

**FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI
MĂSURA M1/6B MĂSURĂ DE DEZVOLTARE A UNOR INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII
PUBLICE SPECIFICE**

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____

Data înregistrării proiectului la GAL: _____

Obiectivul proiectului: _____

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant legal: _____

I.A. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE ȘI VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

DA **NU**

Dacă da, de câte ori?

O dată **De două ori** **Nu este cazul**

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA

NU deoarece aceasta a mai fost verificată și declarată neconformă de două ori, în prezenta cerere de proiecte, în baza fișelor de verificare:

Nr..... din data / /.... , Nr..... din data ... / ... /.....

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă Măsurii M1/6B de pe site-ul GAL?

DA **NU**

3. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

DA **NU**

4. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de **25.436,93 euro/proiect** conform Apelului de selecție?

DA **NU**

5. Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit de GAL Țara Năsăudului?

DA **NU**

6. Proiectul pentru care se solicită finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

DA **NU**

7. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

DA **NU**

8. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii?

DA **NU**

9. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului, prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

DA **NU** **DA cu diferențe**

10. Documentele pe care le conține Dosarul Cererii de Finanțare sunt numerotate și semnate de către solicitant?

DA **NU**

11. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

DA **NU**

12. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

DA **NU**

13. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

DA **NU**

14. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

DA **NU**

15. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

DA **NU**

16. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

DA **NU**

17. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA **NU**

18. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

DA **NU**

19. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea "conform cu originalul"?

DA **NU**

20. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?

DA **NU**

21. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă:

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant va cuprinde amplasamentul investiției, 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.

DA **NU** **NU ESTE CAZUL**

22. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

DA sau NU

23. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

DA sau NU

Concluzia verificării:

Cererea de Finanțare este:

- CONFORMĂ
 NECONFORMĂ

Observații.....
.....
.....
.....
.....

Expert GAL 1 - evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

I.B. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

| DOCUMENT | Existența documentului | | | Correspondență copie-original |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | DA | NU | Nu e cazul | |
| 1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. Se vor avea în vedere reglementările HG 907/2016 inclusiv în ce privește proiectele realizate anterior acestei date conform HG 28/2008 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.1. Memoriu justificativ în cazul în care proiectul nu se referă la investiții cu construcții - montaj | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>3. 3.1 Pentru comune și ADI: 3.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UATurilor, întocmit conform legislației privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). În cazul în care inventarul bunurilor unui UAT nu a fost atestat înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atunci se va prezenta Hotărârea de Consiliu Local (doc. 3.2) privind atestarea inventarului respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>și 3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea inventarului, precum și cea de modificare și/sau completare, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale existente, clasificării unor drumuri neclasificate, sau reclasificării din alte drumuri, publice sau private. Se va atașa la hotărâre documentul emis de Instituția Prefectului care confirmă că respectiva hotărâre de consiliu local a fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, conform prevederilor art. 255 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Și/sau 3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>3.4 Pentru ONG-uri, Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care/unde se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare; în cazul în care ONG va realiza dotări folosite în diverse acțiuni se va face dovada proprietății/administrării spațiului unde se vor păstra dotările achiziționate.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG, pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): Pentru cei care depun proiecte în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), d), și e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; - Lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției; - Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; - Populație care beneficiază de infrastructura; - Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); - Nominalizarea reprezentantului legal al Comunei/Orașului/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; - Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul; - Beneficiarul va crea un loc de muncă cu normă întreagă pentru susținerea funcționării infrastructurii create prin proiect - se menționează numai dacă este cazul.</p> | | | | |
| <p>4.1. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG, pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): - Pentru cei care depun proiecte în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 hotărârea va avea în funcție de tipul</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| investiției următorul conținut: - necesitatea și oportunitatea investiției; - lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; - angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; - caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); - nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. | | | | |
| 5. Certificatul de înregistrare fiscală | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Actul de înființare și statutul ADI/ONG; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei - dacă există. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică; se aplică pentru proiectele cu obiectiv cultural; se aplică pentru proiectele culturale încadrate în art. 20, alin. (1), lit. f). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B și ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată); în cazul obiectivelor culturale de interes local (care nu sunt incluse în categoriile A sau B), trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură/Primărie; se aplică pentru proiectele culturale încadrate în art. 20, alin. (1), lit. f) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Dovada eliberată de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare); se aplică pentru proiectele culturale încadrate în art. 20, alin. (1), lit. f) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| beneficiarului; | | | | |
| 16. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz); se va depune cel puțin declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, precum și declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Concluzia verificării:**Cererea de Finanțare este:**

- CONFORMĂ
 NECONFORMĂ

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („/”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului 1.

Observatii.....
.....

