# E 1.2 EGAL.L

# FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI

**cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013**

**M 6/6B *SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE DIN TERITORIUL GAL***

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

Denumire solicitant: ....................................................................................................................................

Statutul juridic: …………………………………………………………………………………….. ………………

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)** Nume:……………………………………………………………………….............................................................. Prenume:……………...……………………………………………………............................................................

Funcţie:…………………………...........................................................................................................................

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………………………….…   
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL: .........................................................................

Număr și data înregistrării proiectului la GAL: ..................................................................................

Obiectivul și tipul proiectului: ...................................................................................................................

Amplasarea proiectului\* ................................................................................ (localitate/localități)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Verificarea eligibilității solicitantului** | **Rezultat verificare** | | | | | | | |
| **DA** | **NU** | | | | **NU ESTE CAZUL** | | |
| 1. Cererea de finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? | 🞏 | 🞏 | | | |  | | |
| 2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 | | | |  | | |
| 3. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 | | | |  | | |
| 4. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 | | | |  | | |
| 5. Solicitantul respectă prevederile art. 61, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?  *(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 61 poate depune/ redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)* | 🞏 | 🞏 | | | |  | | |
| 6. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | 🞏 | 🞏 | | | |  | | |
| 7. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014? | 🞏 | 🞏 | | | | 🞏 | | |
| 8. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat? | 🞏 | 🞏 | | | | 🞏 | | |
| **2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | | | | | | |
| **EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | 🞏 | | 🞏 | | | |  | |
| *Documente Verificate*  Fișa măsurii din SDL  Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiintare si statutul ADI, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finantare.  Documentele care atestă înființarea și funcționarea 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). Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL. | | | | | | | | |
| **EG 2 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;**  Documente Verificate  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG; | 🞏 | | | 🞏 | | | |  |
| **EG 3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**  Documente Verificate  Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți; | 🞏 | | | 🞏 | | | |  |
| **EG 4 Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;**  *Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii Generale a ONG, Memoriul Justificativ sau Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost‐ beneficiu.* | 🞏 | | | | 🞏 | | |  |
| **EG 5 Investiția să se încadreze în cel putin unul din tipurile de activitati sprijinite prin măsură;**  Documente Verificate:  Studiul de Fezabilitate /Memoriu justificativ/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții | 🞏 | | | 🞏 | | | |  |
| **EG 6 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată**;  Documente Verificate  - Extrasul din strategie care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională/ județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții | 🞏 | | | 🞏 | | | |  |
| - Copia hotărârii de aprobare a strategiei (in cazul Strategiilor de dezvoltare locala ale comunelor) | 🞏 | | | 🞏 | | | | 🞏 |
| **EG 7 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ”ASOCIATIA GAL GIURGIU EST”;**  *Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente.*  *Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de*  *Intervenții.*  *și*  *Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoareprivind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după MonitorulOficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile carefac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐ o poziţie globală,solicitantul trebuie să prezinteșiHotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensulincluderii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, în privinţa supunerii acesteiacontrolului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei deînaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).*  *sau*  *avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de*  *Comună (dacă este cazul)sau Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG.* | 🞏 | | | 🞏 | | | |  |
| **EG 8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;**  *Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG.*  *Se vor verifica specificațiile din Certificatul de Urbanism, prevederile Regulamentului Local de Urbanism și piesele desenate ale PUG.*  *În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de urbanism (daca este cazul).* | 🞏 | | | 🞏 | | | |  |

**3. Verificarea bugetului indicativ al proiectului**

Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate (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)**

Atenție!

