

ANEXA II: MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR CARE CUPRINDE ȘI LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

I. Mecanismul cererilor de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate de beneficiar

- (1) Beneficiarul/liderul de parteneriat transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile art. 6 din contract, utilizând aplicația informatică. Până la operaționalizarea aplicației informatice, cererile se transmit, pe suport hârtie, la MDLPA, urmând să fie încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MDLPA.
- (2) După primirea facturilor pentru execuția lucrărilor/prestarea serviciilor/livrarea bunurilor, beneficiarul/liderul de parteneriat depune la MDLPA cererea de transfer, conform modelului 1 la această anexă.
- (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Liderii de parteneriat depun cereri de transfer centralizat, în numele tuturor partenerilor. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la MDLPA, liderul de parteneriat asigură transferul fondurilor către partener/parteneri în conformitate cu mențiunile din notificarea primită de la MDLPA referitoare la cheltuielile autorizate. Liderul de parteneriat informează MDLPA cu privire la efectuarea transferului către partener în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea fondurilor.
- (4) Cererile de transfer vor include doar facturi neplătite de Beneficiar/Partener.
- (5) Cererea de transfer trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
 - Documentația procedurii de achiziție, conform Anexei VII la prezentul contract;
 - Declarația de cheltuieli (model 2);
 - Raport privind stadiul de implementare a proiectului (conform Anexei IV la prezentul contract);
 - Copia cu mențiunea „conform cu originalul” a facturii/facturilor pentru care se solicită transferul, cu mențiunea *“bun de plata pentru suma de”* și certificată pentru *“realitate, regularitate și legalitate”*; Pe originalul facturii/facturilor incluse în cererea de transfer, pe lângă cele două mențiuni se va include și *„Factura a fost inclusă în cererea de transfer nr..../....pentru proiectul.....”*;
 - Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de transfer, emis de ANAF;
 - Documentele justificative aferente cheltuielii/cheltuielilor solicitate, astfel:
 - **Pentru contractele de lucrări:**
 - Contractul încheiat de beneficiar și actele adiționale pentru care se solicită transfer în cadrul cererii;
 - Situațiile de lucrări pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor și diriginte de șantier;
 - Un document asumat de beneficiar din care să rezulte numărul total de articole de deviz solicitate în cererea de transfer;
 - Autorizația de construire (se atașează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări);
 - Garanția de avans (dacă este cazul);
 - Garanția de bună execuție pentru lucrări;

- Ordinul de începere a lucrărilor (se atașează la prima cerere de transfer);
- Comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea execuției lucrărilor (se atașează la prima cerere de transfer);
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor și avizul ISC (se atașează la prima cerere de transfer);
- Procesele verbale de recepție pe faze determinante;
- Procesele verbale de recepție parțială, care să ateste stadiul fizic de execuție, la solicitarea investitorului și cu participarea obligatorie a reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții (dacă este cazul);
- Certificat de performanță energetică (la cererea finală);
- Ordine de sistare și reîncepere al lucrărilor;
- Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite;
- Notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier emise de proiectant și semnate de beneficiar, dirigintele de șantier și constructor;
- Sumarul situației lucrărilor executate (model 3);
- Registrul NR/NCS (model 3);
- Sumarul calculului cotei datorate ISC.

Beneficiarul se va asigura că:

- Prețurile unitare aferente reperelor/articolelor de deviz din situațiile de lucrări sunt mai mici sau egale cu prețurile unitare din oferta câștigătoare pe baza căreia s-a încheiat contractul de execuție;
- Calculele pentru aceste repere/articole de deviz (cantitate, preț unitar și valoare) sunt corecte; dacă din verificările efectuate conform prevederilor legale aplicabile, MDLPA constată greșeli în efectuarea calculelor, se poate solicita beneficiarului restituirea sumei primite în cadrul cererii de transfer;
- Cantitățile reperelor/articolelor de deviz din situațiile de lucrări sunt în concordanță cu cele din atașamentele aferente, detaliate cu calculul cantităților;
- Valoarea lucrărilor din situațiile de lucrări sunt încadrate în valoarea proiectului aprobat;

o **Pentru contractele de furnizare bunuri:**

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale;
- Garanția de avans (dacă este cazul);
- Garanția de bună execuție (dacă este cazul);
- Declarații vamale (pentru bunurile din import), din alte țări decât cele membre UE (dacă este cazul);
- Procese verbale de recepție a bunurilor achiziționate/Notă intrare recepție (după caz);
- Procese verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate (dacă este cazul, se atașează la cererea de transfer finală).

o **Pentru contractele de servicii:**

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale;
- Garanția de avans (dacă este cazul);
- Garanția de bună execuție (dacă este cazul);
- Procesele verbale de recepție a serviciilor;
- Rapoarte de activitate, livrabile, alte documente justificative (după caz);

➤ Fotografii din care să rezulte respectarea măsurilor de informare și comunicare.

