*Versiunea 07 din septembrie 2024*

**FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PENTRU INVESTITIILE FINANTATE IN CADRUL**

**MASURILOR M5/6B, M6/6B SI M7/6B**

# (formular propriu GAL)

**Prezenta fisa de verificare se aplica pentru investitiilor finantate in cadrul Masurilor M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale, M6/6B Investitii in infrastructura sociala si M7/6B Promovarea formelor asociative in contextul valorificarii mostenirii culturale**

Denumire solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data inregistrarii proiectului la GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obiectivul proiectului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amplasare proiect (localitate):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Date personale reprezentant legal*

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Functie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **A. Verificarea eligibilitatii solicitantului** | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele asumate in Declaratia pe proprie raspundere, sectiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 |  |
| 4. Solicitantul este in insolventa sau incapacitate de plata?  Sectiune aplicabila doar beneficiarilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor (asa cum sunt definite in Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala“) | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 5. Solicitantul se incadreaza in categoria intreprinderilor aflate in dificultate, asa cum acestea sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 651/ 2014? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 6. Solicitantul respecta regula privind cumulul ajutoarelor de minimis? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **B.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| EG1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili | 🞏 | 🞏 |  |
| EG2 Investitia se incadreaza in cel putin una dintre actiunile eligibile din fisa masurii din SDL? | 🞏 | 🞏 |  |
| EG3 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati | 🞏 | 🞏 |  |
| EG4 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia | 🞏 | 🞏 |  |
| EG5 Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii terenului/ administrarii in cazul domeniului public al statului | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ***Sectiuni specifice*** | | | |
| EG6 Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General in vigoare  *(**doar pentru proiectele care prevad investitii pentru care se prezinta certificatul de urbanism)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG7 Proiectul de investitii in infrastructura de apa/ apa uzata trebuie sa detina avizul Operatorului Regional/ Local ce atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de functionare  *(doar pentru proiectele care prevad investitii in infrastructura de apa/ apa uzata)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG8 Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista  *(doar pentru proiectele care prevad investitii in infrastructura de apa/ apa uzata)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG9 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.  *(doar pentru proiectele care prevad investitii in infrastructura agricola, silvica si de irigatii)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG10 Introducerea investitiei din patrimoniul cultural in circuitul turistic, la finalizarea acesteia *(doar pentru proiectele care prevad investitii privind obiective de patrimoniu)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL** | | | |
| EG11 Investitia, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL ULMUS MONTANA | 🞏 | 🞏 |  |
| EG12 Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta | 🞏 | 🞏 |  |
| EG13 Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. | 🞏 | 🞏 |  |

Atentie!

*Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar din formularul aferent sub-masurii din PNDR cu investitii similare.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | | | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte si sunt in conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate in Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ?  ***Da cu diferente\****  \* Se completeaza in cazul in care expertul constata diferente fata de bugetul prezentat de solicitant in cererea de finantare fata de bugetule anexate proiectelor. | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **2.** Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaza pagina continand cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii): | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.** Sunt investitiile eligibile in conformitate cu specificatiile sub-masurii? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **4**. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului, constand in cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala), direct legate de realizarea investitiei, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?  ***Da cu diferente\**** | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.** Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt incadrate in rubrica neeligibil ? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **6**. TVA-ul este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?. | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **D. Verificarea rezonabilitatii preturilor** | | | | | |
| **1** Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu preturi de Referinta? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **2** Daca la pct. 4.1 raspunsul este ”DA”, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu preturi de Referinta? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **3** Daca la pct. 4.1. raspunsul este ”DA”, preturile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date cu preturi de Referinta? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4.** Daca la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica sau egala cu 15.000 Euro, constatandu-se astfel ca preturile sunt rezonabile? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5** Pentru lucrari, exista in Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | | | | | |
| **1** Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi:  • pentru operatiunile generatoare de venit: 90%  • pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%  • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **2** Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 200.000 euro? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **3** Avansul solicitat se incadreaza intr-un cuantum de pana la 50% din valoarea totala a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferente** | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | **Verificare efectuata** | | | |
| **DA** | **NU** | | |
| ***Verificare la GAL*** | 🞏 | 🞏 | | |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **NEELIGIBIL**

*Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil.*

*In cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observatii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.*

*Expertul care intocmeste Fisa de verificare isi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife („√”) in casutele/campurile respective. Persoana care verifica munca expertului certifica acest lucru prin inscrierea unei linii oblice („\”) de la stanga sus spre dreapta jos, suprapusa peste bifa expertului.*

Observatii:

Se detaliaza:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul neeligibilitatii, daca este cazul,

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitatii sprijinului, daca este cazul,

- motivul neeligibilitatii din punct de vedere al verificarii pe teren, daca este cazul.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Intocmit**:

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Verificat**:

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_*

**METODOLOGIA DE VERIFICARE**

**Atentie!**

*Expertul verificator este obligat sa solicite informatii suplimentare in etapa de verificare a eligibilitatii, daca este cazul, in urmatoarele situatii:*

* *necesitatea prezentarii unor clarificari sau documente suplimentare, fara inlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finantare. Se accepta orice informatii si alte documente care certifica o stare existenta la momentul depunerii cererii de finantare, care vin in sustinerea si clarificarea informatiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finantare;*
* *informatiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;*
* *prezentarea unor informatii contradictorii in cadrul documentelor aferente cererii de finantare;*
* *prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respecta formatul standard (nu sunt conforme);*
* *necesitatea corectarii bugetului indicativ;*
* *in cazul in care expertul are o suspiciune legata de crearea unor conditii artificiale.*