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

|  |
| --- |
| **Buget indicativ (Euro)**  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 GAL** | | | | | **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI/MJ** | | **Diferenţe faţă de Cererea de finanţare** | | | **Eligibile** | **Neeligibile** | **Eligibile** | **Neelgibile** | **Elgibile** | **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 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 1.2 Cheltuieli pentru amenjarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.3 Cheltuieli pentru 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 tenologice 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 Actie 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 |  | 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** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar** | | | |
|  | **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= Procent contribuţie publicăx 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*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Verificarea bugetului indicativ | Verificarea efectuată | | |
| Da | Nu | Nu este cazul |
| 3.1 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/Memoriu 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 bugetele anexate proiectelor. | ☐  ☐ | ☐ |  |
| 3.2 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) | ☐ | ☐ |  |
| 3.3 Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile Măsurii 6/6B din SDL? | ☐ | ☐ |  |
| 3.4 Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj?  **Da cu diferenţe** | ☐  ☐ | ☐ |  |
| **3.5** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?  **Da cu diferenţe** | ☐  ☐ | ☐ |  |
| 3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  **Da cu diferenţe** | ☐  ☐ | ☐ |  |
|  | | | |
| **4. Verificarea rezonabilității prețurilor?** | Verificarea efectuată | | |
| Da | Nu | Nu este cazul |
| **4.1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date AFIR? | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4.2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4.3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4.4** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”NU”, pentru categoriile de bunuri care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun care depășește această valoare? | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4.**5 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.6 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi 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? | ☐ | ☐ | ☐ |
|  |  |  |  |
| **5. Verificarea planului financiar** | Verificarea efectuată | | |
| Da | Nu | Nu este cazul |
| **5.1** 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: 80%; * pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%; * pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **5.2** 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 70.000 euro? | ☐ | ☐ |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  Da cu diferențe | ☐  ☐ | ☐ | ☐ |
| **6.Verificarea Indicatorilor de Monitorizare**   * Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; * Cheltuiala publică totală. | ☐ | ☐ | ☐ |
|  |  |  |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | Verificarea efectuată | | |
| DA | NU | Nu este cazul |
| ***Verificare la ASOCIATIA GAL GIURGIU EST*** | ☐ | ☐ | ☐ |

**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.*

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.

**Aprobat de: .....MANAGER/PRESEDINTE/VICEPRESEDINTE GAL GIURGIU EST**

*Nume/Prenume ……….............…………… Semnătura şi ştampila DATA………....*

**Verificat: *Salariat 2 ASOCIATIA GAL GIURGIU EST***

*Nume/Prenume ……………………….…… Semnătura DATA…………..*

**Întocmit : *Salariat 1 ASOCIATIA GAL GIURGIU EST***

*Nume/Prenume ……………………….…… Semnătura DATA…………..*

**Metodologia pntru verificarea eligibilității**

**Măsura 6/6B - *SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE DIN TERITORIUL GAL* “ din cadrul Grupului de Acțiune ASOCIATIA GAL GIURGIU EST**

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)**

**Nume**

**Prenume**

**Funcţie**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL**

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data limită pentru depunerea proiectelor.

**Număr și data înregistrării proiectului la GAL**

Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la ASOCIATIA GAL GIURGIU EST

**Obiectivul și tipul proiectului**

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Se stabilește tipul proiectului:

