

### E3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

**MĂSURA M4/6B**

**SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR**

### E3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

**Măsura M4/6B «SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR»**

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):

**F**

**Tip CF Număr curent din Registrul Data înregistrării Codul măsurii**

**de înregistrare a cererilor de finanțare**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire solicitant: |  | | | |
| Titlul proiectului |  | | | |
| Data lansării apelului de selecție de către GAL: | | | |  |
| Data înregistrării proiectului la GAL: | |  | | |
| Obiectivul și tipul proiectului: |  | | | |
| Amplasare proiect (localitate): |  | | | |
| Statutul juridic: |  | | | |
| Date personale (reprezentant legal al solicitantului) | | | | |
| Nume: |  | | | |
| Prenume: |  | | | |
| Funcţie reprezentantului legal: | | |  | |

**I VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Verificarea eligibilității solicitantului | Verificare efectuată | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1. Cererea de Finanţare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 2. Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3. Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare? |  |  |  |
| 4. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**Observaţii:**

****

**II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Verificarea condițiilor de eligibilitate | Verificare efectuată | | |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. |  |  |  |
| Furnizorii de servicii sociale, acreditați | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Comunele | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Asociațiile de dezvoltare intercomunitară | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ONG-urile | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Unităţile de cult | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente Verificate*  *-Actele juridice de înființare și funcționare (act de înfiinţare şi statutul ADI, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanţare.*  *-Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în spaţiul rural, activitatea desfăşuându-se în spaţiul rural.*  *-Certificat de înregistrare fiscală,*  *-Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restanțe din Cererea de finanțare.*  *Pentru proiectele de infrastructură socială:- furnizori de servicii sociale care pot fi:*  *1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:*  *- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;*  *- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;*  *- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.*  *2. Furnizorii privati pot fi:*  *- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;*  *- cultele recunoscute de lege;*  *- persoanele fizice autorizate în conditiile legii;*  *- filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;*  *- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.* | | | |
| EG2. Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției, respectiv sustenabilitatea activități pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plată (în cazul investițiilor care vizează infrastructura socială, ulterior finanțării proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul va asigura sustenabilitatea din surse proprii/alte surse de finanțare, cum ar fi accesarea Obiectivului specific 5.2. din cadrul POCU 2014-2020): | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente Verificate*  *Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG, Hotărâea Consiliului Parohial; Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității proiectului (Anexa 8), dacă este cazul.* | | | |
| EG3. Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Document verificat  *Doc 12. Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B sau A, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică* | | | |
| EG4. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată: | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente Verificate*  *Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți;* | | | |
| EG5. Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură. |  |  |  |
| 1. PROIECTE DE INVESTIȚII ÎN SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR |  |  |  |
| 1. PROIECTE DE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE (ÎN SPECIAL MINORITATEA ROMĂ) |  |  |  |
| *Documente verificate:*  *1. Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ*  *Pentru proiectele care vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005;*  *2. Certificat de Urbanism*  *Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B sau A şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată),*  *Și*  *Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare).*  *-Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor dispărute, astfel cum a fost modificată prin Ordinul ministerului culturii nr. 2.828/2015 .* | | | |
| EG6. Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER ”SAMUS POROLISSUM”: | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente verificate:*  *Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.*  *și*  *Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte.*  *și*  *Hotărârea 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 decât cel administrat de Comună (dacă este cazul)*  *sau*  *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 Finanțare în cazul ONG/Unități de cult.* | | | |
| EG7. Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii: | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Documente verificate:*  *Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.*  *Copia hotărârii de aprobare a Strategiei.* | | | |
| EG8. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General: | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| - *Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG.*  *- În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ.* | | | |
| EG9. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia: | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| *Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii Generale a ONG, Hotărârea Consiliului Parohial a Unități de cult, Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu.* | | | |

**3. Verificarea bugetului indicativ**

**3.1 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 față 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** | |  | |

***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)

**3.2 Buget indicativ** **(EURO) conform HG 28/2016**

S-a utilizat cursul de transformare **1 EURO = …………………………..LEI,** din data de:...................