➤ Beneficiarii vor depune și alte documente prevăzute în ghidul specific aferent apelului/axei/operațiunii (după caz).

(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer.

(7) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor aprobate, precum și de restituirea sumelor transferate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor în termen de 30 de zile de la data notificării efectuării transferului.

(8) În termen de 30 de zile de la data notificării de către MDLPA cu privire la efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită MDLPA declarația de utilizare a cererii de transfer (model 4) din care să reiasă faptul că sumele primite în cererea de transfer, au fost utilizate conform destinațiilor aprobate de MDLPA. Declarația va fi însoțită de următoarele documente justificative:

- a. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MDLPA;
- b. Copia „conform cu originalul” a ordinului/ordinelor de plată pentru plata integrală a facturilor din cererea de transfer și extrasele de cont aferente;
- c. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, bilanța de verificare analitică/extras din bilanța analitică);
- d. Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul.

(9) Beneficiarii efectuează plata numai pentru facturile înscrise în Notificarea transmisă de către MDLPA.

(10) Sumele încasate pe baza cererilor de transfer nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

(11) Ordinul/ordinele de plată se întocmesc în conformitate cu Notificarea aferentă cererii de transfer transmisă de MDLPA.

(12) Beneficiarul are obligația restituirii integrale sau parțiale (după caz) a sumelor virate de MDLPA pentru care nu justifică utilizarea acestora, conform prevederilor prezentului contract și a Legii aplicabile.

II. Mecanismul cererilor de transfer pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare

(1) Pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului, beneficiarul transmite MDLPA cererea de transfer (model 5), însoțită de următoarele documente:

- Documentația procedurii de achiziție, conform Anexei VII la prezentul contract;
- Raportul financiar/Declarația de cheltuieli (model 2);

- Raport privind stadiul de implementare a proiectului (conform Anexei IV la prezentul contract);
 - Copia cu mențiunea „conform cu originalul” a facturii/facturilor pentru care se solicită transferul, cu mențiunea “bun de plata pentru suma de” și certificată pentru “realitate, regularitate și legalitate”; Pe originalul facturii/facturilor incluse în cererea de transfer, pe lângă cele două mențiuni se va include și „Factura a fost inclusă în cererea de transfer nr...../....pentru proiectul.....”;
 - Copia „conform cu originalul” a ordinului/ordinelor de plată pentru plata integrală a facturilor din cererea de transfer și extrasele de cont aferente;
 - Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică);
 - Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de transfer, emis de ANAF;
 - Documentele justificative aferente cheltuielii/cheltuielilor solicitate, așa cum sunt enumerate la punctul I alin. (5) din prezenta anexă;
 - Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul.
- (2) Beneficiarul/liderul de parteneriat transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile art. 6 din contract, utilizând aplicația informatică. Până la operaționalizarea aplicației informatice, cererile se transmit, pe suport hârtie, la MDLPA, urmând să fie încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MDLPA.

Beneficiar:.....
Nr...../data.....

NR. înregistrare MDLPA/data

CERERE DE TRANSFER
NR.....

Numele beneficiarului.....
(se va completa clar numele complet al beneficiarului/liderului de parteneriat
care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare)

Nr. contract de finanțare...../data.....

Proiect:

Componenta:

Runda:

Apel de proiecte:

Axa/operațiune:.....

Nr. cerere de finanțare.....(se va trece numărul cererii de finanțare
generat la depunerea acesteia)

Cod de identitate fiscală/cod unic de înregistrare.....

Perioada de implementare: de la.....până la.....(conform
contractului de finanțare/actului adițional)

Perioada de referință: de la.....până la....
(Se va completa perioada cuprinsă între data primei facturi și data ultimei facturi
solicitate la transfer)

Tip cerere (intermediară sau finală)

Subsemnatul/a.....(se va completa numele complet al reprezentantului legal,
identic cu cel din contractul de finanțare), prin prezenta cerere solicit suma
de¹..... lei, reprezentând contravaloarea
bunurilor/serviciilor livrate/prestate²:

¹ Se preiau sumele din coloana 4 "Total solicitat".

