

INSTRUCȚIUNEA nr.2 rev 3

privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR

Având în vedere:

- prevederile art.4 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare privind rolul de coordonator național al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, privind coordonarea metodologică a coordonatorilor de reforme și/sau investiții de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. y) și z) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022, privind emiterea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate (Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență), de avize consultative cu privire la schemele de ajutor de stat/minimis, respectiv de avize pentru ghidurile specifice elaborate pentru lansarea apelurilor de proiecte în cadrul PNRR,
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia ministerele/instituțiile/agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor asigură respectarea instrucțiunilor coordonatorului național,
- prevederile art. 6 alin 1 litera s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate

României prin Mecanismul de redresare și reziliență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia, Ministerele/Instituțiile/Agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor, au obligația să: asigure colectarea/introducerea datelor și a documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii”;

- prevederile acordurilor de finanțare semnate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, cu coordonatorii de reforme și/sau investiții,
- prevederile Hotărârii nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anexă la Ordinul MIPE nr. 827/30.05.2022, prin care Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență realizează procesul de gestionare a cadrului și mecanismelor instituționale de implementare și control a PNRR,

**Directorul General al Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență
emite următoarea**

INSTRUCȚIUNE:

Art. 1

În vederea derulării etapei de avizare a ghidurilor specifice/contractare și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții vor respecta prevederile metodologiei din anexa de la prezenta instrucțiune.

Art. 2

Săptămânal, în cazul investițiilor pentru care este necesară lansarea de apeluri de proiecte (competitive și necompetitive), coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit către DGMMRR - SEC calendarul asumat privind lansarea apelurilor de proiecte, cuprinzând informații privind termenele de lansare estimate, bugetul alocat apelului, acțiuni finanțate, principalele categorii de solicitanți.

Metodologie privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR.

I. Sumar executiv

Coordonatorii de reforme și investiții sunt, în ultimă instanță, responsabili față de calitatea și eficiența procesului de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul PNRR urmărind ca prin ghidurile de finanțare /schemele de ajutor de stat elaborate să respecte:

1. sub aspect cantitativ și calitativ - prevederile programatice prezente în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și a elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021, în particular termenele pentru realizarea țintelor și jaloanelor, dar și, după caz, elementele suplimentare conform deciziilor CIC.
2. cerințele de management și control reglementate la nivel european și național îndeosebi prevederile Regulamentului 241/2021, Ordonanței de urgență nr.124/2021 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022 și ale Ordonanței de urgență nr.70/2022, în particular prevederile privind prevenția, detectarea și corectarea conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări, corectitudinea achizițiilor, precum și evaluările de mediu, îndeosebi analiza DNSH, tranziția verde și digitală și activitățile de comunicare și informare și arhivare aferente programului,
3. respectarea prevederilor incidente ajutorului de stat, urmărind cu prioritate încadrarea în cadrul regulilor de exceptare a notificării ajutorului de stat sau a orientărilor cadrelor temporare de ajutor de stat,
4. aplicarea principiilor pentru o implementare eficientă și de calitate a PNRR în cadrul evaluării aplicațiilor de finanțare prin utilizarea unor criterii de evaluare simple și rapide de aplicat, care să:
 - a. nu împovăreze administrativ solicitantul de fonduri,
 - b. asigure un proces de evaluare și selecție foarte rapid,
 - c. aleagă proiectele cele mai relevante și mature pentru implementare în condițiile punctului 1 de mai sus,
 - d. asigure, în cazul proiectelor individualizate, contractarea unor proiecte a căror documentație tehnico-economică este matură, de calitate și are toate avizele și aprobările necesare conform prevederilor legale,
 - e. asigure alegerea beneficiarilor relevanți în raport cu prevederile punctului 1 de mai sus, care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate în raport cu prevederile Regulamentului financiar (i.e. Regulamentul 1046/2018 - art.136), cu capacitatea de a implementa proiectele solicitate, îndeosebi în raport cu prevederile punctului 2 de mai sus, capabili să asigure durabilitatea investiției și dispuși să aplice principiul transparenței în special în ceea ce privește identificarea beneficiarilor reali ai fondurilor primite din PNRR.
 - f. respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

În realizarea procesului de gestiune a apelurilor de proiecte, Coordonatorii de reforme și/sau investiții vor urmări utilizarea platformei proiecte.pnrr.gov.ro. În orice caz utilizarea platformei e_SMC pentru gestionarea procesului de implementare a reformelor/investițiilor este obligatorie, fără excepții.

Coordonatorii de reforme și investiții au obligația transunerii prevederilor ghidurilor/schemelor de ajutor de stat conform punctelor din această metodologie în cadrul modelului de contract de finanțare atașat ghidurilor de finanțare/contractare.

Coordonatorii de reformă și/sau investiții cu proiecte individualizate vor elabora un Ghid de contractare luând în considerare prevederile prezentei instrucțiuni și a celorlalte metodologii și îndrumări ale MIPE, precum și prevederile legale incidente în acest sens la nivel național și european în conformitate cu prevederile punctului 2 de mai sus.

Urmare a derulării procesului de evaluare și selecție în cadrul apelurilor de proiecte lansate, după finalizarea etapei de contractare, coordonatorii de reforme și/sau investiții întocmesc un raport distinct pe care îl transmit către DGMMRR, în termen de 20 de zile de la încheierea fiecărei etape de contractare a unui apel, respectiv fiecărei runde de proiecte.

Coordonatorii de reformă și/sau investiții cu proiecte individualizate vor elabora și transmite la MIPE - DGMMRR, în termen de 20 zile de la semnarea contractului de finanțare, câte un Raport al contractării proiectelor individualizate pentru fiecare contract din portofoliul de proiecte aflat sub responsabilitatea sa.

Pentru proiectele aferente instrumentelor financiare implementate de către intermediarii financiari, coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt responsabili de urmărirea procesului de contractare și vor transmite către coordonatorul național MIPE- DGMMRR, în termen de 20 de zile de la semnarea contractului de finanțare, un raport strict pentru informare.

II. Introducere

Planul național de redresare și reziliență (PNRR) reprezintă documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) la nivel național. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului.

În data de 3 noiembrie 2021, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (7) din Regulamentul UE nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. Anexa la CID conține 507 jaloane și ținte legate de reformele și investițiile incluse în cele 171 de măsuri (64 de reforme și 107 de investiții), structurate în jurul a șase piloni și cincisprezece componente.

Plățile din cadrul PNRR se realizează după un calendar prestabilit cu Comisia Europeană.

PNRR este un program diferit față de programele europene implementate de către România în cadrul celorlalte politici ale UE, în particular în cadrul politicii de coeziune, unde managementul de program este partajat cu Comisia Europeană, iar sistemele de management și control sunt descrise mult mai în detaliu și pentru care performanța implementării este

cuprinsă în limite mult mai largi la nivelul indicatorilor de realizare, respectiv la nivelul dezangajărilor automate.

PNRR reprezintă un program de finanțare născut din nevoia de a interveni rapid la nivelul UE pentru a remedia efectele economice ale crizei induse de pandemia SARS-COV-2 pentru Statele Membre și de a asigura în același timp modificări economice structurale pentru a întări pe viitor rezistența la crize similare. De altfel, nu a trebuit să treacă mult timp și o altă criză a lovit UE, sub forma războiului din Ucraina.

În cadrul PNRR, managementul de program este asigurat direct de către Comisia Europeană, România având obligația de a verifica respectarea în cadrul proiectelor a bunei gestiuni a fondurilor europene, în particular în ceea ce privește prevenirea, detecția și corecția fraudei, corupției, conflictului de interese, dublei finanțări și colectarea datelor privind beneficiarii reali ai fondurilor. România, ca orice stat membru, are posibilitatea utilizării sistemelor naționale proprii de gestiune pentru a asigura la nivelul său funcțiunile bunei gestiuni. În ceea ce privește gestiunea PNRR, România are un sistem de management și control special dedicat acestui program, care pleacă de la funcțiuni deja asigurate în administrația statului, dar care nu asigură exact cerințele CE privind buna gestiune a fondurilor europene, în particular în ceea ce privește prevenirea, detecția și corecția fraudei, corupției, conflictului de interese, dublei finanțări și colectarea datelor privind beneficiarii reali ai fondurilor.

PNRR este un program foarte detaliat la nivelul programării având ținte și jaloane precise pentru fiecare dintre trimestrele anuale până la nivelul lunii august 2026. Această programare de detaliu are o caracteristică de rigiditate, ceea ce conduce la necesitatea concentrării eforturilor pentru atingerea obiectivelor indiferent de alte probleme existente. Dacă, din punct de vedere cantitativ țintele și jaloanele sunt foarte clare, în ceea ce privește calitatea acestora există un interval de interpretare și acesta este deseori dependent de interpretarea dată de CE. Totodată, programul prezintă un mecanism de analiză retrospectivă a menținerii cantității și calității țintelor și jaloanelor, ceea ce conduce la necesitatea unei durabilități crescute a reformelor și investițiilor realizate.

Adițional, reformele și investițiile finanțate prin intermediul PNRR trebuie să respecte cerințele referitoare la principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ (DNSH), preșetările contribuției la combaterea efectelor schimbărilor climatice și tranziției digitale și în plus trebuie să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și criteriilor de calitate și sustenabilitate.

III. Principii pentru o implementare eficientă și de calitate a PNRR

Ținând cont de aspectele precizate la capitolul II pentru buna implementare a PNRR, următoarele principii trebuie respectate de către entitățile implicate în procesul de implementare a PNRR, în particular de către coordonatorii de reformă și/sau investiții:

Principiul fidelității programatice

Conform acestui principiu, prevederile programatice prezente în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și a elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021, trebuie să fie respectate cu fidelitate sub aspect cantitativ și calitativ, în particular în privința termenelor pentru realizarea țintelor și jaloanelor.

Principiul simplității și eficienței accesului la finanțare

Conform acestui principiu, procedurile accesului la finanțare, fie la momentul apelurilor de proiecte sau în timpul implementării contractelor de finanțare trebuie să fie simple, clare și rapid de efectuat, fără să necesite documentații complexe cu durată lungă de obținere și/sau dificil de procurat, cu utilizarea unor instrumente digitale ușor de utilizat și interconectate cu bazele de date guvernamentale, cu automatizarea proceselor de evaluare și selecție și simplificarea sistemului de plăți și raportare, asigurând de asemenea consultarea partenerilor implicați în realizarea proiectelor.

Principiul calității și maturității

Conform acestui principiu, beneficiarii vizați de finanțarea PNRR îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate în raport cu prevederile legale, au capacitatea de a implementa proiectele solicitate, iar proiectele selectate la finanțare sunt cele mai relevante și mature pentru implementare, în raport cu țintele și jaloanele programate. În special în cazul proiectelor individualizate, beneficiarul trebuie să asigure contractarea unor proiecte a căror documentație tehnico-economică este matură, de calitate și are toate avizele și aprobările necesare conform prevederilor legale.

Principiul buneii gestiuni a fondurilor europene

Conform acestui principiu, implementarea reformelor și investițiilor PNRR se realizează în conformitate cu toate regulile ce guvernează corecta utilizare a fondurilor publice, în special cu cerințele de management și control reglementate la nivel european, în particular prevederile privind prevenția, detectarea și corectarea conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări, corectitudinea achizițiilor, precum și evaluările de mediu, îndeosebi analiza DNSH, tranziția verde și digitală și activitățile de comunicare și informare și arhivare aferente programului, precum și colectarea datelor privind beneficiarii reali ai fondurilor publice.

Principiul durabilității

Conform acestui principiu, reformele și investițiile realizate și acceptate în cadrul PNRR își păstrează caracteristicile pe toată perioada implementării programului și/sau pe perioada de viață și sunt gestionate de beneficiari capabili să asigure sustenabilitatea acestora.

Principiul ireversibilității reformelor și investițiilor

Conform acestui principiu, coordonatorul național avizează proiecte de acte normative inițiate de coordonatorii de reformă pentru implementarea măsurilor de reformă prevăzute în cadrul PNRR, precum și a oricăror alte acte normative care pot avea un impact direct/indirect asupra asigurării ireversibilității reformelor și investițiilor incluse în cadrul planului. În acest sens, apelurile de proiecte odată lansate și încheiate nu mai fac obiectul modificărilor (în etapa de evaluare, selecție și contractare) condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție tehnico-economice, prin solicitări de avizare/reavizare a ghidurilor.

IV. Avizarea ghidurilor specifice

La întocmirea ghidurilor specifice aferente apelurilor de proiecte (competitive și necompetitive), coordonatorii de reformă și/sau investiții vor ține cont de respectarea principiilor precizate la punctul V, urmărind să obțină un Ghid de bună calitate care să asigure

un acces rapid la finanțare și care să prevină deficiențe ulterioare în etapele de implementare, monitorizare și control.

Pentru realizarea unui Ghid de bună calitate, coordonatorii de reformă și/sau investiții vor urmări precizările prezentei metodologii și vor asigura în cadrul structurilor lor, un prim nivel de control al calității prin completarea listei de verificare prezentată în această metodologie (**Anexa nr. 2**), precum și în eventualele instrucțiuni și comunicări ulterioare ale DGMMRR. Totodată, coordonatorii de reformă și/sau investiții pot adăuga și alte filtre de control cu condiția respectării principiilor menționate la punctul III.

În vederea avizării fiecărui ghid specific, coordonatorii de reforme și/sau investiții, vor transmite către MIPE - DGMMRR proiectul ghidului specific conform modelului din Apendice 1 la **Anexa nr. 2**, inclusiv modelul de cereri de finanțare (**Apendice 2 la Anexa nr. 2**) și anexele corespondente, cu 20 de zile anterior datei estimate pentru aprobarea ghidului, însoțite de analiza de prim nivel sub forma unui Raport de conformitate, a cărui structură se regăsește în **Anexa nr.1** la prezenta metodologie, precum și a listei de verificare (**Anexa nr. 2**).

Analiza și avizarea ghidului specific este realizată, la nivelul MIPE, în termen de 15 zile de la primirea acestuia de la CR/I. Acest termen poate fi prelungit în funcție de volumul și gradul de complexitate al documentului supus avizării, respectiv în funcție de gradul de încărcare cu sarcini a personalului. Acest termen nu include perioada de 5 zile lucrătoare în care se așteaptă răspunsurile la solicitările de clarificări înaintate de MIPE.

MIPE își ghidează analiza după lista de verificare prezentată la **Anexa nr.2** din prezenta metodologie. Coordonatorii de reformă și/sau investiții vor utiliza această listă în cadrul verificării de prim nivel menționată mai sus.

Analiza ghidurilor specifice se va finaliza la nivelul MIPE cu una din următoarele concluzii:

- **Avizarea ghidului**, în cazul în care toate elementele critice și non-critice din **Anexa nr.2** sunt îndeplinite;
- **Avizarea ghidului cu observații**, în cazul în care anumite elemente non-critice din **Anexa nr.2** nu sunt îndeplinite. CR/I are obligația de a integra observațiile din aviz în cuprinsul ghidului, până la lansarea apelului și retransmiterea ghidului în forma finală la coordonatorul național;
- **Menținerea avizului**, în cazul în care modificările din cuprinsul ghidului inițial avizat, nu afectează elementele critice din **Anexa nr.2**.
- **Reavizarea ghidului**, în cazul în care modificările din cuprinsul ghidului inițial avizat, afectează elemente critice și non-critice din **Anexa nr.2**.
- **Neavizarea ghidului**, în cazul în care cel puțin un element critic din **Anexa nr. 2** nu este îndeplinit.

După emiterea avizului și lansarea apelului de proiecte, MIPE va urmări ca varianta de ghid publicată pe site-ul CR/I să corespundă cu varianta avizată și cu includerea eventualelor observații.

Important de reținut!