Expert GAL 1 - evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

METODOLOGIA DE EVALUARE PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE ȘI VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Vor verifica 2 evaluatori ai GAL Țara Năsăudului – 1 expert și directorul GAL Țara Năsăudului - aspectele ce țin de conformitate și încadrare prezentate în fișa de evaluare generală a M1/6B

1.Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în cadrul prezentei cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

2.Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă Măsurii M1/6B de pe site-ul GAL?

Se verifică dacă versiunea Cererii de finanțare utilizată de solicitant este în concordanță cu ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă măsurii 1/6B de pe site-ul GAL în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL.

Dacă a utilizat altă variantă, cererea de finanțare este respinsă.

3. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, acțiunile eligibile, nr. de exemplare al dosarului cererii de finanțare, prezența Declarației de raportare a plăților către GAL.

4. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 25.436,93 euro /proiect conform Apelului de selecție?

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește valorile maxime pe proiect conform Apelului de selecție și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

5.Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului?

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile unde se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului.

6. Proiectul pentru care se solicită finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

7. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

8. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii?

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

9. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt compleți de către solicitant?

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost compleți corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost compleți corect/ au fost compleți parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

10. Documentele pe care le conține Dosarul Cererii de Finanțare sunt numerotate și semnate de către solicitant?

Se verifică dacă documentele pe care le conține Dosarul Cererii de Finanțare sunt numerotate și semnate de către solicitant.

Se verifica, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul "COPIE" al dosarului cererii de finanțare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Dacă nu corespund, se bifează casuta NU și se specifică la rubrica "Observații", iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

11. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanțare și din Dosarul Cererii de finanțare.

12. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura pentru care se solicită finanțare nerambursabilă și tipul de investiție, precum și HG corespunzătoare documentației tehnico-economice faza SF/DALI

A2. Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de solicitant în care se încadrează conform Fișei Măsurii. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.3, A6.4, A6.4.1, A6.5 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare.

A7, A8- Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare.

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de documente.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situații:

1. solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare și prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

13. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

14. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

15. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

16. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor.

17. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

18. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

Se verifica existența OPISULUI documentelor, paginația acestuia, se verifica prin sondaj daca referințele din cererea de finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare. Daca referințele din CF nu corespund, se trece la rubrica "Observații", iar solicitantul este rugat sa facă modificările care se impun, însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

19. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea "conform cu originalul"?

La acest punct expertul verifica concordanta copiei cu originalul, face mentiunea "conform cu originalul", semneaza si dateaza pe documentul COPIE," dupa verificarea documentelor atasate cererii de finantare.

Daca nu corespund, se bifeaza casuta NU si se specifica la rubrica "Observatii".

20. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?

Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare **NU** în cererea de finantare sau a completat **DA** și în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro). Functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finantare este neconformă.

21. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă?

Daca răspunsul la punctul 20 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant care va cuprinde amplasamentul investiției, 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.

22. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Daca nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

23. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifica existența datei și semnăturii solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarată neconformă.

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului 1.

Atenție! Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este neconformă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.

METODOLOGIA DE EVALUARE PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXĂ

Expertul verifică existența documentelor și conformitatea cu documentele originale, conținutul documentelor, dacă este emis pe numele solicitantului, existența semnăturilor și a ștampilelor (după caz) persoanelor autorizate, dacă are toate rubricile completate pentru Cererea de Finanțare, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau precizărilor din Ghid.

| DOCUMENT | SE VERIFICĂ |
|---|--|
| 1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 1.1. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu se referă la investiții cu construcții montaj | Se verifică existența documentelor în funcție de specificul proiectului: SF, DALI sau MJ. Documentația va fi întocmită conform HG 907/2016 La MJ sunt obligatorii devizele întocmite conform HG 907/2016. |
| 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | Se verifică existența documentului, temeiurile legale, denumirea investiției valabilitatea acestuia la data depunerii proiectului și conformitatea cu originalul. |
| 3. 3.1 Pentru comune și ADI: 3.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UATurilor, întocmit conform legislației privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). În cazul în care inventarul bunurilor unui UAT nu a fost atestat înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atunci se va prezenta Hotărârea de Consiliu Local (doc. 3.2) privind atestarea | Se verifică dacă terenul după caz construcția asupra căreia se intervine sunt înscrise în domeniul public al UAT atestat prin hotărâre de guvern. Dacă sau făcut modificări asupra acestuia sau completări se prezintă hotărârea de consiliu local vizată pentru legalitate de instituția prefectului. Nu este suficientă dovada că s-a depus la instituția prefectului în vederea avizării. Se verifică conformitatea acestor documente cu originalul. Se verifică existența avizului administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul) și conformitatea acestui |

