**FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI**

**MĂSURA M4/6B MĂSURĂ DEDICATĂ ACȚIUNILOR PENTRU INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE**

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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

**1.** Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?

**DA  sau NU**

1. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

**DA  sau NU**

1. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a cererii de finanţare?

**DA  sau NU**

1. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

**DA  sau NU**

**5.** Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant?

**DA  sau NU**

1. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

**DA  sau NU**

1. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

**DA  sau NU**

**VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENT** | **Existenta****Nuestecazul****documentului** | Corespondență copie-original |
| **DA** | **NU** | Nu e cazul |
| 1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. Se vor avea în vedere reglementările HG 907/2016 inclusiv în ce privește proiectele realizate anterior acestei date conform HG 28/2008 | **** | **** | **** | **** |
| 1.1.Memoriu justificativ în cazul în care proiectul nu se referă la investiţii cu construcţii – montaj | **** | **** | **** | **** |
| 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilorlegale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | **** | **** | **** | **** |
| 3.1.Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. Şi Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.  | **** | **** | **** | **** |
| și3.2 Pentru ONG-uri/Unități de cultDocumente doveditoare privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care/unde se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;  | **** | **** | **** | **** |
| 4 Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM, înainte de semnarea contractului de finanțare.si4.1 Clasarea notificăriisau4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)sau4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediuluisau4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. | **** | **** | **** | **** |
| 5.1. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului | **** | **** | **** | **** |
| Sau 5.2.Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult a următoarelor (condiții obligatorii):• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea Proiectului • detalierea activităților sociale/culturale/desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare depunerii cererii de finanțare – nu se aplică | **** | **** | **** | **** |
| 6.1 Certificatul de înregistrare fiscală | **** | **** | **** | **** |
| 6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; | **** | **** | **** | **** |
| 6.2.1.Actul de înființare și statutul ONG | **** | **** | **** | **** |
| 7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii /trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii /trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR) | **** | **** | **** | **** |
| 8.Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul) – se va depune la contractare | **** | **** | **** | **** |
| 9. Certificat de cazier judiciar – se va depune la contractare | **** | **** | **** | **** |
| 10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (, pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții | **** | **** | **** | **** |
| 11.Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publicăsauNotificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publicăsauNotificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | **** | **** | **** | **** |
| 12.Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică;dacă nu este cazul se va bifa. | **** | **** | **** | **** |
| 13.Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultura pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvata); în cazul obiectivelor culturale de interes local (care nu sunt incluse în categoriile A sau B), trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură/Primărie; dacă nu este cazul se va bifa. | **** | **** | **** | **** |
| 14.Dovada eliberata de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificările si completările ulterioare); dacă nu este cazul se va bifa. | **** | **** | **** | **** |
| 17.Proiectul tehnic, care va respecta prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii – se va depune la contractare | **** | **** | **** | **** |
| 18.Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului | **** | **** | **** | **** |
| 19.Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul | **** | **** | **** | **** |
| 20.Alte documente justificative (Se vor specifica după caz); se va depune cel puțin declaraţie  prin  care  beneficiarul  se  angajează  să  raporteze  către  GAL  toate  plăţile  autorizate  şi  rambursate  în  cadrul  proiectului  selectat.Se va depune și declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal. | **** | **** | **** | **** |

**Metodologia de verificare pentru conformitatea proiectului este următoarea:**

Vor verifica 2 evaluatori ai GAL Țara Năsăudului aspectele ce țin de conformitate prezentate în fișa de evaluare generală a M4/6B

**1.** Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?

Dacă cererea de finanțare corespunde cu ultima variantă de pe site-ul GAL se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

**2.** Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

Dacă cererea de finanțare este legată, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant se bifează DA; dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

**3.** Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de cererea de finanţare scanată ?

Se verifică dacă toate documentele sunt scanate inclusiv partea desenată. Dacă copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de cererea de finanţare scanată se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

