**E1.2LGAL FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului**

**MĂSURA M8/DI6B**

**Investiţii în infrastructura socială de bază**

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

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

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

*Date personale reprezentant legal*

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Verificarea eligibilității solicitantului** | **Rezultat verificare** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanțare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? | 🞏 | 🞏 |  |
| ***Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial*** | | | |
| 1. Solicitantul nu trebuie sa se încadreze în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 1. Solicitantul trebuie sa respecte regula privind cumulul ajutoarelor de stat | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| **EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*  - Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru.  - Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți  - Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale.  - Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale  - Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare  - Fisa masurii din SDL | | | |
| **EG2 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*   * Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență | | | |
| **EG3 Investiţiile vor demonstra evitarea segregării** |  |  |  |
| *Documente Verificate*   * Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/ Hotararea Consiliului Local – punctul cu privire la angajamentul ca prin investitia propusa, se va evita segregarea | | | |
| **EG4 Proiectele trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale** |  |  |  |
| *Documente Verificate*   * Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale | | | |
| **EG5 Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*   * Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Hotararea Consiliului Local – punctul privind modalitatea prin care proiectul aduce plus valoare teritoriului/comunitatilor locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural | | | |
| **EG6** **Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*   * Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii * Certificatul de Urbanism   Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii: Raport de expertiza tehnico-economica   * Fisa masurii dinSDL | | | |
| **EG7** **Investiţia trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL „Vlasca de Nord”** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*  Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții  și  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).  și  În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, terenurile/cladirile 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 consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar (si rezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate)  Sau  avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)  sau  Documente doveditoare de către celelalte categorii de beneficiari privind 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; | | | |
| **EG8** **Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*  Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru celelalte categorii de beneficiari pentru implementarea proiectului | | | |
| **EG9 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*  - Extrasul din strategie care confirma ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții  - Copia hotararii de aprobare a strategiei | | | |
| **EG10 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare** *(doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente Verificate*   * Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG; * în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. | | | |
| **EG11 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia** | 🞏 | 🞏 |  |
| *Documente Verificate*  Hotărârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții | | | |
| **EG12: Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului** |  |  |  |
| *Documente verificate:*  Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții  și  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte  și  Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),  sau  avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de Comună (dacă este cazul).  Sau  Documente doveditoare de către celelalte categorii de beneficiari privind 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 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Buget indicativ** **(EURO) conform HG 907/2016** | | | |  | | |
|  | S-a utilizat cursul de transformare | | | | | |
|  |  | | **1 EURO = …………………………..LEI** din data de: | | | |
| **Buget Indicativ al Proiectului**  **(Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **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 şi se vor baza pe SF/DALI (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)***

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

***Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 - pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)** | S*-a utilizat cursul de schimb* ***1 €*** *= \_\_\_\_\_\_\_\_****Lei****,*  *la data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | |
| **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare GAL Vlasca de Nord** | | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | | **Diferenţe faţă de Cererea de finanţare** | |
| **Eligibile** | **Neeligibile** | **Eligibile** | **Neeligibile** | | **Eligibile** | **Neeligibile** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | | ***6*** | ***7*** |
| ***Euro*** | ***Euro*** | ***Euro*** | ***Euro*** | | ***Euro*** | ***Euro*** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si 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 |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total** | **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 de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.3 Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  | 0 |  | 0 | |  | 0 |
| 3.5 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.6 Asistenţă tehnică | 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 utilaj tehnologic |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | 0 |  | 0 | |  | 0 |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 | |  | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie | 0 | 0 | 0 |  | | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | **0** |  | **0** |  | | **0** |  |
| **Valoare TVA** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **TOTAL GENERAL inclusv TVA** | **0** | | **0** | | **0** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Măsura M8/DI6B *Euro*** | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** | **0** |  | **0** |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 - autofinanţare | **0** | **0** | **0** |
| 2.2 - împrumuturi | **0** | **0** | **0** |
| **3. Buget Local** | **0** | **0** | **0** |
| **4. TOTAL PROIECT** | **0** | **0** | **0** |
| Procent contribuţie publică | **\_\_\_\_%** |  |  |
| Avans solicitat | **0** |  |  |
| Procent avans | **\_\_\_\_%** |  |  |

