**FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI**

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Masura M3/6B ”DEZVOLTAREA SATELOR”

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

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

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

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

Obiectivul si tipul proiectului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 20

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

Date personale reprezentant legal

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

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

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 |  |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | 🞏 | 🞏 |  |
| ***Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“)*** | | | |
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili | 🞏 | 🞏 |  |
| EG2 Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei | 🞏 | 🞏 |  |
| EG3 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură | 🞏 | 🞏 |  |
| EG4 Solicitantul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea investitiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată | 🞏 | 🞏 |  |
| EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG6 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG8 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ***Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL*** | | | |
| EG9 Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze arhitectura specifica locala | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG10 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții | 🞏 | 🞏 |  |
| EG11 Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei | 🞏 | 🞏 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | | | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?  Da cu diferenţe\*  \* Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetule anexate proiectelor. | | | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții): | | | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| 4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?  Da cu diferente\* | | | 🞏 | 🞏 |  |
| 5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| 6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?. | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | | | |
| 1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 2. Dacă la pct. 1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3. Dacă la pct. 1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 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? | | |  |  |  |
| 5.Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 6. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | | | | | |
| 1. Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| 3 .Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  Da cu diferente | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | **Verificare efectuată** | | | |
| DA | NU | | |
| **Verificare la GAL** | 🞏 | 🞏 | | |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

🞏**ELIGIBIL**

🞏**NEELIGIBIL**

*Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.*

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

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

Observatii:

Se detaliază:

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

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

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

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

*Ştampila*

**Verificat**: Expert 2 GAL Platoul Mehedinti

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Întocmit**: Expert 1 GAL Platoul Mehedinti

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**METODOLOGIA DE VERIFICARE**

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

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

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

**Data înregistrării proiectului la GAL:** Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.

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

Se stabilește tipul proiectului:

* **de investiții**: - investiție nouă

- lucrari de interventie

**Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

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

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Verificarea se face prin transmiterea de catre GAL a unei solicitari către OJFIR de care aparține, prin care va solicita sa se verifice dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR.  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin fișa de solicitarea informațiilor suplimentareşi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentareşi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  Baza de date FEADR  Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentareşi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. * verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; * verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.   Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face prin transmiterea de catre GAL a unei solicitari către OJFIR de care aparține atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală.  ►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentareşi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completatăși semnată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată și.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentareşi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentare; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | Verificarea se face prin transmiterea de catre GAL a unei solicitari către OJFIR de care aparține, prin care va solicita verificarea în Buletinul procedurilor de insolvență dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate” , așa cum acestea sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014 ?.  Documente verificate:  Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderii în dificultate;  Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;  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;  Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului;  Certificatul de atestare fiscală la data acordării finanțării, completat în cazul întreprinderilor care au obligații fiscale restante/ exigibile, la secțiunea D punctul III. – „Mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului” cu informații solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informații fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secțiunea D punctul III, ci în adrese ale ANAF, eligibilitatea se stabilește luând în considerare și aceste adrese. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Plecând de la „Declarația pe proprierăspundere a solicitantuluică nu se încadreazăîncategoriaîntreprinderiloraflateîndificultateașa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014, experțiivorverificacorectitudineadatelor din aceastădeclarație, înfuncție de tipul de întreprindereșiținândcont de datelecuprinseînSituațiilefinanciareanuale care au fostanexateCererii de finanțare.  Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **6.** Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?  Documente verificate:  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunţate la art. 12 din Ordinul nr. 107/24.04.2017al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2.  De asemenea, expertul va verifica în **Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis** acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România, dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.  Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită.  Se verifica bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrele electronice al cererilor de finantare.  În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de stat. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor de este îndeplinită.  *În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.*  Atentie!  Expertul va printa/salva print-screen–urile facute pentru verificarile realizate pentru a proba verificarea realizată. |