² Pentru proiectele implementate în parteneriat, se menționează distinct cheltuielile efectuate de fiecare partener

Valoarea totală a facturilor (inclusiv TVA nerecuperabil)	Din care:		Valoarea TVA eligibilă	Total solicitat
	Valoarea eligibilă rambursabilă din PNRR	Valoare neeligibilă		
			(lei)	(lei)
0	1	2	3	4=1+3

Transferul trebuie făcut în
 contul ³....., deschis
 la..... (Trezoreria statului).

În calitate de beneficiar unic/lider de parteneriat declar următoarele:

- Cererea de transfer se bazează doar pe facturi acceptate la plată de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate;
- Cheltuielile efectuate sunt eligibile și au survenit în perioada de referință;
- Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
- Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil și suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;
- Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
- Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- Declar că toate documentele originale sunt păstrate de instituție și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului;
- Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de transfer, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat;

³Indicați codul IBAN al contului distinct disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului

- l) Declar că în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor mă oblig să efectuez plata exclusiv pentru facturile din prezenta cerere de transfer;
- m) Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de către MDLPA în situația în care acestea nu sunt utilizate;
- n) Declar că în termen de 30 zile de la încasarea sumelor mă oblig să depun la MDLPA declarația privind utilizarea sumelor transferate, aferentă cererii de transfer.

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

Listă anexe

Număr	Titlul anexei
	Declarație de cheltuieli pentru cererea de transfer
	Raport de progres
	Documente justificative

Data
Nume, prenume și funcție
Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat
Semnătura

Proiect:.....
Nr. cerere finanțare
Componenta/Runda/Apel/Axa/Operațiune (după caz):.....
Perioada de referință: de la.....până la.....

Model 2

Declarație de cheltuieli
aficientă Cererii de transfer nr

Activități/Cheltuieli eligibile/conform contract de finanțare	Descrierea activității/cheltuielii	Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Suma solicitată anterior	Contract de achiziție/act adițional			Factură sau alte documente justificative (dacă este cazul)			Op ⁴ (nr./data/valoare) sau alt document justificativ de plată	Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate fără TVA	Valoarea TVA	Sold conform contractului de finanțare
				Nr./data	Denumire executant/furnizor	CUI/nr. înreg. Comerțului	Nr./data	Valoarea din factură/alt document justificativ eligibilă fără TVA	TVA				
TOTAL													
TOTAL solicitat în cererea de transfer													

⁴ Se va completa la transmiterea cererii de transfer pentru cazul de la punctul II

Declarația de utilizare a cererii de transfer

Numele beneficiarului

(Se va completa în clar numele complet al beneficiarului/liderului de parteneriat care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare)

Nr. contract de finanțare...../data.....

Proiect:

Componenta:

Runda:

Apel de proiecte:

Axa/operațiune:.....

Nr. cerere de finanțare.....(se va trece numărul cererii de finanțare generat la depunerea acesteia)

Cod de identitate fiscală/cod unic de înregistrare.....

Perioada de implementare: de la.....până la.....(conform contractului de finanțare/actului adițional)

Perioada de referință: de la.....până la....

(Se va completa perioada cuprinsă între data primei facturii și data ultimului document de plată)

Subsemnatul/a, (Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare), prin prezenta declar că suma de..... lei, reprezentând contravaloarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate, a facturilor ⁵incluse în Cererea de transfer nr. ... a fost utilizată în conformitate destinațiile aprobate de MDLPA.

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat, certific faptul că totalul cheltuielilor efectuate, aferente cererii de transfer nr. ... sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine recuperarea sumelor plătite necuvenit.

Listă anexe

Număr	Titlul anexei
-------	---------------

⁵ Pentru proiectele implementate în parteneriat, se menționează distinct cheltuielile efectuate de fiecare partener

	Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MDLPA; Copia „conform cu originalul” a ordinului/ordinelor de plată pentru plata integrală a facturilor din cererea de transfer și extrasele de cont aferente; Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică); Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul.
--	--

Data
Nume, prenume și funcție
Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat
Semnătura

Model 5

Beneficiar:.....
Nr...../data.....

NR. înregistrare MDLPA/data

CERERE DE TRANSFER
NR.....

Numele beneficiarului.....
(se va completa clar numele complet al beneficiarului/liderului de parteneriat
care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare)

Nr. contract de finanțare...../data.....

Proiect:

Componenta:

Runda:

Apel de proiecte:

Axa/operațiune:.....