**Formule de calcul: Restricţii**

Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții?  ***Da cu diferenţe\****  ***\****Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate proiectelor. | 🞏  🞏 | 🞏 | |  |
| **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/ Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) | 🞏 | 🞏 | |  |
| **3.3** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii? | 🞏 | 🞏 | |  |
| **3.4** **Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?**  **Da cu diferenţe** | 🞏  🞏 | 🞏 | |  |
| **3.5** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?  **Da cu diferenţe** | 🞏  🞏 | 🞏 | |  |
| **3.6.** TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  **Da cu diferenţe** | 🞏  🞏 | 🞏 | |  |
| **4. Verificarea 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/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | | 🞏 |
| **4.5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare? | 🞏 | 🞏 | | 🞏 |
| **5. Verificarea Planului Financiar** | | | | |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:   * 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţi publice locale şi Furnizorii de servicii sociale; * 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autorităţi publice locale – doar pentru proiectele generatoare d venit cu utilitate publica * 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de furnizorii de servicii sociale; | 🞏 | 🞏 | | 🞏 |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 71.953,21 Euro? | 🞏 | 🞏 | |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferente** | 🞏  🞏 | 🞏 | | 🞏 |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | **Verificare efectuată** | | | |
| **DA** | | **NU** | |
| ***Verificare la GAL Vlasca de Nord*** | 🞏 | | 🞏 | |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **NEELIGIBIL**

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

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

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

Observatii: ...........................................

Se detaliază:

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

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Aprobat: Reprezentant legal GAL Vlasca de Nord

Nume/Prenume …………

Semnătura şi ştampila ...................

Data………......................................

Avizat: Manager GAL Vlasca de Nord

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura.....................................

Data………....................................

Verificat: Expert 2 GAL Vlasca de Nord

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................

Data……........................................

Întocmit: Expert 1 GAL Vlasca de Nord

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................

Data……......................................

**Metodologia de verificare specifică pentru**

**MĂSURA M8/DI6B**

**Investiţii în infrastructura socială de bază**

**ATENȚIE:**

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

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

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT 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:///\\Prosys\Debite)  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 E2.1LGAL 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.  Pentru verificarea acestei conditii, expertii GAL Vlaşca de Nord au posibilitatea de a cere o solicitare de informatii la structurile AFIR, pentru acele date/baze de date la care acestia nu au acces. |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanțare?  Documente verificate:  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finanțare  Baza 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 finanțare nerambursabilă pentru aceleaşi tipuri de investiții, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, aflate in perioada de monitorizare. | 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 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.  Pentru verificarea acestei conditii, expertii GAL Vlaşca de Nord au posibilitatea de a cere o solicitare de informatii la structurile AFIR, pentru acele date/baze de date la care acestia nu au acces. |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?  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 E2.1LGAL 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; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 4. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate” , așa cum acestea sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014 ?  Documente verificate:  Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia prevăzută la art. 4, pct. 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al MADR  Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;  Extrasul de informații de la registrul comerțului, emis la data cererii de finanțare și dacă este cazul, declarația tip pe propria răspundere depusă la registrul comerțului referitoare la demararea operațiunilor;  Certificatul de atestare fiscală la data acordării finanțării, completat în cazul întreprinderilor care au obligații fiscale restante/ exigibile, la secțiunea D punctul III. – „Mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului” cu informații solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informații fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secțiunea D punctul III, ci în adrese ale ANAF, eligibilitatea se stabilește luând în considerare și aceste adrese. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite la Articolul 4 punctul 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”, experții vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finanțare.  Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| 5. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat?  Documente verificate:  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunţate la art. 12 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunţate la art. 12 din Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat  De asemenea, expertul va verifica în **Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis** acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România (din momentul în care acesta este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.  Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de plățile menționate la art. 81, alin. (2) şi la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și/ sau de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de stat este îndeplinită.  În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de stat. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor de este îndeplinită.  *În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.* |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Certificat de înregistrare fiscală  Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți;  Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;  Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale  Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru  Certificat de acreditare a furnizorului de servicii sociale emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale  Fisa masurii din SDL  În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală  Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A3. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documentul 5.1: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.  Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul  A6.2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din documentele 5.2 prezentat.  **Pentru proiectele de infrastructură socială:**  Furnizori de servicii sociale pot fi:  **1. Furnizori publici** de servicii sociale:  **-** structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;  **-** autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;  **-** unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  **2.** **Furnizorii privati** de servicii sociale:  - organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;  - cultele recunoscute de lege;  - persoanele fizice autorizate în conditiile legii;  - filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;  - operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.  **3**. **Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale**:  Pentru ONG, Expertul verifică dacă din doc.6.2.1 prezentat sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei/ONG, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  Pentru ONG  Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul GAL VI.  Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu GAL VI/AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor  din B1.3.Se verifică Declaratia F a cererii de finanţare -  declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. |