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. Verificarea eligibilitatii solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR?  Documente verificate :  Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finantare. | Expertul verifica daca solicitantul este inscris cu debite in Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, GAL poate transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, pentru a solicita sa i se comunice daca solicitantul este inscris cu debite in Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR.  In situatia in care solicitantul este inscris in Registrul debitorilor, expertul va tipari si anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobanzilor si a majorarilor de intarziere ale solicitantului. Daca solicitantul nu a bifat in declaratie acest punct, expertul solicita acest lucru prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.  In cazul in care solicitantul isi asuma acest angajament in urma solicitarii, semneaza si stampileaza declaratia, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarata eligibila.  In cazul in care solicitantul nu a semnat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.  In etapa prevazuta la SECTIUNEA II punctul D: *Verificarea conformitatii si eligibilitatii documentelor solicitate in vederea contractarii* expertul va verifica daca beneficiarul a depus „*Dovada achitarii integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intaziere (daca este cazul)*” in termenul precizat in notificarea AFIR privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare. |
| **2.** Solicitantul se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare?  Documente verificate :  Sectiunea C din cererea de finantare.  Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din sectiunea F din Cererea de Finantare  Baza de date FEADR  Baza de Date pusa la dispozitia AFIR de catre MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finantate din alte surse externe aflate in perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);  Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2007 pentru aceleasi tipuri de investitii. | Verificarea evitarii dublei finantari se efectueaza prin urmatoarele verificari:   * existenta bifelor in sectiunea C din Cererea de finantare; * prin existenta semnaturii si dupa caz a stampilei in dreptul rubricii „*Semnatura reprezentant legal si stampila (dupa caz)*” din declaratia pe propria raspundere din sectiunea F din Cererea de finantare solicitantul isi asuma toate punctele din declaratia mentionata mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declara ca proiectul propus asistentei financiare nerambursabile nu beneficiaza de alta finantare din programe de finantare nerambursabila. In cazul in care solicitantul nu a semnat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila. * verificarea in Baza de Date cu proiecte FEADR; * verificarea in Baza de Date pusa la dispozitia AFIR de catre MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finantate din alte surse aflata pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finantate din alte surse.   Verificarea in Baza de Date cu proiecte FEADR sau in Baza de date pusa la dispozitie de AM-PNDR se face atat prin verificarea numelui solicitantului, cat si a Codului de Inregistrare Fiscala.  ►In cazul in care se constata faptul ca solicitantul a beneficiat de alt program de finantare nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, dar nu a consemnat acest lucru in Cererea de finantare si/ sau nu a prezentat documentul din care sa reiasa ca nu este finantata aceeasi investitie, expertul solicita aceste lucruri prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, se considera ca punctul din declaratia din sectiunea F din cererea de finantare privind faptul ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte nu este respectat si cererea de finantare este neeligibila.  ►In cazul in care solicitantul a mai beneficiat de finantare nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, se verifica in Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila:  - daca amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau partial) cu cele ale proiectelor anterioare  -daca cheltuielile rambursate se regasesc in lista cheltuielilor eligibile pentru care solicita finantare  Expertul precizeaza concluzia asupra verificarii la rubrica Observatii. Daca se confirma cel putin una din aceste conditii, expertul bifeaza casuta DA si cererea de finantare este neeligibila.  **In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, GAL poate transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, pentru a solicita verificarea in bazele de date AFIR a tuturor punctelor descrise anterior.** |
| **3.** Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele asumate in Declaratia pe proprie raspundere, sectiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finantare completata si semnata de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifica in Declaratia pe proprie raspundere din sectiunea F din Cererea de finantare daca aceasta este datata si semnata.  Daca declaratia de la sectiunea F din cererea de finantare nu este semnata de catre solicitant, expertul solicita acest lucru prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.  In situatia in care solicitantul si-a insusit declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F din cererea de finantare si daca, pe parcursul verificarii proiectului, expertul constata ca sunt respectate punctele insusite prin declaratia mentionata mai sus, atunci acesta bifeaza DA in casuta corespunzatoare, cererea fiind declarata eligibila.  De asemenea, in situatia in care expertul constata pe parcursul verificarii ca nu sunt respectate punctele asumate de solicitant in declaratia de la sectiunea F din CF atunci se bifeaza NU iar cererea de finantare este declarata neeligibila.  Daca expertul constata bifarea eronata de catre solicitant a unor casute in baza documentelor depuse (aferente punctelor privind iregistrarea ca platitor/ neplatitor de TVA, inregistrarea in Registrul debitorilor AFIR), solicita beneficiarului modificarea acestora prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare***; in urma raspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaza casuta DA; in caz contrar, expertul bifeaza NU. |
| **4.** Solicitantul este in insolventa sau incapacitate de plata? | Se verifica in Buletinul procedurilor de insolventa publicat pe site-ul Ministerului Justitiei daca solicitantul este in situatia deschiderii procedurii de insolventa. Daca se confirma cel putin una din aceste conditii, expertul bifeaza casuta DA si cererea de finantare este neeligibila. |
| 5. Solicitantul se incadreaza in categoria „intreprinderilor aflate in dificultate”, asa cum acestea sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 651/ 2014 ?  Documente verificate:  Declaratia pe propria raspundere ca beneficiarii nu se incadreaza in definitia intreprinderii in dificultate;  Situatiile financiare aferente ultimului si penultimului exercitiu financiar anual incheiat, depuse la organele financiare competente, cu exceptia intreprinderilor incadrate in categoria start-up;  Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului; | *Aceasta intrebare se verifica doar in cazul beneficiarilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor (asa cum sunt definite in Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala“). In cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Plecand de la „Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului ca nu se incadreaza in categoria intreprinderilor aflate in dificultate asa cum acestea sunt definite in Reg. (UE) nr. 651/2014, expertii GAL vor verifica corectitudinea datelor din aceasta declaratie, in functie de tipul de intreprindere si tinand cont de datele cuprinse in Situatiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finantare.  Daca din verificarea efectuata expertul constata ca solicitantul se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate, atunci bifeaza casuta DA si cererea de finantare este neeligibila. |
| **6.** Solicitantul respecta regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?  Documente verificate:  Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. | *Aceasta intrebare se verifica doar in cazul beneficiarilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor (asa cum sunt definite in Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala“). In cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Expertul verifica informatiile furnizate de solicitant in Declaratia pe propria raspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferenta submasurii 19.2.  De asemenea, expertul va verifica in **Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis** acordate din fonduri nationale si/ sau comunitare de catre entitatile care acorda ajutoare in Romania, daca solicitantul figureaza ca a beneficiat de ajutoare de minimis in ultimii 3 ani acordate pentru aceleasi costuri eligibile.  Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declaratie. In cazul in care se constata ca solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 3 ani, atunci se considera ca regula de cumul privind ajutoarele de minimis este indeplinita.  In cazul in care din verificarea Declaratiei rezulta ca solicitantul a beneficiat de plati, respectiv de ajutor de minimis in ultimii 3 ani (in cursul exercitiului financiar respectiv si in ultimele 2 exercitii financiare precedente) pentru aceleasi costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plati si valorile din devizul general al proiectului pentru aceleasi costuri eligibile sa nu depaseasca intensitatea sprijinului pentru prezenta schema de ajutor de minimis. In cazul in care suma mentionata mai sus nu conduce la depasirea intensitatea sprijinului, atunci se considera ca regula privind cumulul ajutoarelor este indeplinita.  *In caz contrar, solicitantul nu respecta regula privind cumulul ajutoarelor de minimis si nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili.* |

