

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

MĂSURA M2/6A MĂSURĂ DEDICATĂ SUSȚINERII MICILOR ÎNTREPRINZĂTORI ÎN DOMENIUL NEAGRICOL

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: _____

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE ȘI A 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 M2/6A 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 **41.166,035 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:

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	Existenta documentului			Concordanță copie-original
	DA	NU	Nu e cazul	
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cat si pentru proiectele fără construcții-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).	☐	☐	☐	☐
DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente)	☐	☐	☐	☐
DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate)	☐	☐	☐	☐
DOC 1.d) Anexa C - pentru solicitanții cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F	☐	☐	☐	☐

DOC 1.e) Anexa B - pentru celelalte categorii de statut juridic	☐	☐	☐	☐
DOC. 2.1 Situațiile financiare (bilanț - formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare. Excepție fac întreprinderile înfiintate în anul depunerii cererii de finanțare. sau	☐	☐	☐	☐
DOC. 2.2 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice sau	☐	☐	☐	☐
DOC. 2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului	☐	☐	☐	☐
DOC. 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției:	☐	☐	☐	☐
DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: a) Dreptul de proprietate privată b) Dreptul de concesiune c) Dreptul de suprafață; Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. În cazul contractului de concesiune pentru clădiri , acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri , acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: - suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces; - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. Contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.	☐	☐	☐	☐

Documentele de mai sus vor fi însoțite de:				
Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). Extras de carte funciară pentru informare trebuie să conțină planul parcelar cu localizare certă.				
DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de suprafață, d) dreptul de uzufruct, e) dreptul de folosință cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locățiune De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locățiune/închiriere, contract de comodat. "Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos: A. vor fi însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) sau B. În cazul în care înscrisurile menționate la punctul 3.2 nu sunt înregistrate la OCPI și nu se regăsesc în Extrasul de Carte Funciară pentru informare, din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, acestea vor fi depuse în formă autentică (pentru sentințele judecătorești, actele emise de o autoritate publică nu se solicită formă autentică).				
În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.	☐	☐	☐	☐
DOC. 4 Extras din Registrul agricol - în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole.	☐	☐	☐	☐
DOC. 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF).	☐	☐	☐	☐
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.	☐	☐	☐	☐
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;	☐	☐	☐	☐
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.	☐	☐	☐	☐
DOC.7 Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local pentru întreprindere emise de primăriile pe raza cărora solicitantii au sediul social și punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).	☐	☐	☐	☐
DOC.8 Graficul de eşalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în	☐	☐	☐	☐

care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale).				
DOC.9 Documentul privind respectarea legislației de mediu în domeniu emis de ANPM/ AJPM cu privire la activitățile prevăzute prin proiect				
9.1 - Clasarea notificării, sau	☐	☐	☐	☐
9.2 - Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), emisă de APM județean pentru proiect, sau	☐	☐	☐	☐
9.3 - Decizia etapei de încadrare ca document final, sau	☐	☐	☐	☐
9.4 - Acord de mediu	☐	☐	☐	☐
DOC.10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
DOC.11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
DOC.12 Documente care dovedesc capacitatea și sursa de co-finanțare a investiției emise de o instituție financiară în original (extras de cont și/ sau contract de credit)	☐	☐	☐	☐
DOC.13 Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului EURI(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.	☐	☐	☐	☐
DOC.14 Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect / Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare.	☐	☐	☐	☐
DOC.15 Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.	☐	☐	☐	☐
DOC.16 Certificat de clasificare eliberat de DATMEAT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 din localitățile încadrate în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și completările ulterioare.	☐	☐	☐	☐
DOC.17 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii ". Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali.	☐	☐	☐	☐
DOC.18 Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
DOC. 19 Declarație expert contabil din care sa reiasa că solicitantul in anul precedent depunerii cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.	☐	☐	☐	☐
DOC. 20 Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății	☐	☐	☐	☐
DOC.21 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info	☐	☐	☐	☐
DOC.22 Aviz de conformitate cu SIDD -DD 2030 (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 2030	☐	☐	☐	☐
DOC. 23 Atestat de furnizor de servicii sociale (dacă este cazul)	☐	☐	☐	☐

DOC. 24 Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate	☐	☐	☐	☐
DOC.25 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL (Anexă la ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
Alte documente: Declarația DGPR	☐	☐	☐	☐

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 condițiilor de conformitate**VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE ȘI A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

Metodologia de verificare a conformității cererii de finanțare și a încadrării proiectului este descrisă mai jos. 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 M2/6A

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 M2/6A 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 2/6A 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 41.166 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 completați 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 completați 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 completați corect/ au fost completați 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 si se specifica la rubrica "Observații", iar cererea de finanțare este declarata neconforma.

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:

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

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect EURI

Expertul verifică dacă solicitantul a completat informațiile solicitate pentru fiecare din subpunctele de mai sus și dacă ele corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

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 Opusul 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. Dacă 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 mențiunea “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. Dacă 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 dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică 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 verifică 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”.

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE

Metodologia de verificare a conformității documentelor anexate este descrisă mai jos.

Vor verifica 2 evaluatori ai GAL Țara Năsăudului – 1 expert și directorul GAL Țara Năsăudului - aspectele ce țin de conformitatea documentelor.

DOCUMENT	SE VERIFICĂ
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele fără construcții-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente) DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate) DOC 1.d) Anexa C – pentru solicitanții cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F DOC 1.e) Anexa B – pentru celelalte categorii de statut juridic	Evaluatorii vor verifica dacă Studiul de Fezabilitate este prezentat și completat în conformitate cu conținutul cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului (HG 907/ 2016). Se va verifica: - menționarea codului CAEN al firmei de consultanță în Studiul de fezabilitate. Numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanță în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanța sunt eligibile. - dacă devizul general și devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit și poartă ștampila elaboratorului documentației. - dacă s-a atașat așa – numita „foaie de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului documentației în integralitatea ei. - dacă s-au detaliat de asemenea, capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază și capitolul 5 – Alte cheltuieli prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziții și autorizare plăți. - și dacă în cadrul secțiunii– Partile desenate sunt atașate planuri de amplasare în zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, secțiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic se verifică dacă acestea sunt semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul indicator. În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziționate prin investiția EURI, dacă cheltuielile

	cu realizarea construcției sunt trecute în coloana „cheltuieli neeligibile”, au certificat de urbanism și sunt menționate în studiul de fezabilitate. În cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze montajul acestora în capitolul 4.2. Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenția în coloana „cheltuieli neeligibile”). Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ora). Pentru situațiile în care valorile sunt nejustificate prin numărul de experți, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiției, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va prezenta calcul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se raportează la mp de construcție. În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu <i>Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente</i>. În cazul construcțiilor nefinalizate, la Studiul de fezabilitate se atașează atât Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente cât și <i>Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor</i>. Atenție! În situația în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informații identice din alte proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică sau neeligibilitatea cheltuielilor capitolului 3, dacă nu se dovedește o particularizare la specificul proiectului.
DOC. 2.1 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare. sau DOC. 2.2 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice sau DOC. 2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la	Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente contabile (situații financiare anuale, formularele 10, 20, 30, 40) sunt completate și semnate și poartă dovada înregistrării la Administrația Financiară, iar pe de altă parte că aceste documente acoperă perioada menționată. Dacă aceste documente exista, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana DA. În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului, care nu a întocmit Bilanțul aferent anului anterior depunerii proiectului înregistrat la Administrația Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. În acest caz, expertul bifează căsuța corespunzătoare din coloana „Nu este cazul”.

Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului DOC. 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției: DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: a) Dreptul de proprietate privată b) Dreptul de concesiune c) Dreptul de suprafață; Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: - suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces; - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. Contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. Documentele de mai sus vor fi însoțite de: Documentele de mai sus vor fi însoțite de: Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). Extras de carte funciară pentru informare trebuie să conțină planul parcelar cu localizare certă.	3.1. 3.2. se verifică prezența obligatorie a cel puțin unuia din documente. Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat (dacă este cazul), iar pe de altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele solicitantului. Se solicită originalul documentului și evaluatorii verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana „Concordanță copie cu originalul”.
---	---

DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini si/ sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții si/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de suprafață, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosință cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locățiune De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locățiune/închiriere, contract de comodat. “Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos: A. vor fi însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) sau B. În cazul în care înscrisurile menționate la punctul 3.2 nu sunt înregistrate la OCPI și nu se regăsesc în Extrasul de Carte Funciară pentru informare, din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, acestea vor fi depuse în formă autentică (pentru sentințele judecătorești, actele emise de o autoritate publică nu se solicită formă autentică). În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.	
DOC. 4 Extras din Registrul agricol – în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole.	Se verifică existența copiei din Registrul agricol, semnătura și ștampila primăriei care l-a eliberat.
DOC. 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF).	Se verifică prezența obligatorie a acestui document, dacă acesta se referă efectiv la cel menționat în proiect. Se verifică dacă documentul este valabil la data depunerii cererii de finanțare. Se solicită originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana” Concordanță copie cu originalul”
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.	Se verifică prezența acestor documente, după caz. Documentele trebuie să fie eliberate în numele solicitantului, semnate, ștampilate de către autoritatea emitentă și să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare. Se solicită originalul documentului și evaluatorii verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana «Concordanță

	copie cu originalul»
DOC.7 Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local pentru întreprindere emise de primăriile pe raza cărora solicitanții au sediul social și punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).	Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia.
DOC.8 Graficul de eşalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale).	Se verifică prezența acestui document, după caz. Documentele trebuie să fie eliberate în numele solicitantului, semnate, ștampilate de către autoritatea emitentă și să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.
DOC.9 Documentul privind respectarea legislației de mediu în domeniu emis de ANPM/ AJPM cu privire la activitățile prevăzute prin proiect 9.1 - Clasarea notificării, sau 9.2 - Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), emisă de APM județean pentru proiect, sau 9.3 - Decizia etapei de încadrare ca document final, sau 9.4 - Acord de mediu	Se verifică prezența acestui document, după caz. Se va prezenta obligatoriu dovada că solicitantul a inițiat procedura de obținere a acestor documente urmând ca în faza de contractare să se prezinte documentul final dacă e cazul. Nu este suficientă dovada că solicitarea s-a depus la AJPM, este necesar un prim punct de vedere emis de această instituție în ce privește proiectul.
DOC.10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)	Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată.
DOC.11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)	Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată.
DOC.12 Documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare a investiției emise de o instituție financiară în original (extras de cont și/ sau contract de credit)	Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia.
DOC.13 Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului EURI (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.	Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia.
DOC.14 Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect / Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare.	Documentele trebuie să certifice conformitatea activității propuse prin proiect cu legislația în vigoare și să fie în termen de valabilitate. Dacă proiectul necesită certificat de urbanism se verifică dacă localizarea proiectului, regimul juridic, investiția propusă, corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate și dacă dimensiunea și actul de deținere/folosință a imobilului pentru care s-a prezentat doc. 3 permit realizarea investiției.
DOC.15 Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.	Se verifică prezența acestui document, după caz. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ștampilat de către autoritatea emitentă și să fie valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare.
DOC.16 Certificat de clasificare eliberat de DATMEAT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 din localitățile încadrate în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și completările	Se verifică prezența acestui document, după caz. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ștampilat de către autoritatea emitentă și să fie valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare.

ulterioare.	
DOC.17 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii ". Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali.	Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată.
DOC.18 Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)	Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată.
DOC. 19 Declarație expert contabil din care sa reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii cererii de finanțare a obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.	Se verifică existența documentului. Se solicită originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana «Concordanță copie cu originalul»
DOC. 20 Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății	Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia.
DOC.21 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info	Document obligatoriu la contractare, dacă este cazul. Nu se verifică existența acestuia.
DOC.22 Aviz de conformitate cu SIDD -DD 2030 (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 2030	Nu este cazul pentru proiectele din teritoriul GAL Țara Năsăudului. Nu se verifică existența acestuia.
DOC. 23 Atestat de furnizor de servicii sociale (dacă este cazul)	Document obligatoriu la contractare, dacă este cazul. Nu se verifică existența acestuia.
DOC. 24 Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate	Se verifică existența documentului după caz. Se solicită originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana «Concordanță copie cu originalul»
DOC.25 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL (Anexă la ghidul solicitantului)	Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte beneficiarul, datată și ștampilată.
Alte documente: Declarația DGPR	Expertul va consemna orice alte documente atașate proiectului de către solicitant.

ELIGIBILITATEA face referire la următoarele condiții care se regăsesc și în ghidul solicitantului atașat acestui apel de selecție.

Criterii de eligibilitate în conformitate cu fișa națională de evaluare 19.2 art.19 pct.1 lit.b

A. Verificarea eligibilității solicitantului	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	☐	☐	
2 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F, aplicabile proiectului?	☐	☐	
3 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin (1), lit. b) și art. 19, alin (1), lit. b)	☐	☐	☐

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili	☐	☐	
EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL	☐	☐	
EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice	☐	☐	
EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției	☐	☐	
EG5 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;	☐	☐	
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL			
EG6 Acțiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.	☐	☐	☐
EG7 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.	☐	☐	☐
EG8 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;	☐	☐	☐
EG9 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;	☐	☐	☐
EG10 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.	☐	☐	☐

C. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul realizării verificării.

Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016						
S-a utilizat cursul de transformare 1 EURO =LEI din data de :						
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Verificare			
			Cheltuieli conform SF/DALI		Diferențe față de Cererea de finanțare	
	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 șantierului (E)	0	0	0	0	0	0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Comisioanele 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	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)

Matrice de verificare a viabilității economico-financiare a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)

Anul		Limita indicat or	UM	Total an 1	Total an 2	Total an 3	Total an 4	Total an 5	Diferen te	Validar e criterii
Nr · crt ·	Specificatie			Valoare						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Valoare investitie (VI) - valoare totala a proiectului fara TVA, preluata din Bugetul Indicativ Anexa G	N/A	LEI						Nu sunt diferent e	N/A
	Valoare investitie (VI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	N/A	LEI							

2	Veniturile din exploatare (Ve) - se înscriu valorile din proiectia contului de profit și pierdere, randul 6, aferente perioadei respective	N/A	LEI						Nu sunt diferite	N/A
	Veniturile din exploatare (Ve) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	N/A	LEI							
3	Cheltuieli de exploatare (Ce) - se înscriu valorile din proiectia contului de profit și pierdere, randul 11, aferente perioadei respective	N/A	LEI						Nu sunt diferite	N/A
	Cheltuieli de exploatare (Ce) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	N/A	LEI							
4	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - se calculeaza automat diferenta dintre Ve si Ce introduse, raportat la Ve - minim 10%	minim 10% din Ve	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	minim 10% din Ve	%							
	Flux de numerar din activitatea de exploatare - linia P din Anexa B8 aferent perioadei respective	N/A	LEI							N/A
5	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - se calculeaza automat ca raport intre VI si Fluxul de numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 ani	maxim 12	LEI	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0! !
	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	maxim 12	LEI							
6	Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - se calculeaza automat ca raport intre Fluxul de numerar din activitatea de exploatare si (VI)	minim 5%	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! !

	Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	minim 5%	%							
7	Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric						#DIV/0!	#DIV/0!
	(PDCTML) Plati de dobanzi la credite pe termen mediu si lung - linia C2 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric							
	(RCTML) Rambursari de credite pe termen mediu si lung - linia C1 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric							

	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - se calculeaza automat ca raport intre Fluxul de numerar din exploatare aferent perioadei respective si suma (PDCTML+RCT ML) - trebuie sa fie => cu 1.2	>=1,2	Numeric	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	>=1,2	Numeric							
8	(D>1)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - linia IV din sheetul bilant - se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric						#DIV/0!	#DIV/0!
	(A) Total activ - din sheetul bilant si se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric							

	Rata indatorarii (rI) - se calculeaza automat ca raport intre (D>1) si total activ (A) - trebuie sa fie maxim 60%	maxim 60%	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Rata indatorarii (rI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	maxim 60%	%							
9	Rata de actualizare	N/A		8%						N/A
10	Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva	>=0	LEI						Nu sunt diferente	Respecta criteriul
	Valoare actualizata neta (VAN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	>=0	LEI							

Proiectul respecta obiectivul de ordin economico-financiar "cresterea viabilitatii economice"?

C.Verificarea bugetului indicativ

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% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?	☐	☐	
3.5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează, în cazul SF-ului întocmit pe HG907/2016, în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4A din devizul general, conform legislației în vigoare, sau, în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 și 4A din devizul general, conform legislației în vigoare ?	☐	☐	
3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă?	☐	☐	
3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile?	☐	☐	

D.Verificarea rezonabilității prețurilor	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
4.1. Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date cu prețuri de Referință?	☐	☐	☐
4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință?	☐	☐	☐
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?	☐	☐	☐
4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o ofertă pentru bunuri a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro?	☐	☐	☐
4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro?	☐	☐	☐
4.6 Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?	☐	☐	☐

E.Verificarea Planului Financiar	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?	☐	☐	
5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?	☐	☐	

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?	☐	☐	
---	--------------------------	--------------------------	--

Plan Financiar Totalizator Măsura M2/6A (Intensitate a sprijinului 90%)			
	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			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

F.Verificarea condițiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b

6. Verificarea condițiilor artificiale	Verificare efectuată	
	DA	NU
Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiții artificiale?		
1. Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
2. Mai mulți solicitanți/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă și/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.);	☐	☐
3. Acționariat comun care conduce către aceeași entitate economică cu sau fără personalitate juridică;	☐	☐
4. Posibile legături între solicitanți și/sau beneficiari EURI în baza legăturilor între - entități economice cu sau fără personalitate juridică, prin intermediul acționarilor, asociaților sau reprezentanților legali (de ex: același reprezentant legal/asociat/acționar se regăsește la două sau mai multe proiecte)	☐	☐
5. Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat EURI	☐	☐
6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?	☐	☐
7. Solicitanții care depun Cerere de Finanțare au asociați comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic.	☐	☐
8. Alți indicatori (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/clienți prin acționariat s.a.)	☐	☐
Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței Baza de date proiecte FEADR Declarații partea F a Cererii de finanțare Registrul Cererilor de Finanțare Studiul de Fezabilitate și documentele depuse la Cererea de Finanțare		

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

☐ DA

☐ NU

OBSERVAȚII:

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 („f”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care evaluează și verifică după primul expert certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Expert GAL - Evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Expert GAL- Evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Metodologia de evaluare pentru verificarea condițiilor de eligibilitate**Atenție!**

Expertul verficator 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.

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

Evaluatorii vor verifica toate criteriile de eligibilitate stabilite prin fișa măsurii M2/6A inclusiv bugetul proiectului.

