**F2GAL – FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII**

**MĂSURA 06/6B – SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR**

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

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

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

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

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

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

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

***Date personale reprezentant legal***

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

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

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Verificarea eligibilității solicitantului** | **Rezultat verificare** | | | | | | |
| **DA** | **NU** | | **NU ESTE CAZUL** | | | | |
| **1.** **Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?**  ***(****verificarea se face în baza Declarației pe propria raspundere din Cererea de Finanțare asumată de Beneficiar)* | 🞏 | 🞏 | |  | | | | |
| **2. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?**  *(verificarea se face în baza Declarației pe propria raspundere din Cererea de Finanțare asumată de Beneficiar)* | 🞏 | 🞏 | |  | | | | |
| **3. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015** 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 cu modificarile si completarile ulterioare?  *verificarea se face în baza Declarației pe propria raspundere din Cererea de Finanțare asumată de Beneficiar)* | 🞏 | 🞏 | |  | | | | |
| **4. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 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 cu modificarile si completarile ulterioare?**  ***(****solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)*  *verificarea se face în baza Declarației pe propria raspundere din Cererea de Finanțare asumată de Beneficiar)* | 🞏 | 🞏 | |  | | | | |
| **5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?** | 🞏 | 🞏 | |  | | | | |
| **2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | **Verificare efectuată** | | | | | | |
| **DA** | **NU** | | **NU ESTE CAZUL** | | | | |
| **EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | 🞏 | 🞏 | |  | | | | |
| *Documente Verificate*  Fișa măsurii din SDL  Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiintare si statutul ADI, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finantare.  Documentele care 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, investiția realizându-se în teritoriul GAL.  Pentru proiectele de infrastructură socială:  - furnizori de servicii sociale care pot fi:  1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:  - 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 pot fi:  - organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile; | | | | | | | |
| **EG2 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 (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant;  Pentru proiectele de infrastructură socială:  -Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției  Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU;  *Documente Verificate*  Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției (din Cererea de finanțare, asumată de beneficiar.) | | | | | | | |
| **EG3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată** | 🞏 | 🞏 | | | |  | |
| *Documente Verificate*  Declarația pe propria răspundere (din Cererea de finanțare, asumată de beneficiar), alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți; | | | | | | | |
| **EG4 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din cadrul SDL?** | 🞏 | 🞏 | | | |  | |
| *Documente Verificate:*  Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu justificativ  Fișa măsurii din SDL  Pentru proiectele de infrastructură socială:  Tipul de infrastructură.  Nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).  Documente verificate:  Viabilitatea proiectului | | | | | | | |
| **EG5 Investiția trebuie să se realizeze în spatial rural pe teritoriul GAL;** | 🞏 | 🞏 | | | | |  |
| *Documente Verificate*  *Se vor verifica Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ și Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia* | | | | | | | |
| **EG6 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / regională / județeană / 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 | | | | | | | |
| **EG7** **Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare** | 🞏 | 🞏 | | | | |  |
| 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. | | | | | | | |
| **EG8 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia** | 🞏 | 🞏 | |  | | | | |
| *Documente Verificate:*  Hotărârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii generala aferent ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții | | | | | | | |
| **EG9 Investiția în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale** | 🞏 | | 🞏 | |  | | |
| Documente Verificate:  - Se vor verifica Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ  - Autorizaţii de funcţionare  sau  - Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  sau  - Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, după caz. | | | | | | | |
| **EG 10 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată poate fi realizata inclusiv în aglomerările cu mai puțin de 2000 l.e., pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale.** | 🞏 | | 🞏 | |  | | |
| Documente Verificate:  Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ | | | | | | | |
| **EG11 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; 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.** | 🞏 | | 🞏 | |  | | |
| Documente Verificate:  documentul care atestă autorizarea serviciului social. În ceea ce privește sustenabilitatea, îndeplinirea condiției se va face prin verificarea documentelor anexe (Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ /Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG). | | | | | | | |
| **EG 12Pentru proiectele ce vizează investiții privind monumentele sau obiectivele culturale de interes locacal** | 🞏 | | 🞏 | |  | | |
| Documente Verificate:  aviz din partea Direcției Județene de cultură care să ateste încadrarea acestora în aceste categorii. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV**  **Buget indicativ** **(EURO) conform HG 907/2016** | | | |  | | |
|  | S-a utilizat cursul de transformare | | | | | |
|  |  | | **1 EURO = …………………………..LEI** | | | |
|  | din data de : | |  | | | |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de 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 Studiul de fezabilitate (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 Studiului de fezabilitate)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Financiar-Măsura  *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/ Memoriu Justifictiv?  ***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) | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.3** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii? | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.4** Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj?  **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:  • pentru operațiunile generatoare de venit: 80%  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%  pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL fără a depăși:  - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși **100.000 euro**.  Sau  - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de **max. 80%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va depăși **20.000 euro.** | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferenţe** | 🞏  🞏 | 🞏 | 🞏 |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

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

**Observaţii:**

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 pentru care expertul a bifat ”Nu este cazul”, dacă este cazul,

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

**Aprobat : Reprezentant Legal Asociatia GAL “Lunca Joasa a Siretului”**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

*Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ştampila*

**Verificat : Evaluator – Expert 2 Asociatia GAL “Lunca Joasa a Siretului”**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

*Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Întocmit : Evaluator – Expert 1 Asociatia GAL “Lunca Joasa a Siretului”**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

*Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate**

**Măsura 06/6B- ”Investiții de bază și reînnoirea satelor”**

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Titlu proiect**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Amplasarea proiectului (localitate)**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

**Date personale reprezentant legal**

**Nume**

**Prenume**

**Funcţie reprezentant legal**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Data lansării apelului de selecție de către GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI**

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL.