**B.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului**

**EG1** **Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fisa masurii din SDL  Documente comune care se aplica pentru toate categoriile de solicitanti: Certificat de inregistrare fiscala, Punctul/ punctele de lucru, dupa caz ale solicitantului, trebuie sa fie situate in teritoriul GAL, investitia realizandu-se in teritoriul GAL; Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;  Documente de infiintare specifice categoriei de beneficiari:  In cazul comunelor, nu se verifica niciun document  In cazul ONG/ ADI: actul de infiintare si statutul, incheiere privind inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor, ramasa definitiva/ Certificat de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor, actele doveditoare ale sediului  -Declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F a cererii de finantare.  Documente specifice tipului de proiect si categoriei de beneficiari | Se verifica daca informatiile mentionate in paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finantare corespund cu cele mentionate in documente: numele solicitantului, statutul si CIF/ CUI.  Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din documentele prezentate.  **Pentru proiectele de infrastructura sociala:**  Furnizori de servicii sociale pot fi:  **1. Furnizori publici** de servicii sociale:  **-** structurile specializate din cadrul/ subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritatile executive din unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras, municipiu;  **-** unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  **2.** **Furnizorii privati** de servicii sociale:  - organizatiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;  - cultele recunoscute de lege;  *Documente Verificate:*   * Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale al furnizorului de servicii sociale * Dovada existentei in teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului * Actele juridice de infiintare si functionare specifice fiecarei categorii de solicitanti   Se verifica daca a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, in vederea realizarii proiectului propus si corespunde informatiilor din B1.3 din Cererea de Finantare.  Pentru beneficiarii din categoria unitatilor de cult, se va verifica depunerea Actului de infiintare si statutului Asezamantului Monahal (Manastire , Schit sau Metoc).  Se verifica Declaratia F a cererii de finantare - declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.  **In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR 2014‐ 2020.** Se va verifica declaratia pe propria raspundere (model propriu GAL). In cazul constatarii unor astfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil si se procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s‐au efectuat plati.  **Pentru toate proiectele depuse in cadrul prezentei masuri se vor respecta prevederile aplicabile LEADER (in functie de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare**, privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR. Se va verifica declaratia pe propria raspundere (model propriu GAL).  In vederea verificarii documentelor privind dreptul de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/administrare etc, se vor respecta prevederile adresei AFIR nr. E14735/05.07.2017 prezentate in anexa.  Atentie! Proiectul de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale. In acest sens, se va verifica certificatul de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. |

Daca in urma verificarii documentelor reiese ca solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili, expertul bifeaza casuta corespunzatoare solicitantului si casuta DA. In cazul in care solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili, expertul bifeaza casuta NU, motiveaza pozitia lui in liniile prevazute in acest scop larubrica Observatii, iar Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila. Cu toate acestea, se continua evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul sa fie instiintat de toate conditiile neindeplinite (daca este cazul).

**EG2 Investitia se incadreaza in cel putin una dintre actiunile eligibile din fisa masurii din SDL?**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fisa masurii din SDL**  **Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriu Justificativ (doar in cazul achizitiilor simple si dotarilor care nu presupun montaj) intocmite conform legislatiei in vigoare**  **Certificatul de Urbanism, dupa caz**  **In cazul proiectelor care vizeaza investitii asupra obiectivelor de patrimoniu:**  - Aviz emis de catre Ministerul Culturii sau, dup caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care sa confirme faptul ca se poate interveni asupra obiectivului propus (documentatia este adecvata)  - Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. In cazul in care clasarea bunului imobil s-a realizat dupa ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare si copia Monitorului Oficial al Romaniei Partea I in care a fost publicat. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) | Se verifica dacadaca investitia se incadreaza in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin fisa masurii din SDL, investitii mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii lansate de GAL, la Capitolul 5.  **Pentru proiectele de infrastructura sociala:**   * Tipul de infrastructura: nu se finanteaza infrastructuri de tip rezidential. Infrastructurile aferente unitatilor sociale cu cazare/ gazduire pe perioada temporara/ determinata si serviciile sociale aferente (ex.; locuinte protejate, centre maternale, centre de primire in regim de urgenta a victimelor violentei domestice etc.) pot fi finantate in cadrul PNDR in masura in care acestea raspund unei nevoi comunitare identificate in SDL si indeplinesc conditiile specifice de acreditare.   **In cazul proiectelor care vizeaza investitii asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Se va verifica faptul ca se poate interveni asupra obiectivului propus spre finantare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii/ Certificatului emis de INP).  Cladirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa (grupa)B trebuie sa se regaseasca in Lista monumentelor istorice 2015 – prevazuta in Anexa nr.1 la Ordinul MCCnr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.  In cazul proiectelor prin care se prevede constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale, expertul verifica daca investitia se realizeaza in cadrul proiectului care prevede si restaurarea, conservarea si/ sau dotarea asezamintelor monahale si daca drumurile apartin asezamintelor monahale (manastire, schit sau metoc).  Acolo unde este cazul, se verifica daca certificatul de urbanism este eliberat pentru investitia propusa prin proiect, daca este valabil la data depunerii Cererii de finantare, daca sunt completate elementele privind tipul si numarul documentului de urbanism in baza caruia s-a eliberat.  **In cazul proiectele care vizeaza achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice:**  Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri etc.) sau daca serviciul exista, dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite. In cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta in Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate situatia actuala, precum si modalitatile de rezolvare a problemei.  **Atentie!** Daca la nivel de GAL se realizeaza verificari pe teren, se vor verifica Fisele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente. |