În cazul în care coordonatorii de reformă și/sau investiții aduc modificări ghidului ulterior primirii avizului sau avizului cu observații, modificări care vizează elementele critice menționate în **Anexa nr.2** la prezenta metodologie, valabilitatea avizului se pierde și ghidul necesită parcurgerea procedurii de avizare încă odată. CR/I trebuie să menționeze în cererea de reavizare, modificările operate față de versiunea anterioară.

În cazul în care modificările aduse ghidului după primirea avizului nu vizează elemente critice, atunci se poate menține avizul dat inițial, ce se va transmite printr-o adresă MIPE.

În oricare din situații însă, modificările aduse ghidului sunt permise doar până la închiderea apelului de proiecte, CR/I este obligat să înștiințeze MIPE asupra modificărilor efectuate, iar MIPE să decidă dacă se menține avizul inițial sau se reavizează.

Orice prelungire de către CR/I a termenului de depunere a proiectelor față de calendarul avizat în ghid, va face obiectul unei adrese de informare a MIPE, iar modificarea va fi actualizată săptămânal în calendarul apelurilor.

În cazul în care, coordonatorii de reformă/investiții aduc modificări ghidului după închiderea apelului, respectiv după finalizarea procesului de evaluare și selecție a beneficiarilor/proiectelor (în etapa de contractare/semnare contracte), aceste modificări nu vor face obiectul avizării de către MIPE, ci vor face obiectul analizei oportunității întocmirii de acte adiționale în etapa de implementare a proiectului.

În cazul ghidurilor elaborate și înaintate la MIPE anterior emiterii prezentei metodologii, coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt exceptați de la obligația utilizării listei de verificare din **Anexa nr.2** la prezenta metodologie, în verificarea de prim nivel, însă MIPE va utiliza această anexă în analiza proprie. Orice modificare a ghidurilor realizată ulterior emiterii prezentei instrucțiuni se va face conform listei de verificare din **Anexa nr.2**.

Cursul RON/EUR utilizat în cadrul apelului de proiecte va fi cursul InforEuro din luna precedentă înaintării în vederea avizării de către MIPE, a variantei finale a ghidului, iar același curs va fi utilizat la semnarea contractelor de finanțare.

În cazul în care de la luna elaborării și avizării ghidului până la data lansării efective a apelului se parcurg mai mult de 90 de zile, coordonatorii de reformă/investiții pot modifica cursul InforEuro la cel din luna anterioară lansării apelului de proiecte. În cazul, proiectelor care este necesar să respecte o decizie de ajutor de stat sau un prag de ajutor de stat cursul de schimb RON/EUR utilizat la semnarea contractelor de finanțare va fi cursul InforEuro din ziua semnării acestuia.

Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt obligați ca pentru asigurarea colectării/introducerii datelor și documentelor privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii” să folosească platforma destinată depunerii și evaluării proiectelor, ”proiecte. pnrr.gov.ro”

Prin excepție de la prevederile paragrafului de mai sus, în situații temeinic justificate, strict pentru etapele aferente procesului de gestionare a apelurilor de proiecte, compuse din activitățile de depunere a cererilor de finanțare, managementul clarificărilor, aplicarea criteriilor de evaluare și selecție, selecția aplicațiilor și managementul contestațiilor, coordonatorii de reformă și/sau investiții pot utiliza platforme digitale proprii numai cu avizul MIPE - DGMMRR. Pentru asigurarea verificărilor de management coordonatorii de reformă și/sau investiții vor permite MIPE acces de vizualizare nerestricționat în platformele proprii, iar pentru asigurarea pistei de audit, datele aferente procesului de gestionare a apelului de proiect derulat pe platformele digitale menționate anterior se vor exporta în aplicația esmc.pnrr.gov.ro, conform detaliilor tehnice oferite de MIPE - DGMMRR.

Aspectele de mai sus nu pot face rabat de la următorul ELEMENT CRITIC aferent ghidurilor apelurilor de finanțare PNRR:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului și cu obligațiile impuse de art. 22 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii, statele membre, în calitate de beneficiari sau de debitori de fonduri în cadrul mecanismului, iau toate măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism respectă normele aplicabile din dreptul Uniunii și din dreptul intern, în special în ceea ce privește prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

Astfel, **solicitanții apelurilor de proiecte, sunt obligați să pună la dispoziția autorităților responsabile de lansarea apelurilor de proiecte informațiile cu privire la beneficiarii reali**, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului.

Această obligație va fi introdusă de autoritățile responsabile de lansarea apelurilor de proiecte în ghidurile solicitantului, astfel datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de aplicanți încă din faza depunerii proiectelor, respectiv:

- a) pentru solicitanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.
- b) pentru solicitanții care au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.
- c) pentru solicitanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.
- d) pentru solicitanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

Astfel, autoritățile responsabile de lansarea apelurilor de proiecte vor colecta în sistemul informatic integrat de management și control al PNRR (e_SMC și modulele aferente) datele privind beneficiarii reali ai aplicantului/aplicanților selectat/selectați în urma apelurilor de proiecte și vor verifica dacă aceste date sunt complete, înaintea semnării contractelor de finanțare. Colectarea parțială a datelor solicitate de art. 22 din Regulamentul RRF sau absența lor atrage după sine nesemnarea contractului de finanțare.

Sub rezerva prevederilor articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin

Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au totodată, obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

V. Avizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis

Respectarea legislației europene în domeniul ajutorului de stat este fundamentală pentru eligibilitatea cheltuielilor realizate din fonduri europene.

Având în vedere condițiile care au stat la baza elaborării Mecanismului de Redresare și Reziliență exprimate și în principiile de la punctul III utilizarea fondurilor europene din cadrul PNRR trebuie realizată cu rapiditate, însă cu respectarea tuturor regulilor aplicabile.

Prin urmare coordonatorii de reformă și/sau investiții trebuie să aibă în vedere respectarea regulilor de ajutor de stat într-un mod în care să se asigure o accesare și utilizare rapidă a fondurilor publice, ținând cont de responsabilitățile de avizare ale autorităților naționale, în particular Consiliul Concurenței, precum și de nevoia avizării acestor scheme de către Comisia Europeană, după caz.

Astfel, coordonatorii de reformă și/sau investiții trebuie să asigure elaborarea schemelor de ajutor de stat/de minimis cu suficient timp înainte de lansarea apelurilor de proiecte, cu încadrarea pe cât este posibil în regulile de exceptare a notificării ajutorului de stat generale sau temporare.

Acolo unde nu este posibilă încadrarea în regulile de exceptare coordonatorii de reformă și/sau investiții se vor asigura că schemele de ajutor de stat/ ajutoarele individuale vor fi discutate din timp cu autoritățile naționale, în particular Consiliul Concurenței, precum și cu Comisia Europeană pentru a permite suficient timp procesului de avizare.

În cazul în care, din diverse motive coordonatorii de reformă și/sau investiții nu au la dispoziție timp suficient pentru finalizarea procesului de avizare a schemelor de ajutor de stat/de minimis la Comisia Europeană în relație cu nevoia de a respecta termenele din calendarul de implementare al țintelor și jaloanelor aferente PNRR, coordonatorii de reformă au opțiunea lansării apelurilor de proiecte bazate pe schemele de ajutor de stat cu clauză suspensivă referitoare la semnarea contractelor de finanțare după aprobarea schemei de către CE, cu respectarea următoarelor condiții:

- Schema a fost notificată/discutată cu Comisia Europeană și nu sunt elemente care să indice o poziție negativă a Comisiei Europene,
- Schema a primit avizul consultativ al MIPE conform prevederilor prezentului punct,
- Ghidul specific a primit avizul MIPE conform prevederilor punctului IV din prezenta metodologie.

În vederea emiterii avizului consultativ al fiecărei scheme de ajutor de stat/de minimis, coordonatorii de reforme și/sau investiții, vor transmite către MIPE - DGMMRR proiectul schemei de ajutor de stat/de minimis, cu 20 de zile anterior datei estimate pentru solicitarea avizului autorității naționale (în principal al Consiliului Concurenței), însoțite de analiza de prim nivel sub forma unui Raport de conformitate al cărui model se regăsește în **Anexa nr.1** la prezenta metodologie, precum și a listei de verificare completată. (**Anexa nr.3**).

Avizul consultativ MIPE se acordă ulterior obținerii avizului de la Consiliul Concurenței, însă schema trebuie transmisă pentru observații la MIPE, înainte de a fi transmisă Consiliului Concurenței spre avizare. Ulterior avizării de către Consiliul Concurenței, se retransmite la

MIPE varianta finală a schemei de ajutor de stat/de minimis, în vederea obținerii avizului consultativ MIPE.

În cazul schemelor de ajutor de stat/minimis unde nu este necesar avizul Consiliului Concurenței, se verifică dacă există decizia de aprobare a schemei din partea Comisiei Europene.

Analiza și avizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis este realizată, la nivelul MIPE, în termen de 5 zile de la primirea acestuia în forma finală de la CR/I. Acest termen poate fi prelungit în funcție de volumul și gradul de complexitate al documentului supus avizării, respectiv în funcție de gradul de încărcare cu sarcini a personalului. Acest termen nu include perioada în care se așteaptă răspunsuri la solicitările de clarificări înaintate de MIPE.

MIPE își ghidează analiza după lista de verificare prezentată la **Anexa nr.3** din prezenta metodologie. Coordonatorii de reformă și/sau investiții vor utiliza această listă în cadrul verificării de prim nivel menționată anterior.

Analiza schemelor de ajutor de stat/de minimis se va finaliza la nivelul MIPE cu una din următoarele concluzii:

- **Avizul consultativ** al schemei, în cazul în care toate elementele critice și non-critice din **Anexa nr.3** sunt îndeplinite;
- **Avizul consultativ cu observații**, în cazul în care anumite elemente non-critice din **Anexa nr.3** nu sunt îndeplinite. CR/I are obligația de a integra observațiile din aviz în cuprinsul schemei, aprobarea aceteia prin ordin de ministru și publicarea în Monitorul Oficial;
- **Menținere aviz**, în cazul în care modificările din cuprinsul schemei inițial avizate, nu afectează elemente critice din **Anexa nr.3**.
- **Reavizare schemă**, în cazul în care modificările din cuprinsul schemei inițial avizate, afectează elemente critice și non-critice din **Anexa nr.3**.
- **Neacordarea avizului consultativ**, în cazul în care cel puțin un element critic din **Anexa nr.3** nu este îndeplinit.

În cazul avizului consultativ sau a avizului consultativ cu observații, coordonatorii de reformă și/sau investiții pot considera schema avizată în sensul condițiilor prezentate mai sus, cu privire la lansarea apelurilor de proiecte bazate pe schemele de ajutor de stat cu clauză suspensivă.

Important de reținut!

În cazul în care coordonatorii de reformă și/sau investiții aduc modificări schemelor de ajutor de stat/de minimis, ulterior primirii avizului consultativ sau avizului consultativ cu observații în ceea ce privește elementele critice menționate în **Anexa nr.3** la prezenta metodologie, valabilitatea avizului consultativ se pierde și ghidul necesită să parcurgă procedura de avizare încă odată. CR/I trebuie să menționeze în cererea de reavizare, modificările operate față de versiunea anterioară.

În cazul în care modificările aduse schemei după primirea avizului nu vizează elemente critice, atunci se poate menține avizul dat inițial, ce se va transmite printr-o adresă MIPE.

În oricare din situații înșă, CR/I trebuie să înștiințeze MIPE asupra modificărilor efectuate, iar MIPE, va decide dacă se menține avizul inițial sau dacă este necesară reavizarea schemei. Reavizarea schemei de ajutor de stat/minimis se realizează după obținerea avizului Consiliului Concurenței.

În cazul schemelor de ajutor de stat/de minimis elaborate și înaintate la MIPE la momentul emiterii prezentei metodologii coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt exceptați de la obligația utilizării listei de verificare din **Anexa nr.3** la prezenta metodologie, în verificarea de prim nivel, însă MIPE va utiliza această anexă în analiza proprie. Orice modificare a schemelor realizată ulterior emiterii prezentei instrucțiuni se va face conform listei de verificare din **Anexa nr.3**.

Cursul RON/EUR utilizat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis va fi cursul InforEuro din luna precedentă înaintării spre avizare a schemei de ajutor de stat/minimis, cu toate acestea în scopul respectării pragurilor de ajutor de stat, cursul RON/EUR utilizat la semnarea contractelor de finanțare în baza schemei de ajutor de stat va fi cursul InforEuro din ziua semnării acestuia.

VI. Avizarea Ghidurilor de contractare

În cazul proiectelor individualizate în cadrul PNRR, procesul de selecție nu este necesar, aceste proiecte fiind deja preselectate la momentul definitivării programării planului. Cu toate acestea coordonatorii de reformă și/sau investiții au obligația să se asigure că există o minimă analiză a principiilor enumerate la punctul III de mai sus, în particular, principiile calității și maturității, buneii gestiuni a fondurilor europene și durabilității. Structurarea modului de realizare a acestei analize se realizează de către coordonatorii de reformă și/sau investiții sub forma unui Ghid de contractare, aplicabil tuturor investițiilor individualizate din cadrul componentei pe care o coordonează.

În vederea avizării fiecărui ghid de contractare, coordonatorii de reforme și/sau investiții, vor transmite către MIPE - DGMMRR proiectul ghidului de contractare și anexele corespondente, cu 20 de zile anterior datei estimate pentru aprobarea ghidului, însoțite de analiza de prim nivel sub forma unui Raport de conformitate, al cărui model se regăsește în **Anexa nr.1** la prezenta metodologie.

Analiza și avizarea ghidului de contractare este realizată, la nivelul MIPE, în termen de 15 zile de la data primirii/înregistrării ghidului la MIPE. Acest termen poate fi prelungit în funcție de volumul și gradul de complexitate al documentului supus avizării, respectiv în funcție de gradul de încărcare cu sarcini a personalului. Acest termen nu include perioada de 5 zile lucrătoare în care se așteaptă răspunsuri la cererile de clarificări înaintate de MIPE.

MIPE își ghidează analiza după lista de verificare prezentată la **Anexa nr.4** din prezenta metodologie. Coordonatorii de reformă și/sau investiții vor utiliza această listă în cadrul verificării de prim nivel menționată mai sus.

Analiza ghidurilor de contractare se va finaliza la nivelul MIPE cu una din următoarele concluzii:

- **Avizarea ghidului**, în cazul în care toate elementele critice și non-critice din **Anexa nr.4** sunt îndeplinite;
- **Avizarea ghidului cu observații**, în cazul în care anumite elemente non-critice din **Anexa nr.4** nu sunt îndeplinite. CR/I are obligația de a integra observațiile din aviz în cuprinsul schemei, aprobarea aceteia prin ordin de ministru și publicarea în Monitorul Oficial;
- **Menținerea avizului**, în cazul în care modificările din cuprinsul ghidului inițial avizat, nu afectează elementele critice din **Anexa nr.4**.
- **Reavizarea ghidului**, în cazul în care modificările din cuprinsul ghidului inițial avizat, afectează elemente critice și non-critice din **Anexa nr.4**.

- **Neavizarea ghidului**, în cazul în care cel puțin un element critic din **Anexa nr.4** nu este îndeplinit.

În cazul avizării ghidului sau a avizării cu observații coordonatorii de reformă și/sau investiții pot trece la aplicarea ghidului și semnarea contractelor de finanțare. De reținut faptul că în cazul în care coordonatorii de reformă și/sau investiții aduc modificări ghidului, ulterior primirii avizului sau avizului cu observații în ceea ce privește elementele critice menționate în **Anexa nr.4** la prezenta metodologie, valabilitatea avizului se pierde și ghidul necesită să parcurgă procedura de avizare încă odată.

În cazul în care modificările aduse ghidului de contractare după primirea avizului nu vizează elemente critice, atunci se poate menține avizul dat inițial.

În oricare din situații însă, CR/I trebuie să înștiințeze MIPE asupra modificărilor efectuate, iar MIPE, va decide dacă se menține avizul inițial sau dacă este necesară reavizarea ghidului de contractare.