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

**EG1Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii din SDL  **Documente comune:**  Certificat de înregistrare fiscală, *sediul/ punctul de lucru al solicitantulu unde va fi amplasata investitia realizata prin proiect, trebuie să fie situatîn teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL;*  **Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:**  În cazul comunelor, nu se verifică niciun document  În cazul ONG/ ADI: actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: ActulConstitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărâreatribunalului de pe lângă ONRC, Certificatconstatatoreliberat de ONRC  În cazulbeneficiarilor din categoria unităților de cult:Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).  Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.  Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.  Expertul verifică dacă în doc. 5.1/5.2/5.3/5.4./5.5 prezentate sunt menţionate următoarele: denumirea ONG/societății, durata, scopul înfiinţării, membrii Consiliului Director,sediul și punctul/punctele de lucru.  Sediul/ punctul de lucru al solicitantulu unde va fi amplasata investitia realizata prin proiect, trebuie să fie situat în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL.  Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3.  Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).  Se verifică Declaratia F a cererii de finanţare- declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. |

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

Încazulîn care solicitantul nu se încadreazăîncategoriasolicitanţiloreligibili, expertulbifeazăcăsuţa NU, motiveazăpoziţialuiînliniileprevăzuteînacest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).

**EG2 Prinmemoriuljustificativ / studiul de fezabilitate, proiectultrebuiesademonstrezeoportunitateasinecesitatea socio-economica a investitiei**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult)  Studiul de Fezabilitate/Documentația de AvizarepentruLucrări de Intervențiiinclusivcapitolulprivindanaliza cost‐beneficiu/ Memoriuljustificativ**(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj**. | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ și Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI)/ Hotărârea organului de conducere specific fiecărei categorii de solicitanți pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;  Expertul verifică Hotărârile, cu referire la urmatoarele puncte:   * *potentialul economic, oportunitateasinecesitatea socio-economicaainvestitiei;* * *lucrărilevor fi prevăzuteînbugetulsolicitantuluipentruperioada de realizareainvestiţiei, încazulîn care se obţinefinanţarea;* * *angajamentul de a suportacheltuielile de întreţinere/mentenanțăainvestiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuăriiultimeiplăți;* * *caracteristicitehnice ale investiției/investițiilorpropuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);* * *numărul de locuitori deserviţi de proiect sau numarul de utilizatori direcţi ;* * *nominalizareaşidelegareareprezentantului legal al solicitantuluipentrurelaţia cu AFIR înderulareaproiectului.* * *angajamentul de asigurare a cofinantarii, dacaestecazul.* |