A.Verificarea eligibilitatii solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? Documente verificate : Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.	Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \alpaca\Debite Dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorarilor de întârziere ale solicitantului, va bifa caseta “DA”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În cazul în care solicitantul nu este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul bifează NU.
2. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? Documente verificate : Cerere de finanțare completată și semnată reprezentantul legal al solicitantului.	Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată. Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată 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. În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU, iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU. Adaptarea de către GAL a cererii de finanțare poate presupune eliminarea unor cerințe care nu au aplicabilitate în cazul proiectelor depuse în cadrul

	apelului de selecție lansat de GAL (de ex., creșterea nivelului de confort cu cel puțin o margaretă în cazul modernizării structurii de primire turistică, în cazul proiectelor cu obiective care se încadrează în art. 19, alin. (1), lit. (b) și care vizează agropensiuni) și/ sau introducerea de noi cerințe specifice tipurilor de operațiuni propuse, fără a aduce atingere condițiilor generale de eligibilitate.
3.Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare	Expertul verifică Situațiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) și Declarația cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate Declarația referitoare la neîncadrarea în întreprindere în dificultate va fi data de toți solicitanții cu excepția PFA, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și societăților IMM cu o vechime mai mică de 3 ani fiscali**, <i>**Dacă întreprinderea are o vechime mai mică de 3 ani dar aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi ea este întreprindere în dificultate și se verifică bifarea Declarației F. Verificarea este identică cu metodologia de la pct c) și d) din formularul firma în dificultate, expertul menționează și la observații constatările verificate pe site și anexează pagina printată în urma verificării dacă sunt mențiuni.</i> Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constator din ONRC pentru a se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal Expertul verifică Declarația referitoare la firma în dificultate, dacă este semnată, datată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. (se verifică datele de identificare ale solicitantului și ale întreprinderii cu informațiile din Certificatul Constatator de la ORC și informațiile din CF) În situația în care în Certificatul din Oficiul Registrului Comerțului se menționează că firma este în proces de reorganizare judiciară sau faliment, atunci solicitantul este încadrat în categoria firmelor în dificultate. Se consultă pagina web a Consiliului Concurenței http://www.renascce.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care aceasta devine funcțională). Dacă expertul constată că datele (sau calculul) din declarația prezentată au fost preluate de solicitant eronat din Situațiile financiare, expertul reglementează erorile de preluare prin solicitarea de informații suplimentare E3.4L. În urma verificărilor aferente, (verificarea este identică cu metodologia de la pct c) și d) din formularul firma în dificultate) expertul menționează și la observații constatările verificate pe site și anexează pagina printată în urma verificării dacă sunt mențiuni consultă pagina web a Consiliului Concurenței http://www.renascce.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România . Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul nu se regăsește în situația de “întreprindere în dificultate” bifează coloana nu. În caz contrar se va bifa “da”, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă bifează cu da, expertul va fundamenta decizia sa la observații pentru punctul din declarație în baza căruia întreprinderea este în dificultate prin aplicarea explicită a algoritmului la datele solicitantului. și va aduce la cunoștința solicitantului decizia sa prin E3.4L. Atenție! Expertul verifică atât datele cât și calculul folosind situațiile financiare conform algoritmului de verificare.

	Expertul verifica dacă întreprinderea se afla conform definiției „întreprindere în dificultate” în cel puțin una din situațiile din Metodologia de Verificare numerotate de la a) la e). Metodologia este conforma cu prevederile din „Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate C249/31.07.2014”, precum și cu regulamentul (UE) 651 /2014. În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanțare, cu exercitiu financiar complet, (conform cu <i>Normele de închidere a exercițiului financiar</i>), aprobate și depuse la administrațiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal. Pierderi de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) = (Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar) Rezultatul acumulat = (+/-) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportată) + (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (Profit* sau Pierdere** exercițiu financiar) Întreprinderea care nu înregistrează pierderi acumulate, nu este în dificultate, respectiv când, Pierderea de capital (rezultatul obținut în urma deducerii pierderilor) > 0. Întreprinderea NU este în dificultate dacă Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută $\leq 50\% \times \text{Capital social subscris și vărsat}$ Întreprinderea este în dificultate dacă Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută $> 50\% \times \text{Capital social subscris și vărsat}$
--	--

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate pentru proiect**EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b): Declarație încadrare în IMM-uri Situațiile financiare Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele minimis Registrele electronice al cererilor de finanțare, Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) Registrul C 1.13 Baza de date REGAS a Consiliului Concurenței	Se verifică tipurile de beneficiari eligibili conform Fișei măsurii din SDL. Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b): Se verifică în serviciu RECOM online dacă solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili: 1.Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004., Legea nr. 160/1998 cu modificările și completările ulterioare aferente actelor normative menționate. Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect 2. Capitalul social sa fie 100% privat (<i>nu se verifică în cazul compozesoratelor și asociațiilor compozesorale</i>); 3. La secțiunea "Domenii de activitate" din Certificatul constatat emis de Oficiul Registrului Comerțului este precizat codul CAEN conform activității pentru care se solicită finanțare. Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente unuia sau mai multor coduri CAEN stabilite de GAL – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc (nu se verifică în cazul compozesoratelor și asociațiilor compozesorale). Atenție! In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități diferite (conform fișei măsurii din SDL), proiectul va primi

	intensitatea cea mai mica. 4. Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată. 5. Solicitantul nu este înscris în Buletinul Procedurilor de Insolventa. 6. Incadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situațiile financiare: Rezultatul din exploatare din situațiile financiare (bilanțul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, din Declarația privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular). Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinită. În cazul în care solicitanții au depus formularul 212, fiind o activitate impozitată, se considera ca aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul să se verifice pierderile. Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului. Declarație încadrare IMM Expertul verifică <i>Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică</i> cf. Legii nr. 346/2004, dacă: a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv. În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii Notă: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea "Alte documente", expertul le va solicita prin formularul E3.4 b) solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici (până la 9 salariați, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microîntreprindere și între 10 și 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere mică). Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul Pentru întreprinderile autonome: - se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în
--	--

Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica

- se verifică dacă datele din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* corespund cu datele din *Situațiile financiare / bilanț – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale

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

Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*

Pentru întreprinderile partenere și/sau legate:

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* (partenere și/sau legate)

- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.

Verificarea precizarilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin **verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor** în baza de date a serviciului online RECOM.

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

Partenere:

Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25 % sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația de incadrare in categoria întreprinderilor mici și mijlocii, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro* , Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*).

Legate:

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin intermediul altor **persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 ⁴, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația de incadrare in categoria întreprinderilor mici și mijlocii în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4L, redepunerea *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cu rectificarea informațiilor.

Persoane fizice

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de

întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 4⁴ din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.

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

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

Pentru persoanele **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*.

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

Verificari calcul întreprinderi legate:

Dacă doi sau mai multi solicitanți atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice **detin împreună** acțiuni/parti sociale/drepturi de vot în proporție de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile în care **acestia detin împreună** în diferite proporții cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandărilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:

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

Dacă persoanele fizice sau juridice (X și Y) dețin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, în oricare dintre proporții și totodată aceleași persoane fizice sau juridice (X și Y) dețin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acționari majoritari în ambele întreprinderi și se vor cumula datele celor două întreprinderi.

Pentru exemplificare:

întreprinderea/persoana fizică (X) deține 30% plus 1 acțiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) deține 20% acțiuni/parti sociale în întreprinderea A, totodată, întreprinderea/persoana fizică (X) deține 20% plus 1 acțiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) deține 30% acțiuni/parti sociale în întreprinderea B, în urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%**.

Observație!

În cazul asociaților/acționarilor persoane fizice,

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

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

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

Atentionare!

