# FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

**Măsura M3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale**

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

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

Data lansării apelului de selecție de către GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data înregistrării proiectului la GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

*Date personale reprezentant legal*

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

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?

**DA  sau NU**

1. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

**DA  sau NU**

1. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a cererii de finanţare?

**DA  sau NU**

1. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

**DA  sau NU**

1. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant?

**DA  sau NU**

1. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

**DA  sau NU**

1. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

**DA  sau NU**

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 |  |
| **4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?** | 🞏 | 🞏 |  |
| ***Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial*** | | | |
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| **EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?** | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi** | 🞏 | 🞏 |  |
| EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia | 🞏 | 🞏 |  |
| EG5 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului | 🞏 | 🞏 |  |
| ***Secțiuni specifice*** | | | |
| EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ***Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL*** | | | |
| **EG7 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL.** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG8 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale;** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG9 Proiectele trebuie să aibă în vedere evitarea segregării.** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

Atenție!

*Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul realizării verificării.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?  ***Da cu diferenţe\****  \* Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetule anexate proiectelor. | 🞏 | 🞏 |  |
| **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): | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii? | 🞏 | 🞏 |  |
| **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 depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?  ***Da cu diferente\**** | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ? | 🞏 | 🞏 |  |
| **6**. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?. | 🞏 | 🞏 |  |
| **D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | |
| **1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | | | |
| **1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro? | 🞏 | 🞏 |  |
| **3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferente** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ctr.** | **CRITERII DE SELECȚIE** | **Punctaj posibil** | **Punctaj obținut** |
| 1 | **Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii în parteneriat;**  Proiecte inițiate de un parteneriat între cel puțin 2 entități pe baza unui acord de parteneriat. | 10 |  |
| 2 | **Principiul adresării mai multor comune;**  Infrastructura inființată/modernizată va deservi populația mai multor comune din teritoriul GAL.  În cadrul documentației depuse solicitantul demonstrează că infrastructura înființată/modernizată va deservi mai multe comune din teritoriul GAL Someș Transilvan prin includerea în grupul țintă apersoanelor din mai multe comune și/sau prin prezentarea unui acord de parteneriat cu o entitate/mai multe entități din alte comune în care se precizează rolul fiecăruia, respectiv modul în care se va asigura accesul persoanelor din comunele partenere. | 10 |  |
| 3 | **Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energia regenerabilă;**  Investiția prevede utilizarea unor surse regenerabile. | 5 |  |
| 4 | **Învestiții în infrastructură socială care deservește dezvoltarea de**  **servicii integrate;**  Proiecte care combină mai multe tipuri de servicii sociale. | 15 |  |
| 5 | **Investiții în proiecte inovative;**  Investiții care includ un serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului de desfășurare.  Serviciile inovative pot fi noi pentru teritoriu sau pentru comuna. | 5 |  |
| 6 | **Investiția contribuie la desegregarea grupurilor vulnerabile**  Proiecte care includ acțiuni care contribuie la desegregarea grupurilor vulnerabile conform ghidului CE pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în scopul combaterii segregării: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/t> [hematic\_guidance\_fiche\_segregation\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf)  Se va verifica dacă în documentația depusă, solicitantul își propune cel puțin o acțiune de desegregare conform ghidului amintit mai sus. | 5 |  |
| 7 | **Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/rezultatele proiectului**   1. Grupul țintă este mai mare de 80 de persoane 2. Grupul țintă este mai mare de 160 de persoane 3. Grupul țintă este mai mare de 240 de persoane | **50**  10  30  50 |  |
| **TOTAL** | | **100** |  |

**Punctajul minim admis la finanţare: 45 puncte**

### Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj:

* Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii în parteneriat;

Proiecte inițiate de un parteneriat între cel puțin 2 entități pe baza unui acord de parteneriat.

### Principiul adresării mai multor comune;

Infrastructura inființată/modernizată va deservi populația mai multor comune din teritoriul GAL.