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

**EG3Proiectultrebuiesă se încadrezeîncelpuținunuldintretipurile de activitățisprijiniteprinmăsură**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fișa măsurii din SDL**  **Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare**  **Certificatul de Urbanism, după caz**  **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură ) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care să confirme faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus (documentația este adecvată)  Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare și copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat(doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B)  Lista obiectivelor de intereslocalaprobata de catrefiecare UAT insotita de HotarareaConsiliului Local prin care a fostaprobata.  **În cazul proiectelor care vizează investiții in infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat, sistemelorpublice de supraveghere**:  In cadrulactiunilorcevizeazamodernizareareteleipublice de iluminatprinexecutareaunorinvestitiice nu prevadexecutareaunorlucrari de constructii, solicitantultrebuiesadepuna ca si document suplimentarcontractul/acordulproprietaruluireteleipublice de iluminat/ linieielectriceprivinddreptul de folosintaasuprainfrastructuriisistemului de distributie din parteaproprietaruluiacesteia pe toatadurata de implementaresimonitorizare a proiectului.  In situatia in care proiectulprevedeactiuni de infiintare/extindere a reteleipublice de iluminat cu realizareaunorlucrari care necesitaautorizatie de constructie, solicitantultrebuiesadovedeasca ca detinedreptul de executie a lucrarilorasuprainfrastructurii conform prevederilorLegii nr. 50/1991 privindautorizarealucrarilorde constructii, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioareprinprezentarea de documente justificative.  In cadrulactiunilorcevizeazainfiintarea, modernizareasauextindereasistemelorpublice de supraveghereprinexecutareaunorinvestitiice nu prevadexecutareaunorlucrari de constructii, solicitantultrebuiesadepuna ca sidocumentesuplimentarecontractulcu proprietarulreteleipublice de iluminatprivinddreptul de folosintaasuprainfrastructuriireteleipublice de iluminatdin parteaproprietaruluiacesteia pe toatadurata de implementaresimonitorizarea proiectului, insotitde acordulproprietaruluiinfrastructuriiprivindamplasareasistemului public de supraveghere (acordulproprietaruluipoate fi mentionat explicit si in cadrulcontractului care atestadreptul de folosinta a infrastructurii).  In situatia in care proiectulprevedeactiuni de infiintare, modernizaresauextindere a sistemelorpublice de supraveghere cu realizareaunorlucrari care necesitaautorizatie de constructie, solicitantultrebuiesadovedeasca ca detinedreptul de executie a lucrarilorasuprainfrastructurii conform prevederilorLegii nr. 50/1991 privindautorizarealucrarilor de constructii, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioareprinprezentarea de documente justificative.  In cazulinvestitiilorînsisteme de produceresiutilizare de energie din surseregenerabile ca partecomponenta a unuiproiect, solicitantultrebuiesademonstreze in cadrulproiectului ca sistemul de produceresiutilizare de energie din surseregenerabileeste o componenta din cadrulfluxuluiinvestitieisaucontribuie direct la desfasurareaactivitatiice face obiectulproiectului.  **In cazul investitiilor in achizitionarea de utilajesiechipamentepentruserviciilepublice:**  Achizitiautilajelorșiechipamenteloresteeligibiladacă face parte din înființareaserviciului. Dacă serviciulexistă (ca șiactivitateîncadrulPrimăriei), dar nu estedotat, se pot finanțadotările, darutilajelesiechipamenteletrebuiesă fie dimensionateși corelate cu nevoileidentificate la nivelulcomunitățiișidescriseîncadrulproiectului.  Încazulacestorachiziții, solicitantulvaprezentaîndocumentațiadepusă situațiaactuală, precum simodalitațile de rezolvare a problemei.  Daca solicitantuluidetinedeja un echipament similar celuipentru care solicitafinantareacestatrebuiesajustificeobiectivnecesitateasioportunitateaunuinouechipament similar.  SolicitantulvaprezentaHotareaConsiliului Local de infiintare a serviciului public, inventarulbunurilor din cadrulserviciului respective siorice alt document justificativ care poatesustineceleprezentate.  **In cazul investitiilor in amenajareadrumurilor, acesteavorvizaconstrucția, extindereași/saumodernizarearețelei de drumuri de interes local.**  Proiectul de investițiiîninfrastructurarutieră de interes local trebuiesăprevadăstructurirutiere cu îmbrăcaminți din mixturiasfalticeși/saubetoane de ciment. Nu se admit la finanțareproiecte de investițiiîninfrastructurarutieră de interes local care prevădstructurirutiere cu îmbrăcaminți de tip pietruire macadam, precum șiîmbrăcamințiprovizorii (macadam semipenetrat cu bitum, macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat cu tratamentebituminoase).  **In cazulinvestitiilor in infrastructuraturistica la scara mica (constructia/modernizareacentrelor de informareturistica, informaresighidare a vizitatorilor, constructia de adaposturisifacilitati legate de turismul local, marcarea de traseeturistice) si in activitati de promovareturistica a zonei (realizarea de ghidurituristice, website-uri de prezentare, panouri de informare, festivaluri etc.)**  Investitiile in activitati de promovare turistica a zonei sunt eligibile doar ca si activitati in cadrul proiectelor ce prevad investitii in infrastructura turistica la scara mica.  **I**nvestitiile in infrastructura turistica la scara mica vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Național (Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).  Centrele de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor trebuie sa indeplineasca criteriile obligatorii prevazute in Ghidul Solicitantului. | **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii/ Certificatului emis de INP).  Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă)B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr.1 la Ordinul MCCnr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.  Obiectivele de patrimoniu local care nu se regasesc in Lista momumenteloristorice de clasa B, dar care reprezintavalori ale patrimoniului local, a spatiilor destinate pastrariisitransmiterii de mestesuguri, traditiisialtetipuri de activitatitraditionale, reabilitareasirefunctionalizarea de obiective/ constructii care păstreazăcaracteristicilepatrimoniuluiconstruittradițional, autentic (de exemplu: mori de apa, varnite, stane, etc) se vorregasiintr-o lista a obiectivelor de interes local aprobata de catrefiecare UAT.  