**4.** Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

Se verifică dacă toate cele dosare: original pe suport de hârtie, copie pe suport de hârtie și cel electronic corespund; dacă sunt aceleași documente prezentate în cele 3 dosare se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

**5.** Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant?

Semnătura și ștampila se verifică atât în cererea de finanțare unde se impune cât și pe fiecare pagină în colțul din dreapta sus. Dacă corespunde se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

**6.** Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

Se verifică dacă sunt bifate căsuțele din cererea de finanțare. Dacă sunt bifate, se bifează DA, dacă nu corespund se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

**7.**Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

Se verifică dacă sunt bifate punctele corespunzătoare proiectului din cererea de finanțare – declarația pe propria răspundere. Dacă sunt bifate, se bifează DA, dacă nu corespund se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENT** | **SE VERIFICĂ** |
| 1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.1.1. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu se referă la investiții cu construcții montaj | Se verifică existența documentelor în funcție de specificul proiectului: SF, DALI sau MJ. Documentația va fi întocmită conform HG 907/2016. |
| 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | Se verifică existența documentului, temeiurile legale, denumirea investiției valabilitatea acestuia la data depunerii proiectului și conformitatea cu originalul. |
| 3.1.Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. Şi Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. și3.2 Pentru ONG-uri/Unități de cultDocumente doveditoare privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care/unde se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;  | Se verifică dacă terenul după caz construcția asupra căreia se intervine sunt înscrise în domeniul public al UAT atestat prin hotărâre de guvern. Dacă sau făcut modificări asupra acestuia sau completări se prezintă hotărârea de consiliu local vizată spre legalitate de instituția prefectului. Nu este suficientă dovada că s-a depus la instituția prefectului în vederea avizării. Se verifică conformitatea acestor documente cu originalul.Se verifică documente doveditoare prezentate de către ONG-uri/Unități de cult privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care/unde se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare și conformitatea acestora cu originalul. Cei 10 ani încep de la data depunerii proiectului spre finanțare și se referă la administrare. Extrasul CF se ia în considerare dacă este actualizat. |
| 4 Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM, înainte de semnarea contractului de finanțare.si4.1 Clasarea notificăriisau4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)sau4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediuluisau4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. | Se verifică existența documentului depus la pct.4 și conformitatea lui cu originalul. Lipsa documentelor de la 4.1 la 4.5 nu va fi considerată motiv de neconformitate dacă nu se vor depune. Se pot depune la contractare. Dacă se va depune oricare dintre documentele de la pct.4.1. la pct.4.5 atunci nu se mai depune declarația de la pct.4. |
| 5.1. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectuluiSau 5.2.Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult a următoarelor (condiții obligatorii):• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;(acest punct se referă la mentenanța investiției).• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului• detalierea activităților sociale/culturale/desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare depunerii cererii de finanțare – nu se aplică | Se verifică existența documentului de implementare a proiectului și punctele obligatorii precum și conformitatea acestui document cu originalul. În cazul unei ADI această hotărâre trebuie prezentată de fiecare dintre membrii asociați.Se verifică dacă documentul face referire și la potențialul economic al investiției. Ultimul punct de 5.2. nu se aplică. |
| 6. 1. Certificatul de înregistrare fiscală | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor6.2.1.Actul de înființare și statutul ONG | Se verifică existența documentelor precum și conformitatea acestora document cu originalul. |
| 7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii /trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii /trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR) | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul) – se va depune la contractare | Se va depune la contractare |
| 9. Certificat de cazier judiciar | Se va depune la contractare |
| 10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții | Se verifică dacă s-a completat cererea de finanțare în secțiunea specifică. |
| 11. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publicăsauNotificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 12.Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică; | Se verifică existența documentelor precum și conformitatea acestora cu originalul numai dacă este cazul. |
| 13.Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultura pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvata); în cazul obiectivelor culturale de interes local (care nu sunt incluse în categoriile A sau B), trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură/Primărie | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul numai dacă este cazul. |
| 14. Dovada eliberata de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificările si completările ulterioare) | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul numai dacă este cazul. |
| 17.Proiectul tehnic, care va respecta prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  | Se va depune la contractare sau după contractare în funcție de cerințele AFIR de la data încheierii contractului de finanțare. |
| 18.Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 19.Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul. |
| 20.Alte documente justificative (Se vor specifica după caz); se va depune cel puțin declaraţie  prin  care  beneficiarul  se  angajează  să  raporteze  către  GAL  toate  plăţile  autorizate  şi  rambursate  în  cadrul  proiectului  selectat. Se va depune declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform modelului atașat apelului de selecție. | Se verifică existența documentului precum și conformitatea acestui document cu originalul.Alte documente care nu au legătură cu proiectul nu se vor lua în considerare. |