Euro

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | |
| **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:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.5 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 lucrări de construcţii  **ş**i 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, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL GENERAL fără TVA** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | DA | NU | Nu este cazul |
| 3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții?  *Da cu diferenţe\**  *\** Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate proiectelor. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>  (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/Memoriu justificativ) | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.3 Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.4 Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?  DA cu diferențe \* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.5 Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?  Da cu diferenţe | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  Da cu diferenţe | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.5 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 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? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 5. Verificarea Planului Financiar | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?  - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit.  - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| 5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?  Valoarea maximă eligibilă a sprijinului public nerambursabil nu va depăși :  - 50.000 euro/proiect în cazul UAT/ ONG / Unitate cult;  - 100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI);  - 150.000 euro/proiect în cazul în care ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM este solicitant. | 🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏 |
| 5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  DA cu diferențe \* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura 4/6B** | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  |
| 2.1 - autofinanţare |  |  |  |
| 2.2 - împrumuturi |  |  |  |
| **3.Buget Local** |  |  |  |
| **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |
| **Formule de calcul:**  Col.3 = col.1 + col.2  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 | **Restricţii**  R.1, col.1= X% x R. 4, col.1  *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public Nerambursabil\*100*  X%=procent contribuție publică | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERIFICAREA PE TEREN | Verificare efectuată | | |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| *Verificare la GAL SAMUS POROLISSUM* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

DECIZA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI:

PROIECTUL ESTE:

**🞏 ELIGIBIL**

**🞏 NEELIGIBLI**

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

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

Proiectele declarate neconforme nu vor intra în etapa de selecţie.

**Observații:**

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul**:**

****

Aprobat de: Director executiv ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

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

*Semnătura şi ştampila*

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

Verificat de: Responsabil selecție proiecte 1 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

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

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

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

Întocmit de: Responsabil selecție proiecte 2 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