În cadrul documentației depuse solicitantul demonstrează că infrastructura înființată/modernizată va deservi mai multe comune din teritoriul GAL Someș Transilvan prin includerea în grupul țintă a persoanelor din mai multe comune și sau prin prezentarea unui acord de parteneriat cu o entitate din alte comune în care se precizează rolul fiecăruia, respectiv modul în care se va asigura accesul persoanelor din comunele partenere.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | **Verificare efectuată** | |
| **DA** | **NU** |

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL ȘI SELECTAT**
* **ELIGIBIL ȘI NESELECTAT**
* **NEELIGIBIL**

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

*Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.*

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii , dacă este cazul,

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

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

Verificat: Expert

*Nume/Prenume ……………………......*

*Semnătura.................................*

*Data…….....................................*

Întocmit: Expert 1

*Nume/Prenume ……………………......*

*Semnătura..................................*

*Data……....................................*

**METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE DEPUSE – M3/6B**

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. 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 :  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 E3.4L 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 E3.4L 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 :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  Baza de date FEADR  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);  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 E3.4L 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 E3.4L 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 :  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 E3.4L 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 E3.4L; 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 Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014 ?.  Documente verificate:  Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia prevăzută la art. 4, pct. 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al MADR – întocmită conform modelului din Ghidul Solicitantului;  Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;  Extrasul de informații de la registrul comerțului, emis la data cererii de finanțare și dacă este cazul, declarația tip pe propria răspundere depusă la registrul comerțului referitoare la demararea operațiunilor;  Certificatul de atestare fiscală la data acordării finanțării, completat în cazul întreprinderilor care au obligații fiscale restante/ exigibile, la secțiunea D punctul III. – „Mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului” cu informații solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informații fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secțiunea D punctul III, ci în adrese ale ANAF, eligibilitatea se stabilește luând în considerare și aceste adrese. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficari, 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 la Articolul 4 punctul 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”, 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 stat?  Documente verificate:  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunţate la art. 12 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. 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 baza celor enunţate la art. 12 din Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat aferentă submăsurii 4.3-infrastructura de acces silvică.  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 plățile menționate la art. 81, alin. (2) şi la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și/ sau de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de stat 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 stat. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor de este îndeplinită.  *În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat 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** |
| Fișa măsurii din SDL  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;  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,  -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  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 şi CIF/ CUI.  Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.  **Pentru proiectele de infrastructură socială:**  Furnizori de servicii sociale pot fi:  **1. Furnizori publici** de servicii sociale:  **-** structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;  **-** autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;  **-** unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  **2.** **Furnizorii privati** de servicii sociale:  - organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;  - cultele recunoscute de lege;  - filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;  - persoanele fizice autorizate în conditiile legii;  - operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.  **3**. **Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale**:  *Documente Verificate:*   * Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale * Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale. * Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți * Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband, beneficiarii eligibili sunt**:   1. **operatori economici** care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;   *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, inclusiv declarația prin care își asumă* ***obligația de a comunica cu ANCOM,*** *în ceea ce privește* ***dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.***  1. **GAL**[[1]](#footnote-1): în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.   *Documente Verificate*   * *Autorizația GAL* * *Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband* * *Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului* * *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)*  1. ***entități publice, ADI, APL*** *cu respectarea legislației specifice2*   *Documente Verificate*   * *Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului* * *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)*   Indiferent de tipul de solicitant, se prezintă obligatoriu:   * Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare * Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situațiia în care solicitantul FEADR este deja autorizat   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică, beneficiarii eligibili sunt:**  a. Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure şi/ sau asociaţiile acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare;  b. Unități administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, constituite conform legislaţiei în vigoare;  c. Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislaţiei în vigoare.  *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* * *Documente din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri*   Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.  Pentru beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică dacă în certificatul de înregistrare fiscală este specificat codul activităţii finanţate prin proiect. În cazul asociațiilor (formelor asociative) care nu sunt înregistrate la O.N.R.C. (nu au cod CAEN), expertul va verifica că acestea își desfășoară activitatea în domeniul forestier pe baza prevederilor din Statut referitoare la scopul și obiectivele înființării lor. De asemenea, acestea vor trebui să demonstreze că au venituri din activități economice directe.  Pentru toţi solicitanţii proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică documentele depuse din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri (titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie).  Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).  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** |
| **Fișa măsurii din SDL**  **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**  **Certificatul de Urbanism, după caz**  **Avizul tehnic al INSCC, în cazul proiectelor care vizează investiții în infrastructura de broadband**  **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Certificat emis de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) sau de către Primării (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local și că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată)  Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) | **Pentru proiectele de infrastructură socială:**   * Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband**  **Acțiunile** **eligibile**   * 1. **Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix** care presupune**:**      1. **crearea unei infrastructuri de acces** broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;      2. **modernizarea infrastructurii existente** de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor *broadband*.      3. **investițiile eferente racordării** la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).   2. **Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale,** care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:  1. **crearea unei infrastructuri de distribuție** broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 2. **investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție** (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.   **Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:**   * lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final; * realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; * finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); * finanțarea sistemelor de software necesare; * instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc.   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică**  Expertul verifică dacă SF/DALI este întocmit/ă de către persoane fizice/juridice atestate în baza Ordinului nr. 576/2009 a ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Anexat la SF/DALI trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat în conformitate cu ordinul menționat mai sus.  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 fișa măsurii din SDL.  Se verifică dacă certificatul de urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare, dacă sunt completate elementele privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat.  **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Certificatului emis de INP).  Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă)B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul MCC nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.  În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale, expertul verifică dacă investiţia se realizează în cadrul proiectului care prevede și restaurarea, conservarea și/ sau dotarea așezămintelor monahale și dacă drumurile aparțin așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau metoc). |