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia respecta cerintele mentionate anterior, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia in rubrica „Observatii”, criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit.

Daca verificarea documentului confirma faptul ca Proiectul se incadreaza in prioritatile propuse prin documentatia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adica este completat corect, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii”, criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit.

**EG3 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati*.***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Hotararea Consiliului Local (Hotararile Consiliilor locale in cazul ADI) si/ sau Hotararea Adunarii Generale a ONG/ document echivalent specific fiecarei categorii de solicitant ( de ex., Hotararea Adunarii Parohiale in cazul Unitatilor de cult)  Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilitatii investitiei prin operationalizarea infrastructurii (pentru proiectele de infrastructura sociala) | Expertul verifica Hotararile, cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei; * lucrarile vor fi prevazute in bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investitiei; * angajamentul de a asigura mentenanta investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la data ultimei plati; * caracteristici tehnice ale investitiei/investitiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacitati etc.); * nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului.   Pentru proiectele de infrastructura sociala, solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea sustenabilitatii investitiei prin operationalizarea infrastructurii. Beneficiarii masurilor de finantare a infrastructurii sociale trebuie sa asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obtinerea finantarii in cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU. |

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca proiectul are Hotararea Consiliului Local/ Hotararile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotararea organului de decizie sau Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilitatii investitiei, cu punctele obligatorii mentionate pentru realizarea investitiei, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit.

**EG4 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Hotararea Consiliului Local (Hotararile Consiliilor locale in cazul ADI) si/ sau Hotararea Adunarii Generale a ONG/ document echivalent specific fiecarei categorii de solicitant | Expertul verifica Hotararile, cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei; * lucrarile vor fi prevazute in bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investitiei; * angajamentul de a asigura mentenanta investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la data ultimei plati; * caracteristici tehnice ale investitiei/investitiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacitati etc.); * nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului. |

***Sectiuni specifice:***

*NOTA! Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investitii indicate. Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*

**EG5 Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii terenului/ administrarii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii  si  Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial)  si  In situatia in care in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie globala sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie sa prezinte Hotararea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificarilor si / sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau clasificarii unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Codului Administrativ din 03.07.2019 cu modificarile si completarile ulterioare – Articolul 200 Verificarea legalitatii actelor administrative, *in privinta supunerii acesteia* controlului de legalitate al Prefectului, in conditiile legii (este suficienta prezentarea adresei de inaintare catre institutia prefectului pentru controlul de legalitate).  sau  avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (daca este cazul)  Pentru ONG-uri  Documente doveditoare de catre ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari, conform cererii de finantare. | Expertul verifica daca terenul pe care se amplaseaza proiectul este inregistrat in domeniul public. In situatia in care in inventarul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public, sunt incluse intr-o pozitie globala sau nu sunt clasificate, expertul verifica legalitatea modificarilor/completarilor efectuate si daca prin acestea se dovedeste ca terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului apartin domeniului public.  In cazul proiectelor privind infrastructura educationala/sociala, expertul verifica daca terenul pe care se amplaseaza proiectul este inregistrat in domeniul public**.** Daca in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public, sau sunt incluse intr-o pozitie globala, expertul va tine cont de Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente. Nu este necesara prezentarea extrasului de carte funciara privind intabularea terenului in faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plata.  In cazul solicitantilor publici care realizeaza investitii de infrastructura si pe alte terenuri publice ce nu apartin solicitantului, ci altei unitati administrativ teritoriale, se verifica in plus, daca acesta si-a dat acordul pentru realizarea investitiei.  Pentru ONG expertul verifica actul de proprietate iar in cazul Contractului de concesiune/delegare a administrarii bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).  Pentru ONG-uri, se verifica daca actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra cladirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finantare, certifica dreptul de proprietate/folosinta asupra acestora (minim10 ani).  In cazul contractelor de concesiune se verifica adresa emisa de concendent din care sa reiasa situatia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investitiilor prevazute in contract si alte clauze. In cazul in care solicitantul nu si-a respectat obligatiile contractuale sau nu detine drept de folosinta asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.  De asemenea expertul verifica daca investitia se realizeza in spatiul rural definit in conformitate cu abordarea Leader.  **In vederea verificarii documentelor privind dreptul de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/administrare etc, se vor respecta prevederile adresei AFIR nr. E14735/05.07.2017 prezentate in anexa.** |

Daca verificarea documentelor confirma apartenenta la domeniul public, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare. In caz contrar,expertul bifeaza casuta din coloana **NU** si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

***EG*6 Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General in vigoare**

*(doar pentru proiectele care prevad investitii care necesita prezentarea certificatului de urbanism)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Certificatul de Urbanism | Expertul verifica in baza informatiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, daca investitia respecta Planul Urbanistic General  Expertul verifica daca:   * investitia respecta toate specificatiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG:   sau   * in situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ. |

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia respecta Planul Urbanistic General, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG7 Proiectul de investitii in infrastructura de apa/ apa uzata trebuie sa detina avizul Operatorului Regional/ Local ce atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de functionare**

