**GE2.2L FIȘA DE VERIFICARE a eligibilității proiectului**

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

**Măsura 2/6B- „CREŞTEREA ACCESULUI LA SERVICII ACCESIBILE”**

(similar sub-măsurii 7.2 din PNDR)

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

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

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

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

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

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

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

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? | 🞏 | 🞏 |  |
| 5. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili | 🞏 | 🞏 |  |
| EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? | 🞏 | 🞏 |  |
| EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi | 🞏 | 🞏 |  |
| EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia | 🞏 | 🞏 |  |
| EG5 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului/ folosintei dupa caz |  |  |  |
| ***Secțiuni specifice*** | | | |
| EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ***Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL*** | | | |
| EG7. Investitia să se realizeze în teritoriul GAL | 🞏 | 🞏 |  |
| EG8. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată | 🞏 | 🞏 |  |
| EG9. Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii . | 🞏 | 🞏 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Memoriului justificativ/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? | 🞏 | 🞏 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget indicativ** **(EURO) conform HG 907/2016** | | | |  | | |
|  | S-a utilizat cursul de transformare | | | | | |
|  |  | | **1 EURO = …………………………..LEI** | | | |
|  | din data de : | |  | | | |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **Diferenţe fată de Cererea de finanţare** | |
| **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **euro** | **euro** | **euro** | **euro** | **euro** | **euro** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Studii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.7 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2. Auditul financiar **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.8 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Valoare TVA** | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** | **0** | | **0** | | **0** | |

***Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate/DALI (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)***

1 Euro = ................LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

**Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-a utilizat cursul de transformare  1 Euro = …………………..LEI  din data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Buget Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)** | S*-a utilizat cursul de schimb* ***1 €*** *= \_\_\_\_\_\_\_\_****Lei****,*  *la data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | | | **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **Diferenţe faţă de Cererea de finanţare** | | | **Eligibile** | **Neeligibile** | **Eligibile** | **Neeligibile** | **Eligibile** | **Neeligibile** | | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | | **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 3.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.3 Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 3.5 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.6 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.2 Montaj utilaj tehnologic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | **TOTAL GENERAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | **0** |  | **0** |  | **0** |  | | **Valoare TVA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **TOTAL GENERAL inclusv TVA** | **0** | | **0** | | **0** | | | | | | |
|  | | | | |
| **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? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **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:  Pentru comune/oras:  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venituri** și nu va depăși **175.647,83 euro**.  Pentru ONG-uri (inclusiv GAL)  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venituri** și nu va depăși 5**0.000 euro**.  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul Schemei de minimis aferentă acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit cu utilitate publică şi nu va depăşi 50.000 euro. | 🞏 | 🞏 |  |
| **3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferente** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar *Euro*** | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** | **0** |  | **0** |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 - autofinanţare | **0** | **0** | **0** |
| 2.2 - împrumuturi | **0** | **0** | **0** |
| **3. Buget Local** | **0** | **0** | **0** |
| **4. TOTAL PROIECT** | **0** | **0** | **0** |
| Procent contribuţie publică | **\_\_\_\_%** |  |  |
| Avans solicitat | **0** |  |  |
| Procent avans | **\_\_\_\_%** |  |  |

