

## E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

### Fișa de evaluare generală a proiectului

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1), lit. c), art. 20, alin. (1), lit. b), d), f)<sup>1</sup> din Reg. (UE) nr. 1305/2013

### MĂSURA 6.4 – INCLUZIUNE SOCIALĂ SUSTENABILĂ

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare\* (CF):

.....

\*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

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

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

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

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: \_\_\_\_\_

Structura responsabilă de verificarea proiectului: .....

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.....

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

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ....

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

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

#### Date personale reprezentant legal

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_

Funcție reprezentant legal: \_\_\_\_\_

### VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

<b>A. Verificarea eligibilității solicitantului</b>	D   A	NU	NU ESTE CAZU L
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru EURI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Această fișă se aplică proiectelor cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), dacă acestea conțin și investiții. În cazul în care proiectul conține doar servicii, acesta va fi tratat ca un proiect de servicii și se va aplica Fișa de evaluare generală aplicabilă art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. f) art. 35 alin. (2) lit. d) și e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013

2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>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“)</b>			
5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului</b>			
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG5 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL</b>			
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG7 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG8 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă, silvică și de irigații)</i></p>			
<p>EG9 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG10 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiția în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG12 Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG13 Investiția prevede contORIZAREA apei.</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG14 Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România.</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG15 Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională.</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG16 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia</p> <p><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL</b></p>			

EG17 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită de HG 226/2015 sau formează un parteneriat (pe baza încheierii unui acord de parteneriat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG18 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG19 Solicitantul trebuie să demonstreze concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG20 Serviciile oferite în urma implementării proiectelor vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG21 Proiectul va asigura sustenabilitatea, fie prin depunerea de proiecte complementare sau alte fonduri de finanțare, fie prin fonduri proprii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG22 Proiectul vizează intervenții în teritoriul GAL și intervențiile vor viza grupuri vulnerabile sau zone marginalizate sau comunitățile de romi evidențiate în Analiza Diagnostic.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG23 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG24 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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.

<b>C. Verificarea bugetului indicativ</b>	<b>D A</b>	<b>N U</b>	<b>Nu este cazul</b>
<p>1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?</p> <p><b>Da cu diferențe*</b></p> <p>* Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <a href="http://www.ecb.int/index.html">http://www.ecb.int/index.html</a> (se</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții):			
3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile submăsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională), direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții? <i>Da cu diferite*</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D. Verificarea rezonabilității prețurilor</b>			
1. Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date cu prețuri de Referință?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Dacă la punctul 1 răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Dacă la pct. 1 răspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Dacă la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declarația proiectantului semnată și stampilată privind sursa de prețuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E. Verificarea Planului Financiar</b>			
1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși: • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%</li> <li>• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%</li> </ul>			
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? <b>Da cu diferite</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL</b>			
1. Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Contribuția concretă la combaterea segregării (de orice tip);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Se vor prioritiza proiectele care presupun modernizarea unor construcții existente, care au avut alte destinații.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Numărul de locuri de muncă create.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VERIFICAREA PE TEREN</b>		<b>Verificare efectuată</b>	
		<b>DA</b>	<b>NU</b>
<i>Verificare la SIBA-CRFIR</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT?	<b>DA</b>	<b>DA cu observații*</b>	<b>NU**</b>

\* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție

\*\* se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT  
PROIECTUL ESTE:**

- € ELIGIBIL ȘI SELECTAT
- € ELIGIBIL ȘI NESELECTAT
- € NEELIGIBIL

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

Expertul care întocmește Fișa de verificare își 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 neeligibilității , dacă este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul,
- motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Aprobat: Președinte GAL

Nume/Prenume .....

Semnătura și ștampila .....

Data.....

Intocmit: Expert GAL 1

Nume/Prenume .....

Semnătura.....

Data.....

Verificat: Expert GAL 2

Nume/Prenume .....

Semnătura.....

Data.....

**METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) și g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013**

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p><b>1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, FEADR cât și pentru EURI?</b></p> <p>Documente verificate:                      Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.</p>	<p>Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD, EURI și FEADR, aflat pe link-ul <a href="#">\\alpaca\Debite</a></p> <p>În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>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.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: <i>Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării</i> expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de</p>



	<p><i>întâziere (dacă este cazul)”</i> în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.</p>
<p><b>2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?</b></p> <p>Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare</p> <p>Baza de date EURI  Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);</p> <p>Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<p>verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare;</li> <li>● prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile EURI nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</li> <li>● verificarea în Baza de Date cu proiecte EURI;</li> <li>● verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflată pe fileserver\metodologienou\ Lista proiectelor finanțate din alte surse.</li> <li>● verificarea în Baza de Date cu proiecte EURI sau în Baza de date pusă la dispoziție de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât și a Codului de Înregistrare Fiscală.</li> </ul> <p>► În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că</p>

	<p>punctul din declarația 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 și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare</li> <li>- dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare</li> </ul> <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>
<p><b>3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?</b></p> <p>Documente verificate : Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, șampilată de reprezentantul legal al solicitantului.</p>	<p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, șampilată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz șampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele punctelor privind înregistrarea</p>

	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 casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
<p>4. Solicitantul respectă prevederile art. 6<sup>1</sup>, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?</p>	<p>În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, <i>indiferent pe ce submasură din cadrul PNDR</i>, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluării, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, proiectul tehnic până la data prevăzută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul astfel cum este prevăzut în notificare sau, după caz, în conformitate cu HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa „DA” cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea.</p> <p>În caz contrar expertul va bifa „NU”, se menționează în rubrica Observații, dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).</p> <p>În acest caz solicitantul va putea depune proiect <i>numai în cadrul sesiunii următoare.</i></p>
<p>5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?</p>	<p>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 puțin una din aceste condiții, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>
<p>6. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014?.</p> <p>Documente verificate:  Declarația pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiția prevăzută la art. 4, pct. 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al MADR – întocmită conform modelului din Ghidul Solicitantului;</p> <p>Situațiile financiare aferente ultimului și penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare</p>	<p><i>Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</i></p> <p>Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite la Articolul 4 punctul 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”, experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finanțare.</p>

<p>competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;  Extrasul de informații de la registrul comerțului, emis la data cererii de finanțare și dacă este cazul, declarația tip pe propria răspundere depusă la registrul comerțului referitoare la demararea operațiunilor;</p> <p>Certificatul de atestare fiscală la data acordării finanțării, completat în cazul întreprinderilor care au obligații fiscale restante/ exigibile, la secțiunea D punctul III. – „Mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului” cu informații solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informații fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secțiunea D punctul III, ci în adrese ale ANAF, eligibilitatea se stabilește luând în considerare și aceste adrese.</p>	<p>Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>
<p>7. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat?</p> <p>Documente verificate:  Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunțate la art. 12 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.</p>	<p><i>Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</i></p> <p>Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declarația pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunțate la art. 12 din Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat aferentă submăsurii 4.3-infrastructura de acces silvică.</p> <p>De asemenea, expertul va verifica în <b>Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis</b> 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.</p> <p>Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de plățile menționate la art. 81, alin. (2) și la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și/ sau de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se</p>

	<p>consideră că regula de cumul privind ajutoarele de stat este îndeplinită.</p> <p>În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de stat. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor de este îndeplinită.</p> <p><i>În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.</i></p>
--	--

## 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
<p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;</p> <p>Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:</p> <p>În cazul comunelor, nu se verifică niciun document</p> <p>În cazul ONG/ ADI: actul de înființare și statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, actele doveditoare ale sediului</p> <p>În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data</p>	<p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A2. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul și CIF/ CUI.</p> <p>Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.</p> <p><b>Pentru proiectele de infrastructură socială:</b> Furnizori de servicii sociale pot fi:</p> <p><b>1. Furnizori publici</b> de servicii sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu;</li> <li>- autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;</li> </ul>

