

**Formular E 1.2-EGAL.L FISA DE EVALUARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI
M04/6A – “Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”- euri**

(art. 19 (alin.1 lit. (a) PCT. (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013)

**Informatii generale obligatorii cu privire la solicitant si aplicatie
(verificare realizata de catre expertul ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST)**

**Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare (CF) in Registrul de Proiecte al ASOCIATIEI
GAL GIURGIU EST:**

.....

DENUMIRE SOLICITANT:	
TITLUL PROIECTULUI:	
DATA LANSARII APELULUI DE SELECTIE DE CATRE GAL:	
DATA INREGISTRARII PROIECTULUI LA GAL:	
OBIECTIVUL PROIECTULUI:	
AMPLASAREA PROIECTULUI (LOCALITATE):	
STATUT JURIDIC SOLICITANT:	
DATE PERSONALE REPREZENTANT LEGAL:	
NUME:	PRENUME:
FUNCTIE REPREZENTANT LEGAL:	

Verificarea corectitudinii informatiilor cu privire la solicitant prezentate in Cererea de Finantare	Verificare efectuata	
	DA	NU
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI			
1. Verificarea eligibilității solicitantului	Documente verificate		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Solicitantul se afla în Bazele de date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii - Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere secțiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4 pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale în alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasii cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Pentru proiectele încadrate în Art. 19.1.a.ii, solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost/sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC înainte de depunerea Cererii de finanțare și nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnatura de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfășurate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI			
EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG2 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități eligibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG3 Solicitarea finanțării pentru înființarea unei activități non-agricole se face în baza unui plan de afaceri conform Ghidului Solicitantului Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: (i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul; (ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici; (iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.			
EG 4. Sediul social, punctul/punctele de lucru și localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare (investitia) trebuie să fie în teritoriul ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 5. Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 6. Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 15% din valoarea primei tranșe de plată.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>➤ Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.161,63 euro/proiect <p>Nu se acorda valori intermediare.</p> <p>Valoarea sprijinului se stabilește în funcție de valoarea și tipul investițiilor necesare, prevăzute de planul de afaceri, fără sume intermediare: 38.161,63Euro, conform listei codurilor CAEN eligibile, anexele 8 și 9 la Ghidul Solicitantului aferent măsurii 04/6A.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAȚII:

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

VERIFICAREA PE TEREN	DA	NU	NU ESTE CAZUL
GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

Observatii:

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, dacă este cazul);

.....
.....

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE:**

- ELIGIBIL**
- NEELIGIBIL**

Verificat de: Expert 2 ASOCIATIA GAL GIURGU EST

Nume/Prenume

Semnătura

DATA.....

Întocmit de: Expert 1 ASOCIATIA GAL GIURGU EST

Nume/Prenume

Semnătura

DATA.....

Avizat de Manager /Presedinte ASOCIATIA GAL GIURGU EST

Nume/Prenume

Semnătura

DATA.....

METODOLOGIA DE VERIFICARE

Expertii verificatori ai ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST vor verifica informatiile necesare evaluarii proiectului in colaborare cu personalul OJFIR / CRFIR, solicitand clarificarea tuturor aspectelor pentru care nu au acces la baze de date specifice.

Expertul va realiza verificarea tuturor punctelor de eligibilitate și va completa integral formularul din această secțiune, indiferent de momentul în care constată neeligibilitatea Cererii de Finanțare. De asemenea, va justifica clar și detaliat motivele pentru care declară neeligibilă Cererea de Finanțare.

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR</p> <p>Documente verificate :</p> <p>Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.</p> <p>Anexa 3 - Declaratie eligibilitate solicitant M4/6A</p>	<p>Expertul verifică în Anexa 3 - Declaratie eligibilitate solicitant dacă a bifat ca este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite</p> <p>În situația în care solicitantul a bifat ca este înscris în Registrul debitorilor, expertul solicita OJFIR extras din Registrul Debitorilor pentru SAPARD si FEADR (va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului). Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E 3.4 - ISGAL.L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E 3.4 - ISGAL.L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p>

	<p>În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întâziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.</p>
<p>1.2 Solicitantul se afla în Bazele de date AFIR? Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare Baza de date FEADR Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare); Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; • prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E 3.4 - ISGAL.L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă. <p>Se vor verifica la AFIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; • verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanțate din alte surse. <p>Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziție de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât și a Codului de</p>