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

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

Daca o microîntreprindere A, este legata cu o alta întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciții financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi încadrata in aceeasi categorie cu firma B.

Verificări generale:

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

În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în *Declaratia de încadrare in categoria microîntreprindere-întreprindere mica*, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea *Declaratiei de încadrare in categoria microîntreprindere-întreprindere mica*cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul.

În funcție de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 și Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică la momentul

depunerii cererii de finanțare.

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

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

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

Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.

În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste deficiențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicită informații suplimentare.

Se verifică în declarația pe propria răspundere, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 și Registrele electronice al cererilor de finanțare, precum și în baza de date REGAS dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă, se respecta plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică).

Atenție!

Expertul va printa/salva print-screen-urile făcute pentru verificările realizate în REGAS pentru a proba verificarea realizată.

„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determină luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.

Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu

	vor fi considerate întreprindere unică. În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă se depășește plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil. Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informații suplimentare. Totodată, expertul va solicita informații suplimentare în cazul în care în structura acționariatului sunt persoane fizice sau juridice înregistrate în alta țară care detin părți sociale/ acțiuni în proporție mai mare de 25%
--	---

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform Fișei măsurii din SDL, bifează căsuța corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant și caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “NU”, criteriul fiind declarat neîndeplinit

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale și sociale.

EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL:

- alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL.

Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b, se vor verifica investițiile non-agricole prevăzute în fișa măsurii din SDL. Pentru aceste proiecte, NU sunt eligibile investițiile care vizează activități agricole sau de procesare a produselor din Anexa I a TFUE, care se încadrează în prevederile art. art. 17, alin. (1), lit. a și b.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate/ DALI (pentru achizițiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiție sau se poate depune Memoriu Justificativ) Expertiză tehnică de specialitate asupra construcției existente Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile: Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosință asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosință al terenului , pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de	Se verifică dacă în cadrul SF/ DALI, este descrisă conformitatea proiectului cu cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în fișa măsurii din SDL și dacă investițiile respectă condițiile prevăzute în cadrul măsurii. Expertul va verifica dacă SF/ DALI este prezentat și completat în conformitate cu prevederile legale în vigoare: - în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj se verifică Studiul de Fezabilitate/ DALI elaborat conform HG 907/2016 - în cazul proiectelor fără construcții-montaj, se poate depune Memoriu Justificativ sau Studiu de Fezabilitate în care vor fi completate doar punctele care vizează acest tip de investiție. Se va verifica: - dacă devizul general și devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit și poartă ștampila elaboratorului documentației. - dacă s-a atasat așa-numita „foaie de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a participat la

construcții, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect. . Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină: - situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze; - suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiții de lucrări privind construcțiile noi sau modernizări ale acestora CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcții (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoțit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru unitățile care se modernizează și se autorizează/ avizează conform legislației în vigoare.	elaborarea documentației și ștampila elaboratorului documentației în integralitatea ei. - dacă în cadrul secțiunii– Partile desenate sunt atasate planuri de amplasare în zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, secțiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, se verifică dacă acestea sunt semnate, ștampilate de către elaborator în cartusul indicator. - dacă cheltuielile cu realizarea construcției sunt trecute în coloana „cheltuieli neeligibile” și sunt menționate în studiul de fezabilitate, în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziționate prin investiția EURI, În cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze montajul acestora în capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenția în coloana „cheltuieli neeligibile”). Pentru servicii se vor prezenta develope defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situațiile în care valorile sunt nejustificate prin numărul de experti, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiției, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va prezenta calcul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se raportează la mp de construcție. În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu, Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. Se verifică dacă se confirmă dreptul solicitantului de a amplasa investiția/ realiza lucrările de construcții și/ sau montaj propuse prin proiect în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și dacă, în cazul în care nu a prezentat act de proprietate, documentul încheiat la notariat certifică dreptul de folosință asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare. În cazul prezentării unui contract de concesiune, se verifică suplimentar dacă acesta este însoțit de adresa emisă de concedent prin care se precizează situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă solicitantul este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze, precum și suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, care este suprafața supusă acestui proces). Se verifică dacă extrasul de carte funciară este emis pe numele solicitantului și vizează imobilul prevăzut la
---	---

	punctul b), dacă este cazul, si amplasamentul mentionat în proiect. În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul creditorului privind executia investiției, precum și respectarea de către solicitant a graficului de rambursare a creditului. Dacă solicitantul nu a atasat aceste documente expertul le va solicita prin informații suplimentare. Dacă în cadrul Extrasului de Carte Funciară există mențiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, nu se va considera neîndeplinită condiția, având în vedere că prin prezentarea autorizației de construire în etapa de verificare a plăților este asigurată implicit localizarea certă a planului parcelar, respectiv a investiției. Dacă proiectul necesită certificat de urbanism se verifică dacă localizarea proiectului, regimul juridic, investiția propusă s.a.m.d corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate și cu extrasul de carte funciară. În cazul modernizărilor, se verifică dacă Autorizația sanitară este eliberată/ vizată cu cel mult un an în urma față de data depunerii Cererii de Finanțare. Verificarea autorizației sanitare se va face doar pentru investițiile prevăzute în Ordinul nr. 1030/20.08.2009 <i>privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației</i>. Verificarea Autorizației/ Înregistrării exploatației din punct de vedere sanitar-veterinar se realizează prin accesarea link-ului: http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru unitățile autorizate, iar pentru cele înregistrate se verifică link-ul aferent fiecărui DSVSA Județean în parte, după cum urmează: http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege județul – unități înregistrate.
--	--

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL, va bifa acele acțiuni propuse a fi atinse în cadrul proiectului. În caz contrar va bifa “NU”, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza **Document emis de ANPM pentru proiect** și, dacă este cazul, **Nota de constatare privind condițiile de mediu** (pentru toate unitățile în funcțiune care se modernizează prin proiect)

EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate. Anexa B sau C sau Memoriu Justificativ Situațiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) Sau Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și	Expertul verifică dacă rezultatul din exploatare din bilanțul precedent anului depunerii proiectului este pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sunt cel puțin egale cu cheltuielile, în cazul PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. În cazul în care solicitanții au depus formularul 212, se consideră că activitatea desfășurată este o activitate impozitată, fiind generatoare de venit și nu este cazul să se verifice pierderile. Excepție fac solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale și cei care nu au înregistrat venituri din exploatare.

