**FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI**

Măsura M2/6B-Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale

**PROIECTE MIXTE**

Denumire solicitant:

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. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

**DA 🞏 sau NU🞏**

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

**DA 🞏 sau NU🞏**

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

**DA 🞏 sau NU🞏**

1. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

**DA** 🞏 **sau NU**🞏

1. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

**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. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

**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**

**PARTEA DE INVESTIȚII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **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 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“)***  |
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (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 plăţi | 🞏 | 🞏 |  |
| 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 |  |  |  |
| EG6 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia*(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

Atenție!

*Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent submăsurii 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 submăsurii? | 🞏 | 🞏 |  |
| **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** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

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.*

**PARTEA DE SERVICII**

1. ***VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI***

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?

***DA🞏 NU🞏***

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?

***DA🞏 NU🞏***

1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

***DA🞏 NU🞏***

1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

***DA🞏 NU🞏***

1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?

***DA🞏 NU🞏***

1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?

***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

***2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE***

2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?

***DA🞏 NU🞏***

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

***DA🞏 NU🞏***

2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

***DA🞏 NU🞏***

2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?

***DA🞏 NU🞏***

2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL?

 ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

1. Pentru proiectele ale căror obiective vizează studii privind patrimoniul cultural și natural, localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?

***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

***3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV***

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

***DA🞏 NU🞏 DA cu diferențe🞏***

3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

***DA🞏 NU🞏***

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?

***DA🞏 NU🞏 DA cu diferențe 🞏***

***4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR***

4.1. Categoria de servicii/ bunuri se regăsește în Baza de date?

• servicii ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

• bunuri ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în Baza de date\*?

• servicii ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

• bunuri ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

4.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare?

***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?

• servicii ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

• bunuri ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***

\*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul [www.afir.info](http://www.afir.info). De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica raportat la această Bază de date.

***5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR***

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?

***DA🞏 NU🞏 DA cu diferențe\* 🞏***

\*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de solicitant în Cererea de finanţare.

***6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE***

6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

***DA🞏 NU🞏***

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

* Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;
* Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:

- cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;

- cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;

- achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;

* Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.
* Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.

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

1. **Activitățile să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;**
2. **Activitățile să se realizeze pe teritoriul GAL.**
3. **Pentru realizarea activităților propuse, solicitantul va folosi resurse din teritoriu.**
4. **Solicitantul trebuie să demonstreze că activitățile prevăzute în proiect sunt în beneficiul teritoriului GAL și contribuie la următoarele:**
* punerea în valoarea a patrimoniului loca
* consolidarea identității locale
* creșterea atractivității zonei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE** | **Punctaj posibil** | **Punctajul proiectului** |
| 1. **Principiul temelor prioritare SDL**

Proiectele care îndeplinesc mai multe dintre aceste criterii, vor fi punctați o singură dată, conform activității majoritare valoric din proiect. | **Maximum 35 de puncte** |  |
| 1. Proiecte de branding teritorial

Proiecte care propun activități specifice de branding teritorial în vederea elaborării unei strategii de marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel încât toate sectoarele identificate în zonă să beneficieze de o promovare adecvată, eficientă și orientată către consumatori, contribuind astfel la creșterea valorii adăugate a serviciilor și produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului (studii de piață, elaborare plan de marketing, realizare site de promovare, campanii/evenimente de promovare teritorială, identificarea produselor/serviciilor locale, etc.)**Proiectele finanțate vor avea în vedere consultarea tuturor actorilor din zona (ONG-uri, instituții, societăți, persoane fizice relevante), astfel încât în urma realizării brandului, acesta să fie asumat de tot teritoriul.****Proiectul va avea obligatoriu următoarele componente:*** **Studiu etnografic**
* **Studiu de marketing, cercetare de piață**
* **Consultarea actorilor relevanți din teritoriu**
* **Evaluarea/testarea variantelor**
* **Înregistrare brand**
 | 35 |  |
| 1. Proiecte care vizează punerea în valoare a activităților meșteșugărești
 | 35 |  |
| 1. Proiecte care prevăd activități legate de ecoturism
 | 35 |  |
| 1. Proiecte care abordează teme de protecția mediului
 | 35 |  |
| 1. Proiecte cu tematici multiculturale
 | 35 |  |
| 1. Proiecte educative sau cu componente educative
 | 35 |  |
| 1. Proiecte cu acțiuni de incluziune socială
 | 35 |  |
| 1. **Proiecte multianuale sau cu activități repetitive (de minimum 2 ori)**