Se verificadaca Lista obiectivelor de intereslocalaprobata de catrefiecare UAT esteinsotita de HotarareaConsiliului Local prin care a fostaprobata.  În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale, expertul verifică dacă investiţia se realizează în cadrul proiectului care prevede și restaurarea, conservarea și/ sau dotarea așezămintelor monahale și dacă drumurile aparțin așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau metoc).  **În cazul proiectelor care vizează investiții in infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat, sistemelorpublice de supraveghere:**  **se verifica:**  In cadrulactiunilorcevizeazamodernizareareteleipublice de iluminatprinexecutareaunorinvestitiice nu prevadexecutareaunorlucrari de constructii, dacasolicitantul a prezentatcontractul/acordulproprietaruluireteleipublice de iluminat/ linieielectriceprivinddreptul de folosintaasuprainfrastructuriisistemului de distributie din parteaproprietaruluiacesteia pe toatadurata de implementaresimonitorizare a proiectului.  In situatia in care proiectulprevedeactiuni de infiintare/extindere a reteleipublice de iluminat cu realizareaunorlucrari care necesitaautorizatie de constructie, solicitantultrebuiesadovedeasca ca detinedreptul de executie a lucrarilorasuprainfrastructurii conform prevederilorLegii nr. 50/1991 privindautorizarealucrarilor de constructii, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioareprinprezentarea de documente justificative.  In cadrulactiunilorcevizeazainfiintarea, modernizareasauextindereasistemelorpublice de supraveghereprinexecutareaunorinvestitiice nu prevadexecutareaunorlucrari de constructii, solicitantula depuscontractul cu proprietarulreteleipublice de iluminatprivinddreptul de folosintaasuprainfrastructuriireteleipublice de iluminat din parteaproprietaruluiacesteia pe toatadurata de implementaresimonitorizare a proiectului, insotit de acordulproprietaruluiinfrastructuriiprivindamplasareasistemului public de supraveghere (acordulproprietaruluipoate fi mentionat explicit si in cadrulcontractului care atestadreptul de folosinta a infrastructurii).  In situatia in care proiectulprevedeactiuni de infiintare, modernizaresauextindere a sistemelorpublice de supraveghere cu realizareaunorlucrari care necesitaautorizatie de constructie, solicitantultrebuiesadovedeasca ca detinedreptul de executie a lucrarilorasuprainfrastructurii conform prevederilorLegii nr. 50/1991 privindautorizarealucrarilor de constructii, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioareprinprezentarea de documente justificative.  In cazulinvestitiilorînsisteme de produceresiutilizare de energie din surseregenerabile ca partecomponenta a unuiproiect, se verificadaca in cadrul**Studiului de Fezabilitate/ Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriului Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare** solicitantuldemonstreaza ca sistemul de produceresiutilizare de energie din surseregenerabileeste o componenta din cadrulfluxuluiinvestitieisaucontribuie direct la desfasurareaactivitatiice face obiectulproiectului.( *Ex. Pentru investitii in piete, spatii pentru organizare de targuri, spatii de joaca, baze sportive etc. cel putin iluminatul perimetral este asigurat prin lampi fotovoltaice; in cadrul modernizarii cladirilor publice, sistemul de producere si utilizare a energiei din surse regenerabile asigura cel putin agentul termic pe timp de vara/ iarna.*)  **In cazul investitiilor in achizitionarea de utilajesiechipamentepentruserviciilepublice**  Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.  **Atenție!** La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente. Daca solicitantuluidetinedeja un echipament similar celuipentru care solicitafinantare, se verificadacasolicitantul a justificatobiectivnecesitateasioportunitateaunuinouechipament similar.  Expertulverificadacasolicitantul a prezentatHotareaConsiliului Local de infiintare a serviciului public, inventarulbunurilor din cadrulserviciuluirespectivsiorice alt document justificativ care poatesustineceleprezentate.  **In cazul investitiilor in amenajareadrumurilor, acesteavorvizaconstrucția, extindereași/saumodernizarearețelei de drumuri de interes local.**  Expertulverificadacaproiectul de investițiiîninfrastructurarutieră de interes local prevedestructurirutiere cu îmbrăcaminți din mixturiasfalticeși/saubetoane de ciment. Nu se admit la finanțareproiecte de investițiiîninfrastructurarutieră de interes local care prevădstructurirutiere cu îmbrăcaminți de tip pietruire macadam, precum șiîmbrăcamințiprovizorii (macadam semipenetrat cu bitum, macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat cu tratamentebituminoase).  **In cazulinvestitiilor in infrastructuraturistica la scara mica (constructia/modernizareacentrelor de informareturistica, informaresighidare a vizitatorilor, constructia de adaposturisifacilitati legate de turismul local, marcarea de traseeturistice) si in activitati de promovareturistica a zonei (realizarea de ghidurituristice, website-uri de prezentare, panouri de informare, festivaluri etc.)**  *Investitiile in activitati de promovare turistica a zonei sunt eligibile doar ca si activitati in cadrul proiectelor ce prevad investitii in infrastructura turistica la scara mica.*  ***I****nvestitiile in infrastructura turistica la scara micavor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Național (Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).*  ***Se verifica daca in cadrul Studiului de fezabilitate/ Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii este descris modul de indeplinire al criteriilor obligatorii pentru centrele de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor prevazute in Ghidul Solicitantului:***   * *Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti.* * *Semnalizarea centrelor locale de informare şi promovare turistică se face prin panou/firmă luminoasă cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”, amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare şi promovare turistică, în loc vizibil.* * *Drumul spre centrele locale de informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri, indicatoare şi alte asemenea.*   ***Dotari tehnice obligatorii pentru centrele informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor:***   * *2 încăperi, din care una pentru primirea publicului ( fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp);* * *1 echipament hardware şi software, acces la Internet;* * *instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc şi antiefracţie;* * *grup sanitar;* * *mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii;* |

