

**E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 17, alin. (1), lit. c), art. 20, alin. (1), lit. b), d), f) din Reg. (UE) nr. 1305/2013)**

**Fișa de evaluare generală a proiectului**

**cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), d), f)<sup>1</sup> din Reg. (UE) nr. 1305/2013**

**MASURA – M1/6B(DI SDL2A)–„Investiții în infrastructura socială”**

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare\* (CF):

*\*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L*

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

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

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

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

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

Obiectivul proiectului: \_\_\_\_\_

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

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

**Date personale reprezentant legal**

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

Funcție reprezentant legal: \_\_\_\_\_

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

| 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?           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |

<sup>1</sup> Această fișă se aplică proiectelor cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), dacă acestea conțin și investiții. În cazul în care proiectul conține doar servicii, acesta va fi tratat ca un proiect de servicii și se va aplica Fișa de evaluare generală aplicabilă art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f)1) din Reg. (UE) nr. 1305/2013

| <b>Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“)</b>  |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/2014?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului</b>   |                          |                          |                          |
| EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili , și să fie acreditat ca furnizor de servicii sociale sau să fie în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <i>Secțiuni specifice</i>   |                          |                          |                          |
| EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare<br><i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)</i>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG6 Să facă dovada proprietății/administrației în cazul domeniului public;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locala și/sau județeană aprobată;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG8 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>EG9 Investitia trebuie sa fie realizată în teritoriul acoperit de GAL Sucevița-</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <p>Documente Verificate:</p> <p>Se vor verifica: Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriul justificativ, Certificatul de de înregistrare fiscală /încheierea privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă si irevocabilă / Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor și Actul de înființare/statutul ONG/Certificat de înregistrare.</p> |                          |                          |                          |

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/uz, uzufruct, superficie, servitute/administrare al ONG-urilor, uniăți de cult, Persoane fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioada de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari. |                          |                          |
| <b>EG10 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Documente Verificate:</i><br>Declaratia F din Cererea de Finanțare,   |                          |                          |
| <b>EG11 Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată fie prin surse proprii, accesarea programului POCU-AXA 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității(DLRC</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Documente Verificate:</i><br>Cererea de Finanțare și Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoirul justificativ;  |                          |                          |

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

### 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 finanțare |     | Verificare                 |     |  |     |
|--|---|-----|----------------------------|-----|--|-----|
|  |   |     | Cheltuieli conform SF/DALI |     | Diferențe față de Cererea de finanțare |     |
|  | E                                       | N   | E                          | N   | E                                      | N   |
| Denumirea capitolelor de cheltuieli  | 2                                       | 3   | 4                          | 5   | 6                                      | 7   |
| 1  | eur                                     | eur | eur                        | eur | eur                                    | eur |
|  | 0                                       | 0   | 0                          | 0   | 0                                      | 0   |
| <b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>        |   |     |                            |     |  |     |
| 1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului (N)  |   | 0   |                            | 0   |  | 0   |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului   | 0                                       | 0   | 0                          | 0   | 0                                      | 0   |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială             | 0                                       | 0   | 0                          | 0   | 0                                      | 0   |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților   | 0                                       | 0   | 0                          | 0   | 0                                      | 0   |
| <b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> | 0                                       | 0   | 0                          | 0   | 0                                      | 0   |
| <b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:</b>          | 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 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații         | 0                                       | 0   | 0                          | 0   | 0                                      | 0   |
| 3.3 Expertizare tehnică  | 0                                       | 0   | 0                          | 0   | 0                                      | 0   |
| 3.4 Certificarea performanței energetice și 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 fezabilitate   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție (N)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 Consultanță   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2. Auditul financiar (N)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 Asistență tehnică   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție 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 execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2. Dirigenție de șantier  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Construcții și instalații   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 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 |
| <b>Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Organizare de șantier   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului (E)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC (N)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice și teste  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Valoare TVA</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL GENERAL inclusiv TVA</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| <b>C. Verificarea bugetului indicativ</b>   | <b>D<br/>A</b>           | <b>N<br/>U</b>           | <b>Nu<br/>este<br/>cazul</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <p>1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?</p> <p><b>Da cu diferențe*</b></p> <p>* Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                              |