Pentru proiectele individualizate pentru care s-au încheiat deja contractele de finanțare la momentul emiterii Instrucțiunii 2 rev 1/31.08.2022, coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt exceptați de la obligația transmiterii pentru avizarea MIPE a Ghidului de contractare, însă se vor avea în vedere prevederile punctului VII de mai jos.

Pentru proiectele individualizate unde au fost semnate contracte de finanțare anterior emiterii Instrucțiunii 2 rev1/31.08.2022, coordonatorii de reformă nu vor elabora ghiduri de contractare. În schimb, contractele deja semnate, dacă nu conțin prevederi în acest sens, vor fi amendate luând în considerare prevederile prezentei instrucțiuni și a celorlalte metodologii și îndrumări ale MIPE, precum și prevederile legale incidente în acest sens la nivel național și european, în conformitate cu cerințele de management și control reglementate la nivel european și național, îndeosebi prevederile Regulamentului 241/2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, Ordonanței de urgență nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022 și ale Ordonanței de urgență nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate, în particular prevederile privind prevenția, detectarea și corectarea conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări, corectitudinea achizițiilor, precum și evaluările de mediu, îndeosebi analiza DNSH, tranziția verde și digitală și activitățile de comunicare și informare și arhivare aferente programului.

Pentru proiectele individualizate unde nu au fost semnate contracte de finanțare, începând cu data intrării în vigoare a Instrucțiunii 2 rev 1 /31.08.2022, coordonatorii de reforme/investiții vor elabora un ghid de contractare.

Cursul RON/EUR utilizat în cadrul ghidului de contractare va fi cursul InforEuro din luna precedentă înaintării spre avizare a ghidului, iar același curs va fi utilizat la semnarea contractelor de finanțare. În cazul în care de la luna elaborării ghidului de contractare până la data semnării contractelor de finanțare se parcurg mai mult de 90 de zile, coordonatorii de reformă/investiții pot modifica cursul InforEuro la cel din luna anterioară semnării contractelor de finanțare. În cazul proiectelor care este necesar să respecte o decizie de ajutor de stat sau

un prag de ajutor de stat, cursul de schimb RON/EUR utilizat la semnarea contractelor de finanțare va fi cursul InforEuro din ziua semnării acestuia.

VII. Raportul procesului de evaluare/selecție și contractare

1. În cazul **apelurilor de proiecte lansate**, urmare a derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, coordonatorii de reforme și/sau investiții întocmesc un raport (**Anexa nr. 6**) pe care îl transmit către DGMMRR, în termen de 20 de zile de la încheierea etapei de contractare.

MIPE - DGMMRR va realiza analiza raportului procesului de evaluare, selecție și contractare aferent apelurilor de proiecte în termen de 15 zile de la data primirii/înregistrării raportului la MIPE, conform listei de verificare din **Anexa nr.5** la prezenta metodologie. Acest termen poate fi prelungit în funcție de volumul și gradul de complexitate al documentului supus avizării, respectiv în funcție de gradul de încărcare cu sarcini a personalului. Coordonatorilor de reforme și/sau investiții li se recomandă utilizarea **Anexei nr.6** la elaborarea rapoartelor procesului de evaluare/selecție și contractare.

În cazul apelurilor de proiecte, MIPE DGMMRR va realiza verificarea prin eșantionare a proiectelor, conform metodologiei de eșantionare din **Anexa nr.8** la prezenta metodologie.

Concluziile analizei vor fi utilizate în evaluările interne sau în cadrul CIC și se vor concretiza într-o Notă privind procesul de analiză și contractare (**Anexa nr.7**) care va fi înaintată către Coordonatorul de reforme și/sau investiții pentru a fi luată în considerare la elaborarea următoarelor apeluri de proiecte. Procesele de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis conform punctelor IV-VI pentru schemele de ajutor de stat/ghidurile ulterioare pregătite de coordonatorii de reforme și/sau investiții vor lua în considerare concluziile acestei analize.

Nota:

În mod excepțional, pentru procedurile de ofertare competitivă/ apelurile de proiecte competitive derulate de coordonatorii de reforme și/sau investiții, DGMMRR poate solicita pentru analizarea pe bază de eșantion, *anterior finalizării etapei de contractare*, grilele de evaluare completate și asumate la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții. Scopul analizei grilelor de evaluare vizează obținerea unei asigurări rezonabile privind abordarea unitară asupra criteriilor de evaluare specifice procedurii în cauză. În dimensionarea eșantionului proiectelor pentru care se va efectua analiza grilelor de evaluare completate și semnate la nivelul CR/I, DGMMRR va ține cont de disponibilitatea resurselor implicate în această activitate pentru evitarea întârzierilor în contractarea proiectelor.

În cazul cererilor de plată ce conțin ținte și jaloane ce au ca indicator cantitativ numărul de contracte de finanțare semnate, înainte de transmiterea cererii de plată către COM, se va face o verificare a acestora pe baza unei metodologii pe bază de eșantion conform Anexei 8.

În ambele situații prezentate mai sus, constatările analizei realizate de către CN MIPE se vor reflecta în **Anexa nr.5.1** a prezentei instrucțiuni.

2. Pentru **proiectele individualizate**, coordonatorii de reformă și/sau investiții vor elabora și transmite la MIPE - DGMMRR în termen de 20 zile de la semnarea contractului de finanțare,

câte un Raport al contractării proiectelor individualizate pentru fiecare contract din portofoliul de proiecte aflat sub responsabilitatea sa.

Constatările analizei MIPE se vor reflecta în **Anexa nr.5.2** a prezentei instrucțiuni.

3. Pentru **proiectele aferente instrumentelor financiare** implementate de către intermediarii financiari, coordonatorii de reforme și/sau investiții responsabili de urmărirea procesului de contractare vor transmite către coordonatorul național MIPE- DGMMRR, în termen de 20 de zile de la semnarea contractului de finanțare, un raport strict pentru informare.

Anexa nr. 1

RAPORT DE CONFORMITATE

(model a fi utilizat de către CR/I)

Raportul de conformitate va cuprinde minim următoarea structură:

1. Descrierea jalonului/țintei/aranjamentului operațional vizat de Ghid/Schema de minimis/ Schema de ajutor de stat, termenele acestora și modul în care ghidul/schema contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestora;
2. Descrierea structurii responsabile de elaborarea Ghidului/Schemei de minimis/Schemei de ajutor de stat, expertiza deținută și eventualul input pe care l-a avut de la structuri suport și/sau servicii de asistență tehnică, precum și din procesul de consultare. În cazul în care structura care gestionează apelul/schema este distinctă de structura care a elaborat Ghidul/ Schema de minimis/ Schema de ajutor de stat, atunci se va descrie și această structură, inclusiv capacitatea acesteia și eventualul sprijin de care va beneficia pe perioada gestionării apelului.
3. Lista de verificare de la **Anexa nr.2,3 sau 4** din Metodologia privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR, completată.
4. Concluziile formulate pe baza completării listei de verificare de la **Anexa nr.2,3 sau 4** din Metodologia privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR, care să arate că Ghidul/ Schema de minimis/Schema de ajutor de stat sunt relevante, mature și complete.

Anexa nr.2

LISTĂ DE VERIFICARE GHID SPECIFIC ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE NR./COD

(a se completa de către MIPE - DGMMRR și de către CR/I)

Nr. crt.	S e c t i u n e	Criteriu	Critic (Y/N)	DA	NU	Observații
1	Cerințe de formă	Ghidul are cerințele de formă îndeplinite?	Y			(Se verifică dacă ghidul are datele de identificare ale CR/I, ale componentei și reformei/investiției și în cuprinsul său se acoperă minim structura prezentată în apendicele 1 la prezenta listă de verificare și este însoțit de verificarea de prim nivel în conformitate cu prevederile punctului IV al metodologiei privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR, iar ghidul este asumat de către o persoană cu responsabilitate din partea CR/I)
2		În cazul în care ghidul acoperă reforme/investiții bazate pe scheme de ajutor de stat/ de minimis există avizul consultativ sau avizul consultativ cu observații al MIPE - DGMMRR?	Y			(Se verifică dacă ghidul se adresează unor reforme/investiții pentru care este necesară existența unor scheme de ajutor de stat/de minimis și în caz afirmativ se verifică existența avizului consultativ sau avizului consultativ cu observații al MIPE - DGMMRR și în lipsa acestuia nu se poate completa pozitiv acest criteriu. Dacă Ghidul a fost transmis la avizare împreună cu schema de ajutor de stat/de minimis criteriul poate fi bifat pozitiv numai după emiterea avizului consultativ de către MIPE-DGMMRR)

3		În cazul în care Ghidul a primit feedback din partea CE a fost acesta integrat în conținutul ghidului?	N		(Se verifică dacă ghidul a necesitat feedback din partea CE și, în caz afirmativ, dacă acesta a fost integrat corect și complet în conținutul ghidului)
4		Ghidul corespunde unei ținte/ jalon/ și /sau pas intermediar al PNRR?	Y		(Se verifică dacă Ghidul se adresează unei ținte sau a unui jalon prezentat în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021. Se remarcă dacă Ghidul în sine reprezintă o țintă/ jalon și/sau pas intermediar)
5	Cerințe programatice	Ghidul acoperă cerințele cantitative ale țintei / jalonului?	Y		<p>(Se verifică dacă scopul, obiectivele și activitățile cuprinse în Ghid acoperă minim valoarea unității de măsură solicitată de ținta / jalon. Atenție deosebită se acordă indicatorilor cuprinși în Ghid - dacă sunt cuantificabili și corespund țintelor și jaloanelor vizate, în special dacă reprezintă indicatori comuni, dacă este cazul, conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106, respectiv indicatori aferenți pilonului european pentru drepturile sociale și dacă sunt cuprinși și indicatori potriviți pentru realizarea unei evaluări de impact/ rezultat).</p> <p>Totodată, se verifică obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital față de cerințele din PNRR aferente țintei/ jalonului vizat.</p> <p>Se remarcă orice deviații. În cazul în care ghidul face parte dintr-un grup de ghiduri care în ansamblul său asigură respectarea valorilor</p>

					<p>țintă se poate accepta acest criteriu ca fiind îndeplinit cu condiția verificării concordanței cu criteriul 4)</p>
6	Ghidul acoperă cerințele calitative ale țintei / jalonului?	Y			<p>(Se verifică dacă scopul, obiectivele și activitățile cuprinse în Ghid răspund cerințelor de aspect calitativ ale țintei și jalonului. Prin cerință calitativă se înțelege atributul acordat reformei/investiției în conținutul PNRR (descrierea fiecărui jalon/fiecărei ținte) (e.g. investiția să vizeze numai echipamente noi, terenul ocupat de investiție să fie de un anumit tip etc.)</p>
7	Calendarul de elaborare, aprobare și implementare a ghidului este corelat cu termenele relevante din PNRR?	N			<p>(Se verifică dacă graficul de realizare a ghidului în sine, precum și a activităților acoperite de acesta se încadrează în termenele aferente țintei / jalonului vizat așa cum sunt ele precizate în Anexa nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021, precum și eventuale detalieri suplimentare cerute în cadrul CIC. Se remarcă orice deviații sau termene nerealiste, mai ales dacă ghidul face parte dintr-un grup de ghiduri care vizează aceeași țintă / același jalon și în special dacă ghidul în sine reprezintă o țintă/jalon)</p> <p>- Se va urmări respectarea pasilor intermediari de monitorizare aferenti țintei/jalonului vizat din cadrul Aranjamentelor operationale (in cazul depasirii termenului aferent unui pas intermediar, se va tine cont de modul in care se va respecta termenul final de</p>

					<p>realizare al tinteii/jalonului din CID, tinand cont si de momentul la care va fi evaluata cererea de plata aferenta tinteii/jalonului)</p>
8	<p>Bugetul și valorile financiare unitare sunt în concordanță cu valorile cuprinse în cadrul PNRR pentru ținta / jalonul vizat?</p>	Y			<p>(Se verifică dacă bugetului apelului este în concordanță cu valorile cuprinse în PNRR pentru ținta/jalonul vizat. Se poate accepta o supracontractare a bugetului în conformitate cu prevederile legii.</p> <p>Se vor verifica în special valorile unitare stabilite fie prin descrierea din PNRR, fie prin cerințele schemelor de ajutor de stat/ de minimis.</p> <p>Cu excepția valorilor prevăzute de schemele de ajutor de stat/de minimis, pot fi acceptate deviații ale valorilor cu condiția existenței unei justificări credibile corelată cu cerințele cantitative ale țintei/jalonului. Totodată, se verifică ca valorile unitare utilizate să fie consistente cu activitățile prevăzute a se finanța, în special se analizează riscul ca valorile unitare să fie supra sau sub estimate.</p> <p>Se va verifica ca valorile cursului de schimb RON/EUR să fie în concordanță cu prevederile punctelor IV-VI din metodologia privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR.</p>

9		Activitățile eligibile cuprinse în Ghid sunt clare și în concordanță cu descrierea țintei / jalonului așa cum este prevăzută în CID?	Y		<p>(Se verifică dacă modul în care activitățile eligibile sunt prezentate indică clar ce proiecte se doresc a fi obținute și dacă proiectele obținute sunt conform descrierii programatice a țintei/jalonului în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021. Se remarcă orice deviații. Acest criteriu se corelează cu criteriile 5 și 6)</p>
10	Criterii de apel	Ghidul descrie clar ce beneficiari pot fi eligibili, în concordanță cu descrierea țintei/jalonului?	Y		<p>(Se verifică dacă categoriile de beneficiari sau beneficiarii vizati sunt ușor de identificat și corespund cu ceea ce este descris în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021. Se remarcă orice deviații. Acest criteriu se corelează cu criteriile 5 și 6)</p>
11		Termenele de depunere a proiectelor și termenele solicitate pentru implementarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor din Ghid sunt rezonabile și asigură atingerea țintei/jalonului?	N		<p>(Se verifică dacă termenul de depunere a proiectelor este rezonabil (i.e. suficient pentru a asigura elaborarea unei cereri de finanțare de calitate) - se remarcă timpii foarte scurți (e.g. <10 zile). Totodată se verifică dacă termenele de implementare sunt rezonabile față de activitățile eligibile selectate - se remarcă, de asemenea termenele foarte scurte (i.e. comparativ cu complexitatea achizițiilor/lucrărilor) Adicional se verifică, în conjuncție cu criteriul 7</p>

					concordanța cu calendarul de atingere al țintei/jalonului vizat de apel și se remarcă orice deviații)
12	Tipul apelului de proiecte și modalitatea de depunere a proiectelor prevăzută de Ghid este în concordanță cu obiectivele și activitățile eligibile ale Ghidului, precum și cu prevederile programatice din CID?	N			(Se verifică dacă tipul de apel corespunde descrierii programatice din Anexa nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021 și, în cazul aplicării regulilor de ajutor de stat, dacă este în concordanță cu eventualul aviz de la autoritatea competentă (în special Consiliul Concurenței). Se remarcă dacă modalitatea de depunere este potrivită obținerii dezideratelor de performanță și eficiență în atingere țintei/jalonului)
13	Ghidul în format draft a fost publicat/consultat cu partenerii instituționali, sociali și economici ?	N			(Se verifică dacă partenerii vizați, în special potentialii beneficiari au avut ocazia consultării ghidului înainte ca apelul să fie efectiv lansat. Perioada de consultare publică este de minim 10 zile. Se remarcă dacă Ghidul face referire la procesul de transparență și integrare a observațiilor partenerilor).
14	Ghidul prevede ca apelul de proiecte să utilizeze platforma informatică proiecte.pnrr.gov.ro?	Y			(Se verifică dacă pentru gestiunea apelului de proiecte Ghidul prevede clar utilizarea platformei proiecte.pnrr.gov.ro. În caz, contrar se verifică aplicabilitatea prevederilor instrucțiunii 6/07.06.2023 a MIPE-DGMMRR)
15	Indicatorii de proiect ceruți prin Ghid sunt clari, cuantificabili și ușor de calculat/determinat așa cum sunt menționați în CID?	N			(În conjuncție cu criteriul 5. se verifică dacă indicatorii sunt clar definiți (i.e. fără să lase loc de interpretări), cuantificabili într-un mod care să nu necesite eforturi deosebite sau calcule foarte complexe și corespund țintelor și jaloanelor vizate, în special dacă

