**METODOLOGIA DE EVALUARE A ELIGIBILITATII PROIECTELOR CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), DIN REG. (UE) NR. 1305/2013**

**MĂSURA M07 *Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”; CODUL Măsurii: M07/6B***

**Atenție!**

*Expertul verificator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:*

* *necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;*
* *informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selecție;*
* *prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;*
* *prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme);*
* *necesitatea corectării bugetului indicativ;*
* *în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.*

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI**

1. **Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate :   1. *Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.* | **Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul** [**\\alpaca\Debite**](file:///\\Prosys\Debite)  **În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor,** expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin *Fisa de solicitare de informatii suplimentare* şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  **În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F**, expertul solicită acest lucru prin *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare*  şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  **În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D:** *Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării* expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. |
| **2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?**  Documente verificate :   1. *Secțiunea C din cererea de finanțare.* 2. *Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare* 3. *Baza de date FEADR* 4. *Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);* 5. *Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.* | **Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:**   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare*  şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. * verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; * verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.   Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală.  ►**În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie**, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare*  şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  ►**În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie**, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  *Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.* |
| **3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?**  Documente verificate :   1. *Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.* | **Expertul verifică în** **Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.**  **Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant**, expertul solicită acest lucru prin *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare*  şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  **În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare** și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, **în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF** atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  **Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe** în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare*  ; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| **4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?** | Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 651/ 2014 ?**  Documente verificate:   1. *Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderii în dificultate;* 2. *Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;* 3. *Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului;* | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014, experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finanțare.  *Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.* |
| **6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?**  Documente verificate:   1. *Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.* | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  **Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria răspundere** cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2.  De asemenea, expertul va verifica în Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România (din momentul în care acesta este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.  Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită.  În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de minimis. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor este îndeplinită.  În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. |

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

**EG1.** **Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Fișa măsurii din SDL 2. Documente comune:  * Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL; * Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;  1. Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  * În cazul comunelor, nu se verifică niciun document * În cazul ONG/ ADI: * actul de înfiinţare şi statutul, * încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, * actele doveditoare ale sediului * În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: * Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare, * Certificatul de înregistrare fiscală * În cazul formelor asociative: * Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000; * Certificatul de înregistrare în registrul comerțului/ Statutul asociației (formei asociative) în cazul în care aceasta nu este înregistrată la ONRC,  1. Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. 2. Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari | **Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente:**  - numele solicitantului,  - statutul  - CIF/ CUI.  **Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate**.  Documente Verificate:   * *Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)* * *documente de înființare* * *declarațiile pe proprie răspundere menționate în cererea de finanțare (încadrarea în IMM, firmă în dificultate, minimis, asumare sustenabilitate proiect.*   **Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante**. |

*Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.*

*În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).*

**EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. **Fișa măsurii din SDL** 2. **Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare** 3. **Certificatul de Urbanism, după caz** | **Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură, respectiv:**   * *Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu populație semnificativa de romi si/sau rusi-lipoveni;;* * *Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri* *evenimente publice etc.* * *Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitățile izolate de romi si/sau rusi-lipoveni în scopul accesului către școli, centrele comunale sau deplasare către locuri de muncă, eventual amenajarea unei stații de autobuz locale;* * *Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea comunităților de romi si rusi-lipoveni;* * *înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă în comunitățile de romi si rusi-lipoveni;* * *Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de romi si rusi-lipoveni;* * *Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populatie semnificativa de romi si rusi-lipoveni;* * *Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea rețelelor de iluminat public și prin sisteme de supraveghere*   **Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare.**  **În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:**  Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.  **Atenție!** La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente. |

*Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.*

*Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.*

**EG3. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi*.***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**   1. **Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant.** 2. **Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului,** 3. **Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției (pentru proiectele de infrastructură socială)** | **Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte** (obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; * lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; * **angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;** * caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR,GAL în derularea proiectului.   **Pentru proiectele de infrastructură socială**, ***solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii*.** Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. |

*Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie sau Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.*

**EG4.** **Investiția trebuie să** **demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul Memoriului justificativ;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**   1. **Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant.** 2. **Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului** 3. **Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare** | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; * lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; * angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; * caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR/GAL în derularea proiectului.   **Se verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ** in care se va demonstra intr—o sectiune dedicata  **oportunitatea și necesitatea socio-economică a investitiei.** |

*Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția demonstreaza oportunitatea și necesitatea socio-economică, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. (Daca informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea criteriulu de eligiblitate vor fi cerute informatii suplimentare.)*

**Secțiuni specifice:**

*NOTĂ!*

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

**EG5. Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu**:   1. **Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii**   si   1. **Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor**, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)   și   1. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public terenurile/drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte **Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar** în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, *în privinţa supunerii acesteia* controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).   sau   1. **avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public,** altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul);   **Pentru ONG-uri**  Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare. | **Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:**  Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin domeniului public.  Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.  În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.  **Pentru ONG** expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).  **Pentru ONG-uri,** se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora (minim10 ani).  În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.  De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. |

*Dacă verificarea documentelor confirmă apartenenţa la domeniul public, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.*

**EG 6. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare**

*(doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Certificatul de Urbanism** | **Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General**  Expertul verifica dacă:   * investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG:   sau   * în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ. |

*Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.*

**EG 7. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1. **Cererea finantare** 2. **Extras din strategia de dezvoltare națională/ regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții** | Expertul verifică daca in Cererea de finantare se face referire la modul in care proiectul este in corelare cu strategia respectiva.  Expertul verifica Extrasul din strategia de dezvoltare națională/ regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si modul in care proiectul este in corelare cu aceasta.  *Nota: Strategia de dezvoltare Locala a GAL Codrii Pascanilor se incadreaza in categoria Strategiilor de dezvoltare Locala si va fi acceptata in evaluarea acestui criteriu.* |

*Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare nationala, judeţeană sau locala, expertul bifează căsuţa DA.*

*Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează în nicio strategie de dezvoltare locală sau judeţeană sau națională, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.*

**EG8. Investiția să se realizeze în teritoriu GAL “CODRII PAȘCANILOR”**

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | ***PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE*** |
| 1. **Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii**   si   1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)   și   1. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile/terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).   sau   1. avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)   Pentru ONG-uri   * Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | **Pentru comune:**  **Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public.** În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul care face obiectul proiectului aparţine domeniului public.  Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.  În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.  Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).  **Pentru ONG-uri,** se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora (minim10 ani).  În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.  De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. |

*Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente, expertul bifează căsuța din coloana „DA” din fișa de verificare.*

*În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana „NU” și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.*

**EG8. Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pașcanilor”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**   * Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală „Codrii Pasanilor”, care confirma daca investiția contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; | * Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezulta că investiția contribuie la atingerea  **a cel putin unui obiectiv prevăzut** prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL |

*Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pascanilor”, expertul bifează căsuţa DA.*

*Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pascanilor”, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.*

**C. Verificarea bugetului indicativ.**

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.

Expertul verifică în Cererea de finanțare care este actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI: H.G. nr. 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investiții menționate la art. 15 din HG nr. 907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanțare conform H.G. nr. 28/2008 se verifică dacă a fost atașat la dosarul cererii de finanțare documentul în baza căreia obiectivul de investiție este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 în conformitate cu Art. 15 din această hotărâre.

Dacă SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fără ca obiectivul de investiție să se înscrie în prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în cererea de finanțare trebuie să fie în corelare cu SF/DALI în ceea ce privește structura devizului general și a devizelor pe obiect prevăzut actului normativ care a stat la baza întocmirii lor.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 2. Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii.  Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  Bugetul indicativ se verifică astfel:  - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;  - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.  *Cheile de verificare sunt următoarele:*  - 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 şi neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. |
|  |  |

*Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole.*

*Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se tipărește şi se atasează la FIȘA DE EVALUARE A PROIECTULUI.*

**1.** **Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?.**

*După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanţare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA*.

Observație:

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute încategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare*.

Prin transmiterea formularului *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare* de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa de evaluare și bifează DA cu diferențe, motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul *FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE*  , expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa evaluare (în baza informațiilor din formularul FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul, și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE , expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

*Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzatoare DA/DA cu diferente.*

c) În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin *Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare* corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

**2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/** **Memoriul Justificativ.):**

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriului Justificativ.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE .

**3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile sub-măsurii ?.**

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

**4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiției, 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 bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

*În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.*

*Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe.*

**5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?.**

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute este trecută la rubrica cheltuieli neeligibile.

