**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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 |  |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 |  |
| **4.** Solicitantul respectă prevederile art. 61, 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. 61 poate depune/ redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)* | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.** Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | 🞏 | 🞏 |  |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| **EG1** Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG2** Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG3** Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG4** Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia. | 🞏 | 🞏 |  |
| ***Secțiuni specifice*** | | | |
| **EG5** Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG6** Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG7** Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG8** Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ***EG9*** Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ***Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL*** | | | |
| **EG10** Investiția trebuie să se realizeze în spatial rural pe teritoriul GAL; | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG11** Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG12** Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale; | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG13** 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG14** 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. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG15** Pentru proiectele ce vizează investiții privind monumentele sau obiectivele culturale de interes local *trebuie prezentat un aviz din partea Direcției Județene de cultură care să ateste încadrarea acestora în aceste categorii.* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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 *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* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | | | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 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/ Memoriul Justificativ?  ***Da cu diferenţe\****  \* Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetule anexate proiectelor. | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **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/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții): | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **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 depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?  ***Da cu diferente\**** | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **6**. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?. | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | | | |
| **1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5** La fundamentarea **costului investiţiei de bază** s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice? | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | | | | | |
| **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% | | | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **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 100.000 euro pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit si maxim 20.000 Euro pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school)? | | | 🞏 | 🞏 |  |
| **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*** | 🞏 | 🞏 | | |

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **ELIGIBIL ȘI NESELECTAT**
* **NEELIGIBIL**

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

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

*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 criteriilor de eligibilitate din punct de vedere al verificării pe teren, 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”**

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare in corelare cu Adresa de raspuns la solicitarea transmisa de GAL catre AFIR | Expertul verifică dacă solicitantul a bifat casuta corespunzatoare din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare si va transmite catre AFIR (OJFIR) adresa de transmitere prin care se vor solicita informatii cu privire la solicitant.  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa nota de transmitere. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare 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 F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare 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. |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), **pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007pentru aceleaşi tipuri de investiţii.** | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare, daca este cazul; * 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 F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare 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 a GAL   ►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| **4.** Solicitantul respectă prevederile art. 61, 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? | Expertul verifica daca solicitantul si-a insusit Declaratia pe propria raspundere din Cererea de finantare.  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.  În caz contrar expertul va bifa „NU”, se menţionează în rubrica Observaţii, dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).  În acest caz solicitantul va putea depune proiect *numai în cadrul sesiunii următoare*. |
| 5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | Expertul va verifica daca beneficiarul si-a insusit Declaratia pe propria raspundere din Cererea de finantare cu privire la acest aspect. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii din SDL  Certificat de înregistrare fiscală, Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,  rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Statut, Act constitutiv, actele doveditoare ale sediului (pentru ONG si asezaminte monahale).  -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți: Certificat de înregistrare fiscală si/ sau Statut, Act constitutiv/ Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului (pentru ONG). |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii din SDL  Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare  Certificatul de Urbanism, după caz  Pentru proiectele ce vizează acțiuni privind serviciile publice locale/ serviciilor de utilitate publică se vor prezenta documente de constituire/ înregistrare a serviciului (HCL, ROF, CIF, CUI, | **Pentru proiectele de infrastructură socială:**   * Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).   **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Certificatului emis de INP).  Criteriul se consideră îndeplinit dacă investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în fișa măsurii din SDL. Se verifica Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriul justificativ si Cererea de finantare.  *Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată:*   * construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale; * construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale; * construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local – Construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor de interes local (inclusiv pietruire), alei pietonale, trotuare, podețe și poduri.   *Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială:*   * înființarea și/sau modernizarea, si/sau dotarea grădinițelor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; * extinderea și/sau modernizarea, și/sau dotarea instituțiilor de învățământ din mediul rural; * înființarea și/sau modernizarea, si/sau dotarea creșelor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; * Modernizarea/ amenajarea/ dotarea centrelor sociale; * Modernizare/ reabilitare/ amenajare/ dotare after-school.   *Pentru proiecte care vizează patrimoniul cultural*   * restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local; * construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahal; * restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale; * modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.   *Alte acțiuni eligibile:*   * Investitii in amenajari pentru managementul deseurilor locale si dotarea cu echipamente de gestionare a lor; * Infiintare/ Modernizare/ Reabilitare/ Amenajare/ Extindere spatii publice locale: parcuri, terenuri de joaca, terenuri de sport, baze sportive, piete locale etc; * Imbunatatirea serviciilor publice locale prin achizitionarea de utilaje si echipamente pentru interventii necesare; * Construire/ Modernizare/ Renovare/ Extindere cladiri ale institutiilor publice (exemplu: primarii, dispensar etc.); * Construire/ Extindere/ Modernizare/ Reabilitare terenuri de sport din incinta scolilor/ gradinițelor/ centrelor sociale/ after-school; * Achizitionare de utilaje pentru dotarea serviciilor de utilitate publica: pentru intretinerea spatiilor verzi, pentru serviciile de salubrizare, pentru deszapezire, pompieri etc, inclusiv autoutilitare. |

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

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

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

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

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

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

***Secțiuni specifice:***

**EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Certificatul de Urbanism | Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General  Expertul verifica dacă:   * investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG:   sau   * în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ. |

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

Pentru proiectele care vizeaza alt tip de investitii se va bifa **nu este cazul.**

**EG6 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local | Expertul verifică daca Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Operatorului Regional/ Local atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare 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.