întreprinderi individuale: Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului în care rezultatul brut obținut anual să fie pozitiv (inclusiv 0); Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta: - Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamităată, iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația Financiară . În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta: - Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obținut anual să nu fie negativ și/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 212) Formularul 212 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit. <i>Pentru anii calamități solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organisme abilitate (ex.: Comitetul local pentru situații de urgență) prin care se certifică:</i> - data producerii pagubelor; - cauzele calamității; - obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată, animale); - gradul de afectare pentru suprafețe agricole cultivate, animale pierite.	În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 212, <i>Norma de venit</i>, nu se va depune nici un document în acest sens.(a se vedea tabelul de mai jos) Nu se analizează situațiile financiare aferente anului înființării solicitantului. Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale se verifică documentele justificative. - indicatorii economico-financiar din cadrul secțiunii economice care trebuie să se încadreze în limitele menționate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiției. Pentru aceasta, expertul completează Matricea de evaluare a viabilității economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale). În cazul proiectelor aferente art. 17, alin (1), lit. a și b, în cazul în care solicitantul are contractate unul sau mai multe proiecte în cadrul submăsurii 4.1, respectiv 4.2 din PNDR 2014-2020, indiferent de etapa sau de sesiune, expertul verifică dacă în prognozele economice sunt menționate valorile aferente implementării/ desfășurării activității după implementarea proiectului (funcție de etapa în care se găsesc celelalte proiecte). În caz contrar se va solicita prin intermediul E3.4L refacerea prognozelor economice. Matricea de evaluare a viabilității economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) Verificarea indicatorilor economico-financiar constă în verificarea încadrării acestora în limitele menționate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se referă la următorii indicatori: - Rata rezultatului din exploatare, - Durata de recuperare a investiției, - Rata rentabilității capitalului investit, - Rata acoperirii prin fluxul de numerar, - Rata îndatorării, - Valoarea actualizată netă (VAN), - Disponibil de numerar curent. Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variație au mențiunea “N/A”. Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariția mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii menționați mai sus. Proiectul respectă obiectivul de viabilitate economică dacă, pentru perioada de proiecție cuprinsă între anii 2-5 (de la finalizarea investiției și darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toți indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toți acești indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.
---	--

	Excepție fac proiectele a caror investiție vizează înființarea de plantații, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obține producție/venituri conform tehnologiilor de producție și a specificului proiectului. Dacă indicatorii se încadrează în limitele menționate și rezultatul operațional din bilanț este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzătoare acestui criteriu de eligibilitate. Matricea de evaluare a viabilității economice a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menționate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se referă la următorii indicatori: - Durata de recuperare a investiției - Rata acoperirii prin fluxul de numerar - Valoarea actualizată netă (VAN) - Excedent/Deficit Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variație au mențiunea “N/A”. Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariția mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii menționați mai sus. Proiectul respectă acest criteriu dacă pentru perioada de proiecție cuprinsă între anul 2- anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea investiției și darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toți indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toți acești indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”. De asemenea, se verifică indicatorul «Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei» să nu fie negativ în nici una din lunile de implementare. Excepție fac proiectele a caror investiție vizează înființarea de plantații, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obține producție/venituri conform tehnologiilor de producție și a specificului proiectului. Se corelează informațiile din previziuni cu cele din SF/MJ referitoare la tipul și capacitatea de producție.
--	--

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că Indicatorii economico-financiari se încadrează în limitele menționate în cadrul secțiunii economice se bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca în urma primirii <i>Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare</i> va prezenta dovada cofinanțării, din Secțiunea F a Cererii de Finanțare :	Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat Declarația F și s-a angajat ca în urma primirii <i>Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare</i> va prezenta documentul privind cofinanțarea proiectului si Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza în alte scopuri 50% din

	cofinantarea privata, în cazul prezentării cofinanțării prin extras de cont.
--	--

EG5 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ.	În cazul proiectelor care prevăd doar achiziții de utilaje agricole nu este necesară avizarea sanitară și sanitar-veterinară. Totodată, pentru stabilirea situațiilor în care trebuie urmărită această cerință, se va ține cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipulează activitățile supuse avizării sanitare, precum și de prevederile Protocolului încheiat între AFIR și ANSVSA care stipulează tipurile de avize emise funcție de tipul investiției.

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare și sanitar-veterinare, expertul bifează căsuța **NU ESTE CAZUL**. În caz contrar se bifează căsuța **DA**. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat **DA**, se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza **Document emis de DSVSA** pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, și a **Document emis de DSP Județean**, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE APLICATE DE CĂTRE GAL

CRITERIUL DE ELIGIBILITATE	DOCUMENTE DE VERIFICAT
EG6 Acțiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.	<i>Documente Verificate:</i> Studiu de Fezabilitate în corelație cu Fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă acțiunile descrise în proiect contribuie la atingerea obiectivelor măsurii.
EG7 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL	<i>Documente Verificate:</i> - Studiu de Fezabilitate - Documentele de proprietate sau administrare după caz din care să rezulte unde se derulează investiția/unde vor fi depozitate/folosite bunurile achiziționate, după caz. - Certificatul de urbanism corect întocmit cu localizarea investiției. Prin „teritoriu GAL”, se înțelege inclusiv orașul Năsăud.
EG8 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată	<i>Documente Verificate</i> Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți; Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;
EG9 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; face referire la activitățile non – agricole care se pot finanța prin intermediul acestei măsuri.	<i>Documente Verificate:</i> Studiul de Fezabilitate – descrierea investiției Fișa măsurii din SDL – acțiunile ce se pot finanța prin această măsură în conformitate cu analiza și datele prezentate în fișa măsurii. Nu vor fi luate în considerare nici un fel de alte acțiuni care nu se regăsesc descrise în fișa

	măsurii.
EG10 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;	<i>Documente Verificate:</i> Se vor verifica următoarele documente, după caz: - clasarea notificării - punctul de vedere inițial al AJPM - documentul de autorizare al activităților desfășurate de solicitant care trebuie să fie în termen de valabilitate

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “documente de verificat”, expertul constată că toate criteriile de eligibilitate aplicate de către GAL sunt îndeplinite se bifează coloana DA pentru fiecare criteriu în parte. În caz contrar se va bifa “NU” la criteriile care nu corespund, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

C. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ	- Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile fisei măsurii din SDL - Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției. - Bugetul indicativ se verifica astfel: valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; - valoarea pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea din devizul general, fara TVA; - în bugetul indicativ se completează „Actualizarea” 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 și sunt aplicabile Bugetului Indicativ Totalizator: - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din (cheltuieli eligibile de la subcap. 1.2 + subcap. 1.3 + Cap.2+Cap.4) în cazul în care proiectul nu prevede construcții, și < 10% dacă proiectul prevede construcții; - cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct.5.3) trebuie să fie: max. 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4+ Cap.2 + Cap.3.5 +Cap. 3.8+ Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe HG 907/2016 sau, max 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3+Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 ; - actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile Se verifică corectitudinea calculului. Se verifica corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ.