<p>cererii de finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală</p> <p>În cazul formelor asociative:</p> <p>Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000;</p> <p>Certificatul de înregistrare în registrul comerțului/ Statutul asociației (forme asociative) în cazul în care aceasta nu este înregistrată la ONRC,</p> <p>-Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.</p> <p>Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari</p>	<p>- unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.</p> <p><b>2. Furnizorii privați de servicii sociale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;</li> <li>- cultele recunoscute de lege;</li> <li>- filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;</li> <li>- persoanele fizice autorizate în condițiile legii;</li> <li>- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) și c), la art. 77 și 78, precum și a celor prevăzute la art. 83.</li> </ul> <p><b>3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale:</b></p> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale</li> <li>• Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale.</li> <li>• Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți</li> <li>• Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale</li> </ul> <p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband, beneficiarii eligibili sunt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>operatori economici</b> care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;</li> </ol> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginajului) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)</i></li> </ul>
---	--

- *documente de înființare*
- *declarațiile pe proprie răspundere menționate în cererea de finanțare (încadrarea în IMM, firmă în dificultate, minimis, asumare sustenabilitate proiect, inclusiv declarația prin care își asumă **obligăția de a comunica cu ANCOM**, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.*

**0. GAL:** în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.

*Documente Verificate*

- *Autorizația GAL*
- *Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband*
- *Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului*
- *Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginajului) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)*

**0. entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice:**

*Documente Verificate*

- *Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului*

- *Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginajului) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)*

Indiferent de tipul de solicitant, se prezintă obligatoriu:

- Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare
- Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructură fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situația în care solicitantul FEADR este deja autorizat

**Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructură silvică, beneficiarii eligibili sunt:**

- Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora, constituite conform legislației în vigoare;
- Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure, constituite conform legislației în vigoare;
- Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislației în vigoare.

*Documente Verificate:*

- *Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginajului) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)*
- *documente de înființare*
- *Documente din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri*

Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menționate următoarele: denumirea asociației,



	<p>asociații, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director.</p> <p>Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentant legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus și corespunde informațiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.</p> <p>Pentru beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică dacă în certificatul de înregistrare fiscală este specificat codul activității finanțate prin proiect. În cazul asociațiilor (formelor asociative) care nu sunt înregistrate la O.N.R.C. (nu au cod CAEN), expertul va verifica că acestea își desfășoară activitatea în domeniul forestier pe baza prevederilor din Statut referitoare la scopul și obiectivele înființării lor. De asemenea, acestea vor trebui să demonstreze că au venituri din activități economice directe.</p> <p>Pentru toți solicitanții proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică documentele depuse din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri (titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie).</p> <p>Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înființare și statutului Așezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).</p> <p>Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.</p>
--	---

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

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

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
-----------------------------	--

<p><b>Fișa măsurii din SDL</b></p> <p><b>Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare</b>  <b>Certificatul de Urbanism, după caz</b></p> <p><b>Avizul tehnic al INSCC, în cazul proiectelor care vizează investiții în infrastructura de broadband</b></p> <p><b>În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:</b></p> <p>Certificat emis de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) sau de către Primărie (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local și că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată)</p> <p>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 ministrului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B)</p>	<p><b>Pentru proiectele de infrastructură socială:</b></p> <p>Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).</p> <p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband</b></p> <p><b>Acțiunile eligibile</b></p> <p>a. <b>Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix</b> care presupune:  <b>.crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix</b> (bucă locală sau "last mile") în zonele fără acces la internet în bandă largă;  <b>.modernizarea infrastructurii existente</b> de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor <i>broadband</i>.</p> <p><b>.investițiile aferente racordării</b> la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).</p> <p>b. <b>Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale</b>, care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:</p> <p>c. <b>crearea unei infrastructuri de distribuție broadband</b> (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;</p> <p>d. <b>investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție</b> (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.</p> <p><b>Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile)</li> </ul>
---	---

network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
- finanțarea sistemelor de software necesare;
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc.

#### **Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică**

Expertul verifică dacă SF/DALI este întocmit/ă de către persoane fizice/juridice atestate în baza Ordinului nr. 576/2009 a ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Anexat la SF/DALI trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat în conformitate cu ordinul menționat mai sus.

Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și SF/ DALI dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin fișa măsurii din SDL.

Se verifică dacă certificatul de urbanism este eliberat pentru investiția propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanțare, dacă sunt completate elementele privind tipul și numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat.

#### **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**

Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Certificatului emis de INP).

Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul MCC nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost

	<p>modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.</p> <p>În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale, expertul verifică dacă investiția 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).</p>
--	--

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 căsuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în prioritățile propuse prin documentația de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații”, 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 plăți.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p><b>Documente verificate</b></p> <p>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)</p> <p>Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului,</p> <p>Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției (pentru proiectele de infrastructură socială)</p>	<p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</li> <li>● lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției;</li> <li>● angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;</li> <li>● caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</li> <li>● nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.</li> </ul> <p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● suprafețele forestiere deservite de investiție;</li> <li>● angajamentul de a asigura că prin investiția în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.</li> </ul>

	<p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura agricolă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● suprafețele deservite de investiție;</li> <li>● agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire).</li> <li>● angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiția realizată prin proiect</li> </ul> <p>Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU.</p>
--	--

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 investiției, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, 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
<p><b>Documente verificate</b></p> <p>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)</p> <p>Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului</p> <p>Avizul tehnic al INSCC (pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband)</p>	<p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</li> <li>● lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției;</li> <li>● angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;</li> <li>● caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</li> <li>● nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.</li> </ul>

	<p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● suprafețele forestiere deservite de investiție;</li> <li>● angajamentul de a asigura că prin investiția în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.</li> </ul> <p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura agricolă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● suprafețele deservite de investiție;</li> <li>● agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deservite direct de investiție (număr și denumire).</li> <li>● angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiția realizată prin proiect</li> </ul> <p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband:</b></p> <p>Expertul verifică secțiunea referitoare la identificarea în LZA a localităților pentru care se propune proiectul de investiții.</p> <p>În situația în care unele localități nu sunt identificate în LZA, se verifică dacă există corespondența cu ANCOM în vederea solicitării acordului de oportunitate pentru includerea localității respective în proiect</p>
--	---

### **Secțiuni specifice:**

#### **NOTĂ!**

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

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

**Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.**

### **EG 1 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL.**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Certificat de înregistrare fiscală/ Act Constitutiv/ Statutul societății/ Certificat ONRC – informații extinse	Expertul verifică, în funcție de categoria în care se încadrează, documentul aferent de unde reiese ca solicitantul are sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Lider Bistrita-Nasaud.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că beneficiarii direcți eligibili prin ghidul solicitantului aferent măsurii 6.4 nu au sediul social / punctul de lucru pe teritoriul Gal Lider Bistrita-Nasaud, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. În cazul în care beneficiarul se încadrează în acest criteriu atunci condiția de eligibilitate se consideră îndeplinită și se bifează poziția DA.

**EG2. Solicitantul trebuie să demonstreze concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate / Memoriu justificativ	Expertul verifică în cadrul studiului de fezabilitate / memoriu justificativ contribuția pe care proiectul o are la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL: ex: locuri de munca create, cheltuiala publica, populatia netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul ca proiectul nu contribuie la atingerea și indicatorilor SDL sau nu demonstrează concret în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ, cererea de finanțare va fi declarata neeligibila.

**EG3. Serviciile oferite în urma implementării proiectelor vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă) și vor fi gratuite.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate / Memoriu justificativ	Expertul verifică în cadrul studiului de fezabilitate / memoriu justificativ dacă serviciile oferite în urma implementării proiectelor vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă) și vor fi gratuite. Acest lucru trebuie sa se regaseasca clar în studiul de fezabilitate / memoriu justificativ.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul ca serviciile oferite în urma implementării proiectelor nu vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă) și nu vor fi gratuite, cererea de finanțare va fi declarata neeligibila.

**EG4. Proiectul va demonstra asigurarea sustenabilității, fie prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU prin măsura 5.2, fie prin accesarea altor surse de finanțare.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
----------------------	---

Declarație pe propria răspundere	Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a angajat că va depune un proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU prin măsura 5.2, fie prin accesarea altor surse de finanțare.
----------------------------------	--

Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că va depune un proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU prin măsura 5.2, fie prin accesarea altor surse de finanțare expertul bifează căsuța DA. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG5. Proiectul vizează intervenții în cel puțin una din zonele marginalizate sau comunitățile de romi evidențiate în Analiza Diagnostic.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ dacă proiectul vizează intervenții în cel puțin una din zonele marginalizate sau comunitățile de romi evidențiate în Analiza Diagnostic.