**• de investiții:** - investiție nouă

- modernizare/lucrări de intervenție

**Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST.

**Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea unui criteriu.**

**Este obligatorie verificare tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.**

1.**Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| 1.Cererea de finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?  Verificarea se face în baza ***Declarației pe propria răspundere privind înregistrarea proiectului și în cadrul altei măsuri din PNDR***(conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M6/6B), din partea solicitantului, din care să reiasă faptul că același proiect nu este înregistrat și în cadrul altei măsuri din PNDR – se va depune odată cu dosarul Cererii de Finanțare.  Și/sau  În baza răspunsului primit de la AFIR (CRFIR/OJFIR), la solicitarea GAL-ului, prin care GAL-ul este informat că solicitantul nu figurează cu același proiect și în cadrul altei măsuri din PNDR.  *(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)* | Angajatul ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST, verifică dacă solicitantul a completat și atașat ***Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR*** (conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M6/6B- anexa 8)  - Dacă solicitantul a declarat că proiectul a mai fost depus în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL și **se va bifa caseta „NU”,** cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.  ***-*** Dacă solicitantul a declarat că proiectul nu a mai fost depus în cadrul altei măsuri din PNDR, **se va bifa caseta „NU”,** cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.  - Dacă solicitantul a declarat că proiectul a mai fost depus și în cadrul altei măsuri din PNDR, iar acesta se află în evaluare sau în așteptare, **se va bifa caseta „DA”,** iar cererea este respinsă de la verificare și declarată neeligibilă.  Dacă este cazul, expertul GAL va atașa la dosar ***răspunsul primit din partea AFIR, cu privire la verificarea în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI.***  Dacă răspunsul de la AFIR nu este în concordanță cu ***Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR*,** din parteasolicitantului, **se va bifa caseta „DA”,** caz în care cererea de finanțare va fi respinsă. |
| 2.Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  **Documente verificate:**  *Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare* | Angajatii ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST verifică *Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare* .  - Dacă solicitantul declară că nu este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR, **se va bifa caseta „DA”,** cererea de finanțare fiind declarată eligibilă;  - Dacă solicitantul declară că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR și se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare,**se va bifa caseta „DA”** caz în care cererea de finanțare este eligibilă;  - Dacă solicitantul declară că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR și nu se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare, **se va bifa caseta „NU”**, iar în această situație cererea de finantare este neeligibila.  Expertul AFIR verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\alpaca\Debite). |
| 3. 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 | 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 Fișa de informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.   În cazul în care 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 informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:   * dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare; * dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare;   Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| 4.Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea (F) din Cererea de Finanțare ?  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 formularul de informații suplimentare 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 infomații suplimentare; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 5.Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare?  Se verifica existenta ***Declarației pe propria răspundere pentru respectarea prevederilor art. 6, din H.G. Nr.226/2015***(conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M6/6B ,semnată, ștampilată și datată. | Expertul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST ,verifică ***Declarația pe propria răspundere pentru respectarea prevederilor art. 6, pct a si b din H.G. Nr.226/2015***.- anexa 8  Dacă solicitantul declară că respectă prevederile art. 6, ***a si b*** din H.G. Nr.226/2015, respectiv dacă are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-masură din cadrul PNDR, la data depunerii Cererii de Finanțare supusă evaluării, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, dovada cofinanţării dacă este cazul și/sau proiectul tehnic până la data prevăzută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul/documentele astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz conform HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, Cererea de Finanțare fiind declarată eligibilă și se contiună evaluarea.  În caz contrar, expertul va bifa „NU se menţionează în rubrica Observaţii.  În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. |
| 6. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | Expertul verifică declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F.  Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență.  Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă. |
| 7. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate” , așa cum acestea sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014 ?  Documente verificate:  Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia prevăzută la art. 4, pct. 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al MADR – întocmită conform modelului din Ghidul Solicitantului;  Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;  Extrasul de informații de la registrul comerțului, emis la data cererii de finanțare și dacă este cazul, declarația tip pe propria răspundere depusă la registrul comerțului referitoare la demararea operațiunilor;  Certificatul de atestare fiscală la data acordării finanțării, completat în cazul întreprinderilor care au obligații fiscale restante/ exigibile, la secțiunea D punctul III. – „Mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului” cu informații solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informații fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secțiunea D punctul III, ci în adrese ale ANAF, eligibilitatea se stabilește luând în considerare și aceste adrese. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite la Articolul 4 punctul 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”, experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finanțare.  Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **8.** Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat?  Documente verificate:  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunţate la art. 12 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunţate la art. 12 din Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat aferentă submăsurii 4.3-infrastructura de acces silvică.  De asemenea, expertul va verifica în **Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis** acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România (din momentul în care acesta este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.  Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de plățile menționate la art. 81, alin. (2) şi la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și/ sau de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de stat este îndeplinită.  În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de stat. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor de este îndeplinită.  *În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.* |

**2.Verificarea condiţiilor 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 6/6B din SDL  **Certificatul de înregistrare fiscală,** Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL.  **Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante de la secțiunea F a cererii de finanţare**  Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI/ONG)  Şi  Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  Sau  Actul consitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificatul constatator eliberat de ONRC | Se verifică punctul 4 din Fișa măsurii din SDL, dacă solicitantul se încadrează la beneficiarii direcți ai măsurii.  Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2, B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documentul 6.1: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.  Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2. B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din documentele 6.2 si 6.2.1 prezentate.  Pentru toate categoriile de solicitanți, se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.  Pentru toate categoriile de solicitanți, se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.  Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul A6.3, B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din documentele 6.2, 6.2.1, 6.2.2 si 6.2.3 prezentate:  Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  Pentru ONG  Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea 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). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul GAL, activitatea desfășurându-se în pe teritoriul GAL. |

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.