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **NEELIGIBIL**

**Observaţii.**..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avizat şi Verificat de: Expert 2  GAL

Asociația Microregională Țara Făgetului

*Nume Prenume ……………………*

*Semnătura*

*DATA………..*

Întocmit de: Expert 1 GAL

Asociația Microregională Țara Făgetului

*Nume Prenume ……………………*

*Semnătura*

*DATA………..*

***METODOLOGIA DE VERIFICARE***

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

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

***VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 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.* | *Se solicita informatia de la OJFIR Timis si se verifica dacă solicitantul a bifat în declarație acest punct.*  *În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.*  *În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin solicitarea de informatii suplimentare.* |
| ***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*  *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.* | *Se solicita informatia de la OJFIR Timiș.*  *La nivel de GAL, se verifica:*  *Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:*   * *existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;* * *prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin solicitarea de informatii suplimentare.*   *La nivel de GAL se verifica informatiile furnizate in raport.* |
| ***3.*** *Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?*  *Documente verificate :*  *Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.* | *Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.*  *Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin solicitarea de informatii suplimnetare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.*  *În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.*  *De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.*  *Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin solicitarea de informatii 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?*  *Documente verificate:*  *Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare* | *Se transmite solicitare catre OJFIR Timis, dar se verifica si la nivel de GAL: Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.*  *Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin solicitarea de informatii suplimnetare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.*  *În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.* |
| ***5.*** *Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?*  *Documente verificate:*  *Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare* | *Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.*  *Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin solicitarea de informatii suplimnetare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.*  *În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.* |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | ***PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE*** |
| *Fișa măsurii din SDL*  *Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL;*  *Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:*  *În cazul UAT-urilor, nu se verifică niciun document*  *În cazul ONG: actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului*  *Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale* | *Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.*  *Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.*  ***Pentru proiectele de infrastructură socială:***  *Furnizori de servicii sociale pot fi:*  ***1. Furnizori publici*** *de servicii sociale:*  ***-*** *structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş;*  ***2.******Furnizorii privati*** *de servicii sociale:*  *- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;*  *Documente Verificate:*   * *Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului* * *Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți* * *Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale* |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | ***PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL***  ***DOCUMENTELOR PREZENTATE*** |
| ***Fișa măsurii din SDL***  ***Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare***  ***Certificatul de Urbanism, după caz*** | ***Pentru proiectele de infrastructură socială:***   * *Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).* |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | ***PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE*** |
| ***Documente verificate***  *Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru ONG), pentru implementarea proiectului (conform punctului 6 de la cap. 4.2 al ghidului solicitantului).* | *Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):*   * *angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;* * *angajamentul ca ulterior finanțării proiectului de infrastructură socială, beneficiarul să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare, inclusiv prin accesarea Programului Operațional Capital Uman, axa prioritară 5, obiectivul specific 5.2;* * *Modul de asigurare a sustenabilități proiectului din surse proprii sau prin obținerea finanțării din cadrul Axei 5 POCU;* |

*Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale pentru ONG), pentru implementarea proiectului (conform punctului 6 de la cap. 4.2 din ghidul solicitantului), 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”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.*

***EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia***

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | ***PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE*** |
| ***Documente verificate***  *Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru ONG), pentru implementarea proiectului (conform punctului 6 de la cap. 4.2 al ghidului solicitantului).* | *Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):*   * *necesitatea şi oportunitatea investiţiei;* * *lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;* * *caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)* * *în cazul în care proiectul nu va fi generator de venit – Hotărârea va conține angajamentul solicitantului în acest sens* * *Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătăţită* * *detalierea activităţilor sociale desfășurate în ultimele 6 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare.* * *angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.* * *angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.* |

*Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale pentru ONG), pentru implementarea proiectului (conform punctului 6 de la cap. 4.2 din ghidul solicitantului), 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”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | | ***PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE*** |
| ***Documente verificate:***  *Memoriu justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii*  *si*  *A) Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri în cazul parteneriatelor.*  *Se vor verifica înscrisurile prin care se verifică dreptul de proprietate, pentru terenul/ clădirea pe care se construiește/ reabilitează/ modernizează. Pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi și/sau modernizarea construcțiilor existente, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru. Documentele trebuie să fie incheiate în formă autentică de către un notar public.*  *Imobilul (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate) ce face obiectul proiectului îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii Cererii de Finanţare, următoarele condiţii:*  *- este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii*  *- nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti.*  *- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.*  *NOTĂ:*  *- În cazul proiectelor care vizează activităţi de extindere, se va face dovada dreptului de proprietate/administrare, atât pentru clădirea care face obiectul extinderii, cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea.*  *- În situaţia în care în Extrasul de Carte funciară apare menţiunea „înscriere provizorie”, criteriul de eligibilitate mai sus menţionat nu este îndeplinit, proiectul fiind neeligibil.*  *sau*  *B. Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri sau închiriat/contract de comodat/locatiune pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data efectuării ultimei plăți de Autoritatea Contractantă);*  *Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de echipamente cu montaj, se vor verifica înscrisurile care să certifice dreptul de proprietate asupra spațiului.*  *si*  ***C. Inventarul bunurilor*** *ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică ţi regimul juridic ala cesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie dupa M.OF.) şi în situaţia în care inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investiţiile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt într-o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:*  *Hotărârea sau Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adrseei de înaintare către Instituţia Prefectului pentru conzrolul de legalitate).* | *Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/orasului, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.*  *În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.*  *.*  *Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate, iar în cazul Contractelor de folosinta a bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil sa fie o perioadă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data efectuării ultimei plăți de Autoritatea Contractantă);* |