| | |
|---|--|
| <p>inventarului respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare. sau</p> <p>3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea inventarului, precum și cea de modificare și/sau completare, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale existente, clasificării unor drumuri neclasificate, sau reclasificării din alte drumuri, publice sau private. Se va atașa la hotărâre documentul emis de Instituția Prefectului care confirmă că respectiva hotărâre de consiliu local a fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, conform prevederilor art. 255 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare Și/sau</p> <p>3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)</p> <p>3.4 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care/unde se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare; în cazul în care ONG va realiza dotări folosite în diverse acțiuni se va face dovada proprietății/administrării spațiului unde se vor păstra dotările achiziționate.</p> | <p>document cu originalul. Se verifică documente doveditoare prezentate de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care/unde se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare și conformitatea acestora cu originalul. Cei 10 ani încep de la data depunerii proiectului spre finanțare; în cazul în care ONG va realiza dotări folosite în diverse acțiuni se va face dovada proprietății/administrării spațiului unde se vor păstra dotările achiziționate.</p> |
| <p>4. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG, pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): Pentru cei care depun proiecte în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), d), și e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; - Lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției; - Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; - Populație care beneficiază de infrastructura; - Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); - Nominalizarea reprezentantului legal al Comunei/Orașului/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; - Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul; - Beneficiarul va crea un loc de muncă cu normă întreagă pentru susținerea funcționării infrastructurii create prin proiect. <p>4.1. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG, pentru implementarea proiectului, cu</p> | <p>Se verifică existența documentului de implementare a proiectului și punctele obligatorii precum și conformitatea acestui document cu originalul. În cazul unei ADI această hotărâre trebuie prezentată de fiecare dintre membrii asociați. Referitor la crearea unui loc de muncă ca punct obligatoriu pentru cei care depun proiecte în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), d), e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se are în vedere corelarea cu fișa măsurii, respectiv acesta se aplică la infrastructurile funerare în mod obligatoriu. Pentru celelalte investiții nu este obligatorie crearea unui loc de muncă și acest lucru nu va constitui un motiv de neconformitate. Orice alte puncte în plus față de cele obligatorii introduse în documentul de aprobare a implementării cum ar fi de exemplu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, nu constituie motiv de neconformitate.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru cei care depun proiecte în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 hotărârea va avea în funcție de tipul investiției următorul conținut: - necesitatea și oportunitatea investiției; - lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; - angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; - caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); - nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. | |
| 5. Certificatul de înregistrare fiscală | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 6. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor | Se verifică existența documentelor precum și conformitatea acestora document cu originalul. |
| 7. Actul de înființare și statutul ADI/ONG/GAL | Se verifică existența documentelor precum și conformitatea acestora cu originalul. |
| 8. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică Sau Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 9. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. Nu va constitui motiv de neconformitate dacă nu se vor regăsi în detaliu prezentate toate elementele. Se au în vedere cel puțin: programul de finanțare, denumirea obiectivului de investiție, valoarea, stadiul și locația în principal. |
| 10. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 11. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. | Nu este un document obligatoriu dar dacă este prezentat de solicitant expertul va consemna existența acestuia. |
| 12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică; dacă nu este cazul se va da o declarație în acest sens | Se verifică existența documentelor precum și conformitatea acestora cu originalul. |
| 13. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |

| | |
|---|---|
| <p>pentru Cultura pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B și că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată); în cazul obiectivelor culturale de interes local (care nu sunt incluse în categoriile A sau B), trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură/Primărie</p> | |
| <p>14. Dovada eliberată de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare)</p> | <p>Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul.</p> |
| <p>15. Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului;</p> | <p>Se verifică existența documentelor precum și conformitatea acestora cu originalul.</p> |
| <p>16-20 Documente care se depun la contractare în funcție de cerința finanțatorului</p> | <p>Se verifică dacă au fost bifate în cererea de finanțare/dacă nu acest lucru nu constituie un motiv de neconformitate.</p> |
| <p>21-22. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz); se va depune cel puțin declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat. Se va verifica dacă există declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.</p> | <p>Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. Alte documente care nu au legătură cu proiectul nu se vor lua în considerare.</p> |