*(doar pentru proiectele care prevad investitii in infrastructura de apa/ apa uzata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local | Expertul verifica daca Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de functionare |

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca Operatorului Regional/ Local atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de functionare expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG8Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista**

*(doar pentru proiectele care prevad investitii in infrastructura de apa/ apa uzata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii**    **A. a) Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii**  **si**  **b) Autorizatia de functionare pentru infrastructura de apa uzata (corespunzatoare pentru cel putin lungimea tronsonului de apa propus a se realiza prin proiect)**  **B.**  **a) Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii**  **si**  **b) Autorizatia de functionare pentru infrastructura de apa uzata (corespunzatoare pentru cel putin lungimea tronsonului de apa propus a se realiza prin proiect**  **si**  **c) Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apa, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)**  **C.**  **a) Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii**  **si**  **b) Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa uzata (pentru infrastructura de apa uzata de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);**  **si**  **c) Autorizatia de functionare (AF) a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apa de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).**  **D.**  **a) Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii**  **si**  **b) Autorizatia de functionare (AF) a infrastructurii existente de apa uzata (pentru infrastructura de apa uzata de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).**  **sau**  **Programul de masuri dispus de autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, sanatate publica, mediu in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei/apei epurate in cazul in care autorizatia de exploatare este suspendata**  **sau**  **Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**  **insotit de**   * **Documentele care atesta ca beneficiarul a solicitat organelor competente in domeniu emiterea autorizatiilor de functionare.** | Expertul verifica in baza informatiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii daca investitia in sistemul de alimentare cu apa se realizeza impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista.  A. In cazul proiectelor care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa  Expertul verifica:   1. existenta Autorizatiei de functionare pentru infrastructura de apa uzata (corespunzatoare pentru cel putin lungimea tronsonului de apa propus a se realiza prin proiect)   sau   1. In situatia in care tronsonul de apa uzata existent nu acopera intregul tronson de apa propus a se realiza prin proiect, se va verifica:   – daca toti consumatorii deserviti de reteaua de alimentare cu apa sunt sau pot fi racordati la reteau de colectare ape uzate, caz in care criteriul de eligibilitate este indeplinit.  - daca in cadrul proiectului depus pentru finantare este tratata si extinderea infrastructurii de apa uzata in vederea acoperirii diferentei tronsonului de apa neacoperit de infrastructura de apa uzata existenta.  In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de monitorizare, in vederea emiterii/ prelungirii autorizatiei de functionare, se va verifica daca proiectul depus pentru finantare trateaza si modernizarea infrastructura de apa uzata ce vizeaza realizarea lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente in programele de masuri in vederea respectarii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei epurate (constand in extinderea capacitatilor statiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la reteaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apa uzata in vederea acoperirii diferentei tronsonului de apa neacoperit de infrastructura de apa uzata existenta, daca este cazul.  La finalul investitiei este obligatoriu sa rezulte un sistem de apa si apa uzata de aceiasi lungime, functional si autorizat.  B. In cazul extinderii/ modernizarii unui tronson a infrastructurii de apa:  Expertul verifica:  a) existenta:  -Autorizatiei de functionare pentru infrastructura de apa uzata (corespunzatoare pentru cel putin lungimea tronsonului de apa propus a se realiza prin proiect;  si a  - Autorizatiei de functionare a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apa, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)  b)  In situatia in care lungimea tronsonului de apa uzata nu acopera intregul tronson de apa propus a se realiza prin proiect, se va verifica daca, in cadrul proiectului depus pentru finantare este tratata si extinderea infrastructurii de apa uzata in vederea acoperirii diferentei tronsonului de apa neacoperit de infrastructura de apa uzata existenta.  In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de monitorizare, in vederea emiterii/ prelungirii autorizatiei de functionare, se va verifica daca, in cadrul proiectului depus pentru finantare este tratata si modernizarea infrastructurii de apa uzata ce vizeaza realizarea lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente in programele de masuri in vederea respectarii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei epurate (constand in extinderea capacitatilor statiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la reteaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apa uzata in vederea acoperirii diferentei tronsonului de apa neacoperit de infrastructura de apa uzata existenta, daca este cazul.  In situatia in care pentru infrastructura de apa existenta, autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, sanatate publica, mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare sau care se afla in perioada de monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de functionare, proiectul trebuie sa prevada realizarea lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente in programele de masuri in vederea respectarii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei destinata consumului uman (constand in extinderea capacitatilor pentru sursele de apa, statiile de tratare apa bruta, etc). In acest caz, prevederile mentionate anterior referitoare la infrastructura de apa uzata raman obligatorii a fi indeplinite.  La finalul investitiei este obligatoriu sa rezulte un sistem de apa si apa uzata de aceiasi lungime, functional si autorizat.  C. In cazul extinderii sau modernizarii infrastructurii de apa si apa uzata  Expertul verifica:   1. existenta:  * Autorizatiei de functionare a infrastructurii existente de apa uzata (pentru infrastructura de apa uzata de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);   si a  - Autorizatiei de functionare (AF) a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apa de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).  b) In situatia in care infrastructura de apa/apa uzata existenta a fost pusa in functiune si se afla in perioada de monitorizare in vederea emiterii autorizatiilor de functionare de catre organele competente in domeniul gospodaririi apelor, mediului si sanatatii publice, expertul verifica:  • Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;  • Documentele care atesta ca beneficiarul a solicitat organelor competente in domeniu emiterea autorizatiilor de functionare;  In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de functionare, proiectul va viza inclusiv realizarea lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente in programele de masuri in vederea respectarii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei epurate (constand in extinderea capacitatilor statiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la reteaua de colectare ape uzate, etc).  In situatia in care pentru infrastructura de apa existenta, autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, sanatate publica, mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare sau care se afla in perioada de monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de functionare, proiectul trebuie sa prevada realizarea lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente in programele de masuri in vederea respectarii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei destinata consumului uman (constand in extinderea capacitatilor pentru sursele de apa, statiile de tratare apa bruta, etc). In acest caz, prevederile mentionate anterior referitoare la infrastructura de apa uzata raman obligatorii a fi indeplinite.  La finalul investitiei este obligatoriu sa rezulte un sistem de apa si apa uzata de aceiasi lungime, functional si autorizat.  D. In cazul extinderii/modernizarii infrastructurii de apa uzata  Expertul verifica:  Autorizatia de functionare (AF) a infrastructurii existente de apa uzata (pentru infrastructura de apa uzata de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect.  In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de functionare, proiectul trebuie sa vizeze inclusiv realizarea lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente in programele de masuri in vederea respectarii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei epurate (constand in extinderea capacitatilor statiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la reteaua de colectare ape uzate, etc). |

