# ANEXA 13

# FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013

**Măsura 6/6B „** **INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”**

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

locală”

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

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

# Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:………………………………………………………………………..............................................................

Prenume:……………...……………………………………………………............................................................

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

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………………………….…

Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL: .........................................................................

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Verificarea eligibilității solicitantului** | Rezultat verificare | | |
| Da | NU | NU  este cazul |
| 1. 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? | ☐ | ☐ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. **Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | Rezultat verificare | | |
| Da | NU | NU  este cazul |
| **EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | ☐ | ☐ |  |
| *Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificatul de înregistrare fiscală, declarația pe propria răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din Cererea de finanțare și Fișa Măsurii 6/6B din SDL.*  *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* Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiinţare şi statutul ADI, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanţare.  Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, activitatea desfăşuându-se în teritoriul GAL.  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 |  |  |  |
| **EG2 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată:** | ☐ | ☐ |  |
| *Se va verifica declarația pe propria răspundere din Cererea de finanțare.* |  |  |  |
| **EG3 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată:** | ☐ | ☐ |  |
| Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum şi copia hotărârii / deciziei de aprobare a Strategiei. |  |  |  |
| **EG4 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu:** | ☐ | ☐ |  |
| Se va verifica dacă investiția se realizeză în teritoriul GAL CONFLUENȚE MOLDAVE. Investiția este eligibilă dacă solicitantul are sediu/punct de lucru în teritoriul GAL CONFLUENȚE MOLDAVE.  Se vor verifica următoarele documente:   * Cererea de Finanțare, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriul justificativ; Pentru comune și ADI: * Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei / comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:   + Hotărârea Consiliului Local /Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii). și/sau     - avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primărie (dacă este cazul). * Pentru alte categorii de solicitanți:   + - Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute / administrare al ONG-urilor/ alte categorii de solicitanți eligibili pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanțare.   În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze.  În cazul proiectelor privind infrastructura socială, se verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public şi este în afara incintei şcolilor din mediul rural. |  |  |  |
| **EG5 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată:** | ☐ | ☐ |  |
| Se vor verifica: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant. HCL va fi elaloborat conform modelui anexat la ghid și va conține punctele obligatorii menționate în subcapitolul 16.1. Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției. |  |  |  |
| **EG6 Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finantare (POCU- obiectiv specific 5.2)** | ☐ | ☐ |  |
| Se va verifica în Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ dacă solicitantul a prezentat și detaliat activitățile ce se vor desfășura în perioada de implementare și monitorizare, respectiv sursele de finanțare pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. *Se va verifica declarația pe propria răspundere privind asigurarea sustenabilității investiției.*  Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. Prin proiect nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare); |  |  |  |
| **EG7 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;** | ☐ | ☐ | ☐ |
| * investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; * investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective,pentru dezvoltarea serviciilor sociale * investitii in active necorporale   *Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza Cererii de finanțare, descrierea tipului de sprijin din SF/DALI/Memoriu justificativ, certificatului de urbanism (dacă este cazul) și Fișa Măsurii 6/6B din SDL.* |  |  |  |
| **EG8 In cadrul acestei masuri nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;** | ☐ | ☐ |  |
| Prin proiect nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare);  Documente verificate:  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriul Justificativ. |  |  |  |
| **EG9.** **Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.** | ☐ | ☐ |  |
| Se va verifica Certificatul de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale la depunerea cererii de finanțare.  Solicitantul de finanţare, sau unul dintre parteneri, trebuie să fie furnizor de servicii sociale acreditat la depunerea Cererii de finanțare și se va licenția dupa aprobarea proiectului. |  |  |  |
| **EG10 Parteneriatul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării** | ☐ | ☐ |  |
| Se va verifica dacă acordul de parteneriat respecta principiul evitarii segregarii. |  |  |  |