3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ?

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

Observație:

Având în vedere că la subcap.4.3 și 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor, toate utilajele și echipamentele se pot prezenta într-un singur deviz pe obiect.

Nu este necesar ca solicitantul să prezinte pentru fiecare utilaj și echipament câte un deviz pe obiect!

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L. Expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii totale eligibile a proiectului cu valoarea identificată ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziția cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferențele, cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzătoare DA cu diferențe.

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, bifează caseta corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

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

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/ Memoriului Justificativ):

Expertul verifică dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare și cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ (șett-ul) 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/ Memoriului Justificativ.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul și cap. 8.1 din PNDR?

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% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?**

Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

3.5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează, în cazul SF-ului întocmit pe HG907/2016, în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./ subcap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4A din devizul general, conform legislației în vigoare, sau în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2,3.5 și 4 A din devizul general, conform legislației în vigoare ?

Expertul verifica în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute se încadrează în procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4 + Cap.2 + Cap.3.5 + Cap.3.8 + Cap.4 A pentru SF-urile întocmite pe HG907/2016 sau în procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 A pentru SF-urile întocmite pe HG 28/2008.

Dacă aceste costuri se încadrează în procentul specificat mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații,

3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă?

Expertul verifica în bugetul indicativ dacă valoarea actualizării se încadrează în procentul de 5% din totalul valoare eligibilă..

Dacă aceste costuri se încadrează în procentul specificat mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații,

3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile?

În cazul în care solicitantul a bifat în caseta corespunzătoare din Declarația pe propria răspundere F ca este platitor de TVA ,TVA-ul **este neeligibil** .

În cazul în care solicitantul bifează în caseta corespunzătoare din Declarația pe propria răspundere F ca nu este platitor de TVA, atunci TVA-ul **aferent cheltuielilor eligibile este eligibil**.

În cazul în care solicitantul nu bifează niciuna din căsuțe, se solicită informații suplimentare considerându-se o eroare de formă. În cazul în care solicitantul bifează una dintre căsuțe, se analizează încadrarea corectă a TVA. În caz contrar, TVA este neeligibil.

D. 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 atasate extrasele tiparite din baza de date cu prețuri de Referință?

Dacă sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu prețuri de Referință, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atasate expertul bifează NU și preteaza din baza de date extrasele relevante.

4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință?

Expertul verifica 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 prin E3.4L 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 oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro.

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

Dacă valorile ofertelor și a celor regăsite pe internet, dacă este cazul, corespund, expertul bifează caseta corespunzătoare DA, prețurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro, respectiv unul din prețurile incluse în cele două oferte prezentate pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.

Dacă solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menționând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedează ca mai sus. Dacă, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și pot fi oferte personalizate, date 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**:

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
- Să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii.

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.

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.

Observație:

Prețurile prezentate în oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ sunt orientative. Expertul verifică dacă valoarea inclusă în deviz se încadrează între nivelul minim și maxim al ofertelor prezentate și solicitantul a justificat alegerea.

4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o oferta pentru servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro.

Dacă solicitantul nu a atasat două oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o oferta pentru servicii a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menționând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedează ca mai sus. Dacă în urma solicitării de informații suplimentare solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare.

4.6. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrări, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, menționând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Dacă, în urma solicitării de informații, solicitantul nu furnizează declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

În situația în care o parte din bunuri se regăsește în baza de date, iar pentru cealaltă se prezintă oferte, se bifează **DA** și la pct.4.1 și la pct.4.4., iar la rubrica Observații expertul va preciza acest lucru.

E. Verificarea planului financiar

5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?

Totalul cheltuielilor eligibile: **Valoarea maximă a sprijinului provenit din fonduri de tranziție EURI este de 41.166,035 Euro/proiect.**

Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 19, alin. (1) lit. b) poate ajunge la 90%, în funcție de cele specificate în fișa măsurii din SDL.

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat la punctul 5.1 și sunt în conformitate cu condițiile precizate. Dacă valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

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

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?

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, expertul completează cu valoarea corectă, modificată a avansului, bifează caseta NU și înștiințează solicitantul asupra modificărilor, prin formularul E3.4L.

În cazul în care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta NU ESTE CAZUL.

F. Verificarea condițiilor artificiale

6.2. Verificarea condițiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b

Expertul verifică în cadrul proiectului și accesând link-ul pentru Registrul electronic al CF: <http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render> dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Informațiile de la punctele 1; 2; 8 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finantare.

Punctele 3 și 4 se verifică în Bazele de date FEADR și în RECOM online/ Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței istoricul acționarilor/asociaților/reprezentantului legal al solicitantului, dacă aceștia dețin alte societăți care acționează în același domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului,

Punctul 5 - se verifică în Registrul Cererilor de Finantare și în RECOM online/ Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței dacă sediul social și/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se află pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanți/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

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

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

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

Punctul 6 - se verifică în documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenurilor/construcțiilor (depușe de solicitant împreună cu Cererea de Finanțare) de la cine a obținut solicitantul terenul/clădirea care face obiectul proiectului. Se verifică dacă până la acest moment (în baza verificărilor sus-menționate sau a altor informații obținute, dacă este cazul) au fost identificate alte legături între solicitant (sau acționarii/asociații acestuia) și persoana de la care a obținut terenul/clădirea.

Punctul 7 - se verifică în RECOM online Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței dacă solicitantii care depun Cerere de Finanțare au asociați comuni cu cei ai altor beneficiari. În cazul în care se identifică alți beneficiari FEADR cu același acționariat, se verifică dacă cele două proiecte formează împreună un flux tehnologic

Punctul 8 - Se detaliază alți indicatori (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/clienți prin acționariat, mutarea sediului social din mediul urban în mediul rural sau închiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban și deschiderea în mediul rural) identificați, care nu se regăsesc în niciuna din categoriile susmenționate (la celelalte întrebări).

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

Dacă în urma verificării se identifică legături care conduc la:

Complementaritatea investițiilor propuse:

Se verifică dacă investițiile învecinate propuse de solicitanți diferiți se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii și nu pot funcționa independent una față de cealaltă.

Se verifică în RECOM/ Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței istoricul acționarilor/asociaților/administratorului solicitantului, dacă aceștia dețin alte societăți care acționează în același domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, în vederea creării de condiții artificiale.

Se verifică dacă solicitantul a bifat punctul din secțiunea F a Cererii de Finanțare - Declarație pe proprie răspundere a solicitantului conform căruia investiția finanțată va deservei exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obținerii de profit propriu.