|   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| proiectelor.  |                          |                          |                          |
| 2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <a href="http://www.ecb.int/index.html">http://www.ecb.int/index.html</a> (se anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții):  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională), direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?<br><b>Da cu diferite*</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>D. Verificarea rezonabilității prețurilor</b>  |                          |                          |                          |
| 1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut 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?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>E. Verificarea Planului Financiar</b>  |                          |                          |                          |

|  |                             |                          |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%</li> <li>• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%</li> <li>• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%</li> </ul> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2</b> Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?  | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>3</b> Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?<br><b>Da cu diferite</b>  | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERIFICAREA PE TEREN</b>  | <b>Verificare efectuată</b> |                          |                          |
| <i>Verificare la SIBA-CRFIR</i>  | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                          |

#### 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 Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.*

*Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („V”) 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 neeligibilității, dacă este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul,
- motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Verificat: Expert 2 GAL  
Nume/Prenume .....

Semnătura.....  
Data.....

Întocmit: Expert 1 GAL  
 Nume/Prenume .....

Semnătura.....  
 Data.....

**Notă**

**Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.**

**Verificarea criteriilor de selecție a proiectului**

| Nr. Crt. | Criteriul de Selecție<br><br>Documente verificate  | PUNCTAJ SELECȚIE                |                      |
|----------|--|---------------------------------|----------------------|
|          |  | Conform Ghidului Solicitantului | Punctaj selecție GAL |
| 1.       | <b>Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puțin pentru populația din UAT-ul de reședință;</b>  | <b>Maxim 30p</b>                |                      |
|          | <p>Se consideră numărul locuitorilor deserviți direct de proiect raportat la numărul total al locuitorilor comunei, totul înmulțit cu 30.</p> <p><b>Nd</b> x 30</p> <p><b>Ncom</b></p> <p>Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale.</p> <p>Reprezintă raportul dintre numărul locuitorilor deserviți direct de proiect - Nd și numărul total al locuitorilor comunei Ncom (Anexa 8) – înmulțit cu 30.</p> | <b>Maxim 30p</b>                |                      |

|  |   |                  |  |
|--|---|------------------|--|
|  | <b>Numarul persoanelor defavorizate care vor beneficia de sprijin</b>   | <b>Maxim 30p</b> |  |
| 2.   | - 250 de persoane defavorizate și peste   | <b>30p</b>       |  |
|  | - 100 - 249 de persoane defavorizate  | <b>20p</b>       |  |
|  | - Sub 99 pe persoane defavorizate   | <b>10 p</b>      |  |
| <b>Se verifică documentele:</b><br>Certerea de finanțare/Studiu de fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ; |   |                  |  |
| 3.   | <b>Intreținerea și asigurarea funcționării în parteneriat</b>   | <b>10 p</b>      |  |
|  | Pentru parteneriate între UAT-uri și furnizori de servicii sociale acreditate care să asigure funcționarea investiției se vor acorda 10 puncte.             | <b>10 p</b>      |  |
| <b>Se verifică documentele:</b><br>Cererea de Finanțare/ Studiu de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ.  |   |                  |  |
| 4.   | <b>Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă</b>   | <b>20 p</b>      |  |
|  | Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile  | 20 p             |  |
|  | <b>Se verifică documentele:</b><br>Cererea de Finanțare/ Studiu de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ. |                  |  |
| 5.   | <b>Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară</b>   | <b>10 p</b>      |  |
|  | Se acordă punctaj solicitanților care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară  | 10 p             |  |
| <b>Se verifică documentele:</b><br>Cererea de Finanțare/ Studiu de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ.  |   |                  |  |
| 100 p  |   |                  |  |



**METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) și g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013**