					<p>reprezintă indicatori comuni, dacă este cazul, conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106, respectiv indicatori aferenți pilonului european pentru drepturile sociale și dacă sunt cuprinși și indicatori potriviți pentru realizarea unei evaluări de impact / rezultat).</p>
16	Ghidul prevede modul de tratare a analizei de a nu prejudicia în mod semnificativ - DNSH?	Y			<p>(se verifică dacă este descrisă modalitatea de respectare a principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" raportat la condițiile incluse în analiza DNSH din cadrul componentei vizate de Ghid și la legislația incidentă, în sensul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existenței cerințelor minime care să asigure conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ" pentru respectiva investiție, inclusiv menționarea situațiilor de excludere, după caz - existenței obligației solicitantului de a realiza autoevaluarea proiectului din perspectiva principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" - existenței în cadrul criteriilor de verificare a eligibilității a respectării principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ", după caz - existenței obligației solicitantului de asumare a angajamentului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" și transmiterii tuturor datele necesare verificării acestui angajament)
17	Ghidul prevede cerințele pentru cuprinderea și evidențierea valorii investiției care contribuie la tranziția verde și, respectiv, la tranziția digitală în conformitate	Y			<p>(se verifică dacă Ghidul respectă prevederile Regulamentului 241/2021, respectiv ale Componentei vizate din PNRR referitoare la respectarea țintei</p>

	cu prevederile Regulamentului 241/2021, respectiv din PNRR?				<p>pentru tranziție verde, respectiv pentru tranziție digitală, precum și modul în care proiectele vizate a fi selectate vor trebui să cuprindă și să reliefeze aceste contribuții. Se remarcă orice deviații, atât pentru componenta de tranziție verde cât și pe cea de tranziție digitală. Punerea în pericol a țintelor green & digital este un element critic)</p> <p>In cazul investițiilor care nu contribuie la tranziția verde și/sau digitală, conform bugetului PNRR, se va urmări menționarea în ghid a faptului ca nu contribuie semnificativ la tranziția verde și digitală.</p>
18	Ghidul prevede o modalitate clară și simplă de prezentare a planurilor financiare?	N			<p>(se verifică dacă Ghidul prevede un model de plan financiar de completat pentru proiectele vizate, care să fie simplu de completat și care să prezinte informațiile necesare evaluării conformității cu prevederile schemelor de ajutor de stat/de minimis, dacă este cazul, respectiv cu celelalte elemente de programare, în special țintele de tranziție verde și digitală. Se remarcă eventualele lipsuri, precum și deficiențe în prezentarea și formulele de calcul ale TVA/totalurilor etc.</p> <p>Se verifică, atât sumele în lei, cât și sumele în EUR în conformitate cu precizările privind aplicarea cursului de schimb din instrucțiunea nr.2 a MIPE)</p>
19	Ghidul prezintă mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare? Management de risc -supracontractare	N			<p>(se verifică dacă Ghidul prezintă riscurile principale pentru implementarea sa conform planificării, respectiv dacă există mecanisme de management a acestor riscuri. O atenție deosebită se acordă mecanismelor de supracontractare)</p>

20	Ghidul prezintă un model de cerere/ofertă de finanțare care transpune corespunzător cerințele sale?	N		(se verifică dacă Ghidul are atașat un model de cerere/ofertă de finanțare care transpune corespunzător cerințele aferente beneficiarilor și proiectelor vizate în capitolele sale.)
21	Criteriile de evaluare și selecție prevăzute de Ghid îndeplinesc toate condițiile de mai jos?	N		
21.1	- Sunt simple, ușor și rapid de aplicat?			(se verifică dacă criteriile de evaluare și selecție sunt definite clar și intuitiv de interpretat. De asemenea, se verifică dacă sunt ușor și rapid de aplicat - în principal prin folosirea unui proces automat direct în cadrul aplicației de gestiune a apelului)
21.2	- Aleg beneficiarii cu capacitate tehnică și financiară pentru implementarea tipului de proiect vizat?			(se verifică dacă criteriile de eligibilitate și selecție sunt orientate spre identificarea unor beneficiari de calitate, care pot demonstra capacitatea administrativă pentru gestionarea corespunzătoare a proiectului, respectiv capacitatea financiară necesară asigurării co-finanțării și a celorlalte cheltuieli ale proiectului, mai ales în faza de durabilitate a investiției)
21.3	- Aleg proiectele relevante față de obiectivele și activitățile eligibile și la un grad de maturitate suficient pentru respectarea calendarului de implementare?			(se verifică dacă criteriile de eligibilitate și de selecție asigură selecția proiectelor care corespund descrierii jaloanelor și țăintelor componente vizate transpusă în obiectivele și activităților eligibile ale Ghidului. De asemenea, se verifică dacă criteriile de evaluare și selecție asigură selecția unor proiecte la un stadiu de maturitate suficient pentru a permite implementarea proiectului în calendarul vizat de Ghid și fără a pune în pericol termenul de realizare a țintei/jalonului prin raportare la termenele asumate în Anexa la CID/OA)

21.4		- Criteriile de selecție sunt în acord cu cele stabilite prin CID				<i>Se verifica dacă criteriile stabilite în CID pentru selecția proiectelor/ beneficiarilor/ investițiilor sunt prevăzute în cuprinsul ghidului și fac obiectul grilei de selecție.</i>
22	Cerinte de management și control	Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a conflictului de interese pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte?	Y			<i>(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari a declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la evitarea conflictului de interese și modul de verificare de către gestionarul apelului a informațiilor necesare evitării conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)</i>
23		Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a dublei finanțări pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte?	Y			<i>(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari a declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări și modul de verificare de către gestionarul apelului a informațiilor necesare evitării dublei finanțări, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)</i>
24		Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a beneficiarilor reali pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte? (a se vedea Cap IV. Avizarea ghidurilor specifice din prezenta Instrucțiune)	Y			<i>(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la Obligația punerii la dispoziția autorităților responsabile de lansarea apelurilor de proiecte a informațiilor cu privire la beneficiarii reali, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiilor impuse de art 22 alin 2 lit d) din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului.</i>

					<p>în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)</p> <p>Această obligație va fi introdusă de autoritățile responsabile de lansarea apelurilor de proiecte în ghidurile solicitantului, astfel datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de aplicanți încă din faza depunerii proiectelor, respectiv:</p> <p>a) pentru solicitanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.</p> <p>b) pentru solicitanții care au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.</p> <p>c) pentru solicitanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.</p> <p>d) pentru solicitanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în</p>
--	--	--	--	--	--

					cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.
25	Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a achizițiilor pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte?	Y			<i>(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari și mecanismul de verificare de către gestionarul apelului a modului de realizare a achizițiilor în cadrul proiectelor finanțate din PNRR, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)</i>
26	Ghidul informează potențialii beneficiari cu privire la responsabilitățile în materie de prevenție și control a Coordonatorului național - MIPE, respectiv a coordonatorilor de reformă și/sau investiții, în conformitate cu prevederile legale?	Y			<i>(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile beneficiarilor de a permite desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control ale CN-MIPE, respectiv CR/I în cadrul proiectelor acceptate la finanțare (inclusiv acces pe șantiere în cazul investițiilor în infrastructură), precum și obligația acestora să pună la dispoziția echipelor de monitorizare și control toate documentele solicitate de aceștia)</i>
27	Modelul de contract/decizie/ordin de finanțare atașat Ghidului transpune corespunzător cerințele de management și control în privința conflictului de interese, dublei finanțări, colectării datelor beneficiarilor reali, fraudei, corupției, verificărilor achizițiilor publice și obligațiilor de control ale CE/CN/CR/I și organelor de audit?	Y			<i>(se verifică dacă Ghidul are atașat un model de contract/decizie/ordin de finanțare care transpune corespunzător cerințele de management și control în privința conflictului de interese, dublei finanțări, colectării datelor beneficiarilor reali, fraudei, corupției, verificărilor achizițiilor publice și obligațiilor de control ale CN/CR/I, a Comisiei Europene și organelor de audit, precum și a</i>

					<p><i>obligațiilor beneficiarilor de a fi la dispoziția echipelor de monitorizare și control, inclusiv punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate de aceștia. Atenție deosebită se acordă obligației utilizării sistemului e_SMC pentru gestiunea implementării proiectelor)</i></p>
28	Sunt anexate la Ghid formularele utile realizării verificărilor, atât în faza de evaluare și selecție, cât și în faza de contractare ?	N			<p><i>(Se verifică dacă în anexele la Ghid sunt prevăzute formularele (e.g. declarațiile pe proprie răspundere, declarație de imparțialitate pentru membrii Comisiei de evaluare, declarația T.V.A., autoevaluări DNSH, date și alte informații etc) necesare verificărilor prevăzute de Ghid și/sau legislația națională și europeană.)</i></p>

Concluzii:

(Avizul sau avizul cu observații de acordă de către MIPE-DGMMRR dacă la nici un criteriu critic nu s-a răspuns cu NU. În cazul în care minim un criteriu critic are răspuns NU atunci avizul nu se acordă și Ghidul este returnat pentru corecturi. În cazul avizului sau avizului cu observații CR/I pot trece la implementarea Ghidului și demararea apelului de proiecte, dar se recomandă cu tărie ca observațiile MIPE-DGMMRR să fie operate înainte de lansarea apelului. Modificările ulterioare primirii avizului sau avizului cu observații din partea MIPE-DGMMRR pe elementele vizate de criteriile critice conduc la pierderea valabilității avizului / avizului cu observații și, în consecință, la necesitatea derulării din nou a procedurii de avizare la nivelul MIPE-DGMMRR)

Apendicele 1 al Anexei nr.2 la Metodologia privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR

MODEL DE GHID- in elaborarea ghidului solicitantului de catre CR/I, toate sectiunile sunt obligatorii

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Denumire ghid

ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE - COD APEL—Denumire apel...

PNRR/2022/componenta nr.../investiția nr.../sub-investiția/măsura/sub-măsura...

COMPONENTA ...

INVESTIȚIA ...

SUB-INVESTIȚIA/MĂSURA/SUB-MĂSURA ...

PREAMBUL

Acest document se aplică apelurilor de proiecte cu titlul <nume apel>, Componenta <nume componentă>, Investiția <nume investiție>, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus-menționate.

Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul <nume apel>, aprobate și publicate pe site-ul coordonatorului de investiție <adresă website>

Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către <nume coordonator>, cu respectarea legislației în vigoare-

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte cu titlul <nume apel>, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte să consultați periodic pagina de internet <adresă website>, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

CUPRINS

<inserare cuprins>

1 INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

1.1 Pilonul, componenta, obiectivul general

Pilonul ...(precizare)

Componenta (precizare și scurtă descriere a obiectivului componentei)

Investiția (precizare și scurtă descriere a obiectivului investiției)

Operațiunea ... (precizare, dacă este cazul)

Obiectiv general: ... (precizare)

Obiective specifice: ... (precizare)

1.2 Tipul apelului de proiecte, durata, modalitatea și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Se precizează dacă este apel de tip competitiv/necompetitiv

Durata apelului:

Modalitatea de depunere: electronic - se indică platforma, se precizează modalitate alternativă pentru cazurile în care platforma nu funcționează, altă modalitate de depunere

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte/cererilor de finanțare: se va indica data și ora de start și de finalizare a depunerii

Calendar apel: evaluare, contractare, implementare

Se va avea în vedere ca modalitatea de depunere sa fie potrivită obținerii dezideratelor de performanță și eficiență în atingere țintei/jalonului.

Termenele trebuie sa fie rezonabile in raport acu activitățile eligibile.

Tipul de apel trebuie sa corespunda descrierii programatice din Anexa nr. 1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. Se va menționa gestiunea apelului de proiecte, Ghidul trebuie să prevadă clar utilizarea platformei proiecte.pnrr.gov.ro. În caz, contrar se verifică aplicabilitatea prevederilor instrucțiunii 6/07.06.2023 a MIPE-DGMMRR.

1.3 Activitățile eligibile

Se vor preciza activitățile pentru care se acordă finanțarea. Se vor preciza activitățile din cadrul CID, PNRR. Nu se vor introduce activități suplimentare.

Activitățile eligibile trebuie prezentate conform CID, acestea să indice clar ce proiecte se doresc a fi obținute. Proiectele obținute trebuie să fie conform descrierii programatice a țintei/jalonului în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Se vor menționa pe lângă activitățile din cadrul CID, și a celorlalte activități obligatorii din cadrul proiectului (de ex. activitățile de informare și publicitate conform MIV pentru PNRR, managementul de proiect, auditul de proiect, acolo unde este cazul), cu precizarea acelor care sunt eligibile și neeligibile.

1.4 Solicitanți eligibili

Se vor menționa categoriile de solicitanți eligibili. Indicarea acestora trebuie să fie una clară, fără echivoc și corelată cu elementele investiției din cadrul PNRR.

Categoriile de beneficiari sau beneficiarii vizați trebuie să fie ușor de identificat și să corespundă cu ceea ce este descris în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Se va specifica dimensiunea minimă a solicitantului / dacă permite solicitanți în parteneriat și numărul minim de parteneri de proiect(dacă este cazul).

1.5 Alocarea apelului de proiecte

1.5.1 Bugetul total estimat ... (se va defalca suma alocată apelului astfel: PNRR, finanțare publică națională - dacă este cazul, TVA).

Bugetului apelului trebuie să fie în concordanță valorile cuprinse în PNRR pentru ținta/jalonul vizat.

Se va preciza dacă se utilizează mecanismul supracontractării și dacă sunt îndeplinite condițiile din OUG nr. 124/2021 pentru utilizarea acestui mecanism.

Se vor defalca sumele destinate unor tipuri de activități (dacă este cazul (tranziție VERDE, DNSH, dotări, construcție etc.)

Cursul RON/EUR utilizat în cadrul apelului de proiecte va fi cursul InforEuro din luna precedentă lunii elaborării ghidului, iar același curs va fi utilizat la semnarea contractelor de finanțare. În cazul în care de la luna elaborării apelului până la data lansării apelului efectiv se parcurg mai mult de 90 de zile, coordonatorii de reformă/investiții pot modifica cursul InforEuro la cel din luna anterioară lansării ghidului. În cazul, proiectelor care este necesar să respecte o decizie de ajutor de stat sau un prag de ajutor de stat cursul de schimb RON/EUR utilizat la semnarea contractelor de finanțare va fi cursul InforEuro din ziua semnării acestuia.

1.5.2 Valoarea minimă și maximă a finanțării alocate per proiect

Se va menționa valoare minimă doar acolo unde este necesar.

Se vor include precizări referitoare la regimul TVA.

1.5.3 Calendar apel

Termenele de depunere a proiectelor și termenele solicitate pentru implementarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor din Ghid trebuie să fie rezonabile și să asigure atingerea țintei/jalonului

1.6 Indicatorii apelului de proiecte

Se vor stabili indicatori la nivel de proiect care să permită măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor; aceștia sunt indicatori de realizare, cât și de rezultat; Indicatorii vor avea ca reper conținutul CID.

În stabilirea indicatorilor se va avea în vedere caracterul cuantificabil al acestora, valoarea de referință și valoarea țintă.

Se vor include prevederi pentru colectarea de date aferente indicatorilor comuni, dacă este cazul, conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106 și a indicatorilor aferenți pilonului european pentru drepturile sociale.

1.7 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu obiectivele și acțiunile specifice prevăzute în CID.

Se vor avea în vedere la momentul elaborării ghidului și obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital față de cerințele din PNRR aferente țintei/jalonului vizat.