Pentru proiectele care vizeaza alt tip de investitii se va bifa **nu este cazul.**

**EG7Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  **A. a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  **și**  **b) Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)**  **B.**  **a) Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  **și**  **b) Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect**  **și**  **c) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)**  **C.**  **a) Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  **și**  **b) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);**  **și**  **c) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).**  **D.**  **a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  **și**  **b) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).**  **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**  **însoțit de**   * **Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare.** | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiția în sistemul de alimentare cu apa se realizeza împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.  A. În cazul proiectelor care vizează înființarea infrastructurii de apă  Expertul verifică:   1. existența Autorizaţiei de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)   sau   1. În situația în care tronsonul de apă uzată existent nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica:   – dacă toți consumatorii deserviti de reteaua de alimentare cu apa sunt sau pot fi racordati la reteau de colectare ape uzate, caz in care criteriul de eligibilitate este indeplinit.  - dacă în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.  În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/ prelungirii autorizației de funcționare, se va verifica dacă proiectul depus pentru finanțare tratează și modernizarea infrastructura de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.  La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.  B. În cazul extinderii/ modernizării unui tronson a infrastructurii de apă:  Expertul verifică:  a) existenta:  -Autorizaţiei de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect;  și a  - Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)  b)  În situația în care lungimea tronsonului de apă uzată nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica dacă, în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.  În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/ prelungirii autorizației de funcționare, se va verifica dacă, în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și modernizarea infrastructurii de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.  În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.  La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.  C. În cazul extinderii sau modernizării infrastructurii de apă și apă uzată  Expertul verifică:   1. existenta:  * Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);   și a  - Autorizației de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).  b) În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare de către organele competente în domeniul gospodăririi apelor, mediului şi sănătăţii publice, expertul verifică:  • Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;  • Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;  În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul va viza inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).  În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.  La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.  D. În cazul extinderii/modernizării infrastructurii de apă uzată  Expertul verifică:  Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect.  În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să vizeze inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc). |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizeză împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există sau dacă se respectă particularitățile acesteia, 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.

Pentru proiectele care vizeaza alt tip de investitii se va bifa **nu este cazul.**

**EG8 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia**

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

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

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

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

***EG9 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. |

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare 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 CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL**

***EG10 Investiția trebuie să se realizeze în spatial rural pe teritoriul GAL;***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| - actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți: Certificat de înregistrare fiscală si/ sau Statut, Act constitutiv (pentru ONG)  - 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  - Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării în drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum public (din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local), 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, în condițiile legii) sau avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de Comună (dacă este cazul)  - Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG. | Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți: Certificat de înregistrare fiscală si/ sau Statut, Act constitutiv (pentru ONG)  si/ sau  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 Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării în drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum public (din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local), 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, în condițiile legii) sau avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de Comună (dacă este cazul)  Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG. |

Dacă prin verificarea documentelor se confirmă faptul că ***Investiția se realizeza în spatial rural pe teritoriul GAL***, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care se constata neconcordante intre documentele prezentate, expertul solicită clarificari prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care nu raspunde la solicitarea de informatii suplimentare sau nu raspunde corespunzator, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

***EG11 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Extrasul din strategie precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei sau Adresa de la GAL din care rezultă că investiția este în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locala GAL Lunca Joasa a Siretului | Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei. – ONG-urile vor prezenta adresa de la GAL din care rezultă că investiția este în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locala GAL Lunca Joasa a Siretului |

Dacă prin verificarea Extrasului din strategie precum și a copiei hotărârii de aprobare a strategiei / Adresei de la GAL din care rezultă că investiția este în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locala GAL Lunca Joasa a Siretului se confirmă faptul că ***Investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții***, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare.

