

Codul măsurii: M2/ DI1.2



**procedura de evaluare a eligibilității MĂSURa 2 – „SPRIJIN PENTRU MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII”**

## CAP 7 formulare specifice

Formular ECF – 01 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate – Măsura 2

Număr de înregistrare:

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT**

Titlu proiect:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Amplasare proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*Date personale reprezentant legal*

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

Prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Număr de telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Secțiunea I**

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Verificarea condițiilor de eligibilitate** | Verificare efectuată |
| DA | NU | Nu este cazul |
| **EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | **🞏** | **🞏** |  |
| Documente de verificatActele juridice de înființare și funcționare (act de înființare și statutul ADI, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI și ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți,certificat de înregistrare fiscală, declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanțare, Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului din secțiunea 19. Alte documente.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. |
| **EG2 Solicitantul trebuie să respecte valoarea totală în conformitate cu fișa măsurii**- proiecte care prevăd construcții montaj valoarea ajutorului nerambursabil va fi de max 60.122 Euro. | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Documente de verificat Doc. 1 și Cererea de finanțare secțiunea Buget indicativ |
| **EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi**  | **🞏** | **🞏** |  |
| Documente de verificatHotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) si Hotărârea Adunării Generale a ONG; |  |  |  |
| **EG4 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată** | **🞏** | **🞏** |  |
| Documente de verificatDeclarația pe propria răspundere |
| **EG5 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsură?** | **🞏** | **🞏** |  |
| Documente de verificatStudiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări - de Intervenții  |
| **EG6 Investiţia trebuie să se realizeze în interiorul teritoriului GAL;** | **🞏** | **🞏** |  |
| Documente de verificatStudiu de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții șiInventarul 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) sau Hotărârea Consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției 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, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii, însoţit de acordul autoritatii detinatoare (în cazul în care terenul este inclus in proprietatea publica sau administrarea unei autoritati publice locale, alta decat cea care solicita fonduri FEADR )(daca este cazul);sau avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (daca este cazul)Pentru ONGContract de concesiune / delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii CF (ONG)  |
| **EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii** | **🞏** | **🞏** |  |
| Documente de verificat- Extrasul din strategie care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională/ județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții - Copia hotărârii de aprobare a strategiei |
| **EG 8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare;**  | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Documente de verificatCertificatul de Urbanism |
| **EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia** | **🞏** | **🞏** |  |
| Documente de verificatHotărârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii generala aferent ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrăril de Intervenții |
| **EG10 Investiția în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| Documente de verificatAvizul de conformitate al Operatorului Regional |
| **EG11 Investiția în infrastructura de apă / apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile pentru apă / apă uzată** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente Verificate:*Avizul de conformitate al Operatorului Regional |
| **EG12 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare***.* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente Verificate:*Avizul de conformitate al Operatorului Regional  |
| **EG13 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente Verificate:*Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de IntervențiiAutorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă.sauAutorizația de funcționare a infrastructurii existente de apa/apa uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată |

**2. Buget indicativ (Euro)**

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 *GAL*** |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/ DALI** | **Diferenţe faţă de Cererea de finanţare** |
|  | **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** |
| **1** | **2** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:**  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Chelt pt obţinerea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Chel pt amenajarea terenului  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială  |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total**  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului  |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:**  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Studii de teren |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Proiectare şi inginerie |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Consultanţă |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 4 Chelt pt investiţia de bază - total, din care:**  |  |  |  |  |  |  |
| **A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Utilaje şi echip tehnologice cu montaj (procurare) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Dotări  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:**  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Organizare de şantier  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 lucrări de construcţii  **ş**i instalaţii aferente organizării de şantier |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Comisioane, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pt darea în exploatare - total, din care:**  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL**  |  |  |  |  |  |  |
|  **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)**  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL fără TVA** |  |  |  |  |  |  |
|  **Valoare TVA**  |  |  |  |  |  |  |
|  **TOTAL GENERAL inclusiv TVA**  |  |  |  |

***Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)***

1 Euro = ………..LEI (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>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Verificarea bugetului indicativ** | **Verificare efectuată** |
| **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?***Da cu diferenţe\**** ***\**** Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare | **🞏****🞏** | **🞏** |  |
| 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 cele specificate în submăsură? | **🞏** | **🞏** |  |
| 3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de submăsură, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?**Da cu diferențe** | **🞏****🞏** | **🞏** |  |
| 3.5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se din Bugetul indicativ sunt incadrate in rubrica neeligibil?**Da cu diferențe** | **🞏****🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 3.6 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile?**Da cu diferențe** | **🞏****🞏** | **🞏** | **🞏** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | Verificare efectuată |
| Da | NU | NU ESTE CAZUL |
| 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 prevederile HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Verificarea Planului Financiar** | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică? Intensitatea sprijinului este de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile și nu depășește:60.122 Euro | **🞏****🞏** | **🞏****🞏** | **🞏** |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil aşa cum este prezentat la punctul 5.1? | **🞏** | **🞏** |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?**Da cu diferențe** | **🞏****🞏** | **🞏** |  |
| **6. Verificarea încadrării proiectului în Domeniile de Intervenţie** | Verificare efectuată |
| DA **🞏** | NU **🞏** |
| DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI | Verificare efectuată |
| DA | NU  |
| *Verificare la GAL*  | **🞏** | **🞏** |
| **Observații:****Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului, dacă este cazul);****- daca proiectul este neeligibil nu se mai continua verificarea.****........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificat de: Expert 2** ***Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | **Întocmit de: Expert 1** ***Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |

**Aprobat de: Director executiv**

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

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

***DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**SECTIUNEA I - A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate**

**Verificarea condițiilor de eligibilitate**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Certificatul de înregistrare fiscală6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI/ONG)şi6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG-Declarația F a cererii de finanţare | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A3. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documentul 6.1: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal. Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A6.2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 6.2 și 6.2.1 prezentate:-Pentru ADI/ONG, Expertul verifică dacă din doc.6.2.1 prezentat sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei/ONG, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director. Pentru ONG Expertul va verifica dacă documentele 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), dovedesc că sediul social al asociaţiei se află în mediul rural. Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3. Se verifică Declaratia F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor /sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare.Se verifică Declarația pe proprie răspundere Anexă în secțiunea 19 Alte documente |

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, 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 trebuie să respecte valoarea totală în conformitate cu fișa măsurii**

**-** proiectele au valoarea ajutorului nerambursabil de max 60.122 Euro.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de IntervențiiCererea de finanțare – Bugetul indicativ | Expertul verifică în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții, Cererea de finanțare, , dacă solicitantul respectă valoarea totală maxima a ajutorului nerambursabil respectiv max 60.122 Euro.Se verifică dacă valoarea ajutorului nerambursabil depășește 90% din cheltuielile eligibile. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul respectă valoarea totală pentru investiţii expertul bifează căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu respectă valoarea totală expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Hotărârea Consiliului Local / Consiliilor Locale în cazul ADI/- Hotărârea Adunării Generale a ONG pentru implementarea proiectului• angajamentul de a suporta cheltuielile mentenanța investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți - la care investiția a fost dată în exploatare; | 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; |

**EG4 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **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 căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG5 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsură?**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008 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)Certificatul de UrbanismPentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:- Raport de expertiză tehnico- economică din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/ acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. | Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/ DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare.În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiză tehnico - economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/ acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. |

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

**EG6 Investiţia trebuie să se realizeze în interiorul teritoriului GAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/ Documentația de avizare pentru Lucrări de IntervențiișiInventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT, 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), însoţit de acordul autorităţii deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publică sau administrarea unei autorităţi publice locale, alta decât cea care solicită fonduri FEADR) (dacă este cazul);sauavizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel care solicită fonduri FEADR (dacă este cazul);sauHotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției 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, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii Pentru ONGAct de proprietate/Contract de concesiune / delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii CF (ONG); | Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin domeniului public.În cazul solicitanţilor publici care realizează 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, condiţiile în care se face acesta şi durata de valabilitate (minimum 10 ani).În cazul solicitanților publici care realizează investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice care nu aparţin solicitantului ci sunt administrate de o instituţie a statului, se va verifica avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, privind realizarea investiţiei şi condiţiile de folosire a terenului (termene - minimum 10 ani şi obligaţii).Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/ delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrării bunului imobil.Pentru ONG-uri, se verifică 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.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 UAT, 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 UAT, respectiv în satele component, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG7 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 dacă din documentele prezentate rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții precum și aprobarea acesteia |

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană, 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.

**EG8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE VERIFICAT** | **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 |

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.

**EG 9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE VERIFICAT** | **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 Consiliul 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; |

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.

**EG10. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Avizul de conformitate al Operatorului Regional | Expertul verifică în baza informaţiilor din Avizul de conformitate al Operatorului Regional dacă solicitantul face parte parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul face parte parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG11. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă / apă uzată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Avizul de conformitate al Operatorului Regional | Expertul verifică în baza informaţiilor din Avizul de conformitate al Operatorului Regional daca investiția este în conformitate cu Master Planul pentru apa/apa uzată aprobat. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția este în conformitate cu Master Planul pentru apă/apă uzată aprobat expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG12. Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare**

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

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Operatorului Regional 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.