2 AJUTOR DE STAT

Se va preciza incidența prevederilor în domeniul ajutorului de stat, informații cu privire la schema de ajutor -denumire, indicarea Ordinului prin care a fost aprobată. Se vor menționa condiții din schema de ajutor de stat. Aceasta se va anexa la ghid. Se va menționa legislația specifică domeniului, orientările avute în vedere.

3 ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Se va preciza baza legală.

Se vor preciza categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile.

Cheltuielile eligibile vor avea în vedere prevederile OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin

Mecanismul de redresare și reziliență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.178/2022 și a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 209/2022.

Se va menționa perioada de eligibilitate a cheltuielilor

Se vor menționa regulile privind eligibilitatea TVA-ULUI.

Se vor avea în vedere limitările și regulile privind ajutorul de stat.

3.1 Durabilitatea și sustenabilitatea investiției

Coordonatorul se va asigura de durabilitatea și sustenabilitatea investiției.

Se vor solicita în acest sens declarații specifice (declarația de angajament), documente doveditoare, analize, etc.

4 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE

4.1 Cererea de finanțare este compusă din:

- Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează direct/se încarcă în aplicația electronică.

Se va avea în vedere completarea secțiunilor privind indicatorii.

- Anexele la cererea de finanțare - set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică.

Se vor specifica Anexele obligatorii fără de care, proiectul va fi declarat respins în etapa de evaluare administrativă.

Se vor furniza în cadrul Ghidului, modelele de Anexe obligatorii:

- Declarație de eligibilitate, Declarație de angajament, Declarație privind eligibilitatea TVA, Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări, Declarație privind respectarea principiului DNSH, Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH.

Restul documentelor atașate de Solicitant reprezintă „alte documente utile în procesul evaluării”, nefiind obligatorii.

4.2 Documentației tehnico-economice necesară, condiții minime (SF/DALI/Analiza oportunitate)

Se va menționa documentația tehnico-economică

4.3 Actualizarea documentației tehnico-economice existente (dacă este cazul)

Se va descrie procedura de actualizare a documentației .

4.4 Capacitatea instituțională

Se vor solicita potențialului beneficiar, documente privind analiza capacității instituționale.

- capacitate administrativă (informații referitoare la echipa de implementare a proiectului din cadrul Solicitantului, competențele persoanelor care formează echipa, rolul fiecărei persoane în cadrul proiectului, poziția ocupată)

- capacitate financiară (pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor)

- *capacitate tehnică (se va descrie un rezumat al expertizei tehnice a instituției necesare pentru derularea proiectului, inclusiv precizarea numărului persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului)*
- *capacitate juridică (se va descrie statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).*

4.5 Elaborarea bugetului

Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (devize aprobate/ contract de lucrări/servicii/achiziții semnate, contracte similare / oferte de preț etc.) sau referirea la standardele de cost existente;

Se va avea în vedere ca activitățile previzionate să fie corelate cu planul de achiziții, având la bază o planificare realistă a tuturor activităților, ținând cont atât de resursele umane, cât și de resursele materiale alocate implementării proiectului.

Se va avea în vedere cuprinderea și evidențierea valorii investiției care contribuie la tranziția verde și, respectiv, la tranziția digitală în conformitate cu prevederile Regulamentului 241/2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

În defalcarea bugetului pe ani se va ține cont de eventualele proceduri de achiziție și de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de rambursare / cereri de plată ce vor fi anexe la contractul de finanțare. Ghidul va conține un model de plan financiar de completat pentru proiectele vizate, care să prezinte informațiile necesare evaluării conformității cu prevederile schemelor de ajutor de stat / de minimis, dacă este cazul, respectiv cu celelalte elemente de programare, în special țintele de tranziție verde și digitală

4.6 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

4.7. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5 EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR

Se va detalia procesul de evaluare (verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluare tehnico-financiară, după caz). Se vor avea în vedere condițiile de natură instituțională, legală și financiară pentru solicitanți. Se vor avea în vedere regulile de eligibilitate pentru activitățile eligibile.

Vor fi specificate criteriile de evaluare, de selecție și de atribuire aproiectelor, inclusiv punctaje, ponderi și praguri.

Criteriile de eligibilitate și selecție trebuie să fie orientate spre identificarea unor beneficiari de calitate, care pot demonstra capacitatea administrativă pentru gestionarea corespunzătoare a proiectului, respectiv capacitatea financiară necesară asigurării cofinanțării și a celorlalte cheltuieli ale proiectului, mai ales în faza de durabilitate a investiției

În cadrul criteriilor de verificare a eligibilității se vor include cerințe în vederea respectării principiilor ”de a nu prejudicia în mod semnificativ”, tranziția verde respectiv, tranziția digitală .

Criteriile de eligibilitate și de selecție trebuie să respecte/corespundă selecției proiectelor care corespund descrierii jaloanelor și țintelor componente vizate transpusă în obiectivele și activităților eligibile ale Ghidului.

Pentru situațiile în care există competiție sunt identificați ...” n aplicați au același punctaj” se va stabili o metodologie de evaluare/selecție/ elaborare a clasamentului.

Se va detalia modalitatea de selecție a proiectelor pentru finanțare.

Se vor include prevederi referitoare la depunerea și soluționarea contestațiilor, în acord cu prevederile Legii nr. 554/2004.

Se va descrie procedura de renunțare la cererea de finanțare.

Se vor avea în vedere regulile privind depunerea și soluționarea contestațiilor.

6 CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

6.1 Contractarea proiectelor

Se vor descrie etapele de parcurs pentru încheierea contractelor de finanțare, documente necesar a fi transmise, situații de respingere în această etapă.

Se va completa modelul de contract atașat. Modelul de contract/decizie/ordin de finanțare trebuie să transpună corespunzător cerințele de management și control în privința conflictului de interese, dublei finanțări, colectării datelor beneficiarilor reali, fraudei, corupției, verificărilor achizițiilor publice și obligațiilor de control ale CN/CR/I, a Comisiei Europene și organelor de audit, precum și a obligațiilor beneficiarilor de a fi la dispoziția echipelor de monitorizare și control, inclusiv punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate de aceștia.

Se vor include prevederi referitoare la depunerea și soluționarea contestațiilor, în acord cu prevederile Legii nr. 554/2004. (termene, metodologie)

6.2 Reguli privind implementarea și monitorizarea proiectelor

Se vor preciza în funcție de specificul apelului dar vor include obligatoriu: obligații de monitorizare și raportare, implementarea financiară a proiectului.

Se vor adauga prevederi privind raportarea către finanțator din pdv tehnic-fințiar (frecvența, model rapoarte). Se va preciza că utilizarea sistemului e_SMC este obligatorie pentru implementarea investițiilor.

Se vor include mențiuni referitoare la obligațiile beneficiarilor de a permite desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control ale CN-MIPE, respectiv CR/I în cadrul proiectelor acceptate la finanțare (inclusiv acces pe șantiere în cazul investițiilor în infrastructură), precum și obligația acestora să pună la dispoziția echipelor de monitorizare și control toate documentele solicitate de aceștia.

Se vor include mențiuni referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari și mecanismul de verificare de către gestionarul apelului a modului de realizare a achizițiilor

în cadrul proiectelor finanțate din PNRR, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE

6.3 Mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare

Se vor include riscurile principale pentru implementarea sa conform planificării, respectiv dacă există mecanisme de management a acestor riscuri, precum și prezentarea acestui mecanism, inclusiv planul de acțiune pentru eliminarea riscurilor sau reducerea acestora până la un nivel acceptabil.

7 TRANSPARENȚĂ

Se va detalia modalitatea de respectare procesului de transparență și integrare a observațiilor partenerilor, inclusive cele de la CE.

8 PREVENIREA NEREGULILOR GRAVE, A DUBLEI FINANȚĂRI

Se vor include mențiuni referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari a declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări și modul de verificare de către gestionarul apelului a informațiilor necesare evitării dublei finanțări, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE.

Se vor menționa obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari a declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la evitarea conflictului de interese și modul de verificare de către gestionarul apelului a informațiilor necesare evitării conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE.

9 RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)”

Se va detalia cum se asigură respectarea principiului ”de a nu prejudicia în mod semnificativ”, prin ce tip de documente, obligații în sarcina solicitantului, etc.

Se vor detalia cerințele minime care să asigure conformitatea cu principiul ”de a nu prejudicia în mod semnificativ” pentru respectiva investiție, inclusiv menționarea situațiilor de excludere, după caz.

10 BENEFICIARUL REAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului și obligațiile impuse de art. 22 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii, statele membre, în calitate de beneficiari sau de debitori de fonduri în cadrul mecanismului, iau toate măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism respectă normele aplicabile din dreptul Uniunii și din dreptul intern, în special în ceea ce privește prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

Astfel, se va avea în vedere obligativitatea solicitanților apelurilor de proiecte de a pune la dispoziția autorităților responsabile de lansarea apelurilor de proiecte informațiile cu privire la beneficiarii reali, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiilor impuse

de art 22 alin 2 lit d) din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului.

Această obligație va fi introdusă de autoritățile responsabile de lansarea apelurilor de proiecte în ghidurile solicitantului, astfel datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de aplicanți încă din faza depunerii proiectelor, respectiv:

a) pentru solicitanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.

b) pentru solicitanții care au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

c) pentru solicitanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.

d) pentru solicitanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

Astfel, autoritățile responsabile de lansarea apelurilor de proiecte vor colecta în sistemul informatic integrat de management și control al PNRR (e_SMC și modulele aferente) datele privind beneficiarii reali ai aplicantului/aplicanților selectat/selectați în urma apelurilor de proiecte și vor verifica dacă aceste date sunt complete, înaintea semnării contractelor de finanțare. Colectarea parțială a datelor solicitate de art. 22 din Regulamentul RRF sau absența lor atrage după sine nesemnarea contractului de finanțare.

Sub rezerva prevederilor articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au, totodată, obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

11 CONTRIBUȚIA INVESTIȚIEI LA OBIECTIVELE ASUMATE PENTRU REALIZAREA INDICATORILOR DIN DOMENIUL CLIMEI ȘI DIN DOMENIUL DIGITAL

Se va menționa, după caz, dacă suma alocată apelului contribuie în proporție de 100%, 40% sau 0% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital.

12 ANEXE

Apendicele 2 al Anexei nr.2 la Metodologia privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR.

Structura minima a unei cereri de finantare

1. **Solicitant** (date de identificare, reprezentant legal, sediu, date financiare - conturi bancare, exercitii financiare, finantari anterioare sau in curs) + **Partener** (in cazul proiectelor depuse in parteneriat)
2. **Colectarea și furnizarea datelor privind beneficiarul real** (Numele destinatarului Final al Fondurilor)
3. **Complementaritatea investitiei cu finanțările anterioare**
5. **Persoana de contact** (persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu CR/I în procesul de evaluare și selecție a proiectului. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect)
6. **Capacitate solicitant** (capacitatea administrativa, financiara, tehnica si juridica).
Responsabil de proiect (managerul de proiect)

Observatie: Punctele 1-6 se vor completa de catre fiecare partener in proiect!

7. **Localizare proiect**
8. **Obiective proiect** (obiectiv general si obiectiv specific)
9. **Rezultate așteptate** (vor fi corelate cu activitatile previzionate)
10. **Context** (Problemele identificate care au generat promovarea proiectului, în relație cu obiectivele propuse, aspectele care vor fi abordate)
11. **Justificare** (Investițiile propuse prin care se justifică contribuția la indicatorii obligatorii la nivel de proiect; Modul în care proiectul va influența dezvoltarea socio-economică a zonei acoperite de proiect)
12. **Ajutor de stat** (se va completa in corelare cu sectiunea “Ajutor de stat din ghidul solicitantului”/ pentru investitiile care au la baza sचेhme de minimi/de ajutor de stat, se va prezenta o descriere succinta a bazei legale)
13. **Sustenabilitate** (Se va preciza modul în care proiectul se va autosușține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta ofertă, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, alte aspecte relevante)
14. **Relevanță** (corelari cu strategii relevante in domeniu, cu legislatia nationala si europeana in domeniu, etc.)
15. **Principii orizontale** (se va descrie modul de respectare a principiilor in materie de Sanse egale, dezvoltare durabila, schimbari climatice)

16. **Descrierea investiției** (investițiile propuse să fie clar descrise, justificate pe baza unor analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului, - prezentarea gradului de maturitate a proiectului)
17. **Analiza Instituțională** (are ca scop de a asigura existența unui cadru instituțional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri europene)
18. **Analiza Cost Beneficiu** (unde este cazul)
19. **Evaluarea impactului asupra mediului** (unde este cazul)
20. **Respectarea principiului DNSH** (Se va descrie succint modul în care va fi respectat principiul DNSH („Do not significant harm”/„a nu prejudicia în mod semnificativ”) pe toată perioada de implementare a proiectului precum și pe durata întregului ciclu de viață a investiției, în raport de cele șase obiective de mediu Informațiile se vor corela cu Declarația privind respectarea principiului DNSH și cu autoevaluarea privind respectarea acestui principiu.
21. **Indicatori prestabiliți** - indicatori obligatorii la nivel de proiect conform CID, indicatori de realizare, indicatori de rezultat
22. **Plan de achiziții** (un tabel în care se vor detalia titlul achiziției, descrierea acesteia, tipul și valoarea contractului, moneda, tipul de procedură, etc. Pentru procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii CF se vor completa doar valoarea și datele estimate de derulare)
23. **Resurse umane implicate** - Decizia de înființare a UIP/echipei de proiect pentru solicitant, CV-urile membrilor UIP/echipei de proiect și fișele de post atât pentru personalul care va asigura managementul proiectului, cât și pentru cei care vor asigura expertiza tehnică necesară derulării activităților proiectului
24. **Activități previzionate** - Se vor enumera activitățile ce urmează a fi derulate, în vederea obținerii rezultatelor previzionate, cu precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecare activitate introdusă în aplicație va fi corespunzătoare unui rezultat definit anterior în apel. În funcție de apel, activitățile vor putea avea una sau mai multe subactivități.
25. **Buget - cheltuieli** (se va furniza un model de buget în corelare cu activitățile obligatorii din cadrul proiectului, având în vedere eligibilitatea cheltuielilor)
26. **Buget - Plan anual de cheltuieli** (se va prezenta bugetul defalcate pe ani de implementare ai proiectului)
27. **Contribuția proiectului la tranziția verde/ tranziția digitală** - se va prezenta modul în care proiectul contribuie la tranziția verde, respectiv la transformarea digitală și procentul din buget destinat acestei contribuții
28. **Anexe obligatorii**
 - Declarația de eligibilitate
 - Declarația de angajament
 - Declarația TVA
 - Declarația privind dubla finanțare

- Declarația de conflict de interese
- Declarația privind respectarea principiului DNSH
- alte anexe solicitate prin ghidurile specifice, care diferă în funcție de investiția vizată.