***EG12Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale;***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ | Pentru investitiile in infrastructura de apa/ apa uzata Se verifica in Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ daca este prezentat locul de implementare ai proiectului si daca acesta se realizeaza in localitati rurale (teritoriul GAL Lunca Joasa a Siretului) |

Dacă prin verificarea documentelor se confirmă faptul că investitia in infrastructura de apa/ apa uzata se realizeaza in localitati rurale (teritoriul GAL Lunca Joasa a Siretului), expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în exista necorelari, expertul solicită clarificari prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care nu raspunde la solicitarea de informatii suplimentare sau nu raspunde corespunzator, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

Pentru proiectele care vizeaza alt tip de investitii se va bifa **nu este cazul.**

***EG13 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** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ | Pentru investitiile in infrastructura de apa/ apa uzata realizata în aglomerările cu mai puțin de 2000 l.e., Se verifica in Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrări de Intervenții /Memoriu justificativ daca sunt prezentate justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale. |

Dacă prin verificarea documentelor se confirmă faptul că investitia in infrastructura de apa/ apa uzata se realizeaza în aglomerările cu mai puțin de 2000 l.e. si sunt prezentate justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale., expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în exista necorelari, expertul solicită clarificari prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care nu raspunde la solicitarea de informatii suplimentare sau nu raspunde corespunzator, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

Pentru proiectele care vizeaza alt tip de investitii se va bifa **nu este cazul.**

**EG14** ***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** |
| -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ /Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG  Cerificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (pentru proiectele ce vizeaza serviciile sociale) | Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea documentului 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).- si prin verificarea Declaratiei pe propria raspundere – Anexa F la cererea de finantare, asumata de beneficiar. |

Dacă prin verificarea documentelor se confirmă faptul că solicitantul Proiectului de infrastructură socială va asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale si va 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, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care exista neconcordante si necorelari, expertul solicită clarificarea acestora prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care nu raspunde la solicitarea de informatii suplimentare sau nu raspunde corespunzator, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

Pentru proiectele care vizeaza alt tip de investitii se va bifa **nu este cazul.**

**EG15** Pentru proiectele ce vizează investiții privind monumentele sau obiectivele culturale de interes local *trebuie prezentat un aviz din partea Direcției Județene de cultură care să ateste încadrarea acestora în aceste categorii.*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B, daca este cazul | Condiția se consideră îndeplinită prin prezentarea Avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B, daca este cazul. |

Dacă prin verificarea documentelor se confirmă faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B, daca este cazul, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care exista neconcordante si necorelari, expertul solicită clarificarea acestora prin F4GAL – Fisa solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care nu raspunde la solicitarea de informatii suplimentare sau nu raspunde corespunzator, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

Pentru proiectele care vizeaza alt tip de investitii se va bifa **nu este cazul.**

**C. 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. 907/2016.

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/MJ 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 a Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-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, fără TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.  Cheile de verificare sunt următoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. |

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se tipărește şi se atasează la **F2GAL – FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII MĂSURA 06/6B – SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR**

**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/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul 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, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.

Observație:

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin formularul F4GAL -Fișa solicitare a informaţiilor suplimentare.

Prin transmiterea formularului F4GAL -Fișa solicitare a informaţiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa **F2GAL – FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII** 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 către solicitant prin formularul F4GAL -Fișa solicitare a informaţiilor suplimentare, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa **F2GAL – FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII** (în baza informațiilor din formularul F4GAL -Fișa solicitare a informaţiilor 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 către solicitant prin formularul F4GAL -Fișa solicitare a informaţiilor suplimentare , expertul bifează 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 diferente.

c) În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare F4GAL - corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

**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/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții):**

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriului Justificativ.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Formularul F4GAL – Fișa solicitare a informaţiilor suplimentare.

**3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile sub-măsurii ?**

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

Se verifică 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.

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

**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?**

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului F4GAL de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa F2GAL – Fisa de verificare a eligibilitatii și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe.

**5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?**

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute este trecută la rubrica cheltuieli neeligibile.

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul F4GAL

Prin transmiterea formularului F4GAL de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa F2GAL – Fisa de verificare a eligibilitatii și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul F4GAL cu bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe.

**6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?**

**Taxa pe valoarea adăugată este cheltuială neeligibilă, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare.

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

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, 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 aferenta 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 Observații.

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.**

**1. Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile H.G. nr. 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare**

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul General, **cu valoarea costurilor H.G. nr. 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare** . În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita de HG 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 de peste 10% în plus față de costul de referință 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.

**2. Pentru lucrări, există în SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri ?**

Expertul verifică existenţa precizărilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă declaraţia este semnată şi ştampilată şi bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul F4GAL pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informaţii, solicitantul nu furnizează declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. 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= grad de interventie% x R.4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100* |
| X %=procent contribuție publică |
|  |

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de max. 100 % pentru investiţiile propuse şi nu va depăşi*:*

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

* 80% pentru pentru operațiunile generatoare de venit
* 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică
* 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit

**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** 100.000 euro pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit si maxim 20.000 Euro pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school)?

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii din SDL şi sunt în conformitate cu condițiile precizate.

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

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

**3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public aferent proiectului ?**

Expertul verifică dacă avansul cerut de către 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 solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul F4GAL.

Prin transmiterea formularului F4GAL de către 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 către solicitant, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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