Expertul poate folosi aplicatii software cu ajutorul carora poate verifica parti ale proiectului din satelit.

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia in sistemul de alimentare cu apa se realizeza impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista sau daca se respecta particularitatile acesteia, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare.

In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

***EG9 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020***

*(doar pentru proiectele care prevad investitii in infrastructura agricola, silvica si de irigatii)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| -Declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F a cererii de finantare. | Conditia se considera indeplinita prin asumarea de catre solicitant a declaratiei pe propria raspundere din Sectiunea F din Cerere de finantare prin care se angajeaza ca va prezenta, daca va fi cazul, documentul emis de ANPM, pana la contractare, in termenul precizat in notificarea AFIR de selectie a cererii de finantare. In etapa de contractare verificarea indeplinirii conditiei de eligibilitate se va realiza in baza corelarii informatiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism si cu cele din documentul emis de ANPM. |

Daca prin verificarea declaratiei pe proprie raspundere din sectiunea F din cererea de finantare se confirma faptul ca solicitantul si-a asumat prin propria semnatura ca va obtine si va depune la contractare documentul ce atesta impactul investitiei asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifeaza casuta cu DA din fisa de verificare. In cazul in care solicitantul nu a semnat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila. Daca investitia propusa prin proiect nu necesita o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, expertul va bifa NU ESTE CAZUL.

**EG10** **Introducerea investitiei din patrimoniul cultural in circuitul turistic, la finalizarea acesteia**

*(**doar pentru proiectele care prevad investitii privind obiective de patrimoniu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Declaratia pe propria raspundere data de solicitant din care sa reiasa ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural, aceasta va fi inscrisa intr-o retea de promovare turistica | Expertul verifica in Declaratia pe propria raspundere daca solicitantul s-a angajat ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural, aceasta sa fie inscrisa intr-o retea de promovare turistica. |

Daca in urma verificarii documentului reiese faptul ca solicitantul s-a angajat ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural, aceasta sa fie inscrisa intr-o retea de promovare turistica expertul bifeaza casuta DA. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil. Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investitiile de modernizare si dotare a caminelor culturale.

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL**

**EG11 Investitia, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL ULMUS MONTANA**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| - actele juridice de infiintare si functionare ale solicitantului, din care sa rezulte dovada existentei in teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru;  - studiul de fezabilitate / documentatia de avizare pentru lucrari-de interventii/ memoriu justificativ (in ceea ce priveste actiunile eligibile) din care sa rezulte ca investitia se realizeaza pe teritoriul GAL; | Finantarea proiectului este eligibila cu conditia ca solicitantul sa aiba sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL si investitia sa se realizeze pe teritoriul GAL. Se vor verifica:  - actele juridice de infiintare si functionare ale solicitantului, din care sa rezulte dovada existentei in teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru;  - studiul de fezabilitate / documentatia de avizare pentru lucrari-de interventii/memoriu justificativ (in ceea ce priveste actiunile eligibile) din care sa rezulte ca investitia se realizeaza pe teritoriul GAL;  Daca informatiile din dosarul cererii de finantare nu clarifica aspectele semnalate anterior, expertul va solicita informatii suplimentare.  Daca criteriul este indeplinit, se va bifa DA in Fisa de verificare a eligibilitatii. In caz contrar, expertul va bifa NU si isi va motiva decizia prin completarea rubricii Observatii. |

**EG12 Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| - Extrasul din strategie care confirma ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regionala/judeteana/locala, corespunzatoare domeniului de investitii  - Copia hotararii de aprobare a strategiei | Expertul verifica daca din documentele prezentate rezulta ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regional / judeteana / locala, corespunzatoare domeniului de investitii. Se verifica, totodata, documentul prin care a fost aprobata respectiva strategie.  Daca informatiile din dosarul cererii de finantare nu clarifica aspectele semnalate anterior, expertul va solicita informatii suplimentare. Daca criteriul este indeplinit, se va bifa DA in Fisa de verificare a eligibilitatii. In caz contrar, expertul va bifa NU si isi va motiva decizia prin completarea rubricii Observatii. |

**EG13 Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Declaratia pe propria raspundere – model propriu GAL | Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte (**mai multe proiect distincte, nu acelasi proiect**) de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  Se va verifica daca solicitantul isi asuma si va respecta aceste cerinte, prin semnarea declaratiei de proprie raspundere - model propriu GAL. In acest caz, se va bifa DA in fisa de verificare a eligibilitatii.    In cazul in care solicitantul nu isi asuma respectarea cerintelor prin semnarea declaratiei pe propria raspundere , expertul solicita acest lucru prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** si doar in cazul in care solicitantul refuza sa semneze declaratia pe propria raspundere si sa isi asume angajamentele, expertul motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” iar aceasta conditie se considera neindeplinita, cererea de finantare fiind neeligibila. In acest caz, se va bifa NU in fisa de verificare a eligibilitatii. |

**C. Verificarea bugetului indicativ.**

Verificarea consta in asigurarea ca toate costurile de investitii propuse pentru finantare sunt eligibile si calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole si subcapitole.