Proiecte care prevâd activități care se repetă la un anumit interval de timp cu sau fără schimbarea grupurilor țintă/participanților. | **25** |  |
| 1. **Proiecte dezvoltate în parteneriat**

Proiecte care vor fi implementate de un parteneriat format din două sau mai multe entități care se încadrează în categoria de beneficiari eligibili ai Măsurii M2/6B | **5** |  |
| 1. **Proiecte care prevăd acțiuni inovative**
* Proiecte care propun activități noi (care nu au mai fost desfășurate anterior în teritoriul GAL Someș Transilvan).
* Proiecte care propun activități desfășurate anterior, într-o abordare nouă.
 | **15** |  |
| 1. **Numărul de participanți asumați printr-un proiect**

Minimum 100 de partcipanți/proiect – 5 p Minimum 200 de partcipanți/proiect – 10 pMinimum 400 de partcipanți/proiect – 20 p | **Max. 20** |  |
| **Total punctaj** |  |  |
| 1. **Punctajul minim** admis la finanțare este de 10 **puncte.**
2. **Departajarea proiectelor cu același punctaj:**

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în ordinea următoarelor priorități:* Proiecte care prevăd activități legate de ecoturism
* Proiecte multianuale sau cu activități repetitive

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face **în ordinea descrescătoare a numărului de participanți asumați prin proiect.** |

**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 1

*Nume/Prenume ……………………......*

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

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

Întocmit: Expert 2

*Nume/Prenume ……………………......*

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

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

**METODOLOGIA DE VERIFICARE**

**METODOLOGIE DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE:**

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

Se verifica pe site-ul GAL daca solicitantul a utilizat ultima varianta a cererii de finantare aferenta masurii.

Daca a utilizat varianta anterioara (nu cea existenta pe site-ul GAL), expertul solicita prin informatii suplimentare corectarea.

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

Se verifica daca Dosarul cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de catre beneficiar.

Daca nu, expertul solicita prin informatii suplimentare corectarea.

1. **Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?**

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

1. **Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată submăsura 19.2 ...... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului*.*

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare, anexate la Cererea de finanțare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin proiect pe baza documentelor de înregistrare anexate cererii de finanțare, cu excepţia proiectelor depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unități de cult şi proprietarii obiectivelor de patrimoniu.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului

Expertul verifică dacă toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Contul se exprimă în moneda: LEI.

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

1. **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?**

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat de GAL.

1. **Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

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

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul editabil al cererii de finanțare.

1. **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?**

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, expertul solicita prin informatii suplimentare corectarea.

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

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, expertul solicita prin informatii suplimentare corectarea.

**PARTEA DE INVESTIȚII**

**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:///%5C%5C%5C%5CProsys%5C%5CDebite) 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 FinanțareBaza 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 Regulamentul (UE) nr. 651/ 2014 ?Documente verificate:Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderii în dificultate;Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;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: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** |
| Fișa măsurii din SDLDocumente 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 documentÎn 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 sediuluiÎn 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 fiscalăÎn 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) încazul 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 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:**Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură ) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care să confirme faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus (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. În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare și copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat. (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).

**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 Avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii/ 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 prin operaționalizarea infrastructurii (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.
 |

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 proiectuluiAvizul 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.
 |

**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 proprietateHotărâre 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 *;*sauProtocolul de transmitere a drumurilor forestiere încheiat ca urmare a unei hotărâri judecătorești sauActul 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 InterventiisiInventarul 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)șiÎn 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).sauavizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)Pentru ONG-uriDocumente 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 încererea 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 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia**

*(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică  |  Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică. |

Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică expertul bifează căsuţa DA. 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.

Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale.

**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*.

**METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE**

**PARTEA DE SERVICII**

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE**

1. **VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI**

**1.1** **Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?**

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și teritorul respectiv, expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție.

Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

**1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul SDL. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR prevăzute în Apelul de selecție și fișa măsurii, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități) pentru comunitate și teritorul respectiv, expertul verifică dacă au fost aplicate corespunzător criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul SDL. La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL, expertul bifează DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

**1.3** **Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?**

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debiteîn Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa “DA”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.

**1.4** **Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?**

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.

**1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?**

Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.

**1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?**

Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor pentru care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată).

**2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE**

**2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?**

Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile specifice menționate în Cererea de finanțare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului sau al oricărui document legal din care rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de finanțare.

**2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?**

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure capacitatea tehnică și financiară.

**2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Pentru proiectele încadrate în prevederile art. 14 din R.1305/2013Cererea de finanțare, punctul A4 Prezentarea proiectuluiPentru proiectele încadrate în prevederile art. 15 din R.1305/2013Pentru proiectele încadrate în prevederile art. 20, alin. (1), lit. a și f din R.1305/2013prin care se finanțează planuri de dezvoltare/ studii/ monografii, punctul A4 Prezentarea proiectului șiContract/ angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă. Pentru proiectele încadrate în prevederile art. 16care vizează schemele de calitate, punctul A4 Prezentarea proiectului | Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință. Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel:* Pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor proiectului;
* nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane la activitățile de formare a fost respectat;
* nr. de participanți: minimum 20 persoane la activitățile de informare a fost respectat;
* durata minimă a activităților de formare/ informare a fost respectată (5 zile, respectiv 2 zile);
* tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau activități demonstrative identificate în teritoriul GAL;
* calificarea profesională a experților din proiect, în baza descrierii de la punctul 4.5, corespunde tipului de activități propuse;
* numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților;
* alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane;
* activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține.

În cazul proiectelor prin care se finanțează dezvoltarea formelor asociative, expertul verifică dacă:* activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor proiectului;
* activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate;
* alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane.

În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează planuri de dezvoltare/ studii/ monografii, expertul verifică dacă:* activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor proiectului;
* alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane;
* activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate;
* dacă în contractul dintre solicitant și una din instituțiile publice locale menționate se regăsește necesitatea și oportunitatea realizării studiului/ monografiei ce va fi finanțat/ă și faptul că valorificarea și promovarea studiilor/ monografiei intră în atribuția instituției publice.

În cazul proiectelor de servicii care vizează schemele de calitate, expertul verifică dacă:* activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor proiectului;
* alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane;
* activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate.
 |

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu ,,DA” din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

**2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?**

Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De asemenea, se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și documentele care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.). Cerința se verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare.

**2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL?**

 Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.

 b) **Pentru proiectele ale căror obiective vizează planuri de dezvoltare/ studii/ monografii, localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?**

Se verifică dacă localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL.

**3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV**

Verificarea constă în:

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.

- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

**3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| * Cererea de finanțare
* Bugetul indicativ
* Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului
 | * Se verifică în Cererea de finanțare activitățile propuse prin proiect și resursele alocate acestora.
* Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect.
* Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar.
 |

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

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

Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecțiile efectuate și aduse la cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va bifa NU și va oferi explicații în rubrica Observații.

c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, expertul solicită informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuța NU și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

**3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?**

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli devenind neeligibile.

**3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?**

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU” și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.

În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

**4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR**

**4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date?**

Expertul verifică dacă categoria de servicii/ bunuri din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

**4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date?**

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 19 LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.

**4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare ?**

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date și a căror valori se încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”.

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să fie datate, personalizate și semnate;

- Să conțină detalierea unor cerinte minimale;

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect, iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile.

**4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?**

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

***Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.***

**5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR**

**5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii** **din Strategia de Dezvoltare Locală?**

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL.

În cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare (art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului poate fi de până la 100%, cu o valoare maximă nerambursabilă de 200.000 euro/proiect.

În cazul proiectelor care vizează scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare (art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 3.000 euro/exploatație/an. Intensitatea sprijinului pentru activitățile de informare și promovare este de maximum 70% din totalul costurilor eligibile.

a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar, bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4L.

**6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE**

**6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?**

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate, atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii, atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare NU.

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

**EG 7 Activitățile să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL** **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fișa măsurii din SDL****Cerere ade finanțare** | Se verifică dacă activitățile proiectului se încadrează într-una dintre următoarele tipuri de sprijin: • Organizarea unor evenimente, activități care au în vedere punerea în valoarea a patrimoniului local, contribuie la consolidarea identității locale și la creșterea atractivității zonei (expoziții, festivaluri, școli de vară, ateliere şi seminarii, tabere și ture turistice tematice, ateliere de lucru pentru diverse activităţi cu scopuri diferite, cunoașterea şi protejarea patrimoniului local, programe educative culturale/de ecologie, programe de conștientizare cu privire la privire la patrimoniul local și problemele de mediu, activități de promovare și susținere a protecției mediului, etc.)• Activități specifice de branding teritorial în vederea elaborării unei strategii de marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel încât toate sectoarele identificate în zonă să beneficieze de o promovare adecvată, eficientă și orientată către consumatori, contribuind astfel la creșterea valorii adăugate a serviciilor și produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului (studii de piață, elaborare plan de marketing, realizare site de promovare, campanii/evenimente de promovare teritorială, identificarea produselor/serviciilor locale, etc.)• Achiziționarea unor echipamente și obiecte necesare pentru desfășurarea activităților (standuri, scene mobile, stații de sonorizare și amplificare, etc.)• studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor (dotarea și echiparea căminelor culturale/ONG-urilor/ansamblurilor folclorice cu costume populare, instrumente muzicale, ținute, materiale didactice, dotare ateliere de meșteșuguri și de creație, dotare muzee, scoli, gradinite, etc.), al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 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.

**EG8 Activitățile să se realizeze pe teritoriul GAL.**

Documente Verificate:

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.

Sau

Documente doveditoare ale dreptului de folosinta.

Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.

Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL.

Astfel se verifică:

* Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.

Se verifică dacă localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL.

**EG9 Pentru realizarea activităților propuse, solicitantul va folosi resurse din teritoriu.**

*(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)*:

Se verifică Cererea de Finanțare.

Proiectul trebuie sa se bazeze pe resursele din teritoriu. Activitatile proiectului trebuie sa vizeze patrimoniul din teritoriu. Astfel obiectul proiectului trebuie sa se regaseasca in comunele din teritoriul GAL.

**EG10 Solicitantul trebuie să demonstreze că activitățile prevăzute în proiect sunt în beneficiul teritoriului GAL și contribuie la următoarele:**

- punerea în valoarea a patrimoniului local

- consolidarea identității locale

- creșterea atractivității zonei

Se verifica dacă solicitantul a descris în cadrul Cererea de finanțare modul în care activitățile prevăzute în proiect sunt în beneficiul teritoriului GAL și contribuie la punerea în valoarea a patrimoniului local, consolidarea identității locale, creșterea atractivității zonei.

În cazul proiectelor de branding teritorial care vizează comunități mai restrânse decât întreg teritoriul, se verifică dacă solicitantul a justificat nevoia pentru acest brand și a demonstrat utilitatea acestuia, respectiv modul în care va funcționa utilizarea acestuia în relație cu brandul teritorial aflat în elaborare pentru întreg teritoriul GAL.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **CRITERII DE SELECȚIE** | **PUNCTAJ POSIBIL** | **DOCUMENTE VERIFICATE** | **METODOLOGIE DE VERIFICARE:** |
| 1. **1**
 | **Principiul temelor prioritare SDL**Proiectele care îndeplinesc mai multe dintre aceste criterii, vor fi punctați o singură dată, conform activității majoritare valoric din proiect. | **Maximum 35 de puncte** | **Cererea de finanțare** | **Se verifică dacă prin proiect solicitantul și-a propus realizarea unor activități din temele prioritare SDL GAL SOMEȘ TRANSILVAN.**  |
| 1. Proiecte de branding teritorial