**II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI ȘI A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Criterii de eligibilitate pentru solicitant** | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | **** | **** | **** |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | **** | **** | **** |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | **** | **** | **** |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | **** | **** | **** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterii de eligibilitate pentru proiect.** | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| **EG1** Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.Se verifică tipul de beneficiar conform fișei măsurii din SDL. | **** | **** | **** |
| **EG2** Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? Se verifică acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL. | **** | **** | **** |
| **EG3** Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi.Se verifică hotărârea organelor de decizie ale solicitantului cu referire la acest punct. | **** | **** | **** |
| **EG4** Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.Se verifică hotărârea organelor de decizie ale solicitantului cu referire la acest punct. | **** | **** | **** |
| **EG5** Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului. Se verifică documentele de proprietate asupra terenului. |  |  |  |
| **EG6** Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare. (doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism). Se verifică certificatul de urbanism pentru investiție. | **** | **** | **** |
| **EG7** Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia - nu se aplică în acest caz decât dacă din documentația prezentată reiese că se realizează investiții privind obiective de patrimoniu caz în care vor exista atașate proiectului declarații și avize specifice privind intervenția asupra acestor obiective sau după caz angajamentul de a introduce aceste obiective într-o rețea de promovare turistică. | **** | **** | **** |
| **CRITERII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE GAL** |  |
| **EG8** Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. | **** | **** | **** |
| **EG9** Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. | **** | **** | **** |
| **EG10** Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; face referire la verificarea eligibilității solicitantului. | **** | **** | **** |
| **EG11** Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură. | **** | **** | **** |
| **EG12** Investiţia să deservească populaţia din comunităţi interetnice; nu se acceptă astfel de infrastructuri unde nu există minorităţi semnificativ recunoscute în conformitate cu SDL aprobată. | **** | **** | **** |

**2. BUGETUL INDICATIV**

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

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

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

|  |
| --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura M4/6B** |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  |
|  2.1 - autofinanţare |  |  |  |
|  2.2 - împrumuturi |  |  |  |
| **3. Buget Local** |  |  |  |
| **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

 **Formule de calcul: Restricţii**

Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= X %x R. 4, col.1

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

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

 X%=procent contribuție publică

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Verificarea bugetului indicativ | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| **3.1** Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Memoriul justificativ?***Da cu diferenţe\**** ***\**** Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare faţă de bugetule anexate proiectelor.  | 🞏🞏 |  🞏 |  |
| **3.2** Verificarea corectitudinii ratei de schimb.Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>(se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate) | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.3** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificaţiile măsurii? | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.4** Costurile reprezentănd plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?**Da cu diferente**  | 🞏🞏 |  🞏  |  |
| **3.5** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?**Da cu diferente** | 🞏🞏 | 🞏 |  |
| **3.6.** TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?**Da cu diferențe** | 🞏🞏 | 🞏 |  |
| **4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor**  |
| **4.1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4.2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4.3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4.4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4.5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de prevederile HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5. Verificarea Planului Financiar**  |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică? Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi ONG-uri care sunt negeneratoare de venit |  🞏 | 🞏 |  🞏 |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil şi respectă valoarea maximă eligibilă din apelul de selecţie? | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?**Da cu diferențe** | 🞏🞏 | 🞏 | 🞏 |

**PROIECTUL ESTE:**

🞏 **ELIGIBIL**

🞏 **NEELIGIBIL**

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

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

Observații: .