Anexa nr.3

LISTĂ DE VERIFICARE SCHEMA DE AJUTOR DE STAT/DE MINIMIS PRIVIND

(a se completa de către MIPE - DGMMRR și de către CR/I)

Nr. crt.	Secțiune	Criteriu	Critic (Y/N)	DA	NU	Observații
1	Cerințe de formă	Schema de ajutor de stat/de minimis are cerințele de formă îndeplinite?	Y			<p>(Se verifică dacă schema de ajutor de stat/de minimis are datele de identificare ale CR/I, ale componentei și reformei/investiției și în cuprinsul său și este însoțit de verificarea de prim nivel în conformitate cu prevederile punctului V al Metodologiei privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR, iar schema de ajutor de stat/de minimis este asumată de către o persoană cu responsabilitate din partea CR/I)</p>
2	Cerințe de formă	În cazul în care schema de ajutor de stat/de minimis a primit feedback din partea Consiliului Concurenței sau, după caz din partea altei autorități naționale, a fost acesta integrat în conținutul ghidului?	Y			<p>(Se verifică dacă schema de ajutor de stat/de minimis a necesitat feedback din partea Consiliului Concurenței sau, după caz din partea altei autorități naționale, și, în caz afirmativ, dacă acesta a fost integrat corect și complet în conținutul ghidului)</p> <p>Avizul consultativ MIPE se acorda ulterior obtinerii avizului de la Consiliul Concurenței, insa schema trebuie transmisa pentru observatii la MIPE inainte de a fi inaintata</p>

					<p>Consiliului Concurenței spre avizare.</p> <p>In cazul schemelor unde nu este necesar avizul CC, se verifica daca exista decizia de aprobare a schemei din partea Comisiei Europene.</p>
3		În cazul în care schema de ajutor de stat/de minimis a necesitat feedback din partea CE a fost acesta integrat în conținutul ghidului?	Y		(Se verifică dacă schema de ajutor de stat/de minimis a necesitat feedback din partea CE și, în caz afirmativ, dacă acesta a fost integrat corect și complet în conținutul ghidului)
4	Cerințe programatice	Schema de ajutor de stat/de minimis corespunde unei ținte sau a unui jalon al PNRR?	Y		(Se verifică dacă schema de ajutor de stat/de minimis se adresează unei ținte sau a unui jalon prezentat în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021. Se remarcă dacă Ghidul în sine reprezintă o țintă/jalon și/sau pas intermediar)
5		Schema de ajutor de stat/de minimis acoperă cerințele cantitative ale țintei / jalonului?	Y		(Se verifică dacă scopul, obiectivele și activitățile cuprinse în Schema de ajutor de stat/de minimis acoperă minim valoarea unității de măsură solicitată de ținta / jalon. Se remarcă orice deviații. În cazul în care ghidul face parte dintr-un grup de scheme de ajutor de stat/de minimi care în ansamblul lor asigură respectarea valorilor țintă se poate accepta acest criteriu ca fiind îndeplinit cu condiția verificării concordanței cu criteriul 4)
6		Schema de ajutor de stat/de minimis acoperă cerințele calitative ale țintei / jalonului?	Y		(Se verifică dacă scopul, obiectivele și activitățile cuprinse în Schema de ajutor de stat/de minimis răspund cerințelor de aspect calitativ ale

					țintei și jalonului. Prin cerință calitativă se înțelege atributul acordat reformei/investiției în conținutul PNRR (e.g. investiția să vizeze numai echipamente noi, terenul ocupat de investiție să fie de un anumit tip etc.)
7	Calendarul de elaborare, aprobare și implementare a Schemei de ajutor de stat/de minimis este corelat cu termenele relevante din PNRR?	N			(Se verifică dacă graficul de realizare a Schemei de ajutor de stat/de minimis, precum și a activităților acoperite de acesta se încadrează în termenele aferente țintei / jalonului vizat așa cum sunt ele precizate în Anexa nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021, precum și eventuale detalieri suplimentare cerute în cadrul CIC. Se remarcă orice deviații sau termene nerealiste, în special dacă ghidul în sine reprezintă o țintă/jalon)
8	Schema de ajutor de stat/de minimis cuprinde prevederile programatice referitoare la analiza de a nu prejudicia în mod semnificativ - DNSH, respectiv la contribuția pentru tranziția verde și tranziția digitală în conformitate cu prevederile Regulamentului 241/2021, respectiv din PNRR?	Y			(se verifică dacă este descrisă modalitatea de respectare a principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" raportat la condițiile incluse în analiza DNSH din cadrul componentei PNRR vizate. Totodată se verifică dacă Schema de ajutor de stat descrie condițiile componentei din PNRR referitoare la respectarea țintei pentru tranziție verde, respectiv pentru tranziție digitală, precum și modul în care proiectele vizate a fi selectate vor trebui să cuprindă și să reliefeze aceste contribuții.)
9	Bugetul și valorile financiare unitare cuprinse în Schema de ajutor de stat/de minimis sunt consistente cu valorile cuprinse în	Y			(Se verifică dacă bugetului Schemei de ajutor de stat/de minimis este în concordanță valorile cuprinse în PNRR pentru ținta/jalonul vizat. Se poate accepta o supracontractare a

		cadrul PNRR pentru ținta / jalonul vizat?				<p>bugetului în conformitate cu prevederile legii.</p> <p>Se vor verifica în special corespondența cu valorile unitare stabilite de cadrul de reglementare al ajutorului de stat.</p> <p>Se va verifica ca valorile cursului de schimb RON/EUR să fie în concordanță cu prevederile punctelor IV-VI din metodologia privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR.</p>
10	Criterii de apel	Activitățile eligibile cuprinse în Schema de ajutor de stat/de minimis sunt clare și în concordanță cu descrierea țintei / jalonului?	Y			<p>(Se verifică dacă modul în care activitățile eligibile sunt prezentate indică clar ce proiecte se doresc a fi finanțate și dacă proiectele corespund descrierii programatice a țintei/jalonului în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021. Se remarcă orice deviații. Acest criteriu se corelează cu criteriile 5 și 6)</p>
11		Schema de ajutor de stat/de minimis descrie clar ce beneficiari pot fi eligibili, în concordanță cu descrierea țintei/jalonului?	Y			<p>(Se verifică dacă categoriile de beneficiari sau beneficiarii vizați sunt ușor de identificat și corespund cu ceea ce este descris în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al</p>

					<i>Regulamentului 241/2021. Se remarcă orice deviații. Acest criteriu se corelează cu criteriile 5 și 6)</i>
12	Termenele solicitate pentru implementarea proiectelor cuprinse în cadrul Schemei de ajutor de stat/de minimis sunt rezonabile și asigură atingerea țintei/jalonului?	N			<i>(Se verifică dacă termenele de implementare sunt rezonabile față de activitățile eligibile prevăzute - se remarcă, termenii foarte scurți (i.e. comparativ cu complexitatea achizițiilor/lucrărilor) Adicional se verifică, în conjuncție cu criteriul 7 concordanța cu calendarul de atingere al țintei/jalonului vizat de apel și se remarcă orice deviații)</i>
13	Modalitatea de accesare a finanțării prevăzută de Schema de ajutor de stat/de minimis este în concordanță cu obiectivele și activitățile eligibile ale Schemei, precum și cu prevederile programatice din CID?	N			<i>(Se verifică dacă modalitatea de accesare a finanțării prevăzută de Schema de ajutor de stat/de minimis corespunde descrierii programatice din Anexa nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021. Se remarcă dacă modalitatea de depunere este potrivită obținerii dezideratelor de performanță și eficiență în atingere țintei/jalonului)</i>
14	Schema de ajutor de stat/de minimis în format draft a fost publicată/consultată cu partenerii instituționali, sociali și economici ?	N			<i>(Se verifică dacă părțile interesate de schemă, în special beneficiarii au avut ocazia consultării Schemei de ajutor de stat/de minimis. Se remarcă dacă Schema face referire la procesul de transparență și integrare a observațiilor partenerilor).</i>
15	Schema de ajutor de stat este dezvoltată într-un mod care să permită un proces rapid de aprobare?	N			<i>(Se verifică dacă Schema de ajutor de stat urmărește regulile generale de exceptare a notificării sau este fundamentată pe studii și analize care</i>

					să permită un proces rapid de aprobare)
16		Criteriile de evaluare și selecție prevăzute de Schema de ajutor de stat/de minimis îndeplinesc toate condițiile de mai jos?	N		
16.1		- Sunt simple, ușor și rapid de aplicat?			(se verifică dacă criteriile de evaluare și selecție sunt definite clar și intuitiv de interpretat. De asemenea, se verifică dacă sunt ușor și rapid de aplicat)
16.2		- Aleg beneficiarii eligibili vizați cu capacitate pentru implementarea tipului de proiect de schemă?			(se verifică dacă criteriile de eligibilitate și selecție asigură selecția beneficiarilor eligibili și sunt orientate spre identificarea unor beneficiari care pot demonstra capacitatea administrativă pentru gestionarea corespunzătoare a proiectului)
16.3		- Aleg proiectele relevante față de obiectivele și activitățile eligibile și la un grad de maturitate suficient pentru respectarea calendarului de implementare?			(se verifică dacă criteriile de eligibilitate și de selecție asigură selecția proiectelor care corespund descrierii jaloanelor și țăintelor componente vizate transpusă în obiectivele și activităților eligibile ale Schemei de ajutor de stat/de minimis. De asemenea, se verifică dacă criteriile de evaluare și selecție asigură selecția unor proiecte la un stadiu de maturitate suficient pentru a permite implementarea proiectului în calendarul vizat de Schema de ajutor de stat/de minimis și fără a pune în pericol termenul de realizare a țintei/jalonului prin raportare la termenele asumate în Anexa la CID/OA)
22	Cerințe de	Schema de ajutor de stat/de minimis conține prevederi care precizează informațiile necesare verificării conflictului de interese, dublei finanțări, colectării datelor beneficiarilor reali, fraudei, corupției, verificărilor achizițiilor publice și obligațiilor de control ale	N		(se verifică dacă în cuprinsul Schemei de ajutor de stat exista mențiunile referitoare la verificările cu privire la conflictul de interese, dubla finanțare, colectarea datelor beneficiarilor reali, fraudă, corupție, achizițiile publice și obligațiile de control ale

	CE/CN/CR/I și organelor de audit și de concurență pentru beneficiarii și proiectele vizate de Schema de ajutor de stat?				<i>CN/CR/I, a Comisiei Europene și organelor de audit și de concurență. In cazul in care aceste aspecte nu sunt prevazute in schema, se verifica existenta lor in cadrul ghidului aferent schemei)</i>
--	---	--	--	--	--

Concluzii:

(Avizul sau avizul cu observații de acordă de către MIPE-DGMMRR dacă la nici un criteriu critic nu s-a răspuns cu NU. În cazul în care minim un criteriu critic are răspuns NU atunci avizul nu se acordă și Schema de ajutor de stat/de minimis este returnată pentru corecturi. În cazul avizului sau avizului cu observații CR/I pot trece la etapele ulterioare de punere în aplicare a schemei de ajutor de stat/de minimis. Modificările ulterioare primirii avizului sau avizului cu observații din partea MIPE-DGMMRR pe elementele vizate de criteriile critice conduc la pierderea valabilității avizului / avizului cu observații și, în consecință, la necesitatea derulării din nou a procedurii de avizare la nivelul MIPE-DGMMRR)

Anexa nr.4

LISTĂ DE VERIFICARE GHID DE CONTRACTARE AFERENT.....

(a se completa de către MIPE - DGMMRR și de către CR/I)

Nr. crt.	Secțiune	Criteriu	Critic (Y/N)	DA	NU	Observații
1	Cerințe de formă	Ghidul are cerințele de formă îndeplinite?	Y			(Se verifică dacă ghidul are datele de identificare ale CR/I, ale componentei și reformei/investiției și este însoțit de verificarea de prim nivel în conformitate cu prevederile punctului VI al metodologiei privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR, iar ghidul este asumat de către o persoană cu responsabilitate din partea CR/I)
2		În cazul în care ghidul de contractare vizează o investiție ce intră sub incidența ajutorului de stat există aprobarea de la autoritățile competente în materia ajutorului de stat?	Y			(Se verifică dacă ghidul se adresează unei investiții/proiect preselectat pentru care este necesară existența unei aprobări a ajutorului de stat și în caz afirmativ se verifică existența aprobărilor)
3	Cerințe programatice	Ghidul corespunde unei investiții/proiect preselectat din cadrul componentelor PNRR?	Y			(Se verifică dacă Ghidul de contractare se adresează unei investiții/proiect preselectat din cadrul componentelor PNRR în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor

					<p>operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021)</p>
4	Ghidul acoperă cerințele cantitative ale investiției/proiectului preselectat?	Y			<p>(Se verifică dacă scopul, obiectivele și activitățile cuprinse în Ghidul dencontractare acoperă minim valoarea unității de măsură solicitată de ținta / jalon. Atenție deosebită se acordă corespondenței valorii țintă a indicatorilor cu descrierea țintei/jalonului vizat, în special dacă reprezintă indicatori comuni, dacă este cazul, conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106, respectiv indicatori aferenți pilonului european pentru drepturile sociale și dacă sunt cuprinși și indicatori potriviți pentru realizarea unei evaluări de impact/rezultat).</p> <p>Totodată, se verifică obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital față de cerințele din PNRR aferente țintei/jalonului vizat.</p> <p>Se remarcă orice deviații. În cazul în care ghidul face parte dintr-un grup de ghiduri care în ansamblul său asigură respectarea valorilor țintă se poate accepta acest criteriu ca fiind îndeplinit cu condiția verificării concordanței cu criteriul 3)</p>
5	Ghidul acoperă cerințele calitative ale țintei / jalonului?	Y			<p>(Se verifică dacă scopul, obiectivele și activitățile cuprinse în Ghidul de contractare răspund cerințelor de aspect calitativ ale țintei și jalonului. Prin cerință calitativă se înțelege atributul acordat reformei/investiției în conținutul PNRR (e.g. investiția să cuprindă standardul tehnic programat în PNRR, investiția să vizeze numai echipamente noi,</p>

					terenul ocupat de investiție să fie de un anumit tip etc.)
6	Calendarul de elaborare, aprobare și implementare a ghidului este corelat cu termenele relevante din PNRR?	N			<i>(Se verifică dacă graficul de realizare a ghidului în sine, precum și a activităților acoperite de acesta se încadrează în termenele aferente țintei / jalonului vizat așa cum sunt ele precizate în Anexa nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau în cadrul elementelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021, precum și eventuale detalieri suplimentare cerute în cadrul CIC. Se remarcă orice deviații sau termene nerealiste, mai ales dacă ghidul face parte dintr-un grup de ghiduri care vizează aceeași țintă / același jalon și în special dacă ghidul în sine reprezintă o țintă/jalon)</i>
7	Bugetul și planul financiar sunt consistente cu valorile cuprinse în cadrul PNRR pentru investiția/proiectul preselectat vizat?	Y			<i>(Se verifică dacă bugetul aferent investiției/proiectului preselectat este în concordanță valorile cuprinse în PNRR pentru ținta/jalonul vizat. Se poate accepta o supracontractare a bugetului în conformitate cu prevederile legii.</i> <i>Se vor verifica în special valorile unitare stabilite prin descrierea din PNRR. Totodată, se verifică dacă planul financiar prevăzut pentru proiect este simplu de completat și care să prezinte informațiile necesare evaluării conformității celelalte elemente de programare, în special țintele de tranziție verde și digitală. Se remarcă eventualele lipsuri, precum și deficiențe în</i>

					<p>prezentarea și formulele de calcul ale TVA/totalurilor etc. ?</p> <p>Pot fi acceptate deviații ale valorilor cu condiția existenței unei justificări credibile corelată cu valorile indicatorilor.</p> <p>Se va verifica ca valorile cursului de schimb RON/EUR să fie în concordanță cu prevederile punctelor IV-VI din metodologia privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR.</p>
8	Ghidul în format draft a fost consultat cu beneficiarii ?	N			(Se verifică dacă beneficiarii au avut ocazia consultării ghidului înainte ca investiția/proiectul preselectat să fie efectiv contractat(perioada minima de consultare - 10 zile). Se remarcă dacă beneficiarii au înțeles obligațiile ce le revin față de cerințele sistemului de management și control).
9	Ghidul prevede ca gestiunea proiectelor să se realizeze prin platforma e_SMC?	Y			(Se verifică dacă Ghidul de contractare prevede clar utilizarea platformei esmc.pnrr.gov.ro)
10	Indicatorii de proiect prezentați în Ghid sunt clari, cuantificabili și ușor de calculat/determinat?	N			(În conjuncție cu criteriul 4. Se verifică dacă indicatorii sunt clar definiți (i.e. fără să lase loc de interpretări), cuantificabili într-un mod care să nu necesite eforturi deosebite sau calcule foarte complexe și corespund ținutelor și jaloanelor vizate, în special dacă reprezintă indicatori comuni, dacă este cazul, conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106, respectiv indicatori aferenți pilonului european pentru drepturile sociale și dacă sunt cuprinși și indicatori potriviți

					pentru realizarea unei evaluări de impact / rezultat).
11	Ghidul prevede modul de tratare a analizei de a nu prejudicia în mod semnificativ - DNSH?	Y			<p>(se verifică dacă este descrisă modalitatea de respectare a principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" raportat la condițiile incluse în analiza DNSH din cadrul componentei vizate de Ghidul de contractare și la legislația incidentă, în sensul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existenței cerințelor minime care să asigure conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ" pentru respectiva investiție, inclusiv menționarea situațiilor de excludere, după caz - existenței obligației beneficiarului de asumare a angajamentului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" și transmiterii autoevaluării proiectului din perspectiva principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ")
12	Ghidul prevede cuprinderea și evidențierea valorii investiției care contribuie la tranziția verde și, respectiv, la tranziția digitală în conformitate cu prevederile Regulamentului 241/2021, respectiv din PNRR?	Y			<p>(se verifică dacă Ghidul de contractare respectă prevederile programatice din PNRR referitoare la respectarea țintei pentru tranziție verde, respectiv pentru tranziție digitală aferente investiției/proiectului preselectat. Se remarcă orice deviații, atât pentru componenta de tranziție verde cât și pe cea de tranziție digitală. Punerea în pericol a țăintelor green & digital este un element critic)</p>
13	Ghidul de contractare prezintă mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare?	N			<p>(se verifică dacă Ghidul de contractare prezintă riscurile principale pentru implementarea investiției/proiectului preselectat conform planificării, respectiv dacă există mecanisme de management a acestor riscuri)</p>