**Data înregistrării proiectului la GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI**

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI

**Obiectivul proiectului**

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Cererea de Finantare se află în sistem(solicitantul a mai depus aceeaşi cerere de finanţare în cadrul aceleaşi sesiuni continue de depunere a proiectelor )?** | Verificarea se face în baza Declarației pe propria răspundre din Cererea de finanțare asumată de Beneficiar  Se va bifa „NU” dacă Beneficiarul nu a bifat casuța corespunzătoare întrebării din Declarația pe propria răspundere  din Cererea de finanțare  În caz contrar se bifează DA. |
| **2.Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF- Declarația pe proprie răspundere?** | Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate casuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ ștampilată. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele insușite prin Declarație, acesta bifeaza „DA” în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin Informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită, cererea de finantare fiind neeligibila. |
| **3. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 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 cu modificarile si completarile ulterioare?** | Verificarea se face în baza Declarației pe propria răspundre din Cererea de finanțare asumată de Beneficiar  Se va bifa „NU” dacă Beneficiarul nu a bifat casuța corespunzătoare întrebării din Declarația pe propria răspundere  din Cererea de finanțare  În caz contrar se bifează DA. |
| **4. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 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 cu modificarile si completarile ulterioare?** | Cererea de finanțare asumată de Beneficiar  Se va bifa „NU” dacă Beneficiarul nu a bifat casuța corespunzătoare întrebării din Declarația pe propria răspundere  din Cererea de finanțare  În caz contrar se bifează DA.  ***(****solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)* |
| **4. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?**  Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finantare  **Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă pentru aceleaşi tipuri de investiţii, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007, aflate in perioada de monitorizare.** | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează **pentru acelasi tip de investitie,** prin urmatoarele verificări:  - existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;  - Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”;  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  ►In cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanţare FEADR mai face obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  ►In cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă **pentru acelasi tip de investitie**, expertul verifică în documentul **“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  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare şi cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parţial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuţa DA şi va solicita:  - modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general si devizele pe obiect si diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzatoare acestor cheltuieli se vor trece in coloana cheltuielilor neeligibile.  -expertiza tehnica de specialitate asupra obiectivului de investiție existent si Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată de un expert tehnic.  Dacă în documentul **“Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”** solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei.  În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de  de alt program de finanţare nerambursabilă **pentru alt tip de investiţie** dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secţiunii C din Cererea de finanţare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului **“Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”**  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. |

**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 |
| Fișa măsurii din SDL    Certificatul de înregistrare fiscală  Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI/ONG)  şi  Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  -Declaratia F a cererii de finanţare | Secțiunea beneficiari eligibili din Fișa măsurii din SDL  Se verifică dacă informaţiile menţionate în Cerererea de finanţare corespund cu cele menţionate în documentul anexat: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.  Se verifica conformitatea informatiilor mentionate în Cererea de finantare cu informatiile din documentele anexa prezentate:  **Pentru ADI/ONG**, Expertul verifică dacă în doc 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 spațiul rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural.Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din CF.  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. Solicitantul se angajeaza că va asigura mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| - Hotărârea Consiliului Local / Consiliilor Locale in cazul ADI/- Hotararea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului cu privire la angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți-la care investitia a fost data in exploatare;  Declaratia F a cererii de finanţare | Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului, 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;  Se verifică Declaratia F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliului Local /Hotararile de Consiliu Locale/Hotărârea Adunării Generale a ONG, 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.

**EG3. Solicitantulnu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **Declaraţia pe proprie răspundere, 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.

**EG4.Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din SDL.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii /Memoriu justificativ, 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)   Certificat de urbanism  Fișa măsurii 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 măsura din SDL.    Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare.  Se verifică tipul de acțiuni eligibile din Fișa măsurii din SDL |

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

**EG5.Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural pe teritoriul GAL**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ 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 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)  Pentru ONG-uri  Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de 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.  Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).  Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora (minim10 ani).  În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.  De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. |

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

**EG6.Investiția trebuie să 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.

**EG7. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Certificatul de Urbanism | Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General  Expertul verifica 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

**EG8 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 2. Hotărâre de Consiliu Local / Hotărârile de Consiliu Local (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului   • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;  În cazul în care se constată că același beneficiar depune mai multe proiecte pentru același tip de investiție care vizează infrastructura socială/educațională expertul solicită clarificări suplimentare care să demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării 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.