Nr. cerere de finanțare.....(se va trece numărul cererii de finanțare
generat la depunerea acesteia)

Cod de identitate fiscală/cod unic de înregistrare.....

Perioada de implementare: de la.....până la.....(conform
contractului de finanțare/actului adițional)

Perioada de referință: de la.....până la....

(Se va completa perioada cuprinsă între data primei facturi și data ultimei facturi
solicitate la transfer)

Tip cerere (intermediară sau finală)

Subsemnatul/a.....(se va completa numele complet al reprezentantului legal,
identic cu cel din contractul de finanțare), prin prezenta cerere solicit suma
de..... lei, reprezentând contravaloarea
bunurilor/serviciilor livrate/prestate;

Valoarea totală a facturilor (inclusiv TVA nerecuperabil)	Din care:		Valoarea TVA eligibilă	Total solicitat
	Valoarea eligibilă rambursabilă din PNRR	Valoare neeligibilă		
			(lei)	(lei)
0	1	2	3	4=1+3

Transferul trebuie făcut în
contul ⁷..... deschis
la..... (Trezoreria statului).

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat declar următoarele:

- a) Cererea de transfer se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
- b) Cheltuielile efectuate sunt eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate;
- c) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de finanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
- e) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil și suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- f) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;
- g) Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
- h) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- i) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- k) Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- l) Declar că toate documentele originale sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului.

⁷Indicați codul IBAN al contului distinct disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

Listă anexe

Număr	Titlul anexei
	Declarație de cheltuieli pentru cererea de transfer
	Raport de progres
	Documente justificative

Data
Nume, prenume și funcție
Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat
Semnătura

ANEXA III GRAFIC ESTIMATIV CERERI DE TRANSFER

Nr. cerere finanțare
Denumire beneficiar
Perioada implementare
Valoare eligibilă a proiectului

GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERI DE TRANSFER

Nr. crt.	Numărul cererii de transfer	Perioada în care se efectuează cheltuieli eligibile: de la (luna/an) până la (lună/an)	Luna calendaristică de depunere	Valoare estimată
	TOTAL AN 1 de implementare			
	TOTAL AN n de implementare			
	TOTAL GENERAL 1+..+n			

Nume și prenume reprezentat legal
Semnătura
Data

ANEXA IV Raportări privind stadiul implementării proiectului

- (1) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite MDLPA, trimestrial în primele 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se va solicita în scris de MDLPA, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare.
- (2) Beneficiarul are obligația de a asigura realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse în raportul de progres.
- (3) MDLPA asigură asistență Beneficiarului în ceea ce privește implementarea Proiectului, conform procedurilor proprii sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului.

Model raport de progres

Antet beneficiar

Nr. înregistrare beneficiar

Raportul de progres nr..../data

- 1. Perioada de raportare
- 2. Identificare: denumire beneficiar, nr. cerere de finanțare, componenta, investiție/axa,
- 3. Modificări aduse contractului de finanțare:

Nr. crt	Obiectul modificării	Nr. și data intrării în vigoare

4. Stadiul de realizare a proiectului:

Nr. crt.	Rezultat proiect/Indicatori investiție	Stadiu de realizare (nedemarcat/în curs de realizare/realizat)	Descrierea pe scurt a stadiului de realizare	

5. Stadiul de realizare a achizițiilor publice:

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Procedura aplicată	Documente de control ce au vizat contractul (ex. ANAP)	Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)	Valoare estimată	Data publicării	Data de semnare contract

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia:

6. Stadiul contractelor de achiziție publică:

Nr.crt.	Denumire contract/contractor	Perioada de execuție	Stadiu de realizare	Probleme întâmpinate

7. Indicatori:

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului	Valoare țintă (conf contract de finanțare)

8. Măsurile de informare și publicitate

(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare)

9. Informații referitoare la respectarea măsurilor DNSH

(se vor prelua informațiile aplicabile din lista de verificare)

10. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate.