III. Concluzii finale

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

În situația în care se constată încadrarea proiectului verificat în premisa de creare condiții artificiale, se va descrie în mod detaliat modul în care au fost create condiții artificiale pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate sau de selecție, se va bifa căsuța DA, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. În caz contrar se va bifa căsuța NU.

VERIFICAREA PE TEREN

Nr. Crt	Obiectul analizei / verificarii	Evaluator	Rezultatul verificării					
			documentare			la locul investiției		
			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?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						
2	Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finantare?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						
3	Solicitantul a asigurat accesul neingradit la obiectivul de investitie?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						
4	Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in Cererea de Finantare si in documentele anexate Cererii de Finantare?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						
5	Condițiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevăzute în SF?	Evaluator 1						
		Evaluator 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?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						
7	Descrierile tehnice despre obiectul de investiții oferite în cadrul studiului de fezabilitate corespund realității si sunt in concordanta cu Expertiza tehnica de specialitate si cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor?	Evaluator 1						
		Evaluator 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?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						
9	Investiția propusa prin proiect a fost inclusa in proiectul FEADR anterior realizat?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						
10	Exista concordanta intre investitia propusa de solicitant in Studiul de Fezabilitate si Planul Urbanistic General?	Evaluator 1						
		Evaluator 2						

Observații:

.....

.....

.....

Expert GAL – Evaluador 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL – Evaluador 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Metodologia de verificare pe teren

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

1. Expertii vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;
2. Expertii vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;
3. Expertii vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, acestia vor bifa în coloana Nu și vor înscrie la rubrica Observații GAL.
4. Pentru investițiile noi se verifică existența terenului pe care va fi amplasată investiția, conform Cererii de Finanțare și localizării acesteia. ; Pentru investițiile noi se va verifica amplasamentul în concordanță cu certificatul de urbanism. De asemenea se va verifica dacă amplasamentul specificat în cererea de finanțare este în concordanță cu informațiile furnizate în avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Pentru modernizări se verifică dacă amplasarea construcției existente, care urmează să fie modernizată, corespunde cu cea din Cererea de Finanțare și din documentele anexate Cererii de Finanțare.
5. Se verifică condițiile existente și dacă starea tehnică corespunde cu cele descrise în SF/DALI.
6. Atât pentru modernizare, extindere, renovare cât și pentru investiție nouă, se verifică pe teren dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.), conform celor specificate în studiul de fezabilitate. La rubrica Observații GAL se vor preciza în mod explicit elementele de infrastructură existente, precum și dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate.
7. Dacă investiția se referă la modernizarea, renovarea unei clădiri se verifică existența clădirii și dacă clădirile existente propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificațiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizică și gradul de uzură) și cu cea descrisă în 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 tehnică a lucrării existente.

În cazul lucrărilor 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. În studiul de fezabilitate proiectantul va propune soluția tehnică pentru modernizarea /renovarea construcției.

Dacă proiectul se referă la achiziționarea unor noi dotări se verifică dacă acestea au legătură cu proiectul propus spre finanțare în conformitate cu prevederile din studiului de fezabilitate. Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

8. Experții trebuie să realizeze **fotografii document** relevante pentru proiect (teren, cai de acces, utilaje, remiza unde depozitează utilajele pentru care trebuie să aibă autorizație de mediu). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atasate Fișei de verificare pe teren

9. În cazul în care solicitantul a mai realizat un proiect cu finanțare prin FEADR, experții verifică dacă investiția din proiectul prezentat a mai fost inclusă în proiectul finalizat. (dacă este cazul)

Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

10. Se verifică dacă sunt corelate informațiile prezentate în Studiul de Fezabilitate și Planul Urbanistic General în special pentru investițiile în infrastructura de bază (rețeaua de drumuri, rețeaua publică de apă/apă uzată, etc.). Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

Toate datele se verifică de 2 evaluatori din care unul este directorul executiv al GAL Țara Năsăudului

CRITERII DE SELECȚIE

Verificarea criteriilor de selecție	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul
1. Tipul investiției	☐	☐	☐
1. Turism rural	☐	☐	☐
Sate de vacanță	☐	☐	☐
Cabane	☐	☐	☐
Amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale	☐	☐	☐
Agropensiuni	☐	☐	☐
2. Meșteșuguri	☐	☐	☐
3. Servicii sanitar-veterinare și medicale	☐	☐	☐
4. Servicii de topografie și arhitectură	☐	☐	☐
5. Alte servicii și investiții: Coafură și alte activități de înfrumusețare, repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații, activități fotografice, întreținerea și repararea autovehiculelor, lucrări de finisare, tâmplărie și dulgherie; Investiții pentru fabricarea produselor neagricole precum: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;	☐	☐	☐
2. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă	☐	☐	☐
3. Solicitanți care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară	☐	☐	☐

Observațiile GAL:

.....

Întocmit : Expert GAL - evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Verificat: Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

	Tipul investiției	Punctaj	Documente verificate
1	Turism rural	Max 60 puncte	Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj în funcție de acesta. Va fi punctat suplimentar proiectul prin care se propun investiții în energie regenerabilă pentru agropensiuni;
	Agropensiuni	5 + 55 puncte suplimentar	
	Cabane	5	
	Sate de vacanță	5	
	Amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale	5	
2	Meșteșuguri	5 puncte	Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj.
3	Servicii sanitar – veterinar și medicale	5 puncte	Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj.
4	Servicii de topografie și arhitectură	5 puncte	Studiul de fezabilitate. Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj.
5	Alte servicii și investiții: Coafură și alte activități de înfrumusețare, repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații, activități fotografice, întreținerea și repararea autovehiculelor, lucrări de finisare, tâmplărie și dulgherie; Investiții pentru fabricarea produselor neagricole precum: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos,	Max 60 puncte 20 puncte + 40 puncte suplimentar	Studiul de fezabilitate. Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj. Punctajul suplimentar este aferent investițiilor în energie regenerabilă, dacă sunt descrise în SF. Va fi punctat suplimentar proiectul prin care se propun investiții în energie regenerabilă pentru uzul afacerii.
2	Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă	30	Studiul de fezabilitate. Se va verifica Studiul de fezabilitate din care trebuie să reiasă explicit crearea unui loc de muncă; se vor verifica și indicatorii de monitorizare din cererea de finanțare.
3	Solicitanți care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară	10	Raport privind proiectele finanțate din cererea de finanțare.

Punctajul minim este de 60 puncte.

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

Criterii de departajare a proiectelor cu același punctaj :

Diferențierea proiectelor cu același punctaj se va face descrescător după suma totală a proiectului – cheltuieli eligibile și neeligibile fără TVA, fără procentul de diverse și neprevăzute. Departajarea se va face la proiectele egale raportat la locurile de muncă nou create.