**EG13. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții 2.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții și Autorizatia de functionare pentru infrastructura de apa uzata, daca este cazul3. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții siAutorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/ apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată dacă este cazul. | 1. 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. 2. În cazul proiectele care vizează numai înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă se verifică autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată;3. În cazul proiectelor care vizează extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă, autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă existentă la care se face legătura și infrastructura de apă uzată (pe același tronson), iar în cazul extinderii infrastructurii apă uzată, autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă uzată la care se face legătura. |

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.

**2. Verificarea bugetului indicativ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008 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).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 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, fara TVA;- în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in 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 Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4 );- cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa trecute in rubrica neeligibil- actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibileSe 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 expertiză 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 rămase de finanțat. |

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se atașează la Formularul ECF01

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

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

Observație: Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare ECF02.

Prin transmiterea formularului ECF03 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul și bifează DA cu diferențe, motivându-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul ECF03, 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 efectuează modificările în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ (în baza informațiilor din formularul EF03 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 ECF03, 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 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/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii shett-ul ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.

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 Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare ECF02.

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

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

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;

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

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

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

• Contribuția în natură;

• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR .

**3.4. Costurile reprezentând plata arhitecților, inginerilor şi consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsura, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului?**

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul ECF02.

Prin transmiterea formularului ECF03 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa și bifează DA cu diferențe si 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 Observatii.

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

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

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute sunt trecute la rubrica neeligibil.

Dacă aceste costuri respectă condiția de mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul ECF02.

Prin transmiterea formularului ECF03 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor**

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

Expertul verifică dacă categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regăsește în Baza de date preţuri de pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

Dacă categoria de bunuri nu se regăsește în Baza de date preţuri, expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

**4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?**

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

**4.3. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadreaza în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri?**

Expertul verifică dacă preţurile se incadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize.

Dacă preţurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifică solicitantul prin ECF02 de diferența dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. În urma răspunsului solicitantului expertul bifează în caseta corespunzătoare DA în cazul în care solicitantul și-a însușit valoarea din baza de date de prețuri sau bifează în casuța corespunzătoare NU, dacă solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

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

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrări, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul ECF02 pentru trimiterea declarației 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 totala eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

În situația în care o parte din bunuri/ servicii se regăsesc în baza de date şi pentru celelalte se prezintă oferte, se bifează DA şi la pct. 4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va menționa că preţurile pentru bunuri/ serviciile sunt incluse în cheltuieli.

**4.5. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de prevederile HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice?**

Expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea celor menţionate în HG 363/2010 privind costurile standard pentru lucrări de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea din HG 363/2010 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 standard prevăzut în HG 363/2010. În funcţie de răspuns, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale bugetului sunt menţionate la rubrica Observaţii.

5. Verificarea planului financiar

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

**Formule de calcul: Restricţii**

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

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

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

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

Expertul verifică dacă:

* Planul financiar este completat corect.
* proiectul este negenerator de venit.

*Prin proiect generatoare de venit se înțelege orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orce operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orce altă furnizare de servicii contra unei plăți.*

În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus expertul bifează în caseta corespunzatoare DA, în caz contrar expertul bifează în caseta corespunzătoare 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?**

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

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **90% din totalul cheltuielilor eligibile** pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt **negeneratoare de venit**, și nu va depăși:

* Pentru proiecte care prevăd construcții montaj valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 60.122 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 depăsește 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.

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

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 solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul ECF02.

Prin transmiterea formularului ECF03 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 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.

**6. Verificarea încadrării proiectului în Domeniile de Intervenţie**

Expertul va verifica încadrarea proiectului în Domeniul de Intervenţie specific componentei din cadrul măsurii.

Expertul verifică încadrarea proiectului în alocarea financiară aferentă teritoriului în care se implementeaza proiectul.

Proiectul va fi obligatoriu încadrat în alocarea financiară aferentă teritoriului în care se implementează proiectul, respectiv „Restul teritoriului” sau „Zona montană”.

Pentru investițiile care se încadrează în Zona Montană se va verifica - Anexa 3 – Lista UAT din Zona Montană

În cazul în care proiectul a fost încadrat greșit, evaluarea acestuia se va face în luna aferentă raportului de selectie final din anul respectiv.