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**  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult)  Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului,  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 în derularea proiectului.   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică:**   * suprafeţele forestiere deservite de investiţie; * angajamentul de a asigura că prin investiţia în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura agricolă:**   * suprafeţele deservite de investiţie; * agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire). * angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect   Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției. 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 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult)  Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului  Avizul tehnic al INSCC (pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband) | 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 în derularea proiectului.   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică:**   * suprafeţele forestiere deservite de investiţie; * angajamentul de a asigura că prin investiţia în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura agricolă:**   * suprafeţele deservite de investiţie; * agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire). * angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect   **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband:**  Expertul verifică secțiunea referitoare la identificarea în LZA a localităților pentru care se propune proiectul de investiții.  În situația în care unele localități nu sunt identificate în LZA, se verifică dacă există corespondența cu ANCOM în vederea solicitării acordului de oportunitate pentru includerea localității respective în proiect |

***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 agricolă:**  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ UAT-uri întocmit conform legislaţiei în vigoare atestat prin Hotărârea Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul,  Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/ sau completărilor la inventarul domeniului public, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (numai în situaţia în care în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, atestat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate).  **Pentru infrastructura silvică:**  Documente care atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra:  Fondului forestier în care se amplasează un drum forestier nou, din proprietatea solicitantului, incluse în amenajamentul silvic: titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie; pentru RNP dovada detinerii in administrare a terenurilor forestiere proprietate publică de către administrator se face conform legii si pe baza amenajamentelor silvice în vigoare, în conditiile regimului silvic ;  Drumurilor care fac obiectul modernizării (în cazul modernizărilor drumurilor forestiere existente):  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, în cazul administratorului pădurilor statului  sau  3.2.2. Procesul verbal/Protocolul de predare-primire a drumului – în cazul proprietarilor publici (UAT-uri) şi privaţi care au primit în proprietate drumul urmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate  Hotărâre a Guvernului de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale, în cazul drumurilor preluate în baza OG 96/1998 completată prin Legea 120/2004 sau în baza Legii 192/2010 cu modificările și completările aduse la aceasta de legea 99/2015. Solicitanții (UAT-uri și/sau asociațiile acestora) vor depune și Protocolul de predare-primire a drumului și a terenului aferent acestuia încheiat urmare a Hotărârii de Guvern *;*  sau  Protocolul de transmitere a drumurilor forestiere încheiat ca urmare a unei hotărâri judecătorești  sau  Actul de proprietate asupra drumului.  Autorizația de functionare valabilă a ocolului silvic care administrează fondul forestier deservit de drumurile din proiect.  Dacă este cazul :   * Actele de proprietate asupra terenului din afara fondului forestier pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflat în afara perimetrului fondului forestier ; * Angajamentul solicitantului că aceste suprafețe pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflate în afara perimetrului fondului forestier vor fi incluse în fondul forestier, prin schimbarea destinației, conform legii, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.   **Pentru infrastructura de irigații:**  3. Protocol / proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 ani de la semnarea contractului de finanţare, şi după caz, declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează ca va prelungi protocolul/procesul verbal cu diferenţa de perioadă care să acopere perioada de 10 ani) asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează organizaţia/federaţia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/FOUAI).  Documente ce atestă dreptul de proprietate/ folosinţă asupra terenului/ activului fizic aferent investitiei.  **Hotărârea Adunării generale a organizaţiei/ reprezentanților organizațiilor membre ale federaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru investiţia solicitată**  Document privind înregistrarea solicitantului în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunatăţiri Funciare.  **Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:**  Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii  si  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  În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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 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  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 agricolă:**  Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului public daca terenul pe care se amplasează proiectul sau drumul de exploatare agricolă care se modernizează este înregistrat în inventarul bunurilor care apațin domeniului public. În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică în documentul HCL legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin domeniului public.  