	<p>Înregistrare Fiscală.</p> <p>► În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri prin formularul de informații suplimentare și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declarația din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare - dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>
<p>1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii</p> <p>- Solicitantul / reprezentantul legal/ sotul/ sotia/ (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflat în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2?</p>	<p>1.2.2. Expertii GAL verifică declarația lipsa sprijin forfetar nerambursabil pe măsura 04/6A și submăsura 6.2.</p> <p>Dacă răspunsul este „NU” cererea de finanțare este declarată ELIGIBILĂ, dacă răspunsul este „DA”, cererea de finanțare este declarată NEELIGIBILĂ.</p> <p>Expertul AFIR verifică și în Registrul electronic al aplicațiilor (Cererilor de Finanțare) dacă solicitantul (inclusiv asociații și acționarii acestuia aflat în acționariatul altor persoane juridice) se regăsește în sistem cu mai mult de un proiect depus sau</p>

	<p>cu mai mult de un proiect selectat (și neretras), în cadrul submasurii 6.2 sau în cadrul submasurii 19.2 - ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, cu același tip de finanțare forfetară M04/6A.</p> <p>Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>Se va verifica în sistemul RECOM online, acționariatul solicitantului (acționarii / asociații acestuia) și dacă aceștia se regăsesc în alte societăți. În situația în care asociații / acționarii solicitantului se regăsesc între asociații / acționarii altor persoane juridice care au solicitat finanțare prin submasura 6.2, inclusiv pentru același tip de finanțare prin submasura 19.2, M4/6A.</p> <p>Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă NU, cererea de finanțare se consideră eligibilă din acest punct de vedere și se continuă verificarea eligibilității.</p>
<p>1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere secțiunea (F) din CF ?</p> <p>Documente verificate :</p> <p>Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.</p>	<p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele punctelor</p>

	privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E 3.4 - ISGAL.L în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
1.4. b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? Documente verificate: Anexa 14 - Declaratie detinere parti sociale	1.4.b) Expertul verifică în Anexa 14 - Declaratie detinere parti sociale si/sau in sistemul RECOM online daca solicitantul detine, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC. Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilității. Atentie - cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.
1.5 Pentru proiectele incadrate in Art. 19.1.a.ii, solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost/sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea Cererii de finantare si nu a depus o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare?	In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/ activitatile pentru care se solicita finantare. În situația în care solicitantul desfășoară/a desfășurat activități aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
1.6 pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate?	Expertul verifică daca prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii de baza desfasurate. In cazul in care solicitantul propune prin proiect activitati complementare activitatii de baza desfasurate, cererea de finantare este declarata neeligibila. Prin activitate complementară se înțelege

	activitatea care se desfășoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activității solicitantului, desfășurată de acesta anterior depunerii proiectului.
--	--

B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

EG1 Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili?

Solicitantul este înregistrat ca microîntreprindere sau întreprindere mica și respectă regulile de ajutor de minimis?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>Planul de Afaceri Cererea de finantare Situatii financiare/ Declaratie privind veniturile realizate din România - Formularul 200/ - Formularul 221/ Declaratia de inactivitate Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire/statutului, rezoluție de înființare, certificat de înregistrare, certificate constatatoare activitati, certificat constatator detaliat emis de ONRC cu cel mult 30 zile înainte de depunerea Cererii de finantare <p>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare conform fișei măsurii SDL/ anexele 8 si 9 la Ghidul Solicitantului Anexa 4 - Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii Anexa 6- Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".</p> <p>Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC</p> <p>Alte documente (procură notarială),</p>	<p>Se va verifica concordanța informațiilor menționate în paragraful B1 cu cele menționate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.</p> <p>Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicita finanțarea este/sunt amplasate in spatiul rural.</p> <p>Declaratia F</p> <p>Se verifică în Certificatul constatator detaliat pentru informare emis cu cel mult 30 zile înainte de depunerea Cererii de Finantare si/sau serviciul RECOM online dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004. 2. Capitalul social sa fie 100% privat; 3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare. 4. Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată. 5. Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 6. Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatiiile financiare: Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanțul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent

anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, din Declarația privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular).

Nu se va lua în calcul **anul înființării** în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.

În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, fiind o activitate impozitată, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul să se verifice pierderile.**

Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.

Declarație încadrare IMM

Expertul verifică doc. 10 *Declarație încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:

a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.

În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii

Notă: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea "Alte documente", expertul le va solicita prin formularul E3.4

b) solicitantul se încadrează în categoria **microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici** (până la 9 salariați, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microîntreprindere și între 10 și 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere mică).

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome:

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM

- se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu datele din Doc. 2.1 *Situațiile financiare / bilanț - formularul 10 și formularul 30* informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale.

Pentru verificarea **cifrei de afaceri și a activelor totale** din contul de profit și pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Declarația IMM.

Pentru întreprinderile partenere și/sau legate:

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declarația IMM (partenere și/sau legate)

- se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și dacă persoana imputernicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate*.

Verificarea precizărilor din Declarația IMM cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților** în baza de date a serviciului online RECOM.

Această verificare se realizează **în amonte și aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăsește ca asociat/acționar în structura capitalului social al altor persoane juridice.

Partenere:

Se verifică dacă în structura lui există entități

persoane juridice care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația IMM, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*)

Legate:

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4⁴, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația IMM în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Declarația IMM cu rectificarea informațiilor.

Persoane fizice

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 4⁴ din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Declarația IMM pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.

Atenție! Conform art. 4⁴ alin (4) din Legea 346/2004, *”întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente”*.

Conform alin (5) al aceluiași articol, *”o piață adiacentă este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”*.

Pentru **persoanele fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Declarația IMM.

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociată în întreprinderi care au beneficiat de

sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2 *”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală”*.

Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deține calitatea de **asociat și administrator** cu puteri depline și dacă acesta se regăsește în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.

Verificari calcul intreprinderi legate:

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.

Exemple:

Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A si cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale intreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.

Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale intreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.

Pentru exemplificare:

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si

intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,
intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,
In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**

Observatie!

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relațiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activității lor pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

O „piață adiacentă” este considerată a fi piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) si detin impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.

Atentionare!

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijlocie, B, pentru incadrarea in categoria de intreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legata (B) in doua exercitii financiare consecutive, iar daca au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.

Verificări generale:

Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP - ul.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microintreprinderii sau intreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4 ISGAL.L, refacerea Declarația IMM cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a întocmit bilanțul

În funcție de cota de participare se realizează calculul numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 și Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microintreprindere, intreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanțare.**

Pentru intreprinderea nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea intreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.

Expertul va atașa print-screen-urile și Certificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/asociații acestuia, pentru a încheia verificarea realizată.

Notă: *Solicitantul poate depăși categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*

Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu

	<p><i>se regăsește în RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă</i></p> <p>Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.</p>
<p>Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis</p>	<p>Expertul GAL verifică în Declarație dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă pe SM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unică).</p> <p>„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:</p> <p>(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor unei alte întreprinderi;</p> <p>(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;</p> <p>(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;</p> <p>(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor întreprinderii respective.</p> <p>Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.</p> <p>Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determină luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.</p> <p>Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi</p>

	<p>legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.</p> <p>În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă pe sub-măsura 19.2, se depășeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.</p> <p>Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective</p> <p>Atentie</p> <p>În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste curențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare.</p>
--	--

EG2 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități eligibile

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Planul de Afaceri Cererea de finantare Listele codurilor CAEN eligibile pentru finantare conform fișei măsurii SDL/ anexă la Ghidul Solicitantului	Se va verifica concordanța informațiilor menționate cu privire la eligibilitatea activitatii corelata cu lista codurilor CAEN: <ul style="list-style-type: none"> - Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); - Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii,

	<p>lemnului, pielii etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică); - Furnizarea de servicii, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini și complementare precum spalatorie și vulcanizare; unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; lucrări de pregătire a terenului și alte lucrări din domeniul construcțiilor; servicii tehnice, administrative; servicii de înfrumusetare și întreținere corporală etc.); - Investiții pentru producția de combustibil din biomasa în vederea comercializării;
--	--

EG3 Solicitarea finanțării pentru înființarea unei activități nonagricole se face în baza unui Plan de afaceri conform Ghidului solicitantului

Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:

- (i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;
- (ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;
- (iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.
- (iv) Solicitarea finanțării pentru înființarea, dezvoltarea și modernizarea unei activități non-agricole se face în baza unei documentații tehnico-economice conform Ghidul Solicitantului - Anexa 2 Model plan de afaceri;

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Plan de afaceri	<p>Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțarea se regăsește/regasesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL.</p> <p>În situația în care suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată</p>

neeligibilă.

- Planul de afaceri trebuie sa cuprindă următoarele:

- situatia economică initială a solicitantului (microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);

- etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activităților microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.

- Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse.

- Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 1407/2013.

- Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel:

cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților Economice Naționale, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;

- cheltuieli cu achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Pentru proiectele prin care se propun venituri din activități de turism trebuie să se respecte OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă **numai** împreună cu terenul

	<p>aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.</p> <p>În situația în care cel puțin una dintre condițiile aferente achiziției de teren, menționate anterior, nu se îndeplinește sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului. - Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA. <p>Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).</p> <p>-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.</p> <p>-Se verifica daca proiectiile tenico - economicoimice sunt corect intocmite.</p> <p>-Se verifica daca implementarea proiectului e planificata sa înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare</p>
--	--

EG 4 Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare (investitia) trebuie să fie în teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
--------------------------------	----------------------------------

Planul de Afaceri Cererea de finantare Documentele juridice de infiintare ale solicitantului / ONRC	Se va verifica daca sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicita finantare (investitia) sunt în teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST
---	--

EG 5 Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Planul de Afaceri	Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

EG 6 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 15% din valoarea primei tranșe de plată.

Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale și pentru începerea activității acordate pentru dezvoltarea micilor exploatații agricole este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri.

Se verifica daca inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul asuma ca face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 15% din valoarea primei tranșe de plată.

➤ **Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:**

- 20.000 euro/proiect sau
- 40.000 euro/proiect.

Nu se acorda valori intermediare.

Se acorda sume forfetare pe doua praguri valorice in functie de valoarea si tipul investitiilor necesare, prevazute de planul de afaceri, fara sume intermediare: 20.000 Euro sau 40.000 Euro, conform listei codurilor CAEN eligibile, anexele 8 si 9 la Ghidul Solicitantului aferent Masurii 04/6A.

Se verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanțare dacă valoarea sprijinului financiar se încadrează în limitele maxime admise și sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL.

➤ **Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.**

(se completează doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A”.

Pentru proiectele care se încadrează în art.19.1.a.ii

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiții artificiale:

1. Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte
2. Același amplasament (sat/comună) al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte
3. Același administrator/reprezentant legal al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte
4. Același consultant al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte
5. Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat FEADR ?
6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Informațiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finanțare.

5. Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat FEADR?

Se verifică în Registrul Cererilor de Finanțare și în RECOM online dacă sediul social și/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanți/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

Se verifică dacă activitatea propusă prin proiect este complementară cu activitățile proiectelor cu care se învecinează.

Se verifică dacă proiectul are utilități și acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu excepția furnizorilor de utilități).

Aceste informații se verifică la vizita în teren și vor fi consemnate și în formularul E 3.8 TGAL.L.

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Se verifică în documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenurilor/construcțiilor (depușe de solicitant împreună cu Cererea de Finanțare) de la cine a obținut solicitantul terenul/clădirea care face obiectul proiectului. Se verifică dacă până la acest moment (în baza verificărilor sus-menționate sau a altor informații obținute, dacă este cazul) au fost identificate alte legături între solicitant (sau acționarii/asociații acestuia) și persoana de la care a obținut terenul/clădirea

7. Altele

Se detaliază toate elementele identificate, care nu se regăsesc în niciuna din categoriile susmenționate (la celelalte întrebări).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban în mediul rural sau închiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban și deschiderea în mediul rural; posibile legături de afaceri cu furnizori/clients prin acționariat, s.a.

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, își va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalți experți implicați în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legături care conduc la:

Complementaritatea investițiilor propuse:

- se verifică dacă investițiile învecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii

Se verifica in RECOM istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului pe o perioada de 1 an, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie pe propria raspundere ca asociatii/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare și 18 Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca investiția finanțată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obținerii de profit propriu

8. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea ce priveste proiectul depus de catre solicitant.

In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD).

In acest caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor măsurii din SDL, asumate prin proiect.

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii artificiale, numai incalcarea obiectivelor măsurii din SDL, carora li se circumscrie proiectul - de exemplu, daca prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai incadrarea in obiectivul diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu si respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de munca in spatiul rural (daca acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale (daca activitatea propusa prin proiect nu implica activitati mestesugaresti).

Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibila.

Dacă în urma acestei analize se constată că investiția propusă de solicitant nu poate funcționa independent de altă investiție FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel condiții artificiale pentru a beneficia de sprijin și a obține astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA și se completează în rubrica Observații datele și elementele care au condus la această decizie.

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificiale, decizia privind constatarea creării unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași:

- Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificiale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul procedural.

- Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul procedural comunicat).

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fara echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea

masurilor ce se impun in urma recalularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare E1.2 EGAL.L modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislației agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.