Se va verifica în cadrul studiului de fezabilitate / memoriului justificativ dacă proiectul vizează intervenții în cel puțin una din zonele marginalizate sau comunitățile de romi evidențiate în Analiza Diagnostic și bifează căsuța aferentă coloanei DA, în caz contrar, proiectul este declarat neeligibil prin bifarea casutei NU.

**EG6. Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ dacă proiectul își propune un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).

Se va verifica în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ dacă proiectul își propune un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul) și bifează căsuța aferentă coloanei DA, în caz contrar, proiectul este declarat neeligibil prin bifarea casutei NU

**EG7. Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.**



<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ dacă proiectul respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.

Se va verifica în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ dacă respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului și bifează casuta aferentă coloanei DA, în caz contrar, proiectul este declarat neeligibil prin bifarea casutei NU.

### **C. Verificarea bugetului indicativ.**

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și 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.

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
1.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.  Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta.	Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanțare prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fișa tehnică a sub-măsurii. Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției. 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;

	<p>- în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;</p> <p>- în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.</p> <p>Cheile de verificare sunt următoarele:</p> <p>- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 &lt; 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );</p> <p>- cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;</p> <p>- actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile.</p> <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.</p>
--	---

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și 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 și se atasează la E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI.

**1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și 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 finanțare corespund cu cele din devizul general și 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 în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor 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 , motivându-și poziția 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 bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget și 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 corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casetei corespunzătoare DA/DA cu diferite.

c) În cazul în care o parte din investiție nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea 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 Fișa 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 informațiile prezentate în proiect și respectiv în amenajamentul silvic , odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită și clarificări privind suprafața de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.

Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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

Expertul verifică dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare și 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 conținând 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 și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

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

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fișa 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 investițiilor și costurilor neeligibile și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Se verifică lista investițiilor și costurilor neeligibile și cu prevederile cap. 8.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

**4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională) **direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?**

Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse și 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 își motivează poziția 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 își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanțare 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 excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare în declarația 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, și bifează DA în căsuța corespunzătoare.

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

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

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

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

#### **D. Verificarea rezonabilității prețurilor.**

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

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul General, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilită de AFIR pentru același tip de investiție, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate și, 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 observații 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 aprofundată a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul său de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, 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 funcție de răspuns și de analiza efectuată, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ și notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale bugetului sunt menționate la rubrica Observații.

##### **2. Pentru lucrări, există în SF/DALI declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri ?**

Expertul verifică existența precizărilor proiectantului privind sursa de prețuri din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă declarația este semnată și ștampilată și bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrări, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, menționând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informații, solicitantul nu furnizează declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

### **E. Verificarea Planului Financiar**

<b>Plan Financiar Totalizator</b>			
	<b>Cheltuieli eligibile</b>	<b>Cheltuieli neeligibile</b>	<b>Total proiect</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Ajutor public nerambursabil</b>			
<b>2. Cofinanțare privată, din care:</b>			
2.1 - autofinanțare			
2.2 - împrumuturi			
<b>3. Buget Local</b>			
<b>4. TOTAL PROIECT</b>			
Procent contribuție publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

#### **Formule de calcul:**

$$\text{Col.3} = \text{col.1} + \text{col.2}$$

$$\text{R.4} = \text{R.1} + \text{R.2} + \text{R.3}$$

$$\text{R.2} = \text{R.2.1} + \text{R.2.2}$$

$$\text{Procent avans} = \text{Avans solicitat} / \text{Ajutor public nerambursabil} * 100$$

$$\text{X \%} = \text{procent contribuție publică}$$

#### **Restricții**

$$\text{R.1, col.1} = \text{grad de intervenție\%} \times \text{R.4, col.1}$$

### **1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică ?**

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de max. 100 % pentru investițiile propuse și nu va depăși:

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

- 90% 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 și sunt în conformitate cu condițiile precizate.

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

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

**3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum 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 investiții. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și 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 își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

**Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.**

**1. Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul.**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ procentul persoanelor care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul.

Se va verifica în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ procentul persoanelor care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul.

Astfel, în funcție de procentul obținut se acorda punctajul aferent după cum urmează:

0 – 25% - 10 puncte

26 – 50% - 30 puncte

51 – 100% - 50 puncte

## **2 Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriului de selecție existența abordării unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială.

