    

**E1.2L FIȘA DE EVALUARE**

**GENERALĂ A PROIECTULUI**

**MĂSURA M4/6B**

**SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI**

**REINNOIREA SATELOR**

# E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (*art. 17, alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013*)

**Fișa de evaluare generală a proiectului – Măsura M4/6B – Servicii de baza, incluziune socială și reînnoirea satelor**

***cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f)****[[1]](#footnote-2)* ***și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013***

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare\* (CF):

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

*\*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L*

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

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

Data înregistrării proiectului la GAL SAMUS POROLISSUM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data depunerii proiectului de către GAL SAMUS POROLISSUM la SLIN-OJFIR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Structura responsabilă de verificarea proiectului: ..............

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:..............

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

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..

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

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

*Date personale reprezentant legal*

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

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

**CONȚINUT:**

**PARTEA I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR**

**PARTEA II – VERIFICAREA INCADRĂRII PROIECTULUI**

# PARTEA III – VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

**PARTEA IV – VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI**

**PARTEA I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR**

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

1. **Verificarea cererii de finanțare**

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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire document** | **DA** | **NU** | **Dacă DA, de câte ori ?** |
| **1.** | Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel de selecție? | **🞏** | **🞏** | **O dată**  **🞏** |
| **De două ori**  **🞏** |
| **Nu este cazul**  **🞏** |
| **2.** | Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? | **🞏** | **🞏** | Deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Apel de selecție, conform fişelor de verificare:  Nr...... din data  .... / .... /....  Nr...... din data  .... / .... /.... |
| **3.** | Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant? | **🞏** | **🞏** |  |
| **4.** | Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare? | **🞏** | **🞏** |  |
| **5.** | Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? | **🞏** | **🞏** |  |
| **6.** | Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? | **🞏** | **🞏** |  |
| **7.** | Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? | **🞏** | **🞏** |  |
| **8.** | Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? | **🞏** | **🞏** |  |
| **9.** | Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare? | **🞏** | **🞏** |  |
| **10.** | Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |

**B. Verificarea documentelor anexate**

**Prezenţa documentelor trebuie să fie atașată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.**

**Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire document** | **Existența documentului** | | | **Concordanţă copie / original** |
|  | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |  |
| **1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **1.2 Memoriu justificativ (pentru dotări în cardul investiților în Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale).** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **3.Pentru comune și ADI**  **3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.**  **3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.**  **3.3 Pentru ONG-uri și unități de cult**  **Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG-urilor, Unităților de cult pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM:**   * 1. **Clasarea notificării**   **sau**  **4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)**  **sau**  **4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului**  **sau**  **4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).**  **4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |
| **5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):**  **•necesitatea şi oportunitatea investiţiei;**  **•lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e 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 (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);**  **•nominalizarea reprezentantului legal al comunei 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.**  **sau**  **5.2 Hotărârea Adunării Generale (ONG)/Hotărârea Consiliului Parohial (Unități de cult) pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea /aprobarea de către ONG, Unitate de cult, a următoarelor (condiții 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.** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |
| **6.1 Certificatul de înregistrare fiscală** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG/ADI**  **sau**  **6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire, Schit sau Metoc)** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |
| **6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.** |  |  |  |  |
| **7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **8.** **Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul).** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **9.** **Certificatul de cazier judiciar** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, 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.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică**  **sau**  **11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏** |
| **12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B sau A, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B sau A și ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvata).** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **14. Dovada eliberata de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentara și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare).** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **16. Extrasul din strategie din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia documentului de aprobare a Strategiei.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **17. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul Unităţilor de Cult)/ Comitet director al ONG, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **18.** **Proiectul 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.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **19.** **Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **20.** **Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul.** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **21. Alte documente justificative (se vor specifica după caz).**  **1. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității proiectului (Anexa 8), dacă este cazul**  **2. Acord de parteneriat, (anexa 17.) dacă este cazul.**  **...**  **n.** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** |

**Concluzia verificării:**

Cererea de finanţare este :