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

Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG2 Solicitantulnu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Sectiunea F - Declaraţia pe proprie răspundere din cererea de finantre, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți | Expertul verifică declaraţia pe proprie răspundere.  Expertul va verifică în Buletinul procedurilor de insolvenţă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei dacă solicitantul este în situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul nu se găseste în insolvenţă sau în incapacitate de plată , expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG3 Investiţiile vor demonstra evitarea segregării**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii   Hotararea Consiliului Local – punctul cu privire la angajamentul ca prin investitia propusa, se va evita segregarea, investitia de fata fiind adresata tuturor categoriilor din teritoriul GAL | Oferirea de servicii sociale au scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile dezavantajate; dacă aceste servicii însă au ca efect separarea/izolarea grupului vulnerabil de restul societății atunci intervenția încalcă principiul non-segregării si nu este eligibila. Îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii în comunitățile marginalizate (în special în cele de romi) constituie o prioritate, însă, în cazul în care comunitatea este segregată, investițiile de genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la crearea sau întărirea relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de activități comune, ideal în spațiile/ facilitățile amenajate prin investiții din proiect. Dacă în comunitate există deja zone sau servicii segregate, aplicantul va explica care sunt activitățile din proiect care duc la desegregare și cum anume aceste măsuri vor produce desegregarea. Sunt considerate ca activități de desegregare:   * activitățile care au ca scop reducerea sau dispariția decalajului care ține de existența/ calitatea serviciilor; * activitățile care au ca scop micșorarea/ dispariția distanței fizice între comunitatea marginalizată și restul comunității * activitățile desfășurate în comun de membrii grupului vulnerabil segregat și ai comunității majoritare cu scopul de a îmbunătăți relația dintre cele două comunități.   Expertul verifică Hotararea Consiliului Local – punctul cu privire la angajamentul ca prin investitia propusa, se va evita segregarea, investitia de fata fiind adresata tuturor categoriilor din teritoriul GAL |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul nu se creaza servicii segregate, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG4 Proiectele trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale | Expertul verifică daca operaționalizarea infrastructurii se va realiza de catre o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul operaționalizarea infrastructurii se face efectua de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG5 Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ HOTARAREA Consiliului Local ( sau alte documente similare in functie de solicitant)/ Cererea de finantare | Expertul verifică Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural.  Se verifica de asemenea punctul din Hotararea Consiliului Local (AGA, etc) si din Cererea de finantare cu privire la modalitatea prin care proiectul aduce plus valoare teritoriului/comunitatilor locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG6 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul 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) 2. Certificatul de Urbanism 3. Fisa masurii din SDL | Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.  Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare.   * Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).   În cazul institutiilor de invăţământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale şi protecţia mediului, expertul verifică dacă investiţia se realizează într-o unitate de învățământ care se regăsește în Anexa 3a sau 3b din Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare iar pentru şcolile profesionale în domeniul agricol în Anexa 1a sau 1b din aceiaşi Hotărâre, prin verificarea informatiilor din acreditarea unitatii de invatamant,prezentata in SF/DALI.  În cadrul unui proiect ce vizează extinderea infrastructurii educaţionale sunt eligibile construcţiile realizate în scop didactic (ex: laboratoare/ateliere/sere, etc). Nu este eligibilă construcţia sălilor de sport/cantinelor/căminelor, acţiunile eligibile pentru acestea fiind cele de modernizare. De asemenea, va fi considerată dotare şi achiziţia de maşini şi utilaje agricole, care prin SF/DALI demonstrează că vor fi utilizate exclusiv în scop didactic. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul căinvestiția se încadreză în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 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.