Dacă HCL include alte modificări decât cele acceptate, criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.  Pentru HCL este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate.  Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din drumuri publice (comunale, vicinale, străzi) nu sunt eligibile dacă inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public astfel modificat nu este aprobat prin Hotărâre a Guvernului.  **Pentru infrastructura silvică:**  **Pentru beneficiarii prezentei scheme** expertul verifică dacă documentele de proprietate/ administrare (în cazul RNP) asupra terenului din fond forestier sunt emise pe numele proprietarului/solicitantului și dacă terenul pe care este amplasată investiția aparține acestora (sau este în administrarea acestuia în cazul RNP).  **Pentru persoanele juridice proprietari privați de pădure,** asociaţii de proprietari de pădure **constituite conform legii e**xpertul verifică dacă bunul care face obiectul modernizării este cuprins în proprietatea acestora.  Pentru **UAT/ UAT-uri** care prin proiectul depus modernizează drumuri forestiereexpertul verifică documentul din care reiese că bunul aparţine solicitantului, cu drept de proprietate.  **Pentru unitătile si filialele din structura RNP-ROMSILVA** se verifică dacă terenul forestier pe care se va efectua investitia este în administrarea acestuia, conform prevederilor extraselor de amenajamentul silvic în vigoare .  *Expertul verifică dacă există concordanță între documentele prezentate de solicitant privind instalatiile de transport din amenajamentul silvic, a Planurilor privind instalaţiile de transport și harta amenajistică a fondului forestier în care este/va fi amplasată investiţia.*    În cazul în care nu există concordanțe între documentele care atestă dreptul de proprietate/administrare asupra bunurilor care fac obiectul modernizării, **condiția nu este îndeplinită.**  Pentru toţi solicitanţii menționați la punctele a. și b. de la paragraful 2.1 din ghidul solicitantului, expertul verifică orice alt document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului fond forestier.  De asemenea în cazul în care drumul forestier pentru care în proiect sunt prevăzute lucrări de modernizare/extindere a fost preluat (cumpărat) de la un alt proprietar expertul va verifica dacă a fost operată intrarea suprafeței aferente acestuia în Fișa de evidență a fondului forestier din amenajamentul silvic.  Expertul verifică dacă autorizației de funcționare a ocolului silvic care administrează fondul forestier accesibilizat de drumurile din proiect este valabilă.  În situația în care o parte din drumul nou, propus prin proiect, este în afara fondului forestier, solicitantul trebuie să depună la dosarul cererii de finanțare:   * Actele de proprietate asupra terenului din afara fondului forestier pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflat în afara perimetrului fondului forestier; * Angajamentul solicitantului că aceste suprafețe pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflate în afara fondului forestier vor fi incluse în fondul forestier, prin schimbarea destinației, conform legii, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.   În cazul în care solicitantul nu a depus actele de proprietate pentru suprafețele de teren din afara fondului forestier și/sau anagajamentul menționat mai sus atunci expertul solicită acest/e document/e prin E3.4 iar în cazul în care acestea nu sunt prezentate de către solicitant atunci tronsoanele de drum nou situate în afara perimetrului fondului forestier devin neeligibile  **Pentru infrastructura de irigații:**  Expertul verifică dacă documentul 3 este eliberat pe numele solicitantului şi include infrastructura de irigații care face obiectul modernizării prin lucrările prevăzute în proiect . Infrastructura de irigații eligibilă–Infrastructura aflată în proprietatea / folosința OUAI/FOUAI.  În situația în care doc. 3 este încheiat pe o perioadă mai scurtă, expertul va verifica declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca va prelungi protocolul/procesul verbal cu diferenţa de perioadă care să acopere cei 10 ani de la semnarea contractului de finanţare.  Expertul verifică dacă din doc. 3.1 reiese că solicitantul are **drept de** proprietate/**folosință asupra terenului/activului fizic** aferent investiției. Acordul pentru realizarea investiţiei pentru membrii OUAI/FOUAI este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor. *Adunarea Generală a Membrilor va depune întreaga diligență pentru a obtine acordurile (declarații) de la deținătorii de teren care nu sunt membrii, precum și pentru rezolvarea oricăror divergențe/conflicte cu aceștia, și iși va asuma orice impediment/prejudiciu cauzat acestora (terților).*  Expertul verifică ca documentele prezentate la pct. 3.1 să fie emise pe numele solicitantului.  Se verifică dacă documentul 5 este eliberat pe numele solicitantului şi dacă datele de identificare prezentate corespund cu cele menţionate în  cererea de finanţare. Acest document trebuie să fie în vigoare la data depunerii cererii de finanțare și să fie certificat de OROIF.  **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.  În cazul proiectelor privind infrastructura educaţională/socială, expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public şi este în afara incintei şcolilor din mediul rural. 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.