14	Cerințe de management și control	Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a conflictului de interese pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte?	Y			(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari și modul de verificare de către gestionarul apelului a informațiilor necesare evitării conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)
15		Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a dublei finanțări pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte?	Y			(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari și modul de verificare de către gestionarul apelului a informațiilor necesare evitării dublei finanțări, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)
16		Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a beneficiarilor reali pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte?	Y			(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari și modul de verificare de către gestionarul apelului a informațiilor necesare identificării beneficiarilor reali ai fondurilor PNRR, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)
17		Ghidul conține prevederi care precizează, atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a achizițiilor pentru beneficiarii și proiectele vizate de apelurile de proiecte?	Y			(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile cu privire la prezentarea de către beneficiari și mecanismul de verificare de către gestionarul apelului a modului de realizare a achizițiilor în cadrul proiectelor finanțate din PNRR, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile emise de MIPE)
18		Ghidul informează potențialii beneficiari cu privire la responsabilitățile în materie de prevenție și control a Coordonatorului național - MIPE, respectiv a coordonatorilor de	Y			(se verifică ca în cuprinsul Ghidului să existe mențiunile referitoare la obligațiile beneficiarilor de a permite desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control ale CN-

	reformă și/sau investiții, în conformitate cu prevederile legale?				MIPE, respectiv CR/I în cadrul proiectelor acceptate la finanțare (inclusiv acces pe șantiere în cazul investițiilor în infrastructură), precum și obligația acestora să pună la dispoziția echipelor de monitorizare și control toate documentele solicitate de aceștia)
19	Modelul de contract/decizie/ordin de finanțare atașat Ghidului transpune corespunzător cerințele de management și control în privința conflictului de interese, dublei finanțări, colectării datelor beneficiarilor reali, fraudei, corupției, verificărilor achizițiilor publice și obligațiilor de control ale CE/CN/CR/I și organelor de audit?	Y			(se verifică dacă Ghidul are atașat un model de contract/decizie/ordin de finanțare care transpune corespunzător cerințele de management și control în privința conflictului de interese, dublei finanțări, colectării datelor beneficiarilor reali, fraudei, corupției, verificărilor achizițiilor publice și obligațiilor de control ale CN/CR/I, a Comisiei Europene și organelor de audit, precum și a obligațiilor beneficiarilor de a fi la dispoziția echipelor de monitorizare și control, inclusiv punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate de aceștia.)
20	Sunt anexate la Ghid formularele utile realizării în faza de contractare ?	N			(Se verifică dacă în anexele la Ghid sunt prevăzute formulare utile în faza de contractare (e.g. autoevaluări DNSH, confirmări green/digital etc)).

Concluzii:

(Avizul sau avizul cu observații de acordă de către MIPE-DGMMRR dacă la nici un criteriu critic nu s-a răspuns cu NU. În cazul în care minim un criteriu critic are răspuns NU atunci avizul nu se acordă și Ghidul este returnat pentru corecturi. În cazul avizului sau avizului cu observații CR/I pot trece la implementarea Ghidului, dar se recomandă cu tărie ca observațiile MIPE-DGMMRR să fie operate înainte de lansarea apelului. Modificările ulterioare primirii avizului sau avizului cu observații din partea MIPE-DGMMRR pe elementele vizate de criteriile critice conduc la pierderea valabilității avizului / avizului cu observații și în consecință la necesitatea derulării din nou a procedurii de avizare la nivelul MIPE-DGMMRR)

Anexa nr.5

**LISTĂ DE VERIFICARE RAPORT AFERENT PROCESULUI DE EVALUARE/ SELECȚIE ȘI
CONTRACTARE/
VERIFICARE PE BAZĂ DE EȘANTION A PROCESULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE**

(a se completa de către MIPE - DGMMRR)

PNRR

componenta _____
 reforma _____
 investiția _____
 măsura/sub-măsura _____

Nr. Crt.	Obiectiv	DA	NU	Observații
1.	Raportul are cerințele de formă îndeplinite (i.e. are datele de identificare ale CR/I, ale apelului/ghidului și este asumat de către reprezentantul legal al CR/I?			(se va remarca dacă raportul respecta minim structura din Anexa nr. 6 la prezenta instructiune)
2.	Raportul a fost înaintat în termenul prevăzut de instrucțiunea 2 revizuite a Coordonatorului Național - DGMMRR MIPE?			
3.	Raportul este aferent unui apel/contract de finanțare pentru proiect preselecat încheiat ? (conform conținutului raportului și documentelor justificative)			(dacă este aferent unui apel de proiecte, se va trece la verificarea contractelor prin esantionare, conform Metodologiei, Anexa nr.8 la prezenta instructiune)
4.	Raportul este aferent unui apel/ghid avizat de către Coordonatorul Național - DGMMRR MIPE?			
	În cazul unui Raport aferent unui apel/ghid avizat cu observații de către Coordonatorul Național - DGMMRR MIPE, apelul de proiecte a ținut cont de observațiile CN-DGMMRR?			
5.	Conform raportului / documentelor justificative ale Raportului aferent procesului de evaluare, selecție și/sau contractare al apelului/ghidului toate criteriile de analiză sunt îndeplinite?			
5.1	Perioada de derulare a procesului de evaluare și selecție și/sau contractare a respectat calendarul			(se vor remarca în special extinderile perioadelor de depunere și de analiză a

	prevăzut în cadrul apelului de proiecte / ghidului de contractare?			aplicațiilor și motivele care au condus la acestea)
5.2	Procedura de derulare a apelului a respectat tipul de apel și procedura de depunere menționate în Ghidul avizat de CN MIPE DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?			(se vor remarca în special deviațiile de la tipul apelului și procedura de depunere avizate de către CN-DGMMRR, - de exemplu apeluri competitive transformate în necompetitive și viceversa, apeluri primul venit - primul servit transformate în altceva, alte proiecte individualizate decât cele preselectate etc.)
5.3	Beneficiarii selectați corespund categoriilor de beneficiari eligibili conform prevederilor Ghidului de apel/contractare avizat de CN MIPE-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații			(se remarcă nepotrivirile beneficiarilor selectați cu categoriile de beneficiari prevăzute de apel/ghid luând în considerare eventualele observații ale CN)
5.4	Beneficiarii selectați îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate în raport cu prevederile Regulamentului financiar (i.e. Regulamentul 1046/2018 - art.136) , cu capacitatea de a implementa proiectele solicitate, capabili să asigure durabilitatea investiției și dispuși să aplice principiul transparenței în special în ceea ce privește identificarea beneficiarilor reali ai fondurilor primite din PNRR evitarea neregulilor grave și a dublei finanțări.			(se remarcă dacă beneficiarii selectați fac parte din criteriile de excludere prevăzute de Regulamentul financiar, de asemenea se verifică dacă beneficiarii au descris capacitatea instituțională pentru implementarea proiectului luând în considerare experiența similară și expertiza disponibilă și dacă beneficiarii și-au asumat declarațiile de eligibilitate conform prevederilor apelului și asigură durabilitatea investițiilor. Totodată, se vor remarca dacă în ciuda prevederilor din Ghidul apelului, luând în considerare eventualele observații, există nepotriviri cu cerințele de management și control reglementate la nivel european și național, în particular prevederile privind prevenția, detectarea și corectarea

				conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări și identificarea beneficiarilor reali ai fondurilor primite din PNRR și corectitudinea achizițiilor
5.5	Proiectele selectate/contractele eșantionate se încadrează în activitățile eligibile acoperite de apelul de proiecte/ghidul avizat de către CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?			
5.6	Proiectele selectate/contractele eșantionate contribuie la realizarea țintelor și jaloanelor asumate de apelul de proiecte/ghid așa cum au fost prevăzute prin prevederile programatice prezente în cadrul Anexei la Decizia Consiliului de adoptare a PNRR/ aranjamentele operaționale			(se remarcă dacă în ciuda respectării activităților eligibile din ghidul avizat există proiecte selectate care nu contribuie la ținta/jalonul vizat de apel)
5.7	Proiectele (pre)selectate/contractele eșantionate cuprind indicatorii prevăzuți de apelul de proiecte/ghidul avizat de către CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?			(Se remarcă dacă indicatorii de proiect sunt cuantificabili și corespund țintelor și jaloanelor vizate, în special dacă reprezintă indicatori comuni, dacă este cazul, conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106, respectiv - indicatori aferenți pilonului european pentru drepturile sociale și dacă sunt cuprinși și indicatori potriviți pentru realizarea unei evaluări de impact/rezultat)
5.8	Proiectele/contractele eșantionate au fost selectate respectându-se criteriile de evaluare și selecție din cadrul ghidului de apel avizat de către CN-DGMMRR luând în considerare eventualele observații?			(se remarcă dacă au existat deviații de la criteriile de selecție, luând în considerare eventualele observații. De asemenea, se remarcă dacă, în ciuda respectării criteriilor de selecție au fost selectate proiecte care nu contribuie la ținta/jalonul vizat de apel)
5.9	Proiecte selectate/contractele eșantionate se implementează în intervalul de timp prevăzut în Ghidul de apel avizat de CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?			(se remarcă dacă au fost selectate proiecte care depășesc intervalul de timp prevăzut sau care depășesc în implementare data limită a implementării PNRR conform Reg. 241/2021.

				Totodată se remarcă dacă documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor selectate se află în stadii de maturitate incompatibile cu intervalul de timp pentru implementare prevăzut de apel)
5.10	Proiectele selectate/contractele eșantionate contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital conform Ghidului de apel avizat de CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?			(se remarcă dacă obiectivele de climă și digital din cadrul proiectelor selectate, însumate, sunt insuficiente față de ținta asumată prin apel, luând în considerare eventualele observații. Totodată se va remarca dacă se pune în pericol ținta asumată prin PNRR aprobat conform CID pentru componenta din care face parte apelul)
5.11	Proiectele (pre)selectate/contractele eșantionate în cadrul apelului de proiecte au respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod semnificativ”?			(se remarcă acele proiecte care nu au prezentat o analiză DNSH, sau dacă nu se aplică urmare a prevederilor apelului/ghidului avizat de CN - DGMMRR, luând în considerare eventualele observații. Totodată se remarcă eventualele incompatibilități între prevederile ghidului de apel și prevederile legislației/metodologiilor aferente DNSH)
5.12	Proiectele (pre)selectate/contractele eșantionate se încadrează în bugetul prevăzut de Ghidul apelului avizat de CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații și respectă celelalte cerințe financiare?			(analiza se realizează pe valorile în euro la cursul de schimb precizat în apel și se remarcă dacă bugetul apelului este subcontractat sau supracontractat. În cazul subcontractării se remarcă dacă subcontractarea pune în pericol obținerea țintelor și jaloanelor vizate de apel sau afectează și alte elemente importante planificării PNRR aprobat

			conform CID. În cazul supracontractării se remarcă dacă suma depășește prevederile legale sau prevederile Ghidului avizat de CN - DGMRR, luând în considerare eventualele observații. De asemenea, se remarcă orice deviație a proiectelor de la celelalte praguri financiare vizate de apel - cu observațiile CN/ componentă sau schema de ajutor de stat, după caz)
5.13	Apelul a fost gestionat prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro? Dacă nu, MIPE DGMMRR a avizat utilizarea altei platforme? În cazul lansării înainte de emiterea instrucțiunii nr.6, s-a utilizat o platformă digitală care să permită derularea procedurilor de management și control reglementate la nivel european și național, în particular prevederile privind prevenția, detectarea și corectarea conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări și corectitudinea achizițiilor publice?		(se remarcă dacă CR/I a utilizat platforma digitală de depunere a proiectelor proiecte.pnrr.gov.ro, respectiv dacă informațiile au fost introduse în sistemul eSMC pus la dispoziție de MIPE. În cazul în care s-au utilizat alte platforme pentru gestiunea de apel se remarcă dacă există avizul MIPE sau în cazul lansării înainte de emiterea instrucțiunii nr.6, corespondența cu cerințele de sistem pe care platforma MIPE le îndeplinește)
5.14	Alte elemente (ex. riscurile proiectului) cuprinse în proiectele selectate / raportul apelului sunt în măsură să pună în pericol implementarea proiectelor/contractelor eșantionate și implicit a obiectivelor apelului sau ale componentei, în particular țintele și jaloanele vizate?		(se remarcă orice alte elemente relevante față de realizarea țintelor și jaloanelor prevăzute de CID sau de derularea procesului de implementare în condiții de legalitate, regularitate și eficiență, în special în ceea ce înseamnă verificările de management și control, ca de exemplu activitățile de comunicare și informare, arhivare, aplicarea GDPR etc)
6.	Modelul de contract de finanțare utilizat pe baza căruia s-au semnat contractele de finanțare pentru proiectele selectate/contractele eșantionate a preluat corespunzător prevederile din Ghidul de apel / de contractare avizat de CN-DGMRR, luând în considerare eventualele		(se remarcă orice nepotrivire între prevederile Ghidului - cu observații CN sau ale rapoartelor de evaluare a proiectelor realizate de

	observații, precum și eventualele cerințe din procesul de evaluare și selecție?			experții evaluatori și prevederile modelului de contract de finanțare)
7.	Modelul de contract de finanțare utilizat pe baza căruia s-au semnat contractele de finanțare pentru proiectele/contractele eșantionate selectate asigură cerințele de management și control reglementate la nivel european și național, în particular prevederile privind prevenția, detectarea și corectarea conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări, beneficiarii reali ai finanțării, corectitudinea achizițiilor, precum și evaluările de mediu, îndeosebi analiza DNSH, obiectivele de tranziție verde și digitală și activitățile de comunicare și informare și arhivare aferente programului?			(se remarcă lacune în prevederile contractului de finanțare față de elementele din criteriu. Totodată, se remarcă dacă în prevederile contractului de finanțare lipsesc aspecte referitoare la obligativitatea beneficiarului de a respecta instrucțiunile CN - MIPE/ Coordonatorului de reformă, precum și prevederile referitoare la obligativitatea beneficiarului de a pune la dispoziția organelor de audit și control toate informațiile solicitate în mandatele de verificare și control a utilizării fondurilor alocate prin PNRR.