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE .

Prin transmiterea formularului *FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE*  de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare cu* bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe.

**6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?**

**Taxa pe valoarea adăugată este cheltuială neeligibilă, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare.

Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile?

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, şi bifează DA în căsuţa corespunzătoare.

Expertul va bifa căsuţa NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA şi valoarea TVA este trecută în coloana cheltuielilor eligibile şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observaţii.

Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile.

Expertul va bifa DA în căsuţa corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana cheltuielilor eligibile si verifică dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

În cazul identificării unor diferenţe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA şi bifează DA cu diferenţe şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observații.

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.**

4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020?

Expertul verifica daca bunurile cu caracteristicile prevăzute în SF şi regăsite ca investiţie în din devizele pe obiecte sunt incluse in Baza de date preţuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA;

Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preţuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată  pe pagina de internet AFIR, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU.

4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020?

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date date cu  preţuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată  pe pagina de internet AFIR, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020?

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date de preţuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe pagina de internet AFIR pentru bunul respectiv (la data întocmirii SF), bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date de preţuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe pagina de internet AFIR pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare* de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferenţa dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro?

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro.

Totodată expertul va compara valorile din bugetul indicativ pentru bunurile care nu se regăsesc în baza de date, cu preturile unor bunuri de acelasi tip şi având aceleaşi caracteristici tehnice disponibile pe Internet cu ofertele prezentate.

Daca valorile ofertelor şi a celor regăsite pe internet, dacă este cazul, corespund, expertul bifează caseta corespunzatoare DA, preţurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro, respectiv unul din preţurile incluse in cele două oferte prezentate pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o oferta pentru bunurile a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare* pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus.

Expertul verifică în ONRC dacă ofertantul are cod CAEN autorizat de furnizare a bunului/bunurilor respective. Dacă această condiție nu este îndeplinită, solicită prezentarea altor oferte prin intermediul informațiilor suplimentare.

Daca in urma solicitarii de informaţii suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, care să îndeplinească condițiile de mai sus cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi trebuie sa aiba cel putin **urmatoarele caracteristici**:

* + *Sa fie datate, personalizate şi semnate;*
  + *Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;*
  + *Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.*

*Observatie:*

*Preţurile prezentate in oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate sunt orientative. Expertul verifica daca valoarea inclusa in deviz se incadreaza intre nivelul minim şi maxim al ofertelor prezentate şi solicitantul a justificat alegerea.*

4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro?

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru servicii a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat două oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15000 Euro, respectiv o oferta pentru servicii a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus.

Totodată, expertul verifică în ONRC dacă ofertantul are cod CAEN autorizat de furnizare a serviciului respectiv. Dacă această condiție nu este îndeplinită, solicită prezentarea altor oferte prin intermediul informațiilor suplimentare.

Daca in urma solicitarii de informaţii suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, care să îndeplinească condițiile de mai sus, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

4.6. Pentru lucrări, există în SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri ?.

Expertul verifică existenţa precizărilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă declaraţia este semnată şi ştampilată şi bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul *Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare*  pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informaţii, solicitantul nu furnizează declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

In situatia in care o parte din bunuri se regasesc in baza de date şi pentru celelalte se prezinta oferte, se bifează da şi la pct.4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va preciza acest lucru.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  | | 2.1 - autofinanţare |  |  |  | | 2.2 - împrumuturi |  |  |  | | **3.Buget Local** |  |  |  | | **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  | | Procent contribuţie publică |  |  |  | | Avans solicitat |  |  |  | | Procent avans |  |  |  |   **Formule de calcul: Restricţii**  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 contribuție publică |
|  |

**1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică ?.**

Expertul verifică dacă gradul de intervenție este de max. 100 % pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate şi nu va depăşi*:*

Expertul verifică dacă gradul de intervenţie publică este de maxim:

* 90% pentru pentru operațiunile generatoare de venit
* 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică
* 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit

**2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, respectiv 36.612,06 euro?**

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii din SDL şi sunt în conformitate cu condițiile precizate.

Dacă valoarea eligibila a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășeste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public aferent proiectului ?**

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE .

Prin transmiterea formularului FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

În cazul in care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta *Nu este cazul*.