**EG 2 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| - Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor locale în cazul ADI, Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (unitate de cult, persoană fizică autorizată, societate comercială, după caz)  **• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți,** | Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului,document echivalent pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (unitate de cult, persoană fizică autorizată, societate comercială, după caz), angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare; |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliului Local /Hotărârile Consiliilor Locale/Hotărârea Adunării Generale a ONG sau Actul/Hotărârea ogranului de decizie, pentru realizarea investiţiei, cu referire la punctele obligatorii menționate mai sus, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG.3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Buletinul insolventei** | Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |

**EG 4 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/Memoriul justificativ inclusiv Analiza Cost Beneficiu  Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor locale în cazul ADI, Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (unitate de cult, persoană fizică autorizată, societate comercială, după caz). | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriile justificative și Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG document echivalent pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (unitate de cult, persoană fizică autorizată, societate comercială, după caz),necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;  În cazul în care se constată că același beneficiar depune mai multe proiecte pentru același tip de investiție care vizează infrastructura educațională expertul solicită clarificări suplimentare care să demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării investiției. |

Dacă verificarea documentelor confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 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.

**EG 5 Investiția să se încadreze în cel putin unul din tipurile de activitati sprijinite prin măsură;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii 6/6B din SDL  Cererea de finanțare  Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii/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 demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate se verifică:  - Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. | Se verifică la punctul 6 din Fișa măsurii din SDL, dacă investiția propusă se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute în Măsura 6/6B.  Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI/Memoriul justificativ, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură.  Se verifică dacă solicitantul a descris în SF/DALI/MJ numărul populației nete din mediul rural care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite prin investiția propusă și contribuția proiectului la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare.  Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul căinvestiția se încadreză în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsura 6/6B*,* 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.

**EG6 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeana/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală, corespunzătoare domeniului de investiții și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.  **și**  Extras din Strategia ASOCIATIA GAL GIURGIU EST care confirmă că investiția propusă se regăsește în SDL 2014-2020 aferentă teritoriului ASOCIATIA GAL GIURGIU EST (investiția este necesară pentru teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST și contribuie la obiectivele măsurii) – obligatoriu pentru toate proiectele. | 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.  Pentru toate proiectele se verifică dacă investiția este în corelare cu Strategia ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST. Solicitantul va prezenta extrasul din strategie, prin care se confirmă că tipul de investiție propus este conform obiectivelor și nevoilor identificate în strategie. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare **națională/regională/județeana/locală**, respectiv SDL ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, expertul bifează căsuţa DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează într-ostrategie de dezvoltare locală sau judeţeană, națională, SDL ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, 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 7 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției în teritoriul Grupului de Acțiune Locală** ASOCIATIA GAL GIURGIU EST**;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cererea de finanțare;  Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ;  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/alte categorii de solicitanți**  Documente doveditoare privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/contract de consesiune /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | Expertul verifică în Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ dacă investiția se realizeză în cadrul UAT-urilor din teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST.  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 din mediul rural. Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.  În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.  Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).  Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora (minim 10 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 faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizeză în teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, 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.

**EG 8. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 verifică daca:  -investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG:  sau  -în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantu va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respect 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.

**3. 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.

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se atașează la Fișa de verificare a eligibilității.

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 pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare privind 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.  Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:  - Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.  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, fara TVA; * în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general; * în bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.   Cheile de verificare sunt urmatoarele:   * valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4); * cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil. * actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.   Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate, Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. |

**3.1.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 /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/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 corespunzatoare DA.

Observație:

1. Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare. Prin transmiterea formularului de informații suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Fișa de verificarea a eligibilității 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 catre solicitant prin formularul de informații suplimentare, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

1. Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din Fișa de verificare a eligibilității (în baza informațiilor din formularul de informații suplimentare trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

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

1. 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.