Se va verifica în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriului de selecție privind existența abordării unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială, echivalentul a 10 puncte, dacă este cazul și beneficiarul și l-a asumat.

## **3 Contribuția concretă la combaterea segregării (de orice tip)**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriului de selecție privind contribuția concretă la combaterea segregării (de orice tip), dacă este cazul, și dacă beneficiarul și-a asumat în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ.

Se va verifica în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriului de selecție privind contribuția concretă la combaterea segregării (de orice tip), dacă este cazul, și dacă beneficiarul și-a asumat în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ, echivalentul a 10 puncte.

## **4 Se vor prioritiza proiectele care presupun modernizarea unor construcții existente, care au avut alte destinații**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL</b>
-----------------------------	--------------------------------------



	DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriul de selecție privind proiectele care presupun modernizarea unor construcții existente, care au avut alte destinații.

Se va verifica în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriul de selecție privind proiectele care presupun modernizarea unor construcții existente, care au avut alte destinații, dacă este cazul, și dacă beneficiarul și-a asumat în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ, echivalentul a 10 puncte.

## 5 Numărul de locuri de muncă create

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate / memoriul justificativ	Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriul de selecție privind proiectele care presupun crearea de noi locuri de munca.

Se va verifica în studiul de fezabilitate / memoriul justificativ îndeplinirea criteriul de selecție privind proiectele care presupun crearea de noi locuri de munca. Beneficiarul poate obține 10 puncte pentru un loc de munca creat și 20 de puncte pentru crearea a minim 2 sau mai multe locuri de munca. Expertul verifică în studiul de fezabilitate / memoriu justificativ asumarea numărului locurilor de muncă nou create, dacă este cazul.

**În situația în care cel puțin un criteriu de selecție primește un punctaj inferior față de evaluarea la nivelul GAL, se va verifica dacă punctajul total rezultat este cel puțin egal cu al ultimului proiect selectat din sesiunea aferentă proiectului verificat, conform Raportului de selecție al GAL atașat la Cererea de finanțare:**

- **dacă acesta este mai mic, proiectul va fi declarat neselectat;**
- **dacă acesta este egal sau mai mare și sunt respectate toate criteriile de eligibilitate (inclusiv criteriile de eligibilitate suplimentare ale GAL), proiectul este declarat eligibil și selectat.**

## METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

### **Atenție!**

*În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate).*

**Denumire solicitant:** Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic:** Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului (Nume, Prenume, Funcție):** Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului:** Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Data lansării apelului de selecție de către GAL:** Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. **Data înregistrării proiectului la GAL:** Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.

**Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:** Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR de către GAL.

**Structura responsabilă de verificarea proiectului:** Se va completa doar în cazul în care structura responsabilă este alta în afară de SLIN-OJFIR.

**Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:** Dacă este cazul, Se va completa cu data înregistrării Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.

**Obiectivul și tipul proiectului:** Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Se stabilește tipul proiectului:

- **de servicii;**
- **de investiții:** - dotare;
- **cu sprijin forfetar;**
- **mixt;**

**Notă!** Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare).

### **Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării), respectiv cel puțin una din următoarele unități administrativ-teritoriale:

Județ/localitate	Comună/ Oraș
Județul Constanța	
1 Corbu	comună
2 Mihai Viteazu	comună
3 Istria	comună
4 Săcele	comună
Județul Tulcea	
6 Babadag	oraș
7 Isaccea	oraș
8 Măcin	oraș
9 Sulina	oraș
10 Baia	comună
11 Beștepe	comună
12 C.A. Rosetti	comună

1 3	Ceamurlia de Jos	comună
1 4	Ceatalchioi	comună
1 5	Chilia Veche	comună
1 6	Crișan	comună
1 7	Frecăței	comună
1 8	Greci	comună
1 9	Grindu	comună
2 0	I.C. Brătianu	comună
2 1	Jijila	comună
2 2	Jurilovca	comună
2 3	Luncavița	comună
2 4	Mihail Kogălniceanu	comună
2 5	Mahmudia	comună
2 6	Maliuc	comună
2 7	Mihai Bravu	comună
2 8	Murighiol	comună
2 9	Niculitei	comună
3 0	Nufăru	comună
3 1	Pardina	comună
3 2	Sarichioi	comună
3 3	Sfântu Gheorghe	comună
3 4	Slava Cercheză	comună
3 5	Smârdan	comună
3 6	Somova	comună
3 7	Văcăreni	comună