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

**EG4Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța/intretinerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi*.***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult) | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):   * *potentialul economic, oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;* * *lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul în care se obţine finanţarea;* * *angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;* * *caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);* * *numărul de locuitori deserviţi de proiect sau numarul de utilizatori direcţi ;* * *nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.* * *angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.* |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale sau **Hotărârea organului de conducere specific fiecărei categorii de solicitanți**(ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

***EG*5Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare** *(doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism)*

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

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

**EG6Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului**

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

Dacă verificarea documentelor confirmă dovada proprietatii terenului/administrarii încazuldomeniului public al statuluipentruamplasamentulinvestitiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar,expertul bifează căsuţa din coloana **NU** şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

***EG7Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. |

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentareşi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**EG8Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia***(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)*

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

Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică expertul bifează căsuţa DA. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

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

***Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL***

***EG*9Constructia, modernizareasiextindereacladirilortrebuiesarespecte/ pastrezearhitecturaspecificalocala;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Certificatul de urbanism | Pentru investiţiile care vizeaza constructia, modernizarea si extinderea cladirilor, expertul verifica dacă certificatul de Urbanism este eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG sau în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, se va verifica daca a fost depus Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ, confirmand respectarea arhitecturii specifice locale la faza de Studiu de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. |

Dacă verificarea documentelor confirmă investitiile ce vizeaza constructia, modernizarea si extinderea cladirilor respecta/ pastreaza arhitectura specifica locala , expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar,expertul bifează căsuţa din coloana **NU** şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investițiile care NU vizeaza constructia, modernizarea si extinderea cladirilor.

***EG*10Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| - Extrasul din strategie,  - Copia hotărârii de aprobare a strategiei | Expertul verifică daca din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /regional /județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții precum si aprobarea acesteia. |

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

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

***EG*11Solicitantultrebuiesăprezintetoateavizeleşiautorizaţiilenecesareinvestiţiei.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta avizele solicitate conform notificarii privind selectarea proiectului si legislatiei in vigoare până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare, respectiv la depunerea ultimei cereri de plata conform procedurilor de implementare ale AFIR si legislatiei in vigoare. |

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va va prezenta vizele solicitate conform notificarii privind selectarea proiectului si legislatiei in vigoare până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare, respectiv la depunerea ultimei cereri de plata conform procedurilor de implementare ale AFIR si legislatiei in vigoare, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentareşi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**C. Verificarea bugetului indicativ.**

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii.  Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  Bugetul indicativ se verifică astfel:  - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;  - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.  Cheile de verificare sunt următoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. |

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

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

Dacă cheltuielile din cererea de finanţare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.