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

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

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

**Metodologia de verificare**

**ATENȚIE:**

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

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

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1. Cererea de Finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR) | Verificarea de către GAL se va face în baza informațiilor primite de la aceștia de la AFIR.  Verificarea se face în Registrul electronic al aplicaţiilor, pe câmpul CUI.  - se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare nouă – CF nu figurează cu statut completat în Registrul electronic.   Dacă în Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o cerere de finanţare nouă.  Dacă în Registrul electronic statutul este:   * Rt = retrasă solicitantul  poate redepune cererea de finanţare o singură data în cadrul aceleiaşi sesiuni continue de depunere;   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după retragere în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA.   * Neconformă,   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după declararea ca neconform, în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA.  - Na=respinsă/neadmisă pentru verificare, se acceptă pentru verificare cel mult înca o dată în aceeaşi sesiune.  - Se va bifa „DA” – cererea a mai fost depusă, aceasta conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare depuse în cadrul sesiunii respective, se menţionează în rubrica Observaţii. |
| 2. Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare? | Verificarea de către GAL se va face în baza informațiilor primite de la aceștia de la AFIR.  Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întârziere ale solicitantului. Dacă solicitantul și-a asumat prin Declarația pe proprie răspundere că achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de Finanțare, din secțiunea F din Cererea de finanțare prin semnare și după caz ștampilare a acesteia, va bifa caseta “DA”, caz în care Cererea de Finanţare este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume declarația pe propria răspundere, expertul bifează „NU”, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observații”, iar această condiţie se consideră neîndeplinită, și Cererea de finanțare este neeligibilă. |
| 3. Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare? | Verificarea de către GAL se va face în baza informațiilor primite de la acestia de la AFIR.  În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-masură din cadrul PNDR, în sesiunea continuă din anul în curs, expertul verifică dacă la data depunerii Cererii de Finanțare supusă evaluării, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, dovada cofinanţării dacă este cazul și/sau proiectul tehnic până la data prevăzută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul/documentele astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz conform HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, Cererea de Finanțare fiind declarată eligibilă și se contiună evaluarea. În caz contrar, expertul va bifa „NU”, aceasta fiind cauza neeligibilității în cadrul sesiunii continue respective, care se menţionează în rubrica Observaţii. În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. |
| 4. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? | Expertul verifică în Cererea de Finanțare dacă sunt bifate căsuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ștampilată. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează “DA” în căsuța corespunzătoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observații” iar această condiţie se consideră neîndeplinită, Cererea de finanțare fiind neeligibilă. |
| 5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :  Secțiunea C din Cererea de Finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului secțiunea F a Cererii de Finanţare  Baza de date FEADR  Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare)  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii aflate în perioada de monitorizare.  Protocolul AM-PNDR, AFIR cu MDRAP și CNI | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează pentru același tip de investiție, prin urmatoarele verificări:  - existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;  - Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că “proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”;  - verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;  - verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.  - verificarea în Notificare AM POIM  - verificarea în Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI  - verificarea în Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM  Expertul va verifica Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM.  De asemenea, expertul va verifica „Lista obiectivelor de investiții finanțate” prin PNDL și prin PNCPIS, din Protocolul semnat cu AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI, listă care va cuprinde denumirea unității administrativ–teritoriale, titlul proiectului, denumirea obiectivului, precum și tipul investiției finanțate.  Expertul verifică în listele cu proiectele selectate transmise în baza Protocolului semnat între AM-PNDR, AFIR și AFM dacă prin proiectele finanţate prin PNDR 2014-2020, respectiv prin categoria Infrastructura de apă/apă uzată şi prin Programul pentru protecţia mediului, respectiv prin categoria protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare există situații de dublă finanțare.  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului cât şi a Codului de Inregistrare Fiscală:  ►În cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanţare FEADR mai face obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în documentul “Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  - dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare şi cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parţial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuţa DA şi va solicita:  - modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general și devizele pe obiect și diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzatoare acestor cheltuieli se vor trece în coloana cheltuielilor neeligibile.  -expertiza tehnică de specialitate asupra obiectivului de investiție existent și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată de un expert tehnic.  În cazul în care în urma modificării bugetului proiectului, punctajul obținut, în urma verificării și evaluării criteriilor de selecție, scade sub pragul minim de selecție, prag sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare, proiectul va fi declarat neconform.  Dacă în documentul “Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă” solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei.  În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de de alt program de finanţare nerambursabilă pentru alt tip de investiţie dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secţiunii C din Cererea de finanţare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului “Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”.  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 Certificatul de înregistrare fiscală.  6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ONG)  Şi  6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG  Sau  6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc)  -Declarația F a Cererii de Finanţare | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2, 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 A6.3, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 6.2 si 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 atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural. Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3. Se verifică Declarația 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.  *Pentru proiectele de infrastructură socială:- furnizori de servicii sociale care pot fi:*  *1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:*  *- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;*  *- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;*  *- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.*  *2. Furnizorii privati pot fi:*  *- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;*  *- cultele recunoscute de lege;*  *- persoanele fizice autorizate în condițiile legii;*  *- filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;*  *- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.* |

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

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

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor, 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 se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției, respectiv sustenabilitatea activități pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plată(în cazul investițiilor care vizează infrastructura socială, ulterior finanțării proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul va asigura sustenabilitatea din surse proprii/alte surse de finanțare, cum ar fi accesarea Obiectivului specific 5.2. din cadrul POCU 2014-2020):**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/5.2 Hotărârea Adunării Generale/Hotărârea Consiliului Parohial specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  •necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  •lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei.  •angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  •caracteristici tehnice investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  •nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  •detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare, dacă este cazul;  •angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  *În cazul in care se alica pentru infrastructura sociala se verifică Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității proiectului (Anexa 8)* | Expertul verifică doc 5.1/5.2 cu referire la următoarele puncte:  •necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  •lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei.  •angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  •caracteristici tehnice investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  •nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  •detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare, dacă este cazul;  •angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  Verificarea Declarație se va face prin verificarea dacă aceasta este semnata și ștampilata. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale/Hotărârea Consiliului Parohial specifice fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea/aprobarea de către ONG, unitate de cult, pentru realizarea investiţiei, cu referire la punctele obligatorii menționate mai sus, sau Declarația pe propria răspundere 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.