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

| DOCUMENTE DE PREZENTAT   | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE  |
|--|---|
| <p><b>1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</b></p> <p>Documente verificate :<br/>                     Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.</p> | <p>Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul <a href="#">\\alpaca\Debite</a></p> <p>În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: <i>Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării</i> expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „<i>Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere (dacă este cazul)</i>” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.</p> |
| <p><b>2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?</b></p> <p>Documente verificate :<br/>                     Secțiunea C din cererea de finanțare.</p>   | <p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare;</li> <li>• prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare</p> <p>Baza de date FEADR<br/>Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);</p> <p>Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.</p> | <p>punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;</li> <li>• verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanțate din alte surse.</li> </ul> <p>Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziție de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât și a Codului de Înregistrare Fiscală.</p> <p>► În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declarația din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare</li> <li>-dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare</li> </ul> <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?</b></p> <p>Documente verificate :<br/>Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, stampilată de reprezentantul legal al solicitantului.</p>  | <p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, stampilată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz stampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.</p> |
| <p><b>4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?</b></p>  | <p>Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>  |
| <p><b>5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ?</b></p> <p>Documente verificate:<br/>Declarația pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiția întreprinderii în dificultate;<br/>Situațiile financiare aferente</p> | <p><i>Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</i></p> <p>Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014, experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finanțare.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>ultimului și penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;</p> <p>Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului;</p>      | <p>Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>   |
| <p><b>6.</b> Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?</p> <p>Documente verificate:<br/>Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.</p> | <p><i>Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</i></p> <p>Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declarația pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2.</p> <p>De asemenea, expertul va verifica în <b>Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis</b> acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România, dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.</p> <p>Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită.</p> <p>Se verifica bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrele electronice al cererilor de finantare.</p> <p>În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de minimis. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor este îndeplinită.</p> <p><i>În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.</i></p> <p>Atentie!</p> <p>Expertul va printa/salva print-screen-urile facute pentru verificarile realizate pentru a proba verificarea realizată.</p> |
|--|--|

## B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

**EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili , și să fie acreditat ca furnizor de servicii sociale sau să fie în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale**

| DOCUMENTE PREZENTATE   | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|--|--|
| <p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>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;</p> <p>Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:</p> <p>În cazul comunelor, nu se verifică niciun document</p> | <p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A2. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul și CIF/ CUI.</p> <p>Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.</p> <p><b>Pentru proiectele de infrastructură socială:</b></p> <p>Furnizori de servicii sociale pot fi:</p> <p><b>1. Furnizori publici de servicii sociale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu;</li> <li>- autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p>În cazul ONG/ ADI: actul de înființare și statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, actele doveditoare ale sediului</p>               | <p>socială pentru anumite categorii de beneficiari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.</li> </ul>   |
| <p>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</p>   | <p><b>2. Furnizorii privați de servicii sociale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;</li> <li>- cultele recunoscute de lege;</li> <li>- filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;</li> <li>- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) și c), la art. 77 și 78, precum și a celor prevăzute la art. 83.</li> </ul> |
| <p>În cazul formelor asociative:<br/>Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000;<br/>Certificatul de înregistrare în registrul comerțului/ Statutul asociației (forme asociative) în</p> | <p><b>3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale:</b></p> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale</li> <li>- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale.</li> <li>- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți</li> <li>- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale</li> </ul>   |
| <p>cazul în care aceasta nu este înregistrată la ONRC,<br/><br/>-Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.</p>   | <p><b>1. entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice<sup>2</sup></b></p> <p><i>Documente Verificate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului</li> <li>- Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginajului) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de</li> </ul>   |
| <p>Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari</p>  |   |

*AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)*

Indiferent de tipul de solicitant, se prezintă obligatoriu:

- Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare
- Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situația în care solicitantul FEADR este deja autorizat

Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menționate următoarele: denumirea asociației, asociații, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director.

Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentant legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus și corespunde informațiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.

Pentru beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică dacă în certificatul de înregistrare fiscală este specificat codul activității finanțate prin proiect. În cazul asociațiilor (formelor asociative) care nu sunt înregistrate la O.N.R.C. (nu au cod CAEN), expertul va verifica că acestea își desfășoară activitatea în domeniul forestier pe baza prevederilor din Statut referitoare la scopul și obiectivele înființării lor. De asemenea, acestea vor trebui să demonstreze că au venituri din activități economice directe.

Pentru toți solicitanții proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică documentele depuse din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri (titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie).

Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înființare și statutului Așezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc).

Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe

|  |   |
|--|---|
|  | proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante. |
|--|---|

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

**EG2 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   |
|---|---|
| <b>Fișa măsurii din SDL</b><br><br><b>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 legislației în vigoare</b><br><b>Certificatul de Urbanism, după caz</b> | <b>Pentru proiectele de infrastructură socială:</b><br>Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcția/reabilitarea/modernizarea și dotarea tuturor instituțiilor de asistență socială din nomenclatorul aprobat prin HG 867/2015 (cantine sociale, creșe, after school, etc.);</li> <li>• Construirea unor centre sociale de zi pentru tineri, femei, batrani, minoritati, persoane defavorizate, persoane cu dizabilitati;</li> <li>• Modernizarea și /sau dotarea serviciilor publice de asistență socială cu caracter primar sau specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc;</li> <li>• Investiții în sisteme de producere și utilizare pentru consum propriu a energiei regenerabile și economisirea energiei.</li> </ul> |

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 casuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în prioritățile propuse prin documentația de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

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

| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|---|--|
| <p><b>Documente verificate</b></p> <p>Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant</p> <p>Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului,</p> <p>Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției (pentru proiectele de infrastructură socială)</p> | <p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</li> <li>• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției;</li> <li>• angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;</li> <li>• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</li> <li>• nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.</li> </ul> <p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• suprafețele forestiere deservite de investiție;</li> <li>• angajamentul de a asigura că prin investiția în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.</li> </ul> <p><b>Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura agricolă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• suprafețele deservite de investiție;</li> <li>• agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deservite direct de investiție (număr și denumire).</li> <li>• angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiția realizată prin</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>proiect</p> <p>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.</p> |
|--|--|

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 investiției, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

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

| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|---|--|
| <p><b>Documente verificate</b></p> <p>Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant</p> <p>Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului</p> | <p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</li> <li>• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției;</li> <li>• angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;</li> <li>• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</li> <li>• nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.</li> </ul> |

**Secțiuni specifice:****NOTĂ!**

Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”.

**EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare**

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

| DOCUMENTE PREZENTATE     | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE   |
|--------------------------|---|
| Certificatul de Urbanism | <p>Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanțare, dacă investiția respectă Planul Urbanistic General</p> <p>Expertul verifica dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG:</li> </ul> <p>sau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.</li> </ul> |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

➤ **EG6 Să facă dovada proprietății/administrației în cazul domeniului public;**

| DOCUMENTE PREZENTATE   | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE   |
|--|---|
| <p><b>Documente Verificate:</b></p> <p>- <b>Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b></p> <p>- <b>Documente proprietate/concesiune/administrare</b></p> <p>Inventarul bunurilor care aparțin</p> | <p>Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului public daca terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public.</p> <p>Dacă HCL include alte modificări decât cele acceptate, criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>domeniului public al UAT/ UAT-uri întocmit conform legislației în vigoare atestat prin Hotărârea Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul,</p> <p>Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/ sau completărilor la inventarul domeniului public, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (numai în situația în care în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, atestat prin hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României, drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate).</p> <p>Pentru ONG-uri<br/>Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare.</p> | <p>Pentru HCL este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția Prefectului pentru controlul de legalitate.</p> <p>Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrării bunului imobil (minim 10 ani).</p> <p>Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanțare, certifică dreptul de proprietate/folosință asupra acestora (minim10 ani).</p> <p>În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situația privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investițiilor prevăzute în contract și alte clauze. În cazul în care solicitantul nu și-a respectat obligațiile contractuale sau nu deține drept de folosință asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit.</p> <p>De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.</p> |
|--|---|

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenența la domeniul public, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana

**NU** și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

***EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții***

| DOCUMENTE PREZENTATE   | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|--|--|
| <p>-- Extrasul din strategie care confirma ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții</p> <p>- Copia hotararii de aprobare a strategiei.</p> | <p>Expertul verifică daca din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții precum si aprobarea acesteia.</p> |

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare nationala, județeană, locala, expertul bifează căsuța DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană, națională, expertul bifează căsuța NU.

Pentru proiectele de achizitie utilaje **NU ESTE CAZUL**.