Nume și prenume reprezentant legal

Semnătura

Data

Anexa V - Verificarea aplicării principiului DNSH						
Perioada de realizare a verificării	nr. crt.	Elemente de verificare	Obiectiv de mediu	Rezultat (Da/Nu/Nu este aplicabil) N/A)	Documente justificative privind conformarea cu cerințele DNSH	Observații (obligatoriu în situația în cazul N/A)
Înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică	1	În proiect clădirea este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili?	OM 1			
	2	Există un certificat de performanță energetică elaborat înainte de renovare?	OM 1 OM2			
	3	Există o estimare a valorilor prevăzute în certificatul de performanță energetică după renovare?	OM 1 OM2			
	4	În raportul de audit energetic se menționează măsurile propuse de renovare necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect?	OM 1 OM2			
	5	În raportul de audit energetic se menționează valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare?	OM 1 OM2			
	6	Prin proiect se asigură că materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită?	OM 5			
	7	Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice?	OM 5			
	8	Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile?	OM 5			
	9	Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul?	OM 5			
	10	Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului Interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curățarea suprafețelor?	OM 5			
	11	Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului Interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție, ce conțin substanțe precum formaldehidă (din placaj), compuşii organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție?	OM 5			
	12	Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului Interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție?	OM 5			
	13	Prin proiect se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare?	OM 5			
	14	Prin proiect se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a envelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire?	OM 5			
	15	Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite?	OM 1 OM2			
	16	Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum?	OM 1 OM2			
	17	Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră?	OM 1 OM2			
	18	Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încălzire* pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale?	OM 2			

verificării	nr.crt.	Elemente de verificare	Obiectiv de mediu	Rezultat (Da/Nu/Nu este aplicabil)	Documente justificative privind conformarea cu cerințele DNSH	Observații (obligatoriu în situația în care N/A)
După finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică	19	Prin proiect se are în vedere optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective?	OM 2			
	20	Prin proiect se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare?	OM 4			
	21	Prin proiect se asigură amplasarea stațiilor de încălzire* în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de aer protejate Natura 2000, așturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc)?	OM 6			
	22	Prin proiect se asigură un nivel ridicat de etanșetate la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de învelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopel clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termizolante?	OM 1 OM2			
	23	Prin proiect se are în vedere înlocuirea cu boilere de gaz mixate cu hidrogen, care să fie compatibile pentru toate reabilitățile potențiale care vor avea loc în regiunea SY Otenia unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) aceasta nouă rețea de distribuție (hydrogen ready). În situația în care această opțiune se consideră a fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcție a rețelei și racordarea consumatorilor?	OM 1 OM2			
	24	Există un certificat de performanță energetică emis de un auditor energetic atestat la finalizarea lucrărilor?	OM 1			
	25	Au fost implementate soluțiile stabilite prin raportul de audit energetic?	OM 1			
	26	Există declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, înlocuite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau acordament tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate), după caz?	OM 5			
	27	Există un raport/document din care reiese că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeurile pentru a înlocui alte materiale?	OM 4			
	28	Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivă	OM 4			
	29	Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeurii în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?	OM 4			
	30	Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeurii în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?	OM 4			

* elementele de verificare referitoare la stațiile de încălzire se aplică doar în cazul proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte de renovare energetică (moderată și aprofundată) a clădirilor publice(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1) și a clădirilor rezidențiale multifamiliale (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1).

ANEXA VI Măsurile de informare și comunicare

- (1) MDLPA și Beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligațiilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană-NextGenerationEU”, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
- (2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară obținută în cadrul Componentei 5 - Valul renovării din PNRR.
- (3) Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a utilizării, pentru toate materialele de informare și comunicare a prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR.
- (4) Beneficiarul este responsabil pentru informarea publicului despre proiectul derulat, cu finanțare din PNRR.
- (5) Beneficiarul este obligat să respecte și următoarea măsură minimă de informare și comunicare a Proiectului: „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”.

ANEXA VII Achiziții publice. Conflicte de interese și incompatibilități

1. Achiziții publice

- (1) Achizițiile publice vor fi realizate de Beneficiar/Lider de parteneriat/partener, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare privind achizițiile publice.
- (2) Beneficiarul/Lider de parteneriat/Partenerul este obligat să respecte prevederile referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Obiectul achiziției publice trebuie să aibă legătură directă cu scopul contractului de finanțare.
- (4) MDLPA verifică din punct de vedere administrativ achizițiile publice derulate de Beneficiar/Lider de parteneriat/Partener, în conformitate cu prevederile 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.
- (5) Beneficiarul/Lider de parteneriat/Partenerul are obligația de a transmite MDLPA dosarul achiziției conform termenelor prevăzute în ghidul specific cu respectarea instrucțiunilor de mai jos.
- (6) Pentru procedurile de achiziție publică derulate înainte de depunerea cererii de transfer, beneficiarul va depune toate documentele prevăzute într-o singură etapă.
- (7) În cazul modificării contractului, prin acte adiționale/notificări documentele aferente acestora se vor transmite ulterior semnării de ambele părți, în termen de maxim 5 zile lucrătoare.
- (8) Toate documentele prevăzute mai jos se vor încărca online cu semnătura electronică a reprezentantului legal. Semnătura electronică aplicată de beneficiar pe documentele transmise trebuie să fie validă și să fie emisă de un furnizor înscris în lista oficială a Uniunii Europene - verificarea se realizează cu ajutorul Adobe Acrobat Reader DC.
- (9) Răspunsul la informațiile suplimentare solicitate de MDLPA prin intermediul sistemului informatic, însoțit de documentele justificative, se vor încărca și transmite de beneficiar online.