**EG9. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Avizul de conformitate al Operatorului Regional  Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ | Documente Verificate:  - Se vor verifica Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ  - Autorizaţii de funcţionare  sau  - Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  sau  - Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, după caz. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca localitatea/localitățile în care se realizează investiția este în spațiul 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.

**EG 10 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată** **poate fi realizata inclusiv în aglomerările cu mai puțin de 2000 l.e., pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ  - Autorizaţii de funcţionare | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ; Autorizaţii de funcţionare |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția poate fi realizata inclusiv în aglomerările cu mai puțin de 2000 l.e., pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale. 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 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; 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.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| documentul care atestă autorizarea serviciului social  Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ  - Autorizaţii de funcţionare | Expertul verifică documentul care atestă autorizarea serviciului social  Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ; Autorizaţii de funcţionare  În ceea ce privește sustenabilitatea, îndeplinirea condiției se va face prin verificarea documentelor anexe (Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ /Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG). |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca proiectul de infrastructură socială asigură funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale iar sustenabilitatea proiectului este asigurată din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU, atunci 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.

**EG 12 Pentru proiectele ce** **vizează investiții privind monumentele sau obiectivele culturale de interes local**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ  Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ; Autorizaţii de funcţionare  În ceea ce privește sustenabilitatea, îndeplinirea condiției se va face prin verificarea documentelor anexe (Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ /Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG).  Expertul verifică dacă avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii este pentru investiția vizată prin proiect |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca proiectul vizează investiții privind monumentele sau obiectivele culturale de interes local, 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.

**Verificarea bugetului indicativ**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ memoriu justificativ, 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, se printează şi se atașează la CF

***Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 907/2016.***

***BUGETUL INDICATIV și planul financiar, vor fi completate în funcție de actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/MJ/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 /Memoriu justificativ ?**

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.

Prin transmiterea formularului de informații suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul va completa bugetul 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 de informații suplimentare, 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 (în baza informațiilor din formularul de informații suplimentare 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 de informații suplimentare, 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.

**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/Memoriu Justificativ):**

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 /Memoriu Justificativ 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/ Memoriu Justificativ.

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.

**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 cu Fișa Măsurii din SDL

**3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente şi patente, pentru pregatirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului,** **respectiv 5%** pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj**?**

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 de informații suplimentare.

Prin transmiterea formularului de informații suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul 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 sunt încadrate în rubrica neeligibil.**

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 de informații suplimentare.

Prin transmiterea formularului de informații suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul completeaza bugetul 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.*

**Verificarea rezonabilităţii preţurilor**

**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 de formularul de informații suplimentare 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 de informații suplimentare 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?**

**Conform prevederilor art.8 alin. (3) lit.(c) din HG nr.226/2015 cu mdificările și completările ulterioare,** expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completările şi modificările ulterioare pentru lucrări de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare **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 dupa cum urmeaza:

Expertul compară valoarea costurilor C+M din bugetul propus in cererea de finantare, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, pentru lucrări de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, 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 dupa cum urmeaza:

- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere de pana la 10% in plus fata de costul de referinta, pentru investitiile noi si de pana la 15% in cazul interventiilor la lucrarile existente, va considera proiectul eligibil fara a incepe o aprofundare a rezultatului;

- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere cuprinsa intre 10/15% si 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investitie la care se constata depasiri ale costurilor specific stabilite de AFIR. Totodata acesta va solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, si prezentarea conditiilor specifice fiecarei investitii in parte, care au condus la depasirea costului specific. Expertul va decide in functie de documentele primite eligibilitatea proiectului precum si trecerea in cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate in mod corespunzator .

Decizia luata va fi justificata in detaliu ( pentru fiecare obiect de investitie analizat)la rubrica observatii din fisa de evaluare;

-În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere peste 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua aceeasi analiza aprofundata a proiectului ca in cazul de mai sus si va transmite proiectul impreuna cu analiza efectuata, cu punctul sau de vedere, la sediul central. Expertii de la sediul central vor evalua documentatia primita, din punct de vedere al rezonabilitatii preturilor valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare, precum si justificarile si decizia expertului CRFIR, iar in cazul in care considera necesar vor solicita informatii suplimentare. În funcţie de analiza efectuata, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificările bugetului vor fi menţionate la rubrica Observaţii.

In cazul in care solicitantul refuza insusirea modificarilor decise de catre expertul GAL proiectul va fi declarant neeligibil.

**5. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator** | | | |
|  | **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 stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă:

* Planul financiar este completat corect și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși
* pentru operațiunile generatoare de venit: 80%
* pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%
* pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%

În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus expertul bifează în caseta corespunzatoare DA, în caz contrar expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**5.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin Fișa Măsurii din SDL fără a depăși**

Expertul verifica în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa măsurii din SDL 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 de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 100.000 euro.

Sau

- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 20.000 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 de informații suplimentare.

Prin transmiterea formularului de informații suplimentare 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.

Experții înscriu decizia referitoare la eligibilitatea proiectului, completează, semnează și datează Fișa de evaluare a criteriilor de eligibilitate .

Dacă există divergenţe între experți acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.