Se detaliază:

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

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, (motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren );

- dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

**Evaluator 1 GAL**

*Nume/Prenume:*

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

*Data:*

**Evaluator 2 GAL**

*Nume/Prenume:*

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

*Data:*

**METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII**

**Metodologia de verificare pentru criteriile de eligibilitate ale solicitantului și ale proiectului este următoarea:**

Vor verifica 2 evaluatori ai GAL Țara Năsăudului aspectele ce țin de conformitate prezentate în fișa de evaluare generală a M4/6B

**A.** **Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?Documente verificate :Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///%5C%5CProsys%5CDebite) În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: *Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării* expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.  |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?Documente verificate :Secțiunea C din cererea de finanțare.Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de FinanțareBaza de date FEADR Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:* existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;
* prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.
* verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;
* verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.

Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală.►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?Documente verificate :Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată. Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |

**B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului**

**EG1** **Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii din SDLDocumente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante; Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:În cazul comunelor, nu se verifică niciun documentÎn cazul ONG/ ADI: actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului-Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante. |

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

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

**EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL** **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fișa măsurii din SDL****Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare** **Certificatul de Urbanism, după caz****În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură ) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care să confirme faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus (documentația este adecvată)Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare și copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) | **Se verifică acțiunile descrise în fișa măsurii din SDL.****În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii/ Certificatului emis de INP).Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă)B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul MCC nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult) | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):* necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;
* lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei;
* angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;
* caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
* nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult) | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):* necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;
* lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei;
* angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;
* caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
* nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:**Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de InterventiisiInventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)șiÎn situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, *în privinţa supunerii acesteia* controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).sauavizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)Pentru ONG-uriDocumente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare. | **Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:**Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin domeniului public.În cazul proiectelor privind infrastructura educaţională/socială, expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public şi este în afara incintei şcolilor din mediul rural. Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată. În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei. .Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora (minim10 ani).În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. |

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenenţa la domeniul public, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar,expertul bifează căsuţa din coloana **NU** şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Certificatul de Urbanism | Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General Expertul verifica dacă:* investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG:

sau* în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.
 |

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

**EG7 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia**

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

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

Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică expertul bifează căsuţa DA. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale sau pentru alte investiții care nu prevăd reabilitarea unor obiective de patrimoniu.

**Criterii de eligibilitate locale stabilite de către GAL Țara Năsăudului conform fișei măsurii care nu se suprapun peste criteriile stabilite la nivel național.**

**EG8** Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.

*Documente Verificate:*

Studiu de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ în corelație cu Fișa măsurii din SDL.

Dacă criteriul este îndeplinit evaluatorul bifează DA; dacă nu este îndeplinit va bifa NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG9** Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Investițiile nu pot fi realizate în afara teritoriului GAL Țara Năsăudului.

*Documente Verificate:*

- Studiu de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ

- 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.

Dacă criteriul este îndeplinit evaluatorul bifează DA; dacă nu este îndeplinit va bifa NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG10** Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; face referire la verificarea eligibilității solicitantului. Se va verifica declarația pe propria răspundere.

Dacă criteriul este îndeplinit evaluatorul bifează DA; dacă nu este îndeplinit va bifa NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG11** Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; se va verifica fișa măsurii. Dacă criteriul este îndeplinit evaluatorul bifează DA; dacă nu este îndeplinit va bifa NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG12** Investiţia să deservească populaţia din comunităţi interetnice; nu se acceptă astfel de infrastructuri unde nu există minorităţi semnificativ recunoscute în conformitate cu SDL aprobată. Se verifică datele din SDL aprobată privind repartiția populației după etnii.