3		comună
8	Valea Nucarilor	

## **Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR**

### **1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>?**

Expertul verifică în Registrul electronic al cererilor de finanțare E2.2L dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Raport de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. De asemenea, se verifică dacă cererea de finanțare este aferentă unui proiect pentru care concluzia a fost că nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – Partea a II-a sau dacă cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori. Dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție/ concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – Partea a II-a/ Cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori, aceasta nu va fi acceptată pentru verificare.

### **0. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant.

### **0. 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 finanțare și din Dosarul Cererii de finanțare.

### **0. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?**

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

#### **A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată sub-măsura 19.2 pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat 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. Pentru proiectele de servicii:

Se verifică dacă solicitantul a completat informații la subpunctele:

4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție.

Expertul va verifica dacă sunt menționate aceste informații conform fișei măsurii din SDL.

4.2 Obiectivul proiectului

4.3 Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului

4.4 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse.

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora.

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.

4.7 Bugetul indicativ

Expertul verifică dacă sumele indicate sunt aceleași cu cele din Anexa 1 Bugetul indicativ.

#### 4.8 Durata proiectului

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică în afara existenței informațiilor privind localitatea, județul și regiunea (subpunctul 5.1) și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activităților descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL) (subpunctul 5.2).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 –

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investiție nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

## **B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

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

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

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat 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 excepția proiectelor depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unități de cult și proprietarii obiectivelor de patrimoniu.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situații:

1. solicitantul este înregistrat la APIA și 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 finanțare și prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informațiile 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 informațiile menționate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect EURI

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.

**0. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?**

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

**0. 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.

**0. 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.

**0. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?**

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

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

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

**0. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul CDRJ?**

Expertul verifică existența Fișei de verificare a eligibilității emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În cazul în care GAL este beneficiar, se va verifica dacă fișa de verificare a eligibilității este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare.

Se verifică dacă fișa este avizată de reprezentantul CDRJ care supervizează procesul de selecție, în baza Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.

**0. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul CDRJ?**

Expertul verifică existența Fișei de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În cazul în care GAL este beneficiar, se va verifica dacă fișa de verificare a criteriilor de selecție este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare.

Se verifică dacă fișa este avizată de reprezentantul CDRJ care supervizează procesul de selecție, în baza Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.

**0. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?**

Expertul verifică existența Fișei de verificare, dacă este cazul, emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În cazul în care GAL este beneficiar, se va verifica dacă fișa de verificare pe teren este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare.

Pentru proiectele de servicii, se va bifa „Nu este cazul”.

**0. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR; este semnat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție?**

Expertul verifică existența Raportului de selecție emis de GAL cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR și dacă acesta conține informații cu privire la numărul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea

acestora și numele solicitanților. Cererea de finanțare care este verificată trebuie să se regăsească în lista proiectelor selectate. Se verifică dacă Raportul este datat, dacă prezintă numele și semnătura membrilor Comitetului de selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice) și apartenența acestora la mediul public, privat sau societate civilă. De asemenea, se verifică dacă selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.

Expertul verifică dacă Raportul de Selecție prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ și dacă acesta a menționat faptul că s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, respectiv măsurile minime obligatorii privind publicitatea Apelului de selecție. Expertul verifică dacă Raportul de selecție prezintă numele și semnătura președintelui GAL/ Reprezentantului legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. În cazul în care semnează o altă persoană din partea entității juridice participante la procesul de selecție, trebuie verificată existența documentului de mandatare. Dacă Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, expertul verifică dacă data de depunere a proiectelor la OJFIR este ulterioară datei de modificare a Acordului-cadru încheiat între GAL și AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 (prin Notă de aprobare) ca urmare a revizuirii Anexei III la Acordul – cadru (Strategia de Dezvoltare Locală).

În cazul în care GAL a emis pentru același apel un Raport de contestații, se va bifa „Nu este cazul”.