Instrucțiuni de depunere a dosarelor de achiziție publică:

Beneficiarul (ca Autoritate contractantă) va transmite la Direcția Generală Implementare PNRR din cadrul MDLPA - Fișa de verificare pentru procedurile de achiziții publice desfășurate aferentă fiecărei etape de verificare pentru fiecare achiziție de servicii (S1), pentru furnizare de produse (P1) și pentru execuție de lucrări (L1), cu documentele specifice atașate acesteia:

Etapa I - Beneficiarul înaintează la MDLPA/DGIPNRR documentele premergătoare inițierii achiziției:

Documente	Forma de prezentare
	Format electronic
FIȘA DE VERIFICARE S1/P1/L1	✓
1. Programul anual al achizițiilor beneficiarului;	✓
2. Programul de achiziții pentru proiect	✓
3. Declarația de conformitate completată conform modelului	✓
4. Declarație pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese	✓
5. Nota justificativă de estimare a valorii contractului	✓
6. Nota justificativă de stabilire a tipului de procedură	✓
7. Nota justificativă privind stabilirea criteriilor de calificare și a factorilor de evaluare (conform celor menționați în documentația de atribuire)	✓
8. Invitația de participare/Anunțul de participare publicate în SICAP	✓
9. Documentația de atribuire și formularele publicate în SICAP	✓
8.1 Fișa de date și formularele anexă, conform modelelor specifice fiecărui tip de investiție	✓
8.2 Caiet de sarcini	✓

8.3 Liste de cantități	✓
8.4 Planșe	✓
8.5 Alte documente	✓
10. Clarificările și răspunsurile la acestea publicate pe SICAP/erate, dacă este cazul	✓

Etapa a II a - Beneficiarul înaintează la MDLPA/DGIPNRR documentele aferente procesului de evaluare:

Documente	Forma de prezentare
	Format electronic
FIȘA DE VERIFICARE S1/P1/L1	✓
1. Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare	✓
2. Nota justificativă privind cooptarea de experți externi în comisia de evaluare (dacă e cazul)	✓
3. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate date de componenții comisiei de evaluare în ziua deschiderii ofertelor	✓
4. Ofertele în formatul încărcat în SICAP	✓
5. Solicitățile de clarificări și răspunsurile la acestea (dacă este cazul)	✓
6. Rapoartele experților cooptați (dacă este cazul)	✓
7. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilităților asumată de fiecare membru al comisiei de evaluare și experți (dacă este cazul)	✓
8. Contestațiile și modul de soluționare al acestora (dacă este cazul)	✓
9. Raportul observatorilor ANAP (dacă este cazul)	✓

10. Raportul procedurii asumat de membrii comisiei de evaluare și aprobat de reprezentantul legal	✓
11. Comunicările privind rezultatul procedurii și dovada publicării rezultatului procedurii	
12. Modelul de contract completat de ofertantul câștigător cu elementele din ofertă (preț, durata executiei, durata garanției) fără semnături	✓
13. Alte documente pe care le consideră necesare	✓

Etapa a III a - Beneficiarul înaintează la MDLPA/DGIPNRR contractul și documentele conexe în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea acestora de către ambele părți sau de la data depunerii în cazul garanției de bună execuție.