***EG8 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.***

| DOCUMENTE PREZENTATE   | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|--|--|
| <p>-Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.</p> | <p>Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării informațiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM.</p> |

***EG 9 Investitia trebuie sa fie realizată în teritoriul acoperit de GAL Sucevița-Putna;***

| DOCUMENTE PREZENTATE   | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE   |
|--|---|
| Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriul justificativ, Certificatul de de înregistrare fiscală /încheierea privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă / Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor și Actul de înființare/statutul ONG/Certificat de înregistrare. | Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor, Certificat constatator, Declarație partea F a cererii de finanțare |

**EG 10 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;**

| DOCUMENTE PREZENTATE                         | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|--|--|
| <i>Se va verifica: Cererea de Finanțare.</i> | Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat Declarația F și <b>s-a angajat</b> a prezentat situații financiare, dacă este cazul, din care să reiasă că nu este în insolvență sau incapacitate de plată. |

**EG 11 Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată fie prin surse proprii, fie prin accesarea programului POCU-AXA 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității(DLRC)**

| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|---|--|
| <i>Se vor verifica: Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de IntervențiiMemoriu justificativ</i> | 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 prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fișa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe proprie răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.

### **C. Verificarea bugetului indicativ.**

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și 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.

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

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și 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 și se atasează la E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI.

**1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și 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 finanțare corespund cu cele din devizul general și 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 în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe , motivându-și poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2L (în baza informațiilor din formularul E3.4L trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul , și bifează caseta corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzătoare DA/DA cu diferite.

c) În cazul în care o parte din investiție nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca eligibile, se va solicita, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, corectarea bugetului indicativ cu trecerea cheltuielilor aferente acestora în coloana cheltuielilor neeligibile. Dacă nu se poate recalcula din informațiile prezentate în proiect și respectiv în amenajamentul silvic , odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită și clarificări privind suprafața de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.

Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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

Expertul verifică dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare și 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 conținând 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 și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

**3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificatiile măsurii ?.**

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

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

Se verifică lista investițiilor și costurilor neeligibile și cu prevederile cap. 8.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

**4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională) direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?**

Dacă aceste costuri se încadrează în procente specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse și 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 E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E3.4L cu bugetul corectat, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanțare 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 excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare în declarația 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, și bifează DA în căsuța corespunzătoare.

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

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

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

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

## **D. Verificarea rezonabilității prețurilor.**

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

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul Genral, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilită de AFIR pentru același tip de investiție, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate și, 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 observații 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 aprofundată 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 prețurilor, 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 funcție de răspuns și de analiza efectuată, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ și notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale bugetului sunt menționate la rubrica Observații.

### **2. Pentru lucrări, există în SF/DALI declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri ?.**

Expertul verifică existența precizărilor proiectantului privind sursa de prețuri din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă declarația este semnată și ștampilată și bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrări, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, menționând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informații, solicitantul nu furnizează declarația proiectantului privind sursa de prețuri,

cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

### **E. Verificarea Planului Financiar**

| <b>Plan Financiar Totalizator</b>        |                             |                               |                      |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | <b>Cheltuieli eligibile</b> | <b>Cheltuieli neeligibile</b> | <b>Total proiect</b> |
| <b>0</b>                                 | <b>1</b>                    | <b>2</b>                      | <b>3</b>             |
|  | <b>Euro</b>                 | <b>Euro</b>                   | <b>Euro</b>          |
| <b>1. Ajutor public nerambursabil</b>    |                             |                               |                      |
| <b>2. Cofinanțare privată, din care:</b> |                             |                               |                      |
| 2.1 - autofinanțare                      |                             |                               |                      |
| 2.2 - împrumuturi                        |                             |                               |                      |
| <b>3. Buget Local</b>                    |                             |                               |                      |
| <b>4. TOTAL PROIECT</b>                  |                             |                               |                      |
| Procent contribuție publică              |                             |                               |                      |
| Avans solicitat                          |                             |                               |                      |
| Procent avans                            |                             |                               |                      |

#### **Formule de calcul:**

#### **Restricții**

Col.3 = col.1 + col.2

R.1, col.1= grad de intervenție% x R.4, col.1

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

*Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100*

X %=procent contribuție publică

#### **1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică ?.**

Expertul verifică dacă gradul de intervenție este de max. 100 % pentru investițiile de utilitate publică care deserveșc întreaga comunitate și nu va depăși:

Expertul verifică dacă gradul de intervenție publică este de maxim:

- 90% pentru operațiunile generatoare de venit
- 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică
- 100% pentru operațiunile negenerative de venit

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

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

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

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiții. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează caseta DA, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și își motivează poziția 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*.