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

**3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.**

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana 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/Memoriului justificativ).

Expertul verifica dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ, corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana 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.

Daca 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 informațiilor suplimentare

**3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile Măsurii 6/6B din SDL?**

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

Se verifica 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.

Dacă costurile neeligibile se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli neeligibile.

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

**3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente şi patente, pentru pregatirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului,respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj?**

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <**10%** din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Daca aceste costuri se încadreaza în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul de informații suplimentare și menționează acest lucru la rubrica Observații. Prin transmiterea formularului de informații suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa de verificare a eligibilității 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 catre solicitant,expertul bifeaza  NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

**3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate la rubrica neeligibil?**

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse şi neprevazute sunt trecute la rubrica cheltuieli neeligibile.

Daca aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul de informații suplimentare.

Prin transmiterea răspunsului la informații suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fișa de verificare a eligibilității si bifeaza DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul in care solicitantul nu transmite răspunsul la informații 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 casutei corespunzatoare DA/DA cu diferențe.

**3.6. TVA 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 aferent 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 Observatii.

**4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor**

**4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?**

Expertul verifica daca categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regaseste in Baza de date preţuri de pe pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA.

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

**4.2. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?**

Daca 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.

**4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadreaza în 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 corespunzatoare 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 prin formularul de informații suplimentare diferența 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 casuța corespunzătoare NU, dacă solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

**4.4. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”NU”, pentru categoriile de bunuri care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun care depășește această valoare?**

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro.

Totodată expertul va compara valorile din bugetul indicativ pentru bunurile care nu se regăsesc în baza de date, cuprețurile unor bunuri de acelasi tip şi având aceleaşi caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, cu ofertele prezentate.

Daca valorile ofertelor şi a celor regăsite pe internet, dacă este cazul, corespund, expertul bifează caseta corespunzatoare DA, preţurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro, respectiv unul din preţurile incluse in cele două oferte prezentate pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 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 de informații suplimentare pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menţionând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca în urma solicitării de informaţii suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității preţurilor şi trebuie să aibă cel putin **următoarele caracteristici**:

* + Să fie datate, personalizate şi semnate;
  + Să conțina detalierea unor specificații tehnice minimale;
  + Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri.

Observație:

Preţurile prezentate în oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate/memoriului justificativ sunt orientative. Expertul verifică dacă valoarea inclusa în deviz se încadrează între nivelul minim şi maxim al ofertelor prezentate şi solicitantul a justificat alegerea.

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

Expertul verifica existenta precizărilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrări, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul de informații suplimentare 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 corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

În situația în care o parte din bunuri se regăsesc în baza de date şi pentru celelalte se prezintă oferte, se bifează da şi la pct. 4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va menționa că preţurile pentru bunuri sunt incluse în cheltuieli.

**4.6. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare?**

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul Genral, 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. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura 6/6B** | | | |
|  | **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= Procent contribuţie publicăx 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* |

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

Expertul verifică dacă:

* Planul financiar este completat corect.
* gradul de intervenție este de max. 100 % pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate.

Expertul verifică dacă gradul de intervenţie publică este de maxim:

* 80% pentru pentru operațiunile generatoare de venit;
* 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică;
* 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit;

**5.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 70.000 euro?**

Expertul verifica în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a Măsurii 6/6B şi sunt în conformitate cu condițiile precizate.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de investiții negeratoare de venit și pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică și de 90% din totalul cheltuielilor eligibile din proiect, pentru investiții generaneratoare de venit.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de maxim 70.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

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

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

**5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?**

Expertul verifică daca avansul cerut de catre 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 solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul de solicitare informații suplimentare.

Prin transmiterea răspunsului la informații suplimentarea 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 catre solicitant, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

**6. Verificarea Indicatorilor de Monitorizare**

Se verifică dacă indicatorii din cererea de finanţare sunt corecţi, în caz contrar se completează tabelul cu informaţia corectă.

**Decizia referitoare la eligilitatea proiectului**

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. În cazul proiectelor neeligibile se va completa la rubrica Observații toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.