**EG7. Investiţia trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL „Vlasca de Nord”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii  si  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 (copie după Monitorul Oficial).  și  3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, terenurile/cladirile 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 consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar (si rezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate)  și/sau  3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)  3.4 Documente doveditoare de către celelalte categorii de beneficiari privind 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; | 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.  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.  De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente, iar în cazul infrastructurii educţionale/sociale, terenul pe care se amplasează investiţia este în afara incintei şcolilor din mediul rural, 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.

**EG8. 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** |
| 4.Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru celelalte categorii de beneficiari pentru implementarea proiectului  Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției | Expertul verifică în Hotarare, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;  Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local și/sau Hotărârea Adunării Generale pentru realizarea investiţiei, cu referire la punctele obligatorii mentionate mai sus, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG9. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii**

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

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

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană, națională, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG10 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General** *(doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism)*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 2. 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 daca:  -investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG:  sau  -in situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, solicitantu va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei 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.

**EG11 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu   4. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru celelalte categorii de beneficiari pentru implementarea proiectului,  -necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru celelalte categorii de beneficiari pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției. |

Dacă verificarea documentelor confirmă **necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției**, 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.

**EG12: Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii**  **si**  **Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)**  **și**  **În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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).**  **sau**  **avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)**  Sau  Documente doveditoare de către celelalte categorii de beneficiari privind 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 | 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.  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. |

1. **Verificarea bugetului indicativ**

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

Expertul verifică în Cererea de finanțare care este actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI: H.G. nr. 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investiții menționate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanțare conform H.G. nr. 28/2008 se verifică dacă a fost atașat la dosarul cererii de finanțare documentul în baza căreia obiectivul de investiție este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 în conformitate cu Art. 15 din această hotărâre.

Dacă SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fără ca obiectivul de investiție să se înscrie în prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.

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

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

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic şi se printează.

***Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, dacă se încadrează în prevederile art. 15 din HG 907/2016.***

***BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar - Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa A3 Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcție de actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI..***

**3.1.** **Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii?**

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

**Observație:**

Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E2.1LGAL.

Prin transmiterea formularului E2.1LGAL de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Fișa E1.2LGAL și bifează DA cu diferențe, motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin formularul E2.1LGAL, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2LGAL (în baza informațiilor din formularul E2.1LGAL trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin formularul E2.1LGAL, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E2.1LGAL corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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

Expertul verifica dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii shett-ul ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare E2.1LGAL.

**3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile măsurii?**

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii sunt incluse în devizele pe obiecte si bugetul indicativ.