*Dacă verificarea documentelor confirmă apartenenţa la domeniul public sau pentru proiectele de dotari inscrisurile sunt conform precizarilor ghidului solicitantului, 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”, proiectul fiind neeligibil.*

***EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare***

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

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

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

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

***EG7. Investitia să se realizeze în teritoriul GAL***

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | *PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE* |
| *Documente de verificat:*  *Memoriu justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii* | *Expertul verifica realizarea proiectului in teritoriul acoperit de GAL: Comunele ce alcătuiesc zona sunt următoarele: Pietroasa (cu satele Crivina de Sus, Poieni, Fărăşeşti), Tomeşti (cu satele Luncanii de Sus, Luncanii de Jos, Baloşeşti, Colonia Fabrică, Româneşti), Curtea (cu satele Homojdia, Coşava), Margina (cu satele Coşeviţa, Breazova, Zarani, Sinteşti, Nemeşeşti, Coşteiul de Sus, Groşi, Bulza), Balinţ (cu satele Fădimac, Bodo, Târgovişte), Dumbrava (cu satele Răchita, Bucovăţ), Mănăştiur (cu satele Remetea-Luncă, Pădurani, Topla), Nădrag (cu satul Crivina), Bethausen (cu satele Cladova, Cliciova, Cutina, Leucuşeşti, Nevrincea), Bârna (cu satele Boteşti, Botineşti, Drinova, Jureşti, Pogăneşti, Sărăzani), Traian Vuia (cu satele Sudriaş, Jupani, Susani, Săceni, Surducu Mic) Fîrdea (cu satele Hauzeşti, Gladna Montană, Gladna Română, Zolt, Mâtnicu-Mic, Drăgsineşti) și orașul Făget (cu satele Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, Povergina, Bunea Mare, Bunea Mică, Temereşti, Begheiul Mic, Colonia Mică).* |

*Dacă verificarea documentelor confirmă realizarea proiectului in terioriul GAL, 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”, proiectul fiind neeligibil.*

**EG8. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | *PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE* |
| *Documente de verificat:*  *Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare* | *Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.*  *Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin solicitarea de informatii suplimnetare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.*  *În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.* |

*Dacă prin verificarea declarației se confirmă însusirea acesteia, 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”, proiectul fiind neeligibil.*

***EG9. Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii .***

|  |  |
| --- | --- |
| ***DOCUMENTE PREZENTATE*** | *PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE* |
| *Documente de verificat:*  *Memoriu justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii*  *Extras din strategie, care confirmă dacă investiţia este în corelare cu orice startegie de dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei* | *Expertul verifica precizarile din Memoriu justificativ/Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii, care sa fie in corelare cu extrasul din startegie.* |

*Dacă verificarea documentelor confirmă corelarea cu extrasul din stratgeia atasata, 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”, proiectul fiind neeligibil.*

***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 sau H.G. nr. 907/2016. Memoriul justificativ se va intocmi in baza 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 MJ/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?.***

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

*Observație:*

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

*Prin transmiterea raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul va modifica bugetul și bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.*

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

*b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ, și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.*

*În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, 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*](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 măsurii ?***

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

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

*Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 si cu prevederile ghidului de implementare a submasurii 19.2 .*

***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 raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.*

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

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

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

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

*Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ.*

*Prin transmiterea raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.*

*În cazul în care solicitantul nu transmite raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare cu bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.***

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

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

* *în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul de referință, îl va considera eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;*
* *în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observatii decizia luată;*
* *în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30.01% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundata a proiectului ca în cazul de mai sus și va solicita punct de vedere la CRFIR 5 Vest.*
* *În plus, în cazul în care se constată costuri aferente investiției de bază, cap. 4.1 din Devizul General, mai mari decât cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situația și va solicita clarificările necesare, după caz.*

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

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

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

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

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

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

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

*Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:*

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

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

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

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

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

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

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

*Prin transmiterea raspunsului 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.*