**EG6 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.

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

**EG 7 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL**

Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente de pe teritoriul GAL.

Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.

și

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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).

Sau

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG.

**EG8 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale;**

Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției.

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;

Documente Verificate: Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant.

**EG9 Proiectele trebuie să aibă în vedere evitarea segregării.**

Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea evitării segregării.

**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.  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 E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ 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 E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa E1.2L 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 E3.4L, 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 E1.2L (în baza informațiilor din formularul E3.4L 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 E3.4L, 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 E3.4L corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca eligibile, se va solicita, prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, corectarea bugetului indicativ cu trecerea cheltuielilor aferente acestora în coloana cheltuielilor neeligibile. Dacă nu se poate recalcula din informaţiile prezentate în proiect și respectiv în amenajamentul silvic , odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită şi clarificări privind suprafaţa de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.

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):**

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 E3.4L.

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

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor europene 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 E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L 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 E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L 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 E3.4L 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.**

**1. Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile H.G. nr. 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare ?**

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul General, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita de AFIR pentru acelaşi tip de investiţie, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate şi, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului, după cum urmează :

* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul de referință, îl va considera eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;
* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observatii decizia luată;
* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30.01% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundata a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul sau de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al rezonabilității preturilor, valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În urma acestei verificări experții vor decide dacă proiectul verificat respectă rezonabilitatea prețurilor.

În plus, în cazul în care se constată costuri aferente investiției de bază, cap. 4.1 din Devizul General, mai mari decât cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situația și va solicita clarificările necesare, după caz.

În funcţie de răspuns și de analiza efectuată, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale bugetului sunt menţionate la rubrica Observaţii.

**2. 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 E3.4L 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 intensitatea sprijinului este de max. 100 % pentru investiţiile propuse şi nu va depăşi*:*

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

* 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, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 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 E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L 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*.