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

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

* cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
* cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
* cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
* cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
* în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
* cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

* Contribuția în natură;
* Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
* Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

**Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR**

**Sunt eligibile** toate tipurile de operaţiuni care sunt în concordanţă cu regulile generale din Regulamentele Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locală- LEADER şi obiectivele şi priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală şi care presupun investiții în infrastructura socială de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie:

* Înfiinţarea, reabilitarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii aferente serviciilor sociale pentru populaţie definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (centre şi cămine de îngrijire copii, bătrâni, persoane cu nevoi speciale, centre “respiro”, centre de consiliere psiho-socială, creşe, infrastructură de tip afterschool, etc.
* Înfiinţare şi dotare centre de zi multiscop pentru consiliere familială, educare, formare profesionala, încurajarea antreprenoriatului etc. pentru minoritaţi, femei sau tineri;
* Înfiinţare şi dotare centre de permanenţă, precum şi centre multifuncţionale pentru asigurarea serviciilor de sănătate şi/sau sociale;
* Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;
* Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
* Înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor de zi pentru copii orfani, bătrâni, persoane cu nevoi speciale etc.;
* Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;

Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectelor depuse în cadrul măsurii de finanţare a infrastructurii sociale, beneficiarii pot solicita finanţare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condiţiilor specifice POCU.

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), lit. (d) din R (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile investițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

**Atenţie!** Costurile generale cu onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate/ documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziţie de bunuri, altele decât cele referitoare la construcţii‐montaj.

**Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:**

**Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management**, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile.

**Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului**, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

**Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului** sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri din PNDR 2014‐ 2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.

Conţinutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 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".

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

**Cheltuieli eligibile generale** vor respecta prevederile din:

* **Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 –** Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor
* **H.G. nr. 226/2015 -** Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";
* **Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;**
* **R. (UE) nr. 1305/2013** - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);
* **R. delegat (UE) nr. 807/2014** de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investițiile;
* **R. (UE) nr. 1303/2013** – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor).

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli neeligibile.

Daca in urma verificarii se constata ca cheltuielile eligibile si neeligibile sunt trecute in coloanele corespunzatoare acestora, expertul bifeaza DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

**3.4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?**

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < **10%** din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E2.1LGAL.

Prin transmiterea formularului E2.1LGAL de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa E1.2LGAL si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

**3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ nu sunt eligibile prin FEADR.**

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

Daca aceste costuri respecta conditia de mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E2.1LGAL.

Prin transmiterea formularului E2.1LGAL de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa E1.2LGAL si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza  NU si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

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

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia F.

Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile?

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, şi bifează DA în căsuţa corespunzătoare.

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

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

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

*În cazul identificării unor diferenţe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA şi bifează DA cu diferenţe şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observatii.*

**4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor conform prevederilor art. 8 alin.(3) lit. (a) și (b) din HG226/2015, cu modificările şi completările ulterioare**

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

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

Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preţuri, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU.

**4.2. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?**

Daca sunt ataşate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt ataşate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

**4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date de preţuri?**

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E2.1LGAL de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si-a insusit valoarea din baza de date de preturi sau bifeaza in casuta corespunzatoare NU, daca solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

**4.4. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?**

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E2.1LGAL pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de informaţii, solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date şi pentru celelalte se prezinta oferte, se bifează da şi la pct. 4.1 şi la pct. 4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va mentiona ca preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli.

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

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

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

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

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

**5. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura**  **M8/DI6B** | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  |
| 2.1 - autofinanţare |  |  |  |
| 2.2 - împrumuturi |  |  |  |
| **3.Buget Local** |  |  |  |
| **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Formule de calcul: Restricţii**  Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100* |

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

Expertul verifică dacă:

* Planul financiar este completat corect.

**5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 71.953,21 euro?**

Expertul verifica în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii şi sunt în conformitate cu condițiile precizate, după cum urmează:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100% din totalul cheltuielilor eligibile** pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și nu va depăși 71.953,21 euro.

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

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depasește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

Expertul verifică daca avansul cerut de catre solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E2.1LGAL.

Prin transmiterea formularului E2.1LGAL de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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