Proiecte care propun activități specifice de branding teritorial în vederea elaborării unei strategii de marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel încât toate sectoarele identificate în zonă să beneficieze de o promovare adecvată, eficientă și orientată către consumatori, contribuind astfel la creșterea valorii adăugate a serviciilor și produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului (studii de piață, elaborare plan de marketing, realizare site de promovare, campanii/evenimente de promovare teritorială, identificarea produselor/serviciilor locale, etc.)**Proiectele finanțate vor avea în vedere consultarea tuturor actorilor din zona (ONG-uri, instituții, societăți, persoane fizice relevante), astfel încât în urma realizării brandului, acesta să fie asumat de tot teritoriul.****Proiectul va avea obligatoriu următoarele componente:*** **Studiu etnografic**
* **Studiu de marketing**
* **Consultarea actorilor relevanți din teritoriu**
* **Evaluarea/testarea variantelor**
* **Înregistrare brand**
 | 35 |
| 1. Proiecte care vizează punerea în valoare a activităților meșteșugărești
 | 35 |
| 1. Proiecte care prevăd activități legate de ecoturism
 | 35 |
| 1. Proiecte care abordează teme de protecția mediului
 | 35 |
| 1. Proiecte cu tematici multiculturale
 | 35 |
| 1. Proiecte educative sau cu componente educative
 | 35 |
| 1. Proiecte cu acțiuni de incluziune socială
 | 35 |
| 1. **2**
 | **Proiecte multianuale sau cu activități repetitive (de minimum 2 ori)**Proiecte care prevâd activități care se repetă la un anumit interval de timp cu sau fără schimbarea grupurilor țintă/participanților. | **25** | **Cererea de finanțare** | **Se verifică dacă prin proiect solicitantul și-a propus realizarea unor** **activități repetitive (de minimum 2 ori).** |
| **3** | **Proiecte dezvoltate în parteneriat**Proiecte care vor fi implementate de un parteneriat format din două sau mai multe entități care se încadrează în categoria de beneficiari eligibili ai Măsurii M2/6B | **5** | **Cererea de finanțare și Acordul de parteneriat** | **Se verifică dacă proiectul este depus de un parteneriat format din două sau mai multe entități care se încadrează în categoria de beneficiari eligibili ai Măsurii M2/6B și dacă sunt demarcate responsabilități clare tuturor partenerilor.** |
| **4** | **Proiecte care prevăd acțiuni inovative** * Proiecte care propun activități noi (care nu au mai fost desfășurate anterior în teritoriul GAL Someș Transilvan).
* Proiecte care propun activități desfășurate anterior, într-o abordare nouă.
 | **15** | **Cererea de finanțare** | **Se verifică dacă prin proiect solicitantul și-a propus realizarea unor acțiuni noi (care nu au mai fost desfășurate anterior în teritoriul GAL Someș Transilvan sau activități desfășurate anterior, într-o abordare nouă.** |
| **5** | **Numărul de participanți asumați printr-un proiect**Minimum 100 de partcipanți/proiect – 5 p Minimum 200 de partcipanți/proiect – 10 pMinimum 400 de partcipanți/proiect – 20 p | **Max. 20** | **Se verifică: Cererea de finanțare** | **Se verifică numărul de participanți asumați prin proiect.** |
| **TOTAL** | **100** |  |  |

**Punctajul minim** admis la finanțare este de 10 **puncte.**

**Departajarea proiectelor cu același punctaj:**

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în ordinea următoarelor priorități:

1. Proiecte care prevăd activități legate de ecoturism
2. Proiecte multianuale sau cu activități repetitive

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face **în ordinea descrescătoare a numărului de participanți asumați prin proiect.**