Observație:

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

Prin transmiterea formularului de către solicitant cu bugetul corectat, expertul bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

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

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

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor europenesunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

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

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

**4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?**

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare.

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În cazul identificării unor diferenţe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA şi bifează DA cu diferenţe, motivându-şi decizia la rubrica Observații.

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.**

**1. Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?**

Expertul verifică dacă categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regăseşte în Baza de date preţuri de pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

Dacă categoria de bunuri nu se regăsește în Baza de date preţuri, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU.

**2. Dacă la pct.1. răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de datecu prețuri de Referință?**

Dacă sunt ataşate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt ataşate expertul bifează NU şi printează din baza de date extrasele relevante.

**3. Dacă la pct. 1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadreazăîn maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri?**

Expertul verifică dacă preţurile se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize.

Dacă preţurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifică solicitantul de diferenţa dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/bunurile respective. În urma răspunsului solicitantului expertul bifează în caseta corespunzătoare DA în cazul în care solicitantul și-a însușit valoarea din baza de date de prețuri sau bifează în căsuța corespunzătoare NU, dacă solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

**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?**

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro şi o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menţionând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dacă, în urma solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile pentru care nu s-au prezentat oferte devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micșorarii acestuia corespunzător.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care să se poată identificaadresa web a operatorului economic, precum și data oferteişi care trebuie sa aiba cel putin urmatoarelecaracteristici:

* + Sa contina detalierea unor specificații tehnice minimale;
  + Să conţină preţul de achiziţie.

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza.

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza.

De asemenea, pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul va compara ofertele prezentate de solicitant cu prețurile unor bunuri de același tip şi având aceleaşi caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, acolo unde astfel de informații sunt disponibile. În acest caz, prețul se consideră rezonabil dacă se situează într-o marjă de ±10% faţă de prețul identificat de către expertul CRFIR.

În situația în care nu sunt identificate prețuri comparabile pe Internet, verificarea se va realiza doar pe baza ofertelor prezentate de solicitant.

În baza ofertelor prezentate de solicitant și a prețurilor identificate pe internet (unde este cazul), expertul va verifica dacă valorile înscrise de beneficiar în bugetul indicativ sunt justificate din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, respectiv corespund cu ofertele identificate. În cazul bunurilor a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul verifică dacă valoarea înscrisă în devizul bugetului corespunde cu oferta cea mai mică din punct de vedere valoric. În caz contrar, expertul va verifica dacă solicitantul a justificat corespunzător valorile înscrise în deviz. Orice depășire valorică în acest sens, trecută nejustificat în devizul bugetului devine cheltuială neeligibilă.

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

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

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

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

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

**5. Pentru lucrări, existăîn SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?**

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

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

În situația în care o parte din bunuri/servicii se regăsesc în baza de date şi pentru celelalte se prezintă oferte, se bifează DA şi la pct. D.1 şi la pct.D.4., iar la rubrica Observaţii expertul va menționa că preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse în cheltuieli.**. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice?**

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

* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul de referință, îl va considera eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;
* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observatii decizia luată;
* în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30.01% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observatii decizia luată;

În 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. 363/2010cu modificările și completările ulterioare sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006, expertul va analiza situația și va solicita clarificările necesare, după caz.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Verificarea Planului Financiar**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Plan Financiar Totalizator** | | | | |  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** | | 0 | **1** | **2** | **3** | |  | **Euro** | **Euro** | **Euro** | | **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  | | **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  | | 2.1 - autofinanţare |  |  |  | | 2.2 - împrumuturi |  |  |  | | **3.Buget Local** |  |  |  | | **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  | | Procent contribuţie publică |  |  |  | | Avans solicitat |  |  |  | | Procent avans |  |  |  |   **Formule de calcul: Restricţii**  Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100* |
| X %=procent contribuție publică |
|  |

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de max. 100 % pentru investiţiile propuseşi nu va depăşi*:*

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maxim:

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

**2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?**

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

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

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

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

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare.

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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