II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

| | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Verificarea eligibilității solicitantului | | | |
| 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"/> | |
| <i>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“)</i> | | | |
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014? | | | <input type="checkbox"/> |
| 6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis? | | | <input type="checkbox"/> |
| B. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului | | | |
| EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? | <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"/> | |
| EG5 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Secțiuni specifice | | | |
| EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>EG7 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)</i></p> <p>EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)</i></p> <p>EG9 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. <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă, silvică și de irigații)</i></p> <p>EG10 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă)</i></p> <p>EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)</i></p> <p>EG12 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiția în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)</i></p> <p>EG13 Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p> <p>EG14 Investiția prevede contorizarea apei. <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p> <p>EG15 Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România. <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p> <p>EG16 Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională. <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)</i></p> | | | |
| <p>EG17 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL | | | |
| <p>EG18 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; este criteriu similar cu EG1.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>EG19 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; Face referire la verificarea eligibilității solicitantului.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>EG20 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; este criteriu similar cu EG3.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>EG21 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; este criteriu similar cu EG2.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>EG22 Investiția să demonstreze că deservește inclusiv etniile locale în cazul în care acestea există pe teritoriul solicitantului; se verifică descrierea proiectului.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>EG23 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; este criteriu similar cu EG6</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EG24 Investiția trebuie să dovedească oportunitatea și necesitatea acesteia prin hotărâri ale consiliilor locale, ale ONG-urilor, analiză cost - beneficiu; este criteriu similar cu EG4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG25 Acțiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG26 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV**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 | |
| Denumirea capitolelor de cheltuieli | E | N | E | N | E | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Studii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 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 |
| 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 |
| 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 |
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care: | 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 |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| șantierului (E) | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valoare TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL inclusiv TVA | | 0 | | 0 | | 0 |

Toate costurile vor fi exprimate în EURO, și se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit conform 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

| Plan Financiar Totalizator Măsura M1/6B | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total proiect |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Euro | Euro | Euro |
| 1. Ajutor public nerambursabil | | | |
| 2. Cofinanțare privată, din care: | | | |
| 2.1 - autofinanțare | | | |
| 2.2 - împrumuturi | | | |
| 3. Buget Local | | | |
| 4. TOTAL PROIECT | | | |
| Procent contribuție publică | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Avans solicitat | | | |
| Procent avans | | | |

Formule de calcul:**Restricții**

Col.3 = col.1 + col.2

R.1, col.1= X %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 | DA | NU | Nu este cazul |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.1 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? <i>Da cu diferențe*</i> * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Centrală 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): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.3 Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.4 Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultantță, 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? Da cu diferențe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.5 Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4. Verificarea rezonabilității prețurilor | | | |
| 4.1 Categoria de bunuri se regăsește în baza de date cu prețuri de referință? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de referință? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximumul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de referință? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Dacă la pct.4.1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.5 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"/> |
| 4.6 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"/> |
| 5. Verificarea Planului Financiar | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.1 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"> • pentru operațiunile generatoare de venit: 90% • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100% • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? Da cu diferențe | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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.

Observații:

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 proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.

.....
*Expertul care întocmește Fișa de verificare își 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.*

Expert GAL 1 - evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

METODOLOGIA DE EVALUARE PENTRU VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 20 ALIN. (1) LIT.b), d) și f) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013

Atentie!

Expertul verificator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:

- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;
- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate/ de selecție;
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme);
- necesitatea corectării bugetului indicativ;
- în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.

A. Verificarea eligibilității solicitantului

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|---|---|
| <p>1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</p> <p>Documente verificate : Declaratia 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 \alpaca\Debite</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 „Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.</p> |
| <p>2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?</p> <p>Documente verificate : Secțiunea C din cererea de finanțare. Declaratia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare</p> <p>Baza de date FEADR Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);</p> | <p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; • prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin 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. • verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; • verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflată pe fileserver\metodologienou\Lista proiectelor finanțate din alte surse. <p>Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la</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>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"> - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații. Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> |
| <p>3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?</p> <p>Documente verificate : Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, șampilată 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, șampilată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz șampilată 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>4.Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?</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 casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> |
| <p>5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014 ?</p> | <p>Nu este cazul să se verifice aceste condiții care nu sunt în concordanță cu specificul măsurii M1-6B.</p> |
| <p>6.Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?</p> | <p>Nu este cazul să se verifice aceste condiții care nu sunt în concordanță cu specificul măsurii M1-6B.</p> |

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului**EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

| 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>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>-Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.</p> <p>Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari</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>Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.</p> |

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 se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|---|
| <p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare</p> <p>Certificatul de Urbanism, după caz</p> <p>În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:</p> <p>Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii</p> | <p>Se verifică acțiunile descrise în fișa măsurii din SDL.</p> <p>În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:</p> <p>Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii/ Certificatului emis de INP).</p> <p>Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul</p> |

| | |
|---|---|
| <p>respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care să confirme faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus (documentația este adecvată)</p> <p>Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare și copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/grupa B)</p> | <p>MCC nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.</p> <p>În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:</p> <p>Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru dezapezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.</p> <p>Atenție! La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.</p> |
|---|---|

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 casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța 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>Documente verificate</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 (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult)</p> | <p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. |

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 casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța 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>Documente verificate</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 (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult)</p> | <p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției; angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului |

EG5 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|--|--|
| <p>Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:</p> <p>Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii si</p> <p>Pentru comune și ADI:</p> <p>Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UATurilor, întocmit conform legislației privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). În cazul în care inventarul bunurilor unui UAT nu a fost atestat înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atunci se va prezenta Hotărârea de Consiliu Local (doc. 3.2) privind atestarea inventarului respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>sau</p> <p>Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea inventarului, precum și cea de modificare și/sau completare, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale existente, clasificării unor drumuri neclasificate, sau reclasificării din alte drumuri, publice sau private. Se va atașa la hotărâre documentul emis de Instituția Prefectului care confirmă că respectiva hotărâre de consiliu local a fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, conform prevederilor art. 255 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare</p> <p>Și/sau</p> <p>Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)</p> <p>Pentru ONG-uri</p> <p>Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul</p> | <p>Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:</p> <p>Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situația în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparțin domeniului public.</p> <p>În cazul proiectelor privind infrastructura educațională/socială, expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. Dacă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziție globală, expertul va ține cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.</p> <p>În cazul solicitanților publici care realizează investiții de infrastructură și pe alte terenuri publice ce nu aparțin solicitantului, ci altei unități administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta și-a dat acordul pentru realizarea investiției.</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 (minim 10 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</p> |

| | |
|--|--|
| de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care/unde se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare; în cazul în care ONG va realiza dotări folosite în diverse acțiuni se va face dovada proprietății/administrării spațiului unde se vor păstra dotările achiziționate. | contractuale sau nu deține drept de folosință asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit. De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente. |
|--|--|

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.

EG6 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 | Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanțare, dacă investiția respectă Planul Urbanistic General Expertul verifica dacă: <ul style="list-style-type: none"> • investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG: sau <ul style="list-style-type: none"> • 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. |

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.

EG7 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG9 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.

Nu face obiectul M1/6B în domeniul agricol, silvic și irigații – nu se verifică.

Solicitantul va prezenta la contractare obligatoriu document emis de APM locală.

EG10 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă)

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului.

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG12 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiția în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG13 Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG14 Investiția prevede contorizarea apei.

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG15 Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România.

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG16 Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională.

Nu face obiectul M1/6B – nu se verifică.

EG17 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia

(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|--|---|
| Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică | Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică. |

Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică expertul bifează căsuța DA. 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.

Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale.

Criterii de eligibilitate locale stabilite de GAL Țara Năsăudului

EG18 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; este criteriu similar cu EG1.

Verificarea este similară cu cea de la criteriul EG1.

EG19 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; Face referire la verificarea eligibilității solicitantului.

Verificarea este similară cu cea de la pct.4 referitor la Verificarea eligibilității solicitantului.

EG20 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; este criteriu similar cu EG3.

Verificarea este similară cu cea de la criteriul EG3.

EG21 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; este criteriu similar cu EG2.

Verificarea este similară cu cea de la criteriul EG2.

EG22 Investiția să demonstreze că deservește inclusiv etniile locale în cazul în care acestea există pe teritoriul solicitantului;

Se verifică descrierea proiectului din documentele prezentate respectiv din studiul de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, memoriul justificativ. Dacă face referiri la aceste aspecte expertul bifează căsuța DA. 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.

EG23 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; este criteriu similar cu EG6

Verificarea este similară cu cea de la criteriul EG6.

EG24 Investiția trebuie să dovedească oportunitatea și necesitatea acesteia prin hotărâri ale consiliilor locale, ale ONG-urilor, analiză cost - beneficiu; este criteriu similar cu EG4.

Verificarea este similară cu cea de la criteriul EG4.

EG25 Acțiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.

Se verifică descrierea proiectului din documentele prezentate respectiv din studiul de fezabilitatea, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, memoriul justificativ. Dacă se constată că acțiunile propuse contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL, expertul bifează căsuța DA. 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.

EG26 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.

Se verifică descrierea proiectului din documentele prezentate respectiv din studiul de fezabilitatea, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, memoriul justificativ. Dacă se constată că toate cheltuielile aferente implementării proiectului propus se efectuează pe teritoriul GAL în sensul că investițiile pentru care se fac cheltuielile sunt realizate pe teritoriul GAL, expertul bifează căsuța DA. 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.

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.

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|---|
| 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. 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. Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției. Bugetul indicativ se verifică astfel: - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA; - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general; - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general. Cheile de verificare sunt următoarele: - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4); - cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil; - actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile. Se verifică corectitudinea calculului. Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. |