# 3. Verificarea bugetului indicativ al proiectului

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

**1 Euro = ................LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa :**

**<http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Studiului de fezabilitate)**

# 3.Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare

**1 EURO = …………………………..LEI** din data de :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform**  **Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | |
| **Denumirea capitolelor de**  **cheltuieli** | **Cheltuieli conform**  **SF/DALI/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 |
| 6 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/autorizaţiil or | 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** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Măsura 6/6B (*Euro)*** | |  |  |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Euro | Euro | euro |
| 1.Ajutor public nerambursabil | 0 |  | 0 |
| 2.Cofinanțare privată din care: | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 - autofinanţare | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 - împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| **3. Buget Local** | 0 | 0 | 0 |
| **4. TOTAL PROIECT** | 0 | 0 | 0 |
| Procent contribuţie publică | \_\_\_\_% |  |  |
| Avans solicitat | 0 |  |  |
| Procent avans | \_\_\_\_% |  |  |

# 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*

X %=procent contribuție publică

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Verificarea bugetului indicativ | Verificarea efectuată | | |
| Da | Nu | Nu  este cazul |
| Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriu justificativ?    **Da cu diferenţe\***  \*Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate proiectelor. | ☐          ☐ | ☐ |  |
| 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/Memoriului Justificativ) | ☐ | ☐ |  |
| Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile Măsurii 6/6B din SDL? | ☐ | ☐ |  |
| Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? ***Da cu diferente\**** | ☐                    ☐ | ☐ |  |
| 3.5 Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?    **Da cu diferenţe** | ☐    ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? **Da cu diferenţe** | ☐    ☐ | ☐ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Verificarea rezonabilității prețurilor?** | Verificarea efectuată | | |
| Da | Nu | Nu  este cazul |
| Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date AFIR? | ☐ | ☐ | ☐ |
| Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | ☐ | ☐ | ☐ |
| Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | ☐ | ☐ | ☐ |
| Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”NU”, pentru categoriile de bunuri care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun care depășește această valoare? | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | ☐ | ☐ | ☐ |
| La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de  standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare? | ☐ | ☐ | ☐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Verificarea planului financiar** | Verificarea efectuată | | |
| Da | Nu | Nu  este cazul |
| Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:   * pentru operațiunile generatoare de venit: 90%; * pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – 100%; * pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 84.000,00 euro? | ☐ | ☐ |  |
| Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  Da cu diferențe | ☐    ☐ | ☐ | ☐ |
| **6.Verificarea Indicatorilor de Monitorizare** |  |  |  |
| Locuri de munca create – **indicator specific Leader** | ☐ | ☐ | ☐ |
| Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti | ☐ | ☐ | ☐ |
| Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatiri (DI – 6B) –populatia apartinand grupurilor vulnerabile. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cheltuielile publice totale (DI – 1A) | ☐ | ☐ | ☐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | Verificarea efectuată | | |
| DA | NU | Nu  este cazul |
| **Verificarea efectuată de GAL CONFLUENȚE MOLDAVE** | ☐ | ☐ | ☐ |

**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,

Manager GAL/Președinte GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

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

*Semnătura*

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

Întocmit: Expert 1 GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

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

*Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Verificat: Expert 2 GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

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

*Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*Stampila*

**Metodologia pentru verificarea eligibilității Măsura 6/6B – „INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”**

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului) Nume Prenume Funcţie**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

# Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL

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

**Număr și data înregistrării proiectului la GAL**

Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

# Obiectivul și tipul proiectului

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

Se stabilește tipul proiectului:

**• de investiții:** - investiție nouă

- modernizare/lucrări de intervenție

# Amplasarea proiectului

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

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

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

# 1. Verificarea eligibilității solicitantului

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| 1. Solicitantul este înregistrat în   Registrul debitorilor AFIR atât  pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?    **Documente verificate:**  *Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare* și***Declarația pe propria răspundere privind privind eligibilitatea solicitantului*** (conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M6 – Anexa 16), semnată, ștampilată (dacă este cazul) și datată. | Expertul GAL CONFLUENȚE MOLDAVE, verifică*Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare* și ***Declarația pe propria***  ***răspundere privind eligibilitatea solicitantului*** în cadrul Programelor SAPARD/FEADR, atașată la Ghidul solicitantului M6/6B.   * Dacă solicitantul declară că nu este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR, **se va bifa caseta „DA”,** cererea de finanțare fiind declarată eligibilă; * Dacă solicitantul declară că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR și se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare, **se va bifa caseta „DA”** caz în care cererea de finanțare este eligibilă; * Dacă solicitantul declară că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor   SAPARD/FEADR și nu se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare, **se va bifa caseta „NU”**, iar în această situație cererea de finantare este neeligibila.    Expertul AFIR verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite.](file://alpaca/Debite) |
| **2.**Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?    Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din  Cererea de Finanțare    Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;   prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin Fișa de informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.    În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin Formularul de informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:   * dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare; * dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare;   Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.   * Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **3**.Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea (F) din Cererea de Finanțare ?    Documente verificate :  Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin formularul de informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin solicitarea de informații 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 modificările şi completările ulterioare?    Se verifică existența ***Declarației pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului*** (conform modelului atașat la  Ghidul solicitantului M6 – Anexa 16)***,*** semnată, ștampilată (dacă este cazul) și datată. | Expertul GAL CONFLUENȚE MOLDAVE,verifică ***Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului*** Dacă solicitantul declară că respectă prevederileart. 6, din H.G. Nr.226/2015, respectiv dacă are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-masură din cadrul PNDR, la data depunerii Cererii de Finanțare supusă evaluării, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, proiectul tehnic până la data prevăzută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz în conformitate cu HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, Cererea de Finanțare fiind declarată eligibilă și se contiună evaluarea.  În caz contrar expertul va bifa „NU”, se menţionează în rubrica Observaţii, 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 verifică declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F. |

**2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale proiectului**

# EG1.Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii din SDL    Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL;  Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  În cazul 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 | Se verifică punctul 4 din Fișa măsurii din SDL, dacă solicitantul se încadrează la beneficiarii direcți ai măsurii.    Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2, B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documentele prezentate: numele solicitantului, statutul şi CIF/CUI.    **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 administrativteritoriale 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari | **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;   **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     Pentru toate categoriile de solicitanți, se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.  Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.  Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).  Pentru ONG  Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul GAL, activitatea desfășurându-se în GAL CONFLUENȚE MOLDAVE. |

Solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. Se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

# EG2. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare | Expertul verifică declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul nu se găseste în insolvenţă sau în incapacitate de plată, 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 verificare a eligibilității, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. . Se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

**EG3. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată;**

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

**EG4. Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizeză în teritoriul GAL CONFLUENȚE MOLDAVE 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 să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente verificate:    Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau  Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex. Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult).    Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea  sustenabilității investiției | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; * lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; * angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; * caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse   (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);   * nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. |
|  | Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie sau Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit**.**

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul nu se găseste în insolvenţă sau în incapacitate de plată, 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”

**EG6. Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finantare (POCU- obiectiv specific 5.2)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de  Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de  Intervenții/Memoriul justificativ    Declarația pe propria răspundere dată de solicitant privind asigurarea  sustenabilității investiției | Expertul verifică în baza informaţiilor prezentate în Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ, dacă solicitantul a prezentat și detaliat activitățile ce se vor desfășura în perioada de implementare și monitorizare, respectiv sursele de finanțare pentru a asigura sustenabilitatea proiectului.    Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a angajat ca după realizarea investiției va asigura sustenabilitatea proiectului.  Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de |

Dacă în urma verificării reiese faptul că solicitantul a demonstrat asigurarea sustenabilității investiției în baza informațiilor prezentate în SF/DALI/MJ, prin declarația pe propria răspundere și-a asumat asigurarea sustenabilității proiectului, expertul bifează căsuţa DA. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