#### **0. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor?**

Expertul verifică prezența copiilor Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese semnate de persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul și experții evaluatori implicați în procesul de evaluare - inclusiv experți cooptați, în cazul externalizării) și datate anterior completării fișelor de verificare a eligibilității, respectiv criteriilor de selecție.

În conținutul Declarației pe propria răspundere se va verifica menționarea a cel puțin următoarelor aspecte:

- Numele și prenumele declarantului;
- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

În cazul în care expertul constată că în Declarațiile pe propria răspundere nu sunt menționate toate aspectele menționate mai sus, sunt datate ulterior completării fișelor sau sunt completate de către alte persoane în afara celor care au participat la procesul de selecție, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

#### **0. Raportul de Contestații emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare, este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR și este semnat de membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL?**



Expertul verifică existența, dacă este cazul, a Raportului de Contestații emis de GAL cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR și dacă este semnat de către toți membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL.

În cazul în care nu au fost depuse contestații și, prin urmare, nu a fost elaborat un Raport de Contestații, se bifează „Nu este cazul”.

**16. Raportul Suplimentar emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR; este semnat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție; este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor finanțate ca urmare a sumelor rezultate din realocări financiare care conțin informațiile minime necesare?**

Expertul verifică existența, dacă este cazul, a Raportului Suplimentar emis de GAL și dacă acesta îndeplinește toate condițiile de conformitate conform metodologiei prezentate la punctele anterioare.

În cazul în care nu au fost proiecte în așteptare finanțate ca urmare a sumelor disponibile provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectate de către GAL sau rezultate din realocări financiare aprobate de către DGDR AM PNDR și, prin urmare, nu a fost elaborat un Raport Suplimentar, se bifează „Nu este cazul”.

**Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă verificarea încadrării proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).**

**Metodologie de aplicat pentru Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

**1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Având în vedere faptul că GAL are dreptul de a adapta modelele puse la dispoziție de către AFIR în conformitate cu precizările fișei de măsuri din SDL, se verifică dacă există cel puțin capitolele/ secțiunile existente în modelul de pe site-ul AFIR. Dacă a utilizat altă variantă (care nu conține cel puțin capitolele sau secțiunile existente în cea care se regăsește pe site-ul Agenției), cererea de finanțare este respinsă.

**II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanțare aferentă submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul AFIR aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiect, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Având în vedere faptul că GAL are dreptul de a adapta modelele puse la dispoziție de către AFIR în conformitate cu precizările fișei de măsuri din SDL, se verifică dacă există cel puțin capitolele/ secțiunile, sub-secțiunile și anexele existente în modelul de pe site-ul AFIR. Dacă a utilizat altă variantă (care nu conține cel puțin capitolele sau secțiunile, sub-secțiunile și anexele existente în cea existentă pe site-ul Agenției), cererea de finanțare este respinsă.

#### **0. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

#### **0. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro. În cazul depășirii valorii, cererea de finanțare este respinsă.

#### **0. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Ghidul de implementare?**

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. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică:

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare/informare, dacă localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, dacă localitățile din care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.

Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de finanțare, se verifică (numai în cazul proiectelor ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare profesională/informare și în cazul proiectelor care vizează activități de informare și promovare a produselor agricole sau alimentare care fac obiectul unei scheme de calitate/scheme de certificare a exploatațiilor agricole) dacă locațiile descrise corespund cerințelor din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de acest tip, iar pentru acțiunile demonstrative/de informare, se verifică dacă solicitantul a menționat localitățile în care se vor desfășura aceste acțiuni.

Dacă examinarea documentelor confirmă amplasarea proiectului în spațiul LEADER și respectă cerințele, expertul bifează pătratul cu „DA” din fișa de verificare a încadrării proiectului.

În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în rubrica „Observații” de la sfârșitul secțiunii II a fișei de verificare a încadrării proiectului.

În cazul în care proiectul vizează obiective de investiții, se va bifa ”*NU ESTE CAZUL*”.

**II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL. În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”*NU ESTE CAZUL*”.

**0. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?**

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

**0. Obiectivele și tipul de investiție/ serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/ investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

**0. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?**

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

**0. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?**

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

**Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.**

**În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.**