CONFORMĂ NECONFORMĂ

**Observaţii:**



**Aprobat de: Director executiv ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM**

*Ştampila*

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

***Semnătura***

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

**Verificat de: Expert evaluator 1 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM**

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

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

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

**Întocmit de: Expert evaluator 2 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM**

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

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

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

**Am luat la cunoștință,**

*Ştampila*

*(numai pentru beneficiari publici)*

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

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

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

**PARTEA II – VERIFICAREA INCADRĂRII PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire document** | **DA** | **NU** | **Dacă DA, de câte ori ?** |
| **1** | Modelul de Cerere de finanțareutilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul [www.samusporolissum.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro) a Cererii de finanțare pentru proiecte de investiții și este în concordanță cu ultima varinată de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |
| **2** | Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |
| **3** | Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |
| **4** | Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |
| **5** | Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |
| **6** | Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |
| **7** | Domeniul de intervențieîn care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |
| **8** | Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant? | **🞏** | **🞏** | ***Nu este cazul***  **🞏** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATORI DE MONITORIZARE**  **Măsura M4/6B INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ,**  **PATRIMONIU LOCAL** | | | **Copmletați de către beneficiar** | **Copmletați de către Experții verificatorii** |
| **1. Tipul de beneficiar** | ONG | |  |  |
| GAL | |  |  |
| Sector public | |  |  |
| IMM | |  |  |
| Alte tipuri | |  |  |
| **2. Tipul sprijinului** | Înființarea/dotarea de centre pentru servicii sociale fără cazare, conform Anexei 1 la HG 867/2015 | |  |  |
| Investiţii în extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii sociale | |  |  |
| Investiţii în proiecte de inovaţie de furnizare a serviciilor legate de îmbătrânirea activă | |  |  |
| Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică | |  |  |
| Investiţii în stabilirea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv recreaţie şi cultură şi a infrastructurii aferente  Investiţii pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreaţională, informaţii turistice şi infrastructură turistică de scară mică | |  |  |
| Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale | |  |  |
| **3. Total cheltuiala publica realizată** | | |  |  |
| **4. Numărul de locuri de muncă create** | | Bărbați |  |  |
| Femei |  |  |
| **5. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructure îmbunătățite** | | |  |  |

## Concluzia verificării:

**Proiectul este încadrat corect:**

* **DA**
* **NU**

Observații:

**Aprobat de: Director executiv ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM**

*Ştampila*

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

***Semnătura***

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

**Verificat de: Expert evaluator 1 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM**

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

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

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

**Întocmit de: Expert evaluator 2 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM**

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

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

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

## Am luat la cunoştinţă,

Ștampila

(numai pentru beneficiaripublici)

## Reprezentant legal al solicitantului:

*Nume/Prenume Semnătura*

*Data \_/ /\_*

# PARTEA III-VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 |  |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | 🞏 | 🞏 |  |
| ***Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“)*** | | | |
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. | 🞏 | 🞏 |  |
| EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii M4/6B din SDL? | 🞏 | 🞏 |  |
| EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi | 🞏 | 🞏 |  |
| EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia | 🞏 | 🞏 |  |
|  |  |  |  |
| ***Secțiuni specifice*** | | | |
| EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG6 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| ***Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GALSAMUS POROLISSUM*** | | | |
| EG7 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia  *(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG8 Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER ”SAMUS POROLISSUM” | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| EG9 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

Atenție!

*Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul realizării verificării.*

**Verificarea bugetului indicativ**

**Buget indicativ(EURO) conform HG 907/2016**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **Diferenţe 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)

**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).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | | | | | **DA** | | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?  ***Da cu diferenţe\****  \* Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetule anexate proiectelor. | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **2.** Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții): | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **3.** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii? | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **4**. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?  ***Da cu diferente\**** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **5.** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ? | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **6**. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?. | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | | | | | | |
| **1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr. 363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | | | | | | | | |
| **1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL SAMUS POROLISSUM prin fișa măsurii M4/6B din SDL, fără a depăși:  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL SAMUS POROLISSUM prin fișa măsurii M4/6B din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro? | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferente** | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL SAMUS POROLISSUM** | | | | | | | | |
| **1 Proiecte de investiții pentru integrarea minorităților locale (în special a minorității rome)** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **2 Proiecte de investiții în infrastructura socială** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **3 Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistic** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **4 Principiul valorii culturale în funcție de nr. de activități socio-culturale desfășurate** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **5 Întreținerea și asigurarea funcționării centrului de zi în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri);** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **6 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **7 Crearea de locuri de muncă cu normă întreagă** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **8 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | | | **Verificare efectuată** | | | | |
| **DA** | **NU** | | | |
| ***Verificare la SIBA-CRFIR*** | | | 🞏 | 🞏 | | | |
| SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT? | **DA** | **DA cu observații\*** | | | | **NU\*\*** | | |
|  |  |  | | | |  | | |

\* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție

\*\* se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

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

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

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

Observatii:

Se detaliază:

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

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

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

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

Aprobat: Director GAL SAMUS POROLISSUM

*Nume/Prenume …………………….......*

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

*Data………......................................*

Verificat: Expert evaluator 1 GAL SAMUS

POROLISSUM

*Nume/Prenume ……………………......*

*Semnătura....................................*

*Data……........................................*

Întocmit: Expert evaluator 2 GAL SAMUS POROLISSUM

*Nume/Prenume ……………………......*

*Semnătura....................................*

*Data……......................................*

**PARTEA IV - VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Criterii de selecție** | **Subcriterii de selecție** | | **Punctaj** | **Observații** | **PUNCTAJ ACORDAT DE CATRE GAL SAMUS POROLISSUM** |
| **CS1** | **Proiecte de investiții pentru**  **integrarea minorităților locale (în special a minorității rome)** | **MAXIM 25 PUNCTE** | | | Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ.  Dacă proiectul vizează incluziunea persoanelor de etnie romă, expertul înscrie 25 în coloana Scor.  Dacă proiectul NU vizează incluziunea persoanelor de etnie romă, expertul înscrie 0 în coloana Scor. |  |
| **SCS 1.1** | Proiectelor care vizează incluziunea persoanelor de etnie romă. | **25 p** |  |
| **CS2** | **Proiecte de investiții în infrastructura socială** | **SCS21** | Proiecte care vizează investiții in infrastructura socială, astfel cum sunt definite la subcapitolul 6.1.1 din prezentul ghid. | **15** | Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ.  Dacă proiectul vizează investiții in infrastructura socială, expertul înscrie 15 în coloana Scor.  Dacă proiectul NU vizează investiții in infrastructura socială, expertul înscrie 0 în coloana Scor. |  |
|  |  | **MAXIM 5 PUNCTE** | | |  |  |
| **CS3** | **Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistic** | **SCS 3.1** | Proiectele UAT-urilor cu **concentrare foarte mare** de resurse turistice naturale **şi** antropice. | **5 p** | **Se aplica numai în cazul următoarelor tipuri de investiții:**  ***c. Investiţii pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreaţională, informaţii turistice şi infrastructură turistică de scară mica” și***  **d. Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale”.**  Se verifică dacă informaţiile din SF/ DALI /Memoriul justificativ confirmă derularea proiectului în zone cu potențial turistic ridicat. Se va verifica Secțiunea VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice, Anexa 1, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2009.  Punctarea se va face în funcție de concentrarea de resurse turistice naturale și/sau antropice. |  |
| **SCS 3.2** | Proiectele UAT-urilor cu ***concentrare foarte mare*** de resurse turistice naturale ***sau*** antropice. | **4 p** |  |
| **SCS 3.3** | Proiectele UAT-urilor cu ***concentrare mare*** de resurse turistice naturale ***şi*** antropice. | **3 p** |  |
| **SCS 3.4** | Proiectele UAT-urilor cu ***concentrare mare*** de resurse turistice naturale ***sau*** antropice | **2 p** |  |
| **CS4** | **Principiul valorii culturale în funcție de nr. de activități socio-culturale desfășurate** | **SCS 4.1** | Nr.activități culturale/ sociale  - se va acorda câte un punct pentru fiecare activitate. | **5 p** | **Se aplica numai în cazul tipurilor de investiții:**  ***d. Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale”.***  Pentru activități culturale/ sociale se vor acorda câte un punct pentru fiecare activitate.  Punctajul se va acorda numai dacă în cadrul doc. eliberat de Primărie/ Centrul eparhial (în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet director al ONG, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare sunt descrise activitățile, denumirea, data desfășurării și dacă au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare şi dacă sunt prezentate ca documente. |  |
| **CS5** | **Întreținerea și asigurarea funcționării centrului de zi în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri);** | **SCS 5.1** | Întreținerea și asigurarea funcționarii centrului de zi se poate face în parteneriat cu alta comuna sau un ONG, în baza unui Acord de parteneriat. | **5 p** | Verificarea se face în baza Acordului de parteneriat (Anexa 11).  Dacă proiectul vizează întreținerea și asigurarea juncționării centrului de zi în parteneriat, expertul înscrie 5 în coloana Scor.  Dacă proiectul NU vizează întreținerea și asigurarea juncționării centrului de zi în parteneriat, expertul înscrie 0 în coloana Scor. |  |
| **CS6** | **Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă** | **SCS 6.1** | Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul dotării cladirilor.  Punctajul = cheltuielile aferente echipamentului producerii energiei din surse regenerabile/valoarea totală eligibilă a proiectului x 15 | **15 p** | Se va verifica dacă în cadrul SF/DALI/ Memoriu justificativ este demonstrat că proiectul are în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul dotării cladirilor și dacă cheltuielile aferente sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general si bugetul indicativ, raportat la valoarea totală eligibilă.  Dacă în urma verificării, expertul constată că sunt prevăzute cheltuieli cu realizarea investițiilor în producerea și utilizarea energiei regenerabile va înscrie punctajul (cu doua zecimale)  acordat în coloana “scor”, în rubrica specifică acestui criteriu.  In cazul în care nu sunt prevăzute aceste cheltuieli, expertul nu va acorda punctaj la acest criteriu și va înscrie “0” în rubrica aferentă. |  |
| **CS7** | **Crearea de locuri de muncă cu normă întreagă** | **MAXIM 20 PUNCTE** | | | Se verifica în cadrul SF/DALI/Memoriu justificativ-estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei, și în cadrul Cereri de finantare la indicatori de monitorizare.  Se verifică daca Dacă proiectul prin activitatea