Concluzii

(Concluziile analizei Raportului aferent procesului de evaluare și selecție și contractare/Verificare pe bază de eșantion a procesului de evaluare în cadrul apelului de proiecte se extrag pe baza criteriilor de mai sus luând în considerare modul de realizare a observațiilor. Concluziile analizei se vor concretiza într-o Nota de contractare, care va fi înaintată CR/I, pentru a fi luată în considerare la elaborarea următoarelor apeluri de proiecte. În general, un raport se consideră că descrie un proces de evaluare și selecție de bună calitate dacă răspunde cu DA la criteriile de mai sus, mai puțin pentru criteriul 5.14 pentru care răspunsul pentru o bună calitate este NU.) În cazul verificării pe bază de eșantion a procesului de evaluare și selecție, pentru criteriile 1, 2, 3, 4 se va face referire la raportul aferent întregului apel de proiecte, urmând ca analiza individualizată să se facă în cadrul celorlalte criterii.

În cazul în care în urma verificării procesului de evaluare, selecție și contractare se constată anumite nereguli, cum ar fi neîndeplinirea unor criterii administrative sau de eligibilitate, care ar putea avea ca posibil impact rezilierea contractelor de finanțare, CR/I este notificat referitor la problemele sesizate prin intermediul Notei de verificare a procesului de evaluare/selecție și totodată aceasta se va transmite și către Serviciul Control și Recuperare.

Anexa nr.5.1

LISTA DE VERIFICARE PE BAZĂ DE EȘANTION A PROCESULUI DE EVALUARE ȘI SELECTIE¹

aferent Jalonului/Țintei

(a se completa de către MIPE - DGMMRR)

PNRR

componenta _____

reforma _____

investiția _____

măsura/sub-măsura _____

Proiectul <denumire proiect>

Nr. Crt.	Obiectiv	DA	NU	Observații
1.	Beneficiarii selectați corespund categoriilor de beneficiari eligibili conform prevederilor Ghidului solicitantului avizat de CN MIPE-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații			(se remarcă nepotririle beneficiarilor selectați cu categoriile de beneficiari prevăzute de apel/ghid luând în considerare eventualele observații ale CN)
2.	Proiectele selectate se încadrează în activitățile eligibile acoperite de apelul de proiecte avizat de către CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?			
3.	Proiectele selectate contribuie la realizarea țintelor și jaloanelor asumate de apelul de proiecte/ghid așa cum au fost prevăzute prin prevederile programatice prezente în cadrul Anexei la Decizia Consiliului de adoptare a PNRR/ aranjamentele operaționale.			(se remarcă dacă în ciuda respectării activităților eligibile din ghidul avizat există proiecte selectate care nu contribuie la ținta/jalonul vizat de apel)
4.	Proiectele selectate cuprind indicatorii prevăzuți de apelul de proiecte/ghidul avizat de către CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?			(Se remarcă dacă indicatorii de proiect sunt cuantificabili și corespund țintelor și jaloanelor vizate, în special dacă reprezintă indicatori comuni, dacă este cazul, conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106, respectiv - indicatori aferenți pilonului european pentru drepturile

¹ Verificarea va avea la baza grilele de evaluare (grila administrativa si de eligibilitate si grila tehnico-economica) completate de catre CR/I, ghidul solicitantului, cererea de finantare, precum si eventuale anexe.

			<p>sociale și dacă sunt cuprinși și indicatori potriviți pentru realizarea unei evaluări de impact/rezultat)</p>
5.	<p>Proiectele au fost selectate respectându-se criteriile de evaluare și selecție din cadrul ghidului de apel avizat de către CN-DGMMRR luând în considerare eventualele observații?</p>		<p>(se remarcă dacă au existat deviații de la criteriile de selecție, luând în considerare eventualele observații. De asemenea, se remarcă dacă, în ciuda respectării criteriilor de selecție au fost selectate proiecte care nu contribuie la ținta/jalonul vizat de apel)</p>
6.	<p>Proiecte selectate se implementează în intervalul de timp prevăzut în Ghidul de apel avizat de CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?</p>		<p>(se remarcă dacă au fost selectate proiecte care depășesc intervalul de timp prevăzut sau care depășesc în implementare data limită a implementării PNRR conform Reg. 241/2021. Totodată se remarcă dacă documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor selectate se află în stadii de maturitate incompatibile cu intervalul de timp pentru implementare prevăzut de apel)</p>
7.	<p>Proiectele selectate contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital conform Ghidului de apel avizat de CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații?</p>		<p>(se remarcă dacă obiectivele de climă și digital din cadrul proiectelor selectate, însumate, sunt insuficiente față de ținta asumată prin apel, luând în considerare eventualele observații. Totodată se va remarca dacă se pune în pericol ținta asumată prin PNRR aprobat conform CID pentru componenta din care face parte apelul)</p>
8.	<p>Proiectele (pre)selectate în cadrul apelului de proiecte au respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod semnificativ”?</p>		<p>(se remarcă acele proiecte care nu au prezentat o analiză DNSH, sau dacă nu se aplică urmare a prevederilor apelului/ghidului avizat de CN - DGMMRR, luând în considerare eventualele</p>

			<p>observații. Totodată se remarcă eventualele incompatibilități între prevederile ghidului de apel și prevederile legislației/metodologiilor aferente DNSH)</p>
9.	<p>Proiectele (pre)selectate se încadrează în bugetul prevăzut de Ghidul apelului avizat de CN-DGMMRR, luând în considerare eventualele observații și respectă celelalte cerințe financiare?</p>		<p>(analiza se realizează pe valorile în euro la cursul de schimb precizat în apel și se remarcă dacă bugetul apelului este subcontractat sau supracontractat. În cazul subcontractării se remarcă dacă subcontractarea pune în pericol obținerea țintelor și jaloanelor vizate de apel sau afectează și alte elemente importante planificării PNRR aprobat conform CID. În cazul supracontractării se remarcă dacă suma depășește prevederile legale sau prevederile Ghidului avizat de CN - DGMMRR, luând în considerare eventualele observații. De asemenea, se remarcă orice deviație a proiectelor de la celelalte praguri financiare vizate de apel - cu observațiile CN/ componentă sau schema de ajutor de stat, după caz)</p>

Concluzii

(Concluziile verificării pe bază de eșantion a procesului de evaluare în cadrul apelului de proiecte se extrag pe baza criteriilor de mai sus, luând în considerare modul de realizare a observațiilor. Concluziile analizei se vor concretiza într-o Nota de verificare a procesului de evaluare/selecție, care va fi înaintată CR/I, pentru a fi luată în considerare fie la contractare dacă aceasta etapă nu este încheiată, fie la elaborarea următoarelor apeluri de proiecte.

În cazul în care în urma verificării procesului de evaluare, selecție și contractare se constată anumite nereguli, cum ar fi neîndeplinirea unor criterii administrative sau de eligibilitate, care ar putea avea ca posibil impact rezilierea contractelor de finanțare, CR/I este notificat referitor la problemele sesizate prin intermediul Notei de verificare a procesului de evaluare/selecție și totodată aceasta se va transmite și către Serviciul Control și Recuperare.

Anexa nr.5.2

LISTĂ DE VERIFICARE RAPORT AFERENT PROCESULUI DE CONTRACTARE pentru proiectul individualizat

(a se completa de către MIPE - DGMMRR)

PNRR

componenta _____
 reforma _____
 investiția _____
 măsura/sub-măsura _____

Nr. Crt.	Obiectiv	DA	NU	Observații
1.	Raportul are cerințele de formă îndeplinite (i.e. are datele de identificare ale CR/I, ale ghidului de contractare și este asumat de către reprezentantul legal al CR/I?			(se va remarca dacă raportul respecta minim structura din Anexa nr. 6 la prezenta instructiune)
2.	Raportul a fost înaintat în termenul prevăzut în prezenta Instructiune?			(se va remarca respectarea termenului de 20 de zile de la contractare)
3.	Raportul este aferent unui contract de finanțare pentru un proiect preselectat din portofoliul de proiecte aflat în responsabilitatea CR/I ?			(se va verifica în CID dacă proiectul face parte din cele individualizate)
4.	Proiectul selectat contribuie la realizarea țintelor și jaloanelor asumate, așa cum au fost prevăzute prin prevederile programatice prezente în cadrul Anexei la Decizia Consiliului de adoptare a PNRR/ aranjamentele operaționale?			
5.	Proiectul individualizat se implementează în intervalul de timp prevăzut în CID?			(se va verifica cu termenul aferent tinteii/jalonului vizat)
6.	Proiectul individualizat se încadrează în bugetul alocat în PNRR?			

Concluzii

(Concluziile analizei Raportului aferent procesului de contractare al proiectelor individualizate se extrag pe baza criteriilor de mai sus luând în considerare modul de realizare a observațiilor.

Anexa nr.6

Raportul procesului de evaluare, selecție și contractare afereant apelului de proiecte, după caz contractului.....

(se elaborează de către CR/I)

Raportul procesului de evaluare, selecție și contractare va cuprinde minim următoarea structură:

I. Raport aferent unui apel de proiecte

1. Descrierea obiectivului apelului de proiecte-se va menționa dacă este aferent apelului 1, 2, etc;
2. Jaloanele/țintele vizate de apelul de proiecte și termenele de îndeplinire conform CID;
3. Avizul MIPE pe ghid și pe schema dacă este cazul; ordinul de ministru prin care s-a aprobat ghidul/schema;
4. Modificări aduse prin corrigendum-uri sau reavizări de ghiduri, dacă este cazul;
5. Perioada în care a fost deschis apelul. Data închiderii apelului. Perioada de prelungire a apelului, dacă este cazul;
6. Perioada în care s-a realizat evaluarea, selecția proiectelor, respectiv contractarea acestora și motivele prelungirii acestora față de ghidul avizat, dacă este cazul;
7. Data și numărul ultimului contract semnat;
8. Numărul de proiecte/cereri de finanțare depuse, număr de cereri de finanțare evaluate, număr de proiecte aprobate, număr de proiecte finanțate/semnate, număr de proiecte respinse, precum și descrierea succintă a motivelor respingerii (pentru fiecare apel în parte);
9. Valoarea totală a proiectelor/cererilor de finanțare depuse/aprobate/respinse/contractate, raportată la bugetul alocat apelului -situație defalcată pe PNRR, TVA și BS/cofinanțare, din care să reiasă gradul de contractare (pentru fiecare apel în parte);
10. Modul în care au fost depuse proiectele (pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro sau pe platforma proprie);
11. Descrierea modului în care s-a realizat evaluarea (sistem competitiv/necompetitiv);
12. Membrii evaluatori numiți prin decizia....
13. Modul în care s-a urmărit respectarea cerințelor de management și control (conflict de interese, dubla finanțare, fraudă, corupție, beneficiari reali, achiziții publice);
14. Modul în care a fost urmărită contribuția la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital conform Ghidului de apel avizat de CN-DGMMRR.

II. Raport aferent unui contract de finanțare aferent unui proiect individualizat

1. Descrierea succintă a proiectului individualizat care a fost contractat (obiectiv, beneficiar, data depunerii, modalitatea de depunere);
2. Baza legală care a stat la baza contractării (ghid de contractare avizat de MIPE sau Ordin de ministru dacă contractul a fost încheiat anterior emiterii Instrucțiunii 2 rev1);
3. Modul în care proiectul contribuie la realizarea Jaloanelor/Tintelor din PNRR;
4. Valoarea contractului (valoarea PNRR, BS, TVA);
5. Documentele care au stat la baza selecției și contractării;
6. Modul în care s-a urmărit respectarea cerințelor de management și control (conflict de interese, dubla finanțare, fraudă, corupție, beneficiari reali, achiziții publice).

Anexa nr.7

Nota privind procesul de analiză și contractare afereant apelului de proiecte

(se elaborează de către MIPE-DGMMRR)

Conform prezentei instrucțiuni, urmare a derulării procesului de evaluare și selecție în cadrul apelurilor lansate, după finalizarea etapei de contractare, coordonatorii de reforme și/sau investiții întocmesc un raport pe care îl transmit către DGMMRR, în termen de 20 de zile de la încheierea etapei de contractare a unui apel de proiecte.

În urma încheierii apelului de proiecte nr...../semnării contractului de finanțare nr. aferent Investiției.... / proiectului finanțat prin PNRR, Componenta.../Reforma/Investitia....., Ministerul, în calitate de CR/I pe Componenta..... a realizat Raportul aferent procesului de analiză și contractare, înregistrat cu numărul

Baza legală a demarării procesului de contractare a prezentului proiect o constituie(ghid specific avizat de în data de /ghid de contractare avizat de / în data de sau după caz ordin de ministru nr.....)

Apelul de proiecte/ Proiectul contribuie la realizarea următoarelor jaloane/ținte din PNRR:

Conform Metodologiei de esantionare, a fost verificat prin esantion contractul nr....., semnat în cadrul apelului de proiecte (în cazul rapoartelor aferente unui apel de proiecte).

Contractul a fost încheiat între Ministerul....., în calitate de coordonator de reformă în cadrul PNRR și, în calitate de beneficiar.

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare este de, din care sprijin prin PNRR, contribuție de la bugetul de stat și TVA.

Pentru completarea listei de verificare, au fost analizate Raportul aferent procesului de analiză și contractare nr. și Contractul de finanțare nr. împreună cu anexele aferente.

Lista de verificare a raportului aferent procesului de contractare pentru proiectul menționat mai sus a fost întocmită de către DGMMRR - SEC și s-a încheiat cu următoarele concluzii:

-
-
-

Anexa nr.8

Metodologia de selecție a eșantionului de verificare în cadrul analizei raportului procesului de evaluare și selecție aferent apelurilor lansate

Activitățile efectuate în cadrul SEC includ și analiza Raportului procesului de evaluare și selecție care va fi transmis către MIPE de către coordonatorii de reforme și/sau investitii după finalizarea etapei de contractare a unui apel de proiecte.

- I. În cazul **proiectelor individualizate**, SEC va face analiza raportului de contractare **pentru fiecare proiect în parte**.
- II. În cazul **apelurilor de proiecte** care se finalizează cu un număr mare de contracte de finanțare semnate, la nivelul SEC **se va verifica prin esanțion** modalitatea de evaluare și selecție a proiectelor finanțate în PNRR.

Metodologia de selecție a eșantionului constă în parcurgerea următoarelor etape:

1. Planul de verificare va cuprinde toate apelurile de proiecte, fie că sunt competitive, fie că sunt necompetitive
2. Se va stabili numărul total de contracte de finanțare semnate în cadrul apelului
3. Pentru determinarea numărului de contracte care vor face obiectul verificărilor de către SEC, din numărul total de contracte semnate se va calcula un procent de populație esanționabilă între 2% și 10%, invers proporțional cu numărul de proiecte și raportat la numărul de angajați ai SEC din momentul efectuării verificărilor.
 - $x = 10\%$ - pentru sub 100 contracte/apel
 - $x = 7\%$ - pentru un număr de contracte/apel situat între 100 și 200

$$\text{Nr. Contracte supuse verificării} = \text{Nr. Total contracte} * x \%$$

- x poate lua valori situate între 2% și 5% - pentru un număr de peste 200 contracte/apel, raportat la numărul de angajați ai SEC din momentul efectuării verificărilor:

$$\text{Nr. Contracte supuse verificării} = x\% * \text{Nr. Total contracte semnate} * (\text{Nr. Angajați SEC}/10)$$

- *pentru apelurile de proiecte care s-au încheiat cu semnarea unui număr mai mic de 10 contracte, se va verifica un singur contract, prin esanționare aleatoare simplă*
4. Se va stabili ca număr de referință primul contract semnat din cadrul apelului analizat, apoi se trece la **esanționarea sistematică prin stabilirea unui pas mecanic**, obținut ca raport între numărul total de contracte semnate (mărimea populației) și numărul de contracte supuse verificării (mărimea esanționului), rezultând astfel **grupul tinta ce va intra în verificare**.
Pas de esanționare = Nr. Total contracte semnate / Nr. Contracte supuse verificării
Sau, altfel spus, pasul de esanționare este inversul procentului utilizat în calculul populației esanționabile (pasul de esanționare = $1/x\%$).

Nota: Stabilirea pasului de esanționare în cazul verificărilor efectuate în baza Anexei 5.1 se va face în ordine descrescătoare, pornind de la contractul/proiectul cu cel mai mare buget total.