# EG7. Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** |  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii 6/6B din SDL    Cererea de finanțare Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare.    Certificatul de Urbanism (după caz)    Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate se verifică:  - Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. | | Se verifică la punctul 6 din Fișa măsurii din SDL, dacă investiția propusă se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute în Măsura 6/6B.  Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI/Memoriul justificativ, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin fișa măsurii din SDL.  **Pentru proiectele de infrastructură socială:**  -*Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).*  Se verifică dacă solicitantul a descris în SF/DALI/MJ numărul populației nete din mediul rural care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite prin investiția propusă, au fost detaliate categoriile de grup țintă din care fac parte beneficiarii indirecți ai proiectului și contribuția proiectului la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare.  Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare, dacă sunt completate elementele privind tipul și numărul documentului de urbanism în baza căruia a fost eliberat.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul căinvestiția se încadreză în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsura 6/6B*,* se va bifa caseta “Da” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG8 In cadrul acestei masuri nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare Certificatul de Urbanism, după caz Cererea de finantare | Expertul verifică daca din documentele prezentate sunt sau nu finanțate infrastructuri de tip rezidențial |

**EG 9 Proiectele de infrastructura socială trebuie sa asigure funcționarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL;  Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  În cazul 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;  -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari | Tipul de furnizor de servicii sociale:  **-** structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice locale  - 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;  **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 verificarea documentelor confirmă faptul ca functionarea proiectului este asigurata prin operationalizarea de catre o entitate acreditata ca furnior de servicii sociale, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG 10 Parteneriatul trebuie sa aiba in vedere evitarea segregarii**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Acordul de parteneriat | Expertul verifică în baza informaţiilor din Acordul de parteneriat daca se respecta principiul evitarii segregarii |

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

**3. Verificarea bugetului indicativ**

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

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

| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| --- | --- |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de  Intervenţii/Memoriul justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:  - Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a măsurii.    Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  Bugetul indicativ se verifică astfel:   * valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; * valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fara TVA; * în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general; * în bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.   Cheile de verificare sunt urmatoarele:   * valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4); * cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil. * actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.     Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate, Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ. |
| pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.  Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta. | În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. |

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 FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII.

**3.1.** **Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în**

**Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de**

**Intervenţii/Memoriul Justificativ ?**

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

Observație:

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

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

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

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

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

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

* 1. **Verificarea corectitudinii ratei de schimb.**

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriului justificativ).

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

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

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

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

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

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

* 1. **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 de informații de suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa de evaluare a eligibilității 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.

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

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

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

Prin transmiterea răspunsului la informații suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fișa de verificare a eligibilității si bifeaza DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. În cazul in care solicitantul nu transmite răspunsul la informații suplimentare, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferențe.

* 1. **TVA este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?**

1. **Verificarea rezonabilităţii preţurilor**

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

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

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

* 1. **Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?** Daca sunt ataşate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt ataşate expertul bifează NU şi printează din baza de date extrasele relevante.

* 1. **Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadreaza în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri?**

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

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

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

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

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

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

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

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

***Observație:***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**5. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura 6/6B** | |  |  |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1.Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  |
| 2.1 - autofinanţare |  |  |  |
| 2.2 - împrumuturi |  |  |  |
| **3.Buget Local** |  |  |  |
| **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

# Formule de calcul: Restricţii

Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contribuţie 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*

X %=procent contribuție publică

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

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

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

* 1. **Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 13188 euro?**

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

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.

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

Expertul verifică daca avansul cerut de catre solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul de solicitare informații suplimentare.

Prin transmiterea răspunsului la informații suplimentarea de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

**6. Verificarea Indicatorilor de Monitorizare**

Se verifică dacă indicatorii de monitorizare din cererea de finanţare sunt corect completați, în caz contrar se solicită corectarea acestora prin formularul de solicitare informații suplimentare.

# Decizia referitoare la eligilitatea proiectului

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