	Forma de prezentare
Documente	Format electronic
FIȘA DE VERIFICARE S1/P1/L1	✓
1. Contractul de achiziție (înregistrat, datat și semnat de părți)	✓
2. Garanția de bună execuție constituită conform cerințelor din invitația de participare/fișa de date	✓
3. Actele adiționale/notificări (modificări) la contracte (înregistrate, datate și semnate de părți) ca urmare a: - modificărilor de soluții tehnice; - necesității utilizării unor cantități suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției; - întreruperii execuției din cauze independente de autoritatea contractantă.	✓

II. Conflicte de interese

1. În procesul de achiziție publică, beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenței și asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.
2. Prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.
3. Persoanele implicate în evaluarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experți cooptați) au obligația de a semna „*Declarația de confidențialitate și imparțialitate*” (modelul anexat), înainte de preluarea atribuțiilor specifice, după data și ora-limită pentru depunerea ofertelor.
4. Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situație de conflict de interese, are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană.
5. Beneficiarii au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuție și firma care a asigurat elaborarea acestuia, precum și dintre dirigintele de șantier și firma care execută lucrarea/proiectantul lucrării.
6. La solicitarea, pentru prima dată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție publică, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese
7. Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.
8. Beneficiarul/partenerul are obligația de a completa și transmite, utilizând aplicația informatică, pentru fiecare procedură de achiziție derulată pentru executarea contractului de finanțare, centralizatorul privind conflictele de interese.
9. Beneficiarul/partenerul are obligația de a constitui un registru în care să evidențieze toate declarațiile privind absența conflictului de interese, eventualele declarații de abținere/conflicte de interese declarate sau constatate ulterior, modul în care au fost constatate (dacă este cazul) și măsurile întreprinse.
10. Beneficiarul/partenerul are obligația de a prezenta documentele menționate la punctul anterior reprezentanților MDLPA în scopul efectuării verificărilor necesare.

III. Incompatibilități:

Beneficiarul trebuie să se asigure că:

1. verificatorul de proiect nu trebuie să fie acționar majoritar/asociat/administrator/angajat la firma care execută proiectarea;
2. nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;
3. verificatorul de proiect nu trebuie să fi participat la elaborarea proiectului și nici la elaborarea aportului de expertiză tehnică;
4. în cadrul procedurilor competitive, în situația în care operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate/documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții/proiectul tehnic de execuție/alte documentații tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanti/asociați/subcontractanți/terți susținători, acesta este obligat să aducă la cunoștința autorității contractante această stare de fapt și să prezinte o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a DALI/SF/PT/alte documentații tehnice, nu denaturează concurența.

În vederea evitării situațiilor privind conflictul de interese și a situațiilor de incompatibilitate, beneficiarul va transmite MDLPA următoarele documente:

1. Declarație privind absența conflictului de interese asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, de împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului și membrii consiliului de administrație (dacă este cazul)/organului de conducere al Beneficiarului;
2. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare asumată de reprezentantul legal al beneficiarului și partener, după caz;
3. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale persoanelor implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse ca urmare a derulării contractului de finanțare, respectiv membrii comisiei de evaluare/experti cooptați, dacă este cazul.

Modelele de formulare se regăsesc mai jos:

Formulare:

Formular 1

Declarație privind absența conflictului de interese

Subsemnatul,, având calitatea de reprezentant legal/împuternicit pentru semnarea în calitate de reprezentant legal, a documentelor proiectului, legitimat cu CI seria nr., CNP, deținând funcția de în cadrul, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință prevederile legislației comunitare și ale legislației naționale în vigoare și că, pentru procedura de achiziție publică finalizată cu contractul de, încheiat în cadrul, că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în Capitolul II, Secțiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și astfel cum este definit de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

De asemenea, declar sub sancțiunile aplicabile infracțiunilor de fals în declarații și uz de fals, că datele înscrise de mine în **Lista de verificare a conflictului de interese** anexată sunt reale, așa cum au reieșit din documentele verificate la data întocmirii fișei.

Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații, conform art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații.

Data

Nume prenume,
semnătura

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI DE PARTICIPARE*

Beneficiar:		
Titlul proiectului:		
Codul proiectului:		
Situații potențial generatoare de conflict de interese, conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare	Există conflict de interese? DA/NU	Observații
Comisia de evaluare		
1. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor sunt angajați sau dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.		
2. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.		
3. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.		
4. Despre persoanele care participă la evaluarea ofertelor se constată sau există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare.		