Dacă criteriul este îndeplinit evaluatorul bifează DA; dacă nu este îndeplinit va bifa NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV**

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Verificarea bugetului indicativ** | **DOCUMENTE VERIFICATE** |
| **3.1** Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții/Memoriu justificativ ***Da cu diferenţe\**** ***\**** Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare faţă de bugetule anexate proiectelor.  | Se verifică bugetul indicativ din cererea de finanțare și din Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții/Memoriu justificativ. Se va lua în vedere HG 907/2016 Suma eligibilă finală este cea consemnată de evaluatori dacă există diferențe între cele 2 bugete propuse. |
| **3.2** Verificarea corectitudinii ratei de schimb.Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> | Se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii SF, MJ sau DALI .  |
| **3.3** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificaţiile măsurii? | Se verifică datele din, fișa măsurii, SF , DALI, Memoriu justificativ și cererea de finanțare. Orice cheltuială care nu face obiectul măsurii va fi considerată neeligibilă. |
| **3.4** Costurile reprezentănd plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?**Da cu diferente**  | Se verifică datele din SF, DALI, Memoriu justificativ și cererea de finanțare. Orice cheltuială care depășește procentele alocate va fi considerată neeligibilă.  |
| **3.5** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? **Da cu diferente** | Se verifică datele din SF sau DALI și cererea de finanțare.  |
| **3.6.** TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?**Da cu diferențe** | Se verifică corectitudinea datelor din studiul de fezabilitate și cererea de finanțare. |
| **4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor**  |  |
| **4.1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | Se va studia baza de date a AFIR |
| **4.2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? |  Se vor atașa estrase din baza de date AFIR dacă este cazul |
| **4.3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | Se compară prețurile din proiect cu prețurile din baza de date |
| **4.4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? |  Se verifică dacă există declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri. |
| **4.5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de prevederile HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice? |  Se verifică existența acestei declarații semnate și ștampilate de proiectant. |
| **VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR** |  |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică? Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale, ONG-uri, instituții de cult care sunt negeneratoare de venit | Se va verifica dacă intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% și dacă valoarea eligibilă a investiției propuse se încadrează în sumele alocate prin apelul de selecție. |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil şi respectă valoarea maximă eligibilă din apelul de selecţie? |  Se verifică suma totală eligibilă a proiectului propus. |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?**Da cu diferențe** |  Se verifică procentul de avans solicitat din suma totală eligibilă. |

**III. VERIFICAREA PE TEREN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Obiectul analizei / verificarii | Expert | 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? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finantare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Solicitantul a asigurat accesul neingradit la obiectivul de investitie? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in Cererea de Finantare si in documentele anexate Cererii de Finantare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Conditiile existente pe teren permit realizarea investitiilor prevazute in SF/DALI? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera interna, utilități si racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanţare? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Descrierile tehnice despre obiectul de investiții oferite în cadrul studiului de fezabilitate corespund realităţii si sunt in concordanta cu Expertiza tehnica de specialitate si cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  Au fost realizate **fotografii document relevante pentru proiect** pentru prezentarea situației existente în ceea ce priveşte amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare si activele si mijloacele fixe prezentate in Studiul de fezabilitate) la data vizitei pe teren?  | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Investiția propusa prin proiect a fost inclusa in proiectul FEADR anterior realizat? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Exista concordanta intre investitia propusa de solicitant in Studiul de Fezabilitate si Planul Urbanistic General? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza promovate de UAT/ ADI, regimul juridic al terenului pe care se executa investitia este in proprietate publica? | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Regimul juridic al terenului pe care se executa investitia este in proprietate publica/administrare al ONG, sau dacă imobilele la care se fac intervenții sunt în administrarea ONG/Unitate de cult | **Expert 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Expert 2** |  |  |  |  |  |  |

**Observații:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Evaluator 1 GAL**

*Nume/Prenume:*

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

*Data:*

**Evaluator 2 GAL**

*Nume/Prenume:*

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

*Data:*

**Metodologia de verificare pe teren**

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

1.Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;

2.Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;

3.Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la rubrica Observatii GAL.

4.Pentru investițiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform Cererii de Finantare si localizării acesteia. ; Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism. De asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in concordanta cu informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmează sa fie modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de Finantare.