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de 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 Fișa de evaluare a proiectului

| 3. Verificarea bugetului indicativ | DOCUMENTE VERIFICATE |
|---|---|
| <p>3.1 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>Da cu diferențe*</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 proiectelor.</p> | <p>După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanțare corespund cu cele din devizul general și devizele pe obiect, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.</p> <p>Observație:</p> <p>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.</p> <p>Prin transmiterea formularului de către solicitant cu bugetul corectat, expertul va modifica bugetul în Fișa de evaluare și bifează DA cu diferențe, motivându-și poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.</p> <p>În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul de informații suplimentare, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.</p> <p>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 de evaluare (în baza informațiilor din formularul de răspuns 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.</p> <p>În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul de informații suplimentare, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.</p> <p>Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe.</p> <p>c) În cazul în care o parte din investiție nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.</p> |
| <p>3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Centrală 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):</p> | <p>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 Centrală 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.</p> <p>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.</p> |
| <p>3.3 Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?</p> | <p>Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fișa măsurii din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.</p> <p>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.</p> <p>Se verifică lista investițiilor și costurilor neeligibile și cu prevederile cap. 8.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.</p> |
| <p>3.4 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%</p> | <p>Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate, 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 ca răspuns la informațiile suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa de evaluare și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.</p> <p>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.</p> <p>Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe.</p> |

| | |
|---|---|
| din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții? Da cu diferențe | |
| 3.5 Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? Da cu diferențe | 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 de informații suplimentare. Prin transmiterea formularului de răspuns de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa de evaluare 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 de răspuns la informațiile suplimentare 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. |
| 3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? Da cu diferențe | 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. |
| 4. Verificarea rezonabilității prețurilor | |
| 4.1 Categoria de bunuri se regăsește în baza de date cu prețuri de referință? | Expertul verifică dacă bunurile cu caracteristicile prevăzute în SF/ MJ și regăsite ca investiție în devizele pe obiecte sunt incluse în Baza de date cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA. Dacă categoria de bunuri nu se regăsește în Baza de date prețuri, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU. |
| 4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de referință? | Dacă sunt atașate extrasele tipărite din Baza de date cu prețuri de Referință, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atașate expertul bifează NU și printează din baza de date extrasele relevante. |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de referință? | Expertul verifică dacă prețurile se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize. Dacă prețurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul de diferența dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferența dintre cele două valori se trece pe neeligibil. |
| 4.4 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă | Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro. Dacă solicitantul nu a atașat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu |

| | |
|---|--|
| <p>pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile?</p> | <p>15.000 Euro, expertul înștiințează solicitantul prin formularul de informații suplimentare pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menționând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dacă, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile pentru care nu s-au prezentat oferte devin neeligibile și expertul modifica bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia corespunzător.</p> <p>Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care să se poată identifica adresa web a operatorului economic, precum și data ofertei și care trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conțină prețul de achiziție. <p>În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.</p> <p>Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.</p> <p>De asemenea, pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul va compara ofertele prezentate de solicitant cu <u>prețurile unor bunuri de același tip și având aceleași caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, acolo unde astfel de informații sunt disponibile</u>. În acest caz, prețul se consideră rezonabil dacă se situează într-o marjă de $\pm 10\%$ față de prețul identificat de către expertul GAL.</p> <p>În situația în care nu sunt identificate prețuri comparabile pe Internet, verificarea se va realiza doar pe baza ofertelor prezentate de solicitant.</p> <p>În baza ofertelor prezentate de solicitant și a prețurilor identificate pe internet (unde este cazul), expertul va verifica dacă valorile înscrise de beneficiar în bugetul indicativ sunt justificate din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, respectiv corespund cu ofertele identificate. În cazul bunurilor a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul verifică dacă valoarea înscrisă în devizul bugetului corespunde cu oferta cea mai mică din punct de vedere valoric. În caz contrar, expertul va verifica dacă solicitantul a justificat corespunzător valorile înscrise în deviz. Orice depășire valorică în acest sens, trecută nejustificat în devizul bugetului devine cheltuială neeligibilă.</p> |
| <p>4.5 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declarația proiectantului semnată și stampilată privind sursa de prețuri?</p> | <p>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.</p> <p>Dacă proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrări, expertul înștiințează solicitantul prin formularul de informații suplimentare 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.</p> |
| <p>4.5 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de prevederile HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice?</p> | <p>Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul General, 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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 |

| | |
|---|--|
| | <p>și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observatii decizia luată;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>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.</p> |
| VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR | |
| <p>5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pentru operațiunile generatoare de venit: 90% • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100% • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | <p>Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de max. 100 % pentru investițiile propuse și nu va depăși:</p> <p>Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% pentru operațiunile generatoare de venit • 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică • 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit |
| <p>5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?</p> | <p>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.</p> <p>Dacă valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.</p> <p>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.</p> |
| <p>5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?</p> | <p>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 de informații suplimentare.</p> <p>Prin transmiterea formularului de răspuns la informațiile suplimentare 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 Observații.</p> <p>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.</p> <p>În cazul în care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta <i>Nu este cazul</i>.</p> |

