea cererii de finanțare și/sau anumitor anexe la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii, este atașat (dacă este cazul)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | * Pentru o cerere de finanţare care cuprinde mai multe blocuri de locuințe, solicitantul a atașat Devizul general centralizator al Proiectului întocmit la faza DALI/PT/contract de execuție lucrări?
* Devizului general respectă structura cadru prevăzută de HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare?
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | * Certificatul de urbanism (CU) este atașat pentru fiecare bloc și este eliberat în scopul obţinerii autorizaţiei de construire?
* Certificatul de urbanism atașat este în termen de valabilitate?

SAU * Autorizaţia de construire (AC) este atașată pentru fiecare bloc și se referă la lucrările de eficientizare energetică propuse prin proiect?
* Autorizaţia de construire (AC) este în termen de valabilitate?
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | * Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului - pentru fiecare bloc, sau
* Decizia etapei de încadrare sau Clasarea notificării obţinută de la Agenţia pentru Protecţia Mediului competentă pentru fiecare bloc este atașată?

Decizia/Clasarea APM se referă la proiectul depus? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | * Expertiza tehnică a clădirii (ET) este atasată?
* Expertiza tehnică a clădirii precizează:

- anul edificării, - clasa de risc seismic și - intervenţiile executate pe parcursul vieţii clădirii, dacă au fost efectuate modificări autorizate/ neautorizate la structura clădirii? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | * Raportul de Auditul energetic (AE), respectiv certificatul de performanţă energetică- pentru fiecare bloc este atașat?
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | * Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) sau Proiect Tehnic (PT) - pe fiecare bloc este atașată?
* Sunt atașate inclusiv planșele aferente care conțin un cartuș semnat conform prevederilor legale?

Documentația tehnico-economică depusă conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice?Sunt atașate următoarele studii:* Studiu de soluţii privind alternative de utilizare a unor resurse regenerabile și dotarea infrastructurii cu echipamente „verzi” ?
* Studiu privind Evaluarea și Gestionarea Schimbărilor Climatice prin „Expert studii tip EGSC„ pentru identificarea efectului schimbărilor climatice asupra construcției, inclusiv recomandări privind soluții fezabile de realizare?
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | * Nota de constatare/raport privind absenta/prezenta indivizilor de lilieci si pasari precum si a prezenţei de adăposturi şi cuiburi ale acestora pe/in infrastructura obiect al investiti este atașată?
* Nota este elaborata de un expert inscris in Registrul experţilor atestaţi pentru elaborarea de studii de mediu – Tipuri de studii: Monitorizarea biodiversităţii „MB?
* Studiu de monitorizare a biodiversitatii – obligatoriu in cazul identificării prezenţei unor indivizi se va lua după caz decizia de amânare a intervenţiilor până la finalizarea perioadei de cuibărire / creşterea puilor sau de relocare a indivizilor cu respectarea cerinţelor legale în vigoare (obţinerea unei derogări conf. Prevederilor Legii nr.49/201142) este atașat? În cazul clădirilor în care au fost dezafectate adăposturi / cuiburi, vor fi adoptate soluţii de instalare a unor adăposturi / cuiburi artificiale, utilizând de preferinţă soluţii durabile (durată lungă de viaţă) precum adăposturile incorporate în construcţii.?
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | În cazul proiectelor care au lucrări începute, documentația tehnico-economică depusă conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice?SAUEste depus un document anexat Documentatiei tehnico-economice care conține informații și măsuri care se adresează DNSH, respectiv imunizării la schimbări climatice? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | * Referatele de verificare faza DALI/PT, în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 - pe fiecare bloc sunt atașate?
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | * Este atașată Hotărârea Consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-economice pentru faza la care a fost depusă documentația tehnico-economică, etapa DALI sau PT?

HCL este însoțită de anexele: Devizul General al Obiectivului de investiţie şi Descrierea investiţiei elaborate/asumate de Proiectantul general în conformitate cu ghidul solicitantului secțiunea 7.4? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | * Tabelul indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte la nivelul fiecărui bloc/ clădire este atașat și completat confom solicitării?
* Informațiile se coreleaza cu Raportul de Audit Energetic?
* Tabel centralizator - Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte este atașat si completat corect la nivel de proiect?
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lista de echipamente și/sau dotări și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, respectiv încadrarea în tipul de activitate corespunzătore este atașată și completată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | * Sunt atașate documente ce demonstrează un grad înaintat de maturitate?

Pentru proiectele pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea Cererii de finanţare, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar, pe lângă documentația tehnico-economică, sunt atașate următoarele documente:* Contractul de lucrări, inclusiv actele adiționale semnate până la data depunerii Cererii de finanţare?
* Oferta financiară a Antreprenorului/ contractorului, întocmită conform HG 907/2016 (toate formularele F1-F6, pentru toate activităţile de tip A, B, C sau alte activități şi neeligibile, completate cu preţuri unitare pe resurse şi valori totale)?
* Ordinul de începere a lucrărilor?
* Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (în cazul proiectelor începute și nefinalizate) întocmit conform anexei atașată la prezentul ghid?
* Hotărârea de aprobare a Proiectului?

Valorile menționate în hotărâre sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiției, cheltuieli eligibile și contribuția la cheltuieli eligibile, conform Bugetului Proiectului și Devizului general al Proiectului?  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bugetul sintetic al proiectului, completat în conformitate cu prevederile OUG 23 și modelului atașat ghidului solicitantului, este anexat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Declarația privind nedeductibilitatea TVA este atașată? |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sunt atașate CV - uri, fișe de post aferente echipei de implementare a proiectului? |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Documentele doveditoare că proiectul depus spre finanțare face parte din lista de proiecte prioritare, aferenta SIDU, și că această listă/document a fost transmis în vederea includerii în SIDU București sau se regăsește pe o listă de proiecte prioritare aferentă Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) de la nivelul unei Unități Administrativ Teritoriale Urbane sunt atașate?  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Contractele de angajament pentru a dovedi calitatea de voluntar în cadrul activităților proiectului încheiat cu Solicitantul, Contractul de angajare (contract individual de muncă) încheiat cu Solicitantul, colaborator în cadrul unor servicii/lucrări/livrare de bunuri contractate de solicitant privind implicarea persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi în calitate de angajaţi/colaboratori/voluntari în cadrul proiectului la nivelul unei clădiri-obiect al finanțării sunt atașate? |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Contractul de mandat încheiat între Solicitant si Asociația de proprietari în vederea realizării intervenţiilor de creştere a eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale este atașat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari (HAGAP) este atașată și cuprinde informațiile solicitate în conformitate cu ghidul solicitantului secțiunea 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare, pct.21? |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Este atașat Tabelul de date, informații clădiri propuse completat cu informațiile socilitate prin ghidul solicitantului secțiunea 7.4.Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare?Informațiile se corelează cu datele din documentația tehnico-econimică depusă? |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Extras sau document care demonstrează că proiectul vizează clădiri care sunt localizate într-o zonă marginalizată, conform Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, sau conform SIDU - Strategie Integrate de Dezvoltare Urbană de la nivelul unei Unități Administrativ Teritoriale Urbane/Subunități Administrativ teritoriale este atașat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tabelul Centralizator privind justificarea costurilor este atașat? Sunt depuse 3 oferte de preț sau trimiteri directe către surse verificabile de prețuri? |  |  |  |  |  |  |  |

Se pot transmite solicitări de clarificări și/sau completări pentru toate criteriile din prezenta grilă.

Toate criteriile aferente acestei grile trebuie sa fie indeplinite. În cazul bifării cu NU la oricare din punctele enumerate, dupa clarificări, proiectul se va respinge.