5.Se verifică condițiile existente și dacă starea tehnică corespunde cu cele descrise în SF/DALI.

6.Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.), conform celor specificate in studiul de fezabilitate. La rubrica Observații GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate**.**

7.Daca investiția se refera la modernizarea, renovarea unei clădiri se verifica existenta clădirii si daca clădirile existente propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificaţiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizica şi gradul de uzură) şi cu cea descrisa in studiul de fezabilitate. În varianta în care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parţial de beneficiar din fonduri proprii, se va prezenta expertiza tehnica a lucrării existente.

În cazul lucrările existente care nu au avut la bază un proiect tehnic şi autorizaţie de construcţie se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistenţa şi stabilitatea construcţiei. In studiul de fezabilitate proiectantul va propune soluția tehnica pentru modernizarea /renovarea constructiei.

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

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

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

Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

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

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

Aceste date se inscriu la rubrica Observatii GAL.

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

Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective. Daca exista neconcordante intre parerile expertilor care efectueaza vizita pe teren, şeful ierarhic superior va media/ rezolva neintelegerile si isi va insusi decizia prin semnatura.

**IV. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE**

**Criteriile de selecție cu punctajele aferente sunt prezentate mai jos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | CRITERII DE SELECŢIE | PUNCTAJ | PUNCTAJ ACORDAT |
| CS1 | Întreţinerea şi asigurarea funcţionării centrului intercultural, în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri locale, instituţii de cult locale) | 30 |  |
| CS2 | Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; | 20 |  |
| CS3 | Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă | 30 |  |
| CS4 | Solicitanţi care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară. Se va puncta pentru cei care nu au primit anterior sprijin prin PNDR sau alte fonduri nerambursabile pentru proiecte similare | 20 |  |

**Total punctaj realizat.............................puncte.**

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

**Întocmit : Evaluator 1 GAL**

*Nume/Prenume:*

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

*Data:*

**Verificat: Evaluator 2 GAL**

*Nume/Prenume:*

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

*Data:*

**Metodologia de evaluare pentru verificarea condițiilor de selecție este prezentată mai jos.**

Evaluatorii vor verifica toate criteriile de selecție prezentate în fișa de evaluare generală a M4/6B și vor acorda punctaje pentru fiecare proiect.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | CRITERII DE SELECŢIE | PUNCTAJ | DOCUMENT JUSTIFICATIV |
| CS1 | Întreţinerea şi asigurarea funcţionării centrului intercultural, în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri locale, instituţii de cult locale) | 30 | S.F./D.A.L.I sau M.J. după caz; Hotărârea solicitantului și a partenerilor din care să rezulte modalitatea de întreținere și funcționare post-implementare: angajament, partenerii implicați și rolul fiecăruia dintre ei; nu este suficientă descrierea în SF/DALI/MJ - dacă nu este completată de o hotărâre a partenerilor asumată prin semnătură și ștampilă și datată de ambele părți nu se va acorda punctaj. |
| CS2 | Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; | 20 | S.F./D.A.L.I sau M.J. după caz; se va verifica dacă este descris și bugetat un astfel de sistem la cheltuieli eligibile. Dacă nu există nu se va acorda punctaj. |
| CS3 | Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă | 30 | S.F./D.A.L.I sau M.J. după caz şi Hotărâre a organelor de conducere ale solicitantului din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu. Dacă se propune și se asumă crearea unui loc de muncă cu normă întreagă se acordă punctaj. |
| CS4 | Solicitanţi care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară. Se va puncta pentru cei care nu au primit anterior sprijin prin PNDR sau alte fonduri nerambursabile pentru proiecte similare | 20 | Lista cu proiectele finanţate începând cu anul 2007 din fonduri nerambursabile a cărui solicitant a fost beneficiarul. Dacă rezultă că nu au mai fost finanțări identice sau similare se acordă punctaj. |

**Punctajul minim este de 20 puncte.**

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