VERIFICAREA PE TEREN

| Nr. Crt | Obiectul analizei / verificarii | Expert | Rezultatul verificarii | | | | | |
|---------|--|----------|------------------------|----|---------------|----------------------|----|---------------|
| | | | documentare | | | la locul investitiei | | |
| | | | Da | Nu | Nu este cazul | Da | Nu | Nu este cazul |
| 1 | Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru inceperea verificarii? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 2 | Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finantare? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 3 | Solicitantul a asigurat accesul neingradit la obiectivul de investitie? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 4 | Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in Cererea de Finantare si in documentele anexate Cererii de Finantare? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 5 | Condițiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevazute in SF/DALI? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 6 | Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera interna, utilități si racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanțare? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 7 | Descrierile tehnice despre obiectul de investiții oferite în cadrul studiului de fezabilitate corespund realității si sunt în concordanta cu Expertiza tehnica de specialitate si cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 8 | Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare si activele si mijloacele fixe prezentate in Studiul de fezabilitate) la data vizitei pe teren? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 9 | Investiția propusa prin proiect a fost inclusa in proiectul FEADR anterior realizat? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 10 | Exista concordanta intre investitia propusa de solicitant in Studiul de Fezabilitate si Planul Urbanistic General? | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |
| 11 | Pentru investițiile in infrastructura fizica de baza promovate de comune/oraș/ ADI, regimul juridic al | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| | terenului pe care se executa investitia este in proprietate publica? | | | | | | | |
| 12 | Regimul juridic al terenului pe care se executa investitia este in proprietate publica/administrare al ONG, sau dacă imobilele la care se fac intervenții sunt în administrarea ONG. | Expert 1 | | | | | | |
| | | Expert 2 | | | | | | |

Observații:

.....

.....

.....

Expert GAL – evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL – evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Metodologia de verificare pe teren

Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna/oraș) precum si persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ un imputernicit al acestuia).

- 1.Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;
- 2.Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;
- 3.Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la rubrica Observatii GAL.
- 4.Pentru investițiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform Cererii de Finantare si localizării acesteia. ; Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanță cu certificatul de urbanism. De asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in concordanta cu informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmează sa fie modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de Finantare.
- 5.Se verifică condițiile existente și dacă starea tehnică corespunde cu cele descrise în SF/DALI.
- 6.Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.), conform celor specificate in studiul de fezabilitate. La rubrica Observații GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, precum și dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate.
- 7.Daca investiția se refera la modernizarea, renovarea unei clădiri se verifica existenta clădirii si daca clădirile existente propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificațiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizica și gradul de uzură) și cu cea descrisa in studiul de fezabilitate. În varianta în care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parțial de beneficiar din fonduri proprii, se va prezenta expertiza tehnica a lucrării existente.

În cazul lucrările existente care nu au avut la bază un proiect tehnic și autorizație de construcție se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistența și stabilitatea construcției. In studiul de fezabilitate proiectantul va propune soluția tehnica pentru modernizarea /renovarea constructiei.

Daca proiectul se refera la achiziționarea unor noi dotari se verifica daca acestea au legătura cu proiectul propus spre finanțare in conformitate cu prevederile din studiului de fezabilitate. Aceste date se inscriu la rubrica Observatii GAL.

8.Expertii trebuie sa realizeze **fotografii document** relevante pentru proiect (teren, cai de acces, utilaje, remiza unde depoziteaza utilajele). Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren

9.In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect cu finantare prin FEADR, expertii verifica daca investitia din proiectul prezentat a mai fost inclusa in proiectul finalizat. (daca este cazul)

Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

10. Se verifica daca sunt corelate informatiile prezentate in Studiul de Fezabilitate si Planul Urbanistic General in special pentru investitiile in infrastructura de baza (reseaua de drumuri, reseaua publica de apa/apa uzata, etc.). Aceste date se înscriu la rubrica Observatii GAL.

11. Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza se va verifica daca terenul pe care este amplasata investitia se regăsește in inventarul domeniului public al primăriei (*în cazul în care cladirea/ terenul este proprietatea publica a primăriei/lor*), întocmit conform legislației in vigoare, însoțit de acordul autorității deținătoare (*în cazul în care terenul este inclus in proprietatea publica sau administrarea unei autoritati publice locale, alta decat solicitantul, daca este cazul*) si avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie, daca este cazul.

Aceste date se înscriu la rubrica Observatii GAL.

12. Se verifică dacă regimul juridic al terenului pe care se executa investitia este in proprietate publica/administrare al ONG, sau dacă imobilele la care se fac intervenții sunt în administrarea ONG.

Experții care întocmesc documentele de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în câmpurile respective. Daca exista neconcordanțe între parerile experților care efectueaza vizita pe teren, șeful ierarhic superior va media/ rezolva neintelegerile si isi va insusi decizia prin semnatura.

III. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

| Nr. crt | Principii de selecție | CRITERII DE SELECȚIE | Da | Nu | Nu este cazul |
|---------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Investiții prioritare în următoarea ordine: | 1.1. Infrastructura care susține servicii publice: funerare, Iluminat public inovativ. Se vor puncta în funcție de datele cuprinse în documentele tehnice prezentate de solicitant. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 1.2. Infrastructură , cu accent pe parcuri, locuri de joacă pentru copii, baze sportive, terenuri de sport, alte spații destinate activităților cu caracter recreativ-sportiv, spații verzi, alei pietonale și alte căi de acces la infrastructuri socio-culturale din proximitate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 1.3. Alte investiții precum dotarea cu echipamente și utilaje pentru intervenții în situații de urgență, pentru întreținere căilor de comunicații și a spațiilor verzi și dotarea unităților de învățământ aflate în proprietatea UAT cu echipamente pentru activități educative școlare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 1.4. Reabilitare/modernizare/amenajare imobile ce țin de patrimoniul cultural al satelor inclusiv echipamente și dotări specifice | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 1.5. Acțiuni de sensibilizare ecologică; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă | Se va puncta crearea cel puțin a unui nou loc de muncă cu normă întreagă. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Solicitanți care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. | Se va puncta pentru cei care nu au primit anterior sprijin prin PNDR sau alte fonduri nerambursabile pentru proiecte similare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observațiile GAL:

.....

Întocmit : Expert GAL – evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Verificat: Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

METODOLOGIA DE EVALUARE PENTRU VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE SELECȚIE

Evaluatorii vor verifica toate criteriile de selecție prezentate în fișa de evaluare generală a M1/6B și vor acorda punctaje pentru fiecare proiect.

Evaluatorii vor verifica toate criteriile de selecție prezentate în fișa de evaluare generală a M1/6B și vor acorda punctaje pentru fiecare proiect în funcție de constatările din documentele justificative prezentate de solicitant.

| Nr. crt | Principii de selecție | Criterii de selecție | Punctaj | Document justificativ care se verifică |
|---------|--|---|---------|--|
| 1 | Investiții prioritare în următoarea ordine: | 1.1. Infrastructura care susține servicii publice: funerare, Iluminat public inovativ. Dacă documentele prezentate fac referire la oricare din aceste investiții se acordă punctajul stabilit. | 60 | S.F. |
| | | 1.2. Infrastructură , cu accent pe parcuri, locuri de joacă pentru copii, baze sportive, terenuri de sport, alte spații destinate activităților cu caracter recreativ-sportiv, spații verzi, alei pietonale și alte căi de acces la infrastructuri socio-culturale din proximitate. Dacă documentele prezentate fac referire la oricare din aceste investiții se acordă punctajul stabilit. | 55 | S.F. |
| | | 1.3. Alte investiții precum dotarea cu echipamente și utilaje pentru intervenții în situații de urgență, pentru întreținere căilor de comunicații și a spațiilor verzi și dotarea unităților de învățământ aflate în proprietatea UAT cu echipamente pentru activități educative școlare. Dacă documentele prezentate fac referire la oricare din aceste investiții se acordă punctajul stabilit. | 50 | S.F. MJ |
| | | 1.4. Reabilitare/modernizare/amenajare imobile ce țin de patrimoniul cultural al satelor inclusiv echipamente și dotări specifice. Dacă documentele prezentate fac referire la această investiție, se acordă punctajul stabilit. Se ia în considerare și se punctează și dotarea imobilelor chiar dacă nu se intervine asupra construcțiilor. | 45 | S.F. |
| | | 1.5. Acțiuni de sensibilizare ecologică; Se vor puncta în funcție de datele cuprinse în documentele tehnice prezentate de solicitant. Nu se punctează servicii numai investiții care susțin acțiunile de sensibilizare ecologică. | 40 | S.F. sau M.J. după caz |
| 2 | Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă | Se va puncta crearea cel puțin a unui nou loc de muncă cu normă întreagă. Dacă este menționat locul de muncă cu normă întreagă în documentele prezentate și este asumat de beneficiar se acordă punctaj. | 30 | S.F. și Hotărâre a organelor de conducere ale solicitantului |
| 3 | Solicitanți care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. | Se va puncta pentru cei care nu au primit anterior sprijin prin PNDR sau alte fonduri nerambursabile pentru proiecte similare. Dacă din documentele prezentate rezultă că beneficiarul nu a mai primit fonduri pentru o investiție similară se acordă punctaj. | 10 | Lista cu proiectele finanțate în începând cu anul 2007 din fonduri nerambursabile a cărui solicitant a fost beneficiarul |

Punctajul minim este de 40 puncte.

Observațiile GAL: Experții GAL Țara Năsăudului vor înscrie punctajul acordat la fiecare criteriu de selecție precum și punctajul total rezultat motivându-și decizia.

Toate proiectele cu punctaj egal vor fi analizate și finanțate dacă se încadrează în sumele alocate. Diferențierea proiectelor cu același punctaj se va face descrescător după suma totală a proiectului – cheltuieli eligibile și neeligibile fără TVA.