Expertul verifica in Cererea de finantare care este actul normativ care a stat la baza intocmirii SF/DALI: H.G. nr. 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investitii mentionate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.

In cazul in care solicitantul a depus cererea de finantare conform H.G. nr. 28/2008 se verifica daca a fost atasat la dosarul cererii de finantare documentul in baza careia obiectivul de investitie este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 in conformitate cu Art. 15 din aceasta hotarare.

Daca SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fara ca obiectivul de investitie sa se inscrie in prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 si A3 la acesta completat de solicitant in cererea de finantare trebuie sa fie in corelare cu SF/DALI in ceea ce priveste structura devizului general si a devizelor pe obiect prevazut actului normativ care a stat la baza intocmirii lor.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ (doar pentru achizitii simple si dotari fara montaj), intocmite conform legislatiei in vigoare privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.  Cererea de finantare. Bugetul indicativ si anexele A1, A2 si A3 la acesta. | Se verifica Bugetul indicativ din cererea de finantare prin corelarea informatiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile din fisa tehnica a sub-masurii.  Se va verifica daca tipurile de cheltuieli si sumele inscrise sunt corecte si corespund devizului general al investitiei.  Bugetul indicativ se verifica astfel:  - valoarea eligibila pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea eligibila din devize;  - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul general, fara TVA;  - in matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general;  - in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.  Cheile de verificare sunt urmatoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );  - cheltuieli diverse si neprevazute (Pct. 5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil;  - actualizarea nu poate depasi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  Se verifica corectitudinea calculului.  Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate in studiul de fezabilitate. |

Verificarea consta in asigurarea ca toate costurile de investitii propuse pentru finantare sunt eligibile si calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole si subcapitole.

Se completeaza matricea de verificare a Bugetului indicativ in format electronic, se tipareste si se ataseaza la ***Fisa de verificare a eligibilitatii***.

**1.** **Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte si sunt in conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate in Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ?.**

Dupa completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de finantare corespund cu cele din devizul general si devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA.

Observatie:

a) Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute incategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** .

Prin transmiterea informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul modifica bugetul in Fisa ***Fisa de verificare a eligibilitatii*** si bifeaza DA cu diferente, motivandu-si pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant dupa transmiterea ***Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare***, expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finantare fata de devizul general si devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile in buget si in matricea de verificare a Bugetului indicativ din fisa ***Fisa de verificare a eligibilitatii*** (in baza informatiilor suplimentare transmise dupa primirea ***Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare*** cu privire la diferentele de calcul) si bifeaza caseta corespunzatoare DA cu diferente. In acest caz se vor oferi explicatii in rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant dupa transmiterea ***Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare***, expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

c) In cazul in care o parte din investitie nu respecta criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare corectarea bugetului. Daca solicitantul renunta la acea parte de investitie si functionalitatea nu este asigurata, atunci proiectul este neeligibil in intregul lui.

**2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaza pagina continand cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/Memoriul Justificativ):**

Expertul verifica daca data si rata de schimb din cererea de finantare si cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ corespund cu cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atasa pagina continand cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriului Justificativ.

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifeaza caseta corespunzatoare NU si instiinteaza solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare.

**3. Sunt investitiile eligibile in conformitate cu specificatiile sub-masurii ?.**

Se verifica daca cheltuielile neeligibile din fisa masurii din SDL sunt incluse in devizele pe obiecte si bugetul indicativ.

Se verifica lista investitiilor si costurilor neeligibile si cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se verifica lista investitiilor si costurilor neeligibile si cu prevederile cap. 8.1 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

**4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului, constand in cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala) **direct legate de realizarea investitiei, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?**

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. Daca este cazul, prin transmiterea informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat (ca urmare a primirii ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare)***, expertul completeaza bugetul din ***Fisa de verificare a eligibilitatii*** si bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

**5. Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt incadrate in rubrica neeligibil ?.**

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este trecuta la rubrica cheltuieli neeligibile.

Daca aceste costuri se incadreaza la rubrica neeligibile, expertul bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin transmiterea ***Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare***.

Prin transmiterea, de catre solicitant, a informatiilor suplimentare cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din ***Fisa de verificare a eligibilitatii*** si bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care solicitantul nu transmite informatiile suplimentare cu bugetul corectat, expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

**6. TVA-ul este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?**

**Taxa pe valoarea adaugata este cheltuiala neeligibila, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.**

Expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare in declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F din cererea de finantare.

Daca solicitantul este platitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA, este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile? Expertul verifica daca valoare TVA este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile, in cazul in care solicitantul a declarat ca este platitor de TVA, si bifeaza DA in casuta corespunzatoare.

Expertul va bifa casuta NU in cazul in care solicitantul este platitor de TVA si valoarea TVA este trecuta in coloana cheltuielilor eligibile si va opera modificarile in bugetul indicativ, motivandu-si decizia la rubrica Observatii.

Daca solicitantul este neplatitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA, poate fi trecuta in coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile. Expertul va bifa DA in casuta corespunzatoare daca TVA este trecut in coloana cheltuielilor eligibile si verifica daca valoarea TVA se refera numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

In cazul identificarii unor diferente, expertul verifica corectitudinea valorii TVA si bifeaza DA cu diferente si va opera modificarile in bugetul indicativ, motivandu-si decizia la rubrica Observatii.

**D. Verificarea rezonabilitatii preturilor.**

**1 Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu preturi de Referinta?**

Expertul verifica daca bunurile cu caracteristicile prevazute in SF/ MJ si regasite ca investitie in devizele pe obiecte sunt incluse in Baza de date cu preturi de Referinta aplicabila PNDR 2014-2020 postata pe pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA.

Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preturi, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU.

**2 Daca la pct. 1 raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu preturi de Referinta?**

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu preturi de Referinta, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifeaza NU si printeaza din baza de date extrasele relevante.