În situația în care alocarea financiară destinată unui teritoriu („Zona montană” sau „Restul teritoriului”) este consumată înainte de data limită de depunere a cererilor de finanțare, iar un proiect este depus (încadrat teritorial) greșit după această dată, evaluarea proiectului nu va mai avea loc în luna in care se întocmește raportul de selecție final din anul respectiv, proiectul fiind declarat neeligibil.

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

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

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

Formular ECF02 - Fișa de solicitare a informațiilor suplimetare – Măsura 2

Nr. / ……/ ……………..

**FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE**

**Către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Referitor la: Cererea de finanțare nr. \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In atenția Domnului/ Doamnei Responsabilul legal de proiect,**

Stimate/ă Domn/Doamnă

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în urma analizei Cererii de finanțare, înregistrată la **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi** cu numărul **\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, de către experţii GAL a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în PARTEA I din acest formular.

Vă rugam să completaţi Formular ECF03 - Răspunsul solicitantului la informații suplimentare şi să-l returnaţi prin poștă sau personal la sediul GAL Sat Frătăuții Vechi nr 8, Comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii.

Menţionăm că cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neeligibilă în cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu satisfac cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate**.**

Toate documentele solicitate vor fi transmise în trei exemplare.

Cu stimă,

Director executiv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Semnătură și ștampilă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PARTEA I**

1. Date de identificare a solicitantului

• Denumirea organizaţiei/ Nume solicitant:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Cod Unic de înregistrare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Numele şi prenumele responsabilului legal de proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Numărul de înregistrare a cererii de finanţare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Subiecte de clarificat:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr crt.** | **Referinţa (document /pct . din doc.)** | **Subiecte de clarificat** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele documente

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificat de: Expert 2** ***Nume/Prenume ……………………*** ***Semnătura*** ***DATA………..*** | **Întocmit de: Expert 1** ***Nume/Prenume ……………………*** ***Semnătura*** ***DATA………..*** |

Formular ECF03 - Răspunsul solicitantului la informații suplimentare

Nr GAL \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr Solicitant \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Către Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi**

**Referitor la: Cererea de finanțare nr. \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In atenția Domnului Director executiv**

Stimate Domn

Ca urmare a Fișei de solicitare a informațiilor suplimetare nr \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vă transmitem următoarele precizări

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr crt.** | **Referinţa (document /pct . din doc.)** | **Precizare** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

Reprezentant legal

*(Nume şi prenume)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Semnătură și ștampilă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Formular ECF04 – Raportul de verificare a eligibilității cererilor de finanțare

Avizat Director executiv

Nr \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Raport de verificare a eligibilității cererilor de finanțare**

În urma finalizării evaluării criteriilor de eligibilitate pentru Sesiunea de proiecte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s-au constatat următoarele:

Număr total de proiecte evaluate: \_\_\_\_\_

din care

Cereri de finanțare retrase: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Cerere de finanțare nr. \_\_\_\_****din data \_\_\_\_\_** | **Denumire proiect** | **Solicitant** | **Locația de implementare** |
|  |  |  |  |  |

Cereri de finanțare neeligibile: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Cerere de finanțare nr. \_\_\_\_****din data \_\_\_\_\_** | **Denumire proiect** | **Solicitant** | **Locația de implementare** |
|  |  |  |  |  |

Cereri de finanțare eligibile: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Cerere de finanțare nr. \_\_\_\_****din data \_\_\_\_\_** | **Denumire proiect** | **Solicitant** | **Locația de implementare** |
|  |  |  |  |  |

**Întocmit de:**

***Nume/Prenume ……………………***

***Semnătura***

***DATA………..***

Formular ECF05 – Notificarea cererilor de finanțare declarate neeligibile

Nr \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE NEELIGIBILE**

**Către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Referitor la: Cererea de finanțare nr. \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In atenția Domnului/ Doamnei Responsabilul legal de proiect,**

Stimate/ă Domn/Doamnă

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în urma analizei Cererii de finanțare, înregistrată la **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi** cu numărul **\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, de către experţii GAL aceasta a fost declarată neeligibilă.

Cererea de finanţare depusă de dumneavoastră nu îndeplineşte criteriul/criteriile de eligibilitate menţionat/menţionate mai jos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteriul de eligibilitate** | **Motivele neîndeplinirii** |
|  |  |

Pe această cale vă informăm că în maxim 5 zile lucrătoare de la data prezentei notificări aveți posibilitatea contestării deciziei de mai sus.

Cu stimă,

Director executiv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Semnătură și ștampilă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_