Ofertanții participanți		
5. Reprezentantul legal de proiect este acționar/asociat/administrator/angajat la firmele participante la procedura de atribuire sau are legături/relații profesionale/de rudenie cu persoane cu funcții de decizie ale acestora.		
6. Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.		
7. Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.		
8. Există relații/legături între firmele participante (inclusiv asociați/ subcontractanți) sau alte părți implicate în procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei.		
Situatii potențial generatoare de conflict de interese, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare		
Verificatorul de proiect		
9. Verificatorul de proiect a participat la elaborarea proiectului sau la elaborarea raportului de expertiză tehnică? <i>(Verificarea acestei situații se va face la momentul achiziției serviciilor de verificare a proiectării).</i>		
10. Verificatorul de proiect este acționar majoritar/asociat/administrator sau are legături de rudenie/profesionale cu persoane cu funcții de decizie din cadrul proiectării.		
Dirigintele de șantier/asistentul tehnic		

11. Dirigintele de şantier este salariat/acţionar majoritar/ asociat/administrator la firma care execută lucrarea.		
---	--	--

*Lista de verificare a conflictului de interese se completează după finalizarea procedurii de atribuire a contractului

Nume şi prenume reprezentant

Semnătură

Data.....

DECLARAȚIE
de confidențialitate și imparțialitate

Subsemnatul, născut la
data de.....în localitatea....., domiciliat în localitatea
....., str..... nr., bl., ap.,
et....., sc....., sectorul/județul, codul poștal
....., posesor al actului de identitate seria nr.
....., codul numeric personal, declar pe
proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații următoarele:

a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți;

b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți
propuși;

c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv,
cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere a unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu mă
aflu într-o altă situație de natură să-mi afecteze independența și imparțialitatea pe
parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

Confirm că, în situația în care aş descoperi, în cursul acțiunii de evaluare, că un
astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului
ofertelor, precum și asupra altor informații prezentate de către ofertanți/candidați,
terți susținători ori subcontractanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere
dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale,
precum și asupra lucrărilor comisiei de selecție.

Înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației civile și penale.

Data,
Semnătura,

ANEXA VIII Nereguli/antifraudă și recuperare debite

I. Prevenirea neregulilor

- (1) Beneficiarul/partenerul și MDLPA au obligația de a lua toate măsurile de management și control necesare prevenirii neregulilor, fraudelor și corupției, să asigure corectitudinea utilizării fondurilor, respectarea principiilor buneii gestiuni financiare și evitarea dublei finanțări conform legislației comunitare și naționale aplicabile.
- (2) În cazul în care Beneficiarul, ca urmare a activității proprii de management și control, identifică o neregulă în gestiunea Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare, are obligația informării MDLPA în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, indiferent dacă cheltuielile aferente de neregulă au fost sau nu plătite.
- (3) MDLPA va lua toate măsurile de protecție a intereselor bugetului Uniunii Europene și/sau a fondurilor publice naționale, inclusiv măsuri de suspendare/amânare temporară a transferurilor fondurilor aferente Contractului de finanțare și/sau de reziliere/anulare a acestuia.

II. Constatarea neregulilor cu impact financiar asupra sumelor autorizate/sumelor transferate în cadrul contractului de finanțare și recuperarea creanțelor bugetare aferente

- (1) În scopul recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare, MDLPA poate dispune, în baza sesizărilor/suspiciunilor de nereguli primite, indiferent de sursele de informare (interne/externe) și de momentul producerii neregulilor, către structurile de control competente, potrivit legii, realizarea activității de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.
- (2) Constituie obiect al recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri externe nerambursabile alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și/sau valoarea TVA aferentă, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului, potrivit titlurilor de creanță comunicate acestuia sub forma unui proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.
- (3) Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din *Ordonanța 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 fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate*, debitorul are obligația de a asigura stingerea creanțelor bugetare stabilite în titlurile de creanță, respectiv la 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.
Recuperarea prin încasare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăților în cadrul

contractului de finanțare, cu specificarea echivalentului în lei, utilizând cursul de referință comunicat de Banca Națională a României la data întocmirii titlului de creanță.

- (4) Neplata creanțelor bugetare în conformitate cu termenul stabilit în titlul de creanță, atrage stabilirea de dobândă care se stabilește prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit, în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(3) din O.U.G. nr.70/2022.

Stingerea creanțelor bugetare provenite din aplicarea dobânzii, în baza procesului verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se va efectua în conformitate cu prevederile aplicabile creanțelor bugetare rezultate din nereguli menționate la punctul II alin. (3) al prezentei anexe la contractul de finanțare.

- (5) În situația rezilierii contractului de finanțare, stingerea creanțelor care rezultă din executarea contractului se va efectua potrivit prevederilor acestuia, precum și în temeiul prevederilor legale în vigoare.

- (6) Comisioanele bancare ocazionate de plata sumelor datorate MDLPA cad în sarcina exclusivă a debitorului.