**EG3 Introducearea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 12. Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă)A sau B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică (vezi Anexa 9 a ghidului) | Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă)B sau A, 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 de clasă (grupă) A sau B, 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 unde nu se aplică.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declarația pe propria răspundere F din Cererea de Finanţare,  Buletinul Procedurilor de Insolvență,  Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. | Expertul verifică Declarația F a Cererii de Finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuţei corespunzătoare.  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 că solicitantul nu este în insolvenţă sau în incapacitate de plată, 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.

**EG5 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.   1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor) sau:   1. Certificatul de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.   13. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupă)B și că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată)  și  12. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare).  - Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. | Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI/Memoriul justificativ dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.  **Pentru proiectele de infrastructura socială:**  **Documente de verificat:**   * **Viabilitatea economică**   Se verifică dacă documentul 2 este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, dacă sunt completate elementele privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat.  Expertul verifică dacă doc. 12/13 este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de Finanţare și dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsură.  În documentul 13 se va verifică și faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B.  Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă)A sauB trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr.1 la Ordinul MCCnr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.  Proiectele privind restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) A sauB vor viza strict clădirea/monumentul de clasă (grupă) B și nu alte clădiri/anexe care nu se regăsesc în Lista monumentelor istorice 2015 – Anexa nr.1 la Ordinul MCC nr.2314/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr. 2.828/2015.  În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă (grupă) A sauB, expertul verifică dacă *investiţia se realizează în cadrul proiectului care prevede și restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă (grupă)* A sauB *și dacă drumurile* aparțin așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau metoc) de clasă (grupă) A sauB .  În cadrul unui proiect de modernizare a căminelor culturale, nu este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu excepția construcțiilor realizate pentru: grupuri sanitare, dotarea cu centrale termice,sisteme de stingere a incendiilor și amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilități doar dacă acestea nu au existat în clădirea inițială sau nu mai corespund necesităților actuale. |

În urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se va bifa căsuţa corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă.

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

**EG 6 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul LEADER ”SAMUS POROLISSUM”**

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

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării 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 națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| - Extrasul din strategie din care rezultă că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții  - copia hotărârii de aprobare a Strategiei. | Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că investiţia 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. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare naţională/regională/județeană/locală, expertul bifează căsuţa DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiţia nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală, 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;**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 finanțare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General  Expertul verifică dacă:  -investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementarilor Documentației de urbanism faza PUG:  sau  -în situația în care investiția propusa prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantu va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementarilor 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.

**EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu 2. Hotărâre de Consiliu Local / Hotărârile de Consiliu Local (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG/Hotărârea Consiliului Parohial a Unități de cult pentru implementarea proiectului   • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;  În cazul în care se constată că același beneficiar depune mai multe proiecte pentru același tip de investiție care vizează infrastructura socială/educațională expertul solicită clarificări suplimentare care să demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării investiției. |

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

**3. Verificarea bugetului indicativ**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:  - Raport de expertiza tehnico- economica din care să reiasă stadiul investiției, indicand 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.  2. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor). | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a măsurii.  Se va verifică 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, fară TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egala 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 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/ memoriu justificativ.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. |

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se atașează la GE 3.1 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚI

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

***BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar- Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa A3 Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcție de actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI, prin folosirea radiobutonului “Conținutul cadru al documentației tehnico economice HG 28/2008 sau HG 907/2016”, plasat în pagina 1 a cererii de finanțare.***

**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 E3.4.

Prin transmiterea formularului E3.4 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Fișa GE3.1 și bifează DA cu diferențe, motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin formularul E3.4, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa GE3.1 (în baza informațiilor din formularul E3.4 trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin formularul E3.4, 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 diferențe.

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

Expertul verifica dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata 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 atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriu justificativ.

Dacă în urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificarii prin Fișa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare E3.4.