**3 Daca la pct. 1 raspunsul este DA, preturile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date cu preturi de Referinta?**

Expertul verifica daca preturile se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date cu preturi de Referinta pentru bunul respectiv, bifeaza in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca preturile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute in Baza de Date cu preturi de Referinta pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** cu privire la diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioara din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferenta dintre cele doua valori se trece pe neeligibil.

**4 Daca la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica sau egala cu 15.000 Euro, constatandu-se astfel ca preturile sunt rezonabile?**

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica sau egala cu 15.000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat doua oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica sau egala cu 15.000 Euro, expertul instiinteaza solicitantul prin formularul ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** pentru trimiterea ofertei/ofertelor, mentionand ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Daca, in urma solicitarii de informatii suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile pentru care nu s-au prezentat oferte devin neeligibile si expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia corespunzator.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si pot fi oferte personalizate, datate si semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici in care sa se poata identifica adresa web a operatorului economic, precum si data ofertei si care trebuie sa aiba cel putin urmatoarelecaracteristici:

* + Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
  + Sa contina pretul de achizitie.

In acelasi timp cu verificarea preturilor, expertul evaluator trebuie sa verifice daca codul CAEN al ofertantului este in concordanta cu bunurile pe care le va furniza, respectiv cu serviciile pe care le va presta. Verificarea codului CAEN al ofertantului se va realiza prin orice mijloc posibil, ca de exemplu: declaratie pe propria raspundere a ofertantului conform careia codul CAEN al acestuia este in concordanta cu bunurile/servicile oferite **sau** certificat constatator al ofertantului **sau** orice alt document conform caruia codul CAEN al ofertantului este in concordanta cu bunurile/servicile oferite.

Preturile din oferte vor fi acceptate numai in situatia in care activitatea ofertantului demonstrata prin cod CAEN este in concordanta cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

De asemenea, pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul va compara ofertele prezentate de solicitant cu preturile unor bunuri de acelasi tip si avand aceleasi caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, acolo unde astfel de informatii sunt disponibile. In acest caz, pretul se considera rezonabil daca se situeaza intr-o marja de ±10% fata de pretul identificat de catre expertul GAL.In situatia in care nu sunt identificate preturi comparabile pe Internet, verificarea se va realiza doar pe baza ofertelor prezentate de solicitant.

In baza ofertelor prezentate de solicitant si a preturilor identificate pe internet (unde este cazul), expertul va verifica daca valorile inscrise de beneficiar in bugetul indicativ sunt justificate din punct de vedere al rezonabilitatii preturilor, respectiv corespund cu ofertele identificate. In cazul bunurilor/serviciilor a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul verifica daca valoarea inscrisa in devizul bugetului corespunde cu oferta cea mai mica din punct de vedere valoric. In caz contrar, expertul va verifica daca solicitantul a justificat corespunzator valorile inscrise in deviz. Orice depasire valorica in acest sens, trecuta nejustificat in devizul bugetului devine cheltuiala neeligibila.

**5. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi ?**

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preturi din Studiul de fezabilitate/DALI, daca declaratia este semnata si stampilata si bifeaza in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preturi pentru lucrari, expertul instiinteaza solicitantul prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare*** pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preturi, mentionand ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. Dupa primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preturi, expertul bifeaza DA. Daca in urma solicitarii de informatii, solicitantul nu furnizeaza declaratia proiectantului privind sursa de preturi, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile si expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Verificarea Planului Financiar**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Plan Financiar Totalizator** | | | | |  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** | | 0 | **1** | **2** | **3** | |  | **Euro** | **Euro** | **Euro** | | **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  | | **2. Cofinantare privata, din care:** |  |  |  | | 2.1 - autofinantare |  |  |  | | 2.2 - imprumuturi |  |  |  | | **3.Buget Local** |  |  |  | | **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  | | Procent contributie publica |  |  |  | | Avans solicitat |  |  |  | | Procent avans |  |  |  |   **Formule de calcul: Restrictii**  Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100* |
| X %=procent contributie publica |

**1 Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica ?**

Expertul verifica daca gradul de interventie este de max. 100 % pentru investitiile de utilitate publica care deservesc intreaga comunitate si nu va depasi*:*

* 90% pentru pentru operatiunile generatoare de venit
* 100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica
* 100% pentru operatiunile negeneratoare de venit

Pentru masurile M5/6B si M6/6B, expertul verifica daca proiectul este negenerator de venit sau generator de venit de utilitate publica (in acest sens, se va verifica cererea de finantare – sectiunea Plan Financiar, studiul de fezabilitate/documentatia de avizare pentru lucrari de interventii/memoriu justificativ din care sa rezulte ca proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica).

**2 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 200.000 euro?**

Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, daca cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat in fisa tehnica a masurii din SDL si in ghidul solicitantului si sunt in conformitate cu conditiile precizate.

Daca valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA.

Daca valoarea eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

**3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un cuantum de pana la 50% din ajutorul public aferent proiectului ?**

Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul public pentru investitii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar si bifeaza caseta DA, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin ***Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare.***

Prin transmiterea de catre solicitant, a informatiilor suplimentare, cu bugetul corectat, expertul inscrie valoarea in Planul financiar si bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifeaza caseta *Nu este cazul*.

**Important! Cu scopul verificarii eligibilitatii proiectelor depuse si, totodata, in vederea completarii corecte a prezentei fise, expertii GAL pot solicita orice informatie necesara de la diverse entitati de interes (de exemplu: de la solicitant, de la structurile AFIR, de la Registrul Comertului, de la APIA etc).**

**Prevederile prezentei fise de verificare a eligibilitatii se completeaza cu prevederile Manualului de procedura pentru implementarea submasurii 19.2, versiunea 09, inclusiv cu prevederile fisei E1.2L FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI (art. 17, alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f) si g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) ce face obiectul Manualului de procedura pentru implementarea submasurii 19.2, versiunea 09.**