**F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ctr.** | **CRITERII DE SELECȚIE** | **DOCUMENTE VERIFICATE** | **METODOLOGIE DE VERIFICARE:** |
| 1 | **Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii în parteneriat;**  Proiecte inițiate de un parteneriat între cel puțin 2 entități pe baza unui acord de parteneriat. | ACORD DE PARTENERIAT |  |
| 2 | **Principiul adresării mai multor comune;**  Infrastructura inființată/modernizată va deservi populația mai multor comune din teritoriul GAL.  În cadrul documentației depuse solicitantul demonstrează că infrastructura înființată/modernizată va deservi mai multe comune din teritoriul GAL Someș Transilvan prin includerea în grupul țintă a persoanelor din mai multe comune și/sau prin prezentarea unui acord de parteneriat cu o entitate/mai multe entități din alte comune în care se precizează rolul fiecăruia, respectiv modul în care se va asigura accesul persoanelor din comunele partenere. | STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/MEMORIU JUSTIFICATIV | Se verifică în STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/MEMORIU JUSTIFICATIV, dacă solicitantul a descris cerințele necesare justificării îndeplinirii criteriului de selecție. |
| 3 | **Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energia regenerabilă;**  Investiția prevede utilizarea unor surse regenerabile. | STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII | Se verifică în STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/MEMORIU JUSTIFICATIV, dacă solicitantul a descris cerințele necesare justificării îndeplinirii criteriului de selecție. |
| 4 | **Învestiții în infrastructură socială care deservește dezvoltarea de servicii integrate;**  Proiecte care combină mai multe tipuri de servicii sociale. | STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII | Se verifică în STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/MEMORIU JUSTIFICATIV, dacă solicitantul a descris cerințele necesare justificării îndeplinirii criteriului de selecție. |
| 5 | **Investiții în proiecte inovative;**  Investiții care includ un serviciu nou sau  semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului de desfășurare. Serviciile inovative pot fi noi pentru teritoriu sau pentru comuna. | STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII | Se verifică în STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/MEMORIU JUSTIFICATIV, dacă solicitantul a descris cerințele necesare justificării îndeplinirii criteriului de selecție. |
| 6 | **Investiția contribuie la desegregarea grupurilor vulnerabile**  Proiecte care includ acțiuni care contribuie la desegregarea grupurilor vulnerabile conform ghidului CE pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în scopul combaterii segregării: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf>  Se va verifica dacă în documentația depusă, solicitantul își propune cel puțin o acțiune de desegregare conform ghidului amintit mai sus. | STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII | Se verifică în STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/MEMORIU JUSTIFICATIV, dacă solicitantul a descris cerințele necesare justificării îndeplinirii criteriului de selecție. |
| 7 | **Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/rezultatele proiectului**   1. Grupul țintă este mai mare de 80 de persoane 2. Grupul țintă este mai mare de 160 de persoane 3. Grupul țintă este mai mare de 240 de persoane | STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII | Se verifică în STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/MEMORIU JUSTIFICATIV, numărul persoanelor care formează grupul țintă a proiectului. |
| **TOTAL** | | **100** |  |

**Punctajul minim admis la finanţare: 45 puncte**

### Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj:

* Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii în parteneriat;

Proiecte inițiate de un parteneriat între cel puțin 2 entități pe baza unui acord de parteneriat.

### Principiul adresării mai multor comune;

Infrastructura inființată/modernizată va deservi populația mai multor comune din teritoriul GAL.

În cadrul documentației depuse solicitantul demonstrează că infrastructura înființată/modernizată va deservi mai multe comune din teritoriul GAL Someș Transilvan prin includerea în grupul țintă a persoanelor din mai multe comune și sau prin prezentarea unui acord de parteneriat cu o entitate din alte comune în care se precizează rolul fiecăruia, respectiv modul în care se va asigura accesul persoanelor din comunele partenere.

1. Pentru procedura de notificare a se vedea:

   <http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf> sau

   [www.ancom.org.ro](http://www.ancom.org.ro) – Secțiunea Consultare/observații și precizări [↑](#footnote-ref-1)