**3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile sub-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.

**Investițiile și cheltuielile neeligibile conform fișei măsurii M4/6B** sunt:

- Investițiile în infrastrutura social de tip rezidențial;

- închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente necesare pentru efectuarea de lucrări;

- Grădinițele, creşele şi infrastructura de tip “after-school” din incinta şcolilor din mediul rural.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

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

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

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

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

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

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;

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

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

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

• Contribuția în natură;

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

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei **liste indicative a cheltuielilor eligibile:**

### Pentru investiții în infrastructura socială:

1. investiții în servicii sociale fără cazare definite potrivit HOTĂRÂRII DE GUVERN Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale etc. Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.
2. Conservarea patrimoniului imaterial al minorității rome, cum ar fi muzica, folclorul, etnologia.
3. Înființare/dotare de centre multifuncționale de incluziune social destinate minorității rome. Acestea trebuie să permită derularea de activități variate din domeniul serviciilor sociale: educație, integrare, centru de zi, cantină socială, fermă socială, centru de consiliere, centru de tip „respiro”, unitate de învățământ de tipul „a doua șansă”, centru de formare profesională continuă

În elaborarea proiectului, solicitantul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării. Pentru aceasta, pot fi luate în considerare următoarele criterii care pot conduce la identificarea comunităților segregate, aflate în sărăcie:

* așezare aflată la o distanță apreciabilă de restul așezărilor, distanță care este greu de acoperit din cauza calității proaste a drumurilor, a lipsei mijloacelor de transport sau din cauza altor factori care pot îngreuna deplasarea în anumite condiții, de exemplu drumuri impracticabile atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare), așezări despărțite printr-o graniță naturală (râu, deal) sau de alte “granițe” (de genul căilor ferate) care se constituie un pericol;
* lipsa utilităților de bază (apă, canal, electricitate);
* lipsa, calitatea necorespunzătoare a mijloacelor de transport sau distanța mare (neacoperită de mijloace de transport) până la unități de infrastructură socială (școli, unități medicale); existența unei infrastructuri segregate (de ex. școli sau clase în care învață numai copii romi) în condițiile în care structura populației nu justifică acest lucru;
* calitatea foarte proastă a locuințelor (locuințe insalubre, nesigure, densitate mare);
* preponderența unei anumite etnii (în special a romilor);
* așezări informale (locuitorii nu dețin acte de proprietate);
* așezări situate într-un teritoriu neadecvat locuirii (pe malul râurilor, sub liniile de înaltă tensiune, lângă gropi de gunoi, etc);
* clasificarea (percepția) așezării ca fiind o așezare segregată de către populația majoritară, de către membrii comunității segregate sau de către autoritățile publice locale;

### Pentru alte tipuri de investiții

1. **elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a UAT-urilor din teritoriu și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone cu înaltă valoare naturală;**
2. **Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei:**

* **Construirea de facilități educaționale și de îngrijire (ex.: creșe; after-school);**

**ATENŢIE!** *Prin expresia „incinta şcolilor din mediul rural" se înţelege interiorul parcelei determinata cadastral în planul de situaţie.*

* ***Pentru proiectele de infrastructură educațională:***

*» înfiinţarea și modernizarea* (inclusiv dotarea) creşelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

**ATENȚIE!** *În cadrul unui proiect de modernizare a creşelor/infrastructurii de tip after-school, nu este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu excepţia construcţiilor realizate pentru: grupuri sanitare şi/sau dotarea cu centrale termice şi/sau prepararea şi servirea mesei şi/sau accesul persoanelor cu dizabilităţi şi/sau sisteme de stingere a incendiilor doar dacă acestea nu au existat în clădirea inițială sau nu mai corespund necesităţilor actuale*.

**ATENŢIE!** *Dotarea se poate realiza numai împreună cu înfiinţarea sau modernizarea creșelor/infrastructurii de tip after-school.*

*Investiţiile care prevăd înfiinţarea/modernizarea creşelor/infrastructurii de tip after-school în cadrul aceleiaşi construcţii dezvoltate pe verticală sau orizontală (P+E sau duplex), vor fi descrise în cadrul unui singur proiect de investiţii a cărui valoare nu poate depăşi valoarea maximă a sprijinului nerambursabil. Calculul punctajului criteriilor de selecţie se va realiza pentru investiţia majoritar valorică.*

În cazul proiectelor care prevăd investiţii în înfiinţarea/ modernizarea uneia sau mai multor creşe/ infrastructuri de tip after-school, în unul sau mai multe sate care aparţin de aceiaşi comună (UAT), acestea pot fi descrise în cadrul unui singur proiect de investiţii sau în cadrul unui proiect pentru fiecare obiectiv de investiţie. Valoarea eligibilă a proiectului pentru fiecare din situaţiile menţionate anterior nu poate depăşi valoarea maximă a sprijinului nerambursabil. Calculul punctajului criteriilor de selecţie se va realiza pentru investiţia majoritar valorică.

* Construirea de facilități pentru servicii funerare (capele mortuare);

Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Legi 102 din 8 iulie 2014, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.

1. **Investiţii în stabilirea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv recreaţie şi cultură şi a infrastructurii aferente:**

* Investiţii în facilităţi care sprijină activităţi de recreaţie;
* Investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii de bază (ex.: pieţe locale, etc.), inclusiv achiziţia de mașini, utilaje şi echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale.

**ATENŢIE!** Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă sunt necesare pentru dotarea serviciul public respectiv. Utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite.

În cazul acestor achiziţii, solicitantul va prezenta în SF/DALI/ situaţia actuală, modalităţile de rezolvare a problemei. La verificarea pe teren, experţii GAL/AFIR vor verifica Fişele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.

1. **Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică;:**

* Demarcarea zonelor turistice;
* Construirea de adăposturi şi facilităţi de siguranţă legate de turismul compatibil social şi cu mediul înconjurător;
* Dezvoltarea turismului compatibil social şi cu mediul înconjurător cu caracteristicile sale de bază (la nivel local, produse specifice locale, drepturi de proprietate pentru localnici, forţă de muncă locală, legături cu companiile locale, afinităţi socio-culturale puternice, impact negativ limitat asupra mediului înconjurător).

1. **Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică:**

* Conservarea patrimon, construit de dimensiuni mici (capele, poduri, facilităţi publice);
* Înființarea de centre culturale;
* Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclorul, etnologia;
* *Schimbarea funcţiei clădirilor, ca de exemplu casa în casă muzeu, şura pentru alte activităţi economice sau pentru locuit;*
* *Renovare/restaurare, modificare porţi, garduri;*
* *Realizarea unor trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe promovarea operelor de valoare și a unor personalități reprezentative zonelor.*

1. **investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective**

Conform **art. 45 (2) (d) din R 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare**, sunt eligibile investiţiile intangibile privind achiziţionarea sau dezvoltarea de software și achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Potrivit dispozițiilor **art. 7 (4) din HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare**, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri și consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcţii - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcții-montaj.

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

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

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

* sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din cerinţele minime impuse de STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA GAL SAMUS POROLISSUM 2015-2020;/ PNDR 2014-2020
* sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
* sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii - montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile anterior menţionate şi se decontează proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepţie fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Studiile de Fezabilitate şi/sau Documentaţiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, aferente Cererilor de Finanţare depuse de solicitanţii publici pentru măsurile din Strategia de dezvoltare locală GAL SAMUS POROLISSUM, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.

**Conţinutul‐cadru** al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului‐cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

**Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile, dacă:**

* + sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de Finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
  + sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
  + sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
  + sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifică dacă costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc în bugetul indicativ. Dacă aceste costuri se regasesc în bugetul indicativ, se bifeaza casuța corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc în coloana de cheltuieli neeligibile.

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

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

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), în cazul dotărilor ( proiecte fără construcţii) expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <5% din (cheltuieli eligibile de la subcap. 1.2 + subcap. 1.3 + subcap. 2.+ Cap. 4).

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4.

Prin transmiterea formularului E3.4 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa GE3.1 si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

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

Daca aceste costuri respecta conditia de mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4.

Prin transmiterea formularului E3.4 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa GE3.1 si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4.1. Categoria de bunuri se regasește în 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 regasesc, expertul bifează în caseta corespunzatoare 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. raspunsul este DA, sunt atașate extrasele tiparite 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 printeaza din baza de date extrasele relevante.

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

Expertul verifică dacă preţurile se încadreaza în maximul prevazut în Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Dacă preţurile nu se încadreaza în valorile maxime prevazute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4 de diferența dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. În urma raspunsului solicitantului expertul bifează În caseta corespunzatoare DA în cazul în care solicitantul și-a însușit valoarea din baza de date de prețuri sau bifează în casuța corespunzatoare NU, dacă solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

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

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4 pentru trimiterea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând ca dacă aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitarii de informaţii, solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, în sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

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 ca preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse în cheltuieli.

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

**Conform prevederilor art.8 alin. (3) lit.(c) din HG nr.226/2015 cu mdificările și completările ulterioare,** expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completările şi modificările ulterioare pentru lucrări de investiţii, sau Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006. **pentru acelaşi tip de investiţie**, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate şi, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului dupa cum urmează:

Expertul compară valoarea costurilor C+M din bugetul propus in cererea de finantare, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, pentru lucrări de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, pentru acelaşi tip de investiţie, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate şi, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului dupa cum urmeaza:

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

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

Decizia luata va fi justificată în detaliu ( pentru fiecare obiect de investiție analizat) la rubrica observații din fișa de evaluare GE3.1;

-În cazul în care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiza aprofundata a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul impreuna cu analiza efectuata, cu punctul sau de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua documentația primita, din punct de vedere al rezonabilitatii prețurilor valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare, precum și justificările și decizia expertului CRFIR, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În urma acestei verificari experții de la sediul central vor transmite printr-o nota expertului care instumenteaza cererea de finanțare punctul de vedere referitor la analiza efectuata la nivelul CRFIR, în vederea ajustării dacă este cazul a bugetului indicativ.

În funcţie de analiza efectuata, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificările bugetului vor fi menţionate la rubrica Observaţii.

În cazul în care solicitantul refuza insusirea modificarilor decise de catre expertul GAL/CRFIR proiectul va fi declarant neeligibil.

**5. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura 5/6B** | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  |
| 2.1 - autofinanţare |  |  |  |
| 2.2 - împrumuturi |  |  |  |
| **3.Buget Local** |  |  |  |
| **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |
| **Formule de calcul:**  Col.3 = col.1 + col.2  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 | **Restricţii**  R.1, col.1= X% x R. 4, col.1  *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public Nerambursabil\*100*  X%=procent contribuție publică | | |

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

Expertul verifică, dacă:

- Planul financiar este corect completat;

- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru **proiectele negeneratoare de venit.**

**-** Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **80%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru **proiectele generatoare de venit.**

Pentru stabilirea intensităţii sprijinului expertul verifica în Analiza Cost Beneficiu care completează Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă gradul de intervenție (intensitatea) este calculat corect, și se verifică dacă:

* *venitul actualizat net (VAN) este ≤ 0, intensitatea sprijinului va fi de 100%;*
* *venitul actualizat net (VAN) este > 0, intensitatea sprijinului va fi de până la 100%.*

În situația în care VAN > 0, expertul verifică dacă intensitatea este calculată în conformitate cu modelul din Anexa 4 - *Recomandări privind elaborarea Analizei Cost-Beneficiu* **.**

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

**În situația în care:**

* planul financiar nu este corect completat, expertul declară proiectul neeligibil, bifează în căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**5.2 Proiectul se încadrează 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 nu va depăși:

**- 50.000 euro/proiect în cazul UAT/ONG/Unitate cult;**

**- 100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI);**

Dacă valoarea ajutorului public nerambursabil al proiectului se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA. Dacă ajutorul public nerambursabil al proiectului depasește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

Expertul verifică 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 E3.4.

Prin transmiterea formularului E3.4 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar, 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.

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

**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 toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.**

**Proiectele declarate NEELIGIBILE nu vor intra în etapa de selecţie.**