**E1.2LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE**

**Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate**

**MĂSURA M8/6B -**

**Înfiinţarea infrastructurii publice adresată categoriilor defavorizate şi minorităţilor**

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

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

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

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

Amplasare proiect:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Nume si prenume reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | **Rezultat verificare** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? |  |  |  |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? |  |  |  |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? |  |  |  |
| 4. Solicitantul 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)* |  |  |  |
| 5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? |  |  |  |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, asa cum sunt prevazuti in cadrul Capitolului 3 din GS |  |  |  |
| EG2 Solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL „Campia Burnazului” |  |  |  |
| EG3 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile prevazute prin măsură |  |  |  |
| EG4 Investiţia să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL „Campia Burnazului” |  |  |  |
| EG5 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi |  |  |  |
| EG6 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia |  |  |  |
| EG7 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism) |  |  |  |
| EG8 Grupul tinta vizat de proiect cuprinde minim 100 persoane de etnie roma |  |  |  |
| EG9 Activitățile propuse nu vor avea ca efect crearea de servicii sau zone segregate |  |  |  |

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

***Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe 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)

***Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 - pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 PR** | | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI/MJ** | | | **Diferenţe faţă de Cererea de finanţare** | |
| **E** | **N** | **E** | **N** | | **E** | **N** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | | ***6*** | ***7*** |
| ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | | ***euro*** | ***euro*** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N) |  | 0 |  | 0 | |  | 0 |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 3.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.3 Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  | 0 |  | 0 | |  | 0 |
| 3.5 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.6 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | 0 |  | 0 | |  | 0 |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 | |  | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie | 0 | 0 | 0 |  | | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | **0** |  | **0** |  | | **0** |  |
| **Valoare TVA** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** | **0** | | **0** | | **0** | | |

***Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008)***

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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Măsura**  **M8/6B** | | | |
|  | **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 publică x R. 4, col.1

R.4 = R.1 + R.2 + R.3

R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil \*100*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| **1.** Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări 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. |  |  |  |
| **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/ Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriului justificativ) |  |  |  |
| 3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii? |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? |  |  |  |
| 6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? |  |  |  |
| **D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | |
| 1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? |  |  |  |
| 2. Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? |  |  |  |
| 3. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? |  |  |  |
| 4. Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? |  |  |  |
| 5. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice? |  |  |  |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | | | |
| **1.** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? |  |  |  |
| **2.** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? |  |  |  |
| **3.** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferente** |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

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

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

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

Observatii:

Se detaliază:

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

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprobat: Reprezentant legal GAL Campia Burnazului

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

Semnătura şi ştampila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verificat: Expert 2 GAL Campia Burnazului

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

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Întocmit: Expert 1 GAL Campia Burnazului

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

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Metodologie de verificare specifică**

**ATENȚIE:** 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.

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate:  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin informatii 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 solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin informatii 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 etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: *Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării* expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate:  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  Baza de date FEADR  Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin informatii 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. * verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; * verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.   Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală.  ►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin informatii 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. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin informatii 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 informatii suplimentare; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| **4.** 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 modificarile si completarile ulterioare? | În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, *indiferent pe ce submasură din cadrul PNDR*, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluării, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, proiectul tehnic până la data prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul astfel cum este prevăzut în notificare sau, după caz, în conformitate cu HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa „DA” cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea.  În caz contrar expertul va bifa „NU”, se menţionează în rubrica Observaţii, dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).  În acest caz solicitantul va putea depune proiect *numai în cadrul sesiunii următoare*. |
| 5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | 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. |

**B. 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 din SDL  Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;  Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  În cazul comunelor, nu se verifică niciun document  În cazul ONG/ ADI: actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului  În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală  În cazul formelor asociative:  Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000;  Certificatul de înregistrare în registrul comerțului/ Statutul asociației (formei asociative) în  cazul în care aceasta nu este înregistrată la ONRC,  -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.  Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.  **Pentru proiectele de infrastructură socială:**  Furnizori de servicii sociale pot fi:  **1. Furnizori publici** de servicii sociale:  **-** structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;  **-** autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;  **-** unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  **2.** **Furnizorii privati** de servicii sociale:  - organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;  - cultele recunoscute de lege;  - filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;  - persoanele fizice autorizate în conditiile legii;  - operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.  **3**. **Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale**:  *Documente Verificate:*   * Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale * Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale. * Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți * Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale |

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

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

**EG2 Solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL „Campia Burnazului”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Certificat de înregistrare fiscală  Actul de înfiinţare şi statutul pentru unitatile de cult | Se vor verifica daca conform actelor juridice de înființare și funcționare, solicitantul are sediul social pe raza teritoriului GAL „Campia Burnazului”. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul are sediul social pe raza teritoriului GAL „Campia Burnazului”, 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.

**EG3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| -Cerere de finantare  -Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul 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)  -Certificatul de Urbanism | Pentru proiectele de infrastructură socială:  Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare). |

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

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

**EG4. Investiţia trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL „Campia Burnazului”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu justificativ  si  3.1. 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).  3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),  sau  3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)  3.4 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute, administrare pentru celelalte categorii de solicitanţi, pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări | 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 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.  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.  De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente, iar în cazul infrastructurii educţionale/sociale, terenul pe care se amplasează investiţia este în afara incintei şcolilor din mediul rural, 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.

**EG5. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale pentru celelalte categorii de solicitanţi | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul; număr și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul;  • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea pentru realizarea investiţiei, cu referire la punctele obligatorii mentionate 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.

**EG6 Investiția trebuie să 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/ Memoriu justificativ, inclusiv capitolul privind analiza cost‐beneficiu  - Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale pentru celelalte categorii de solicitanţi | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;  Daca prin Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu justificativ, inclusiv capitolul privind analiza cost‐beneficiu se demonstreaza necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia |

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.

**EG7 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)**

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

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

**EG8 Grupul tinta vizat de proiect cuprinde minim 100 persoane de etnie roma**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu justificativ | Expertul verifică grupul tinta prevazut in proiect. |

**EG9 Activitățile propuse nu vor avea ca efect crearea de servicii sau zone segregate**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu justificativ | Oferirea serviciilor sociale cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile dezavantajate; dacă aceste servicii însă au ca efect separarea/izolarea grupului vulnerabil de restul societății atunci intervenția încalcă principiul non-segregării si nu este eligibila. Îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii în comunitățile marginalizate (în special în cele de romi) constituie o prioritate, însă, în cazul în care comunitatea este segregată, investițiile de genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la crearea sau întărirea relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de activități comune, ideal în spațiile/ facilitățile amenajate prin investiții din proiect. Dacă în comunitate există deja zone sau servicii segregate, aplicantul va explica care sunt activitățile din proiect care duc la desegregare și cum anume aceste măsuri vor produce desegregarea.  Sunt considerate ca activități de desegregare:   * activitățile care au ca scop reducerea sau dispariția decalajului care ține de existența/ calitatea serviciilor; * activitățile care au ca scop micșorarea/ dispariția distanței fizice între comunitatea marginalizată și restul comunității;   activitățile desfășurate în comun de membrii grupului vulnerabil segregat și ai comunității majoritare cu scopul de a îmbunătăți relația dintre cele două comunități. |

**C. Verificarea bugetului indicativ**

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

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

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

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

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

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

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se tipărește şi se atasează la E1.2LG.

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

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

Observație:

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute încategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E2.1LG.

Prin transmiterea formularului E2.1LG de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa E1.2LG și bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E2.1LG, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2LG (în baza informațiilor din formularul E2.1LG 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 către solicitant prin formularul E2.1LG, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

c) În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E2.1LG corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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

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

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E2.1LG.

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

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

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

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

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

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului E2.1LG de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2LG și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E2.1LG.

Prin transmiterea formularului E2.1LG de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2LG și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E2.1LG cu bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor**

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

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul 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.

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

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E2.1LG pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informaţii, solicitantul nu furnizează declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

**E. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura**  **M8/6B** | | | |
|  | **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 publică x R. 4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100* |

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

Expertul verifică dacă:

* Planul financiar este completat corect.

**2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifica în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii şi sunt în conformitate cu condițiile precizate, după cum urmează:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100% din totalul cheltuielilor eligibile**.

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.

**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 E2.1LG.

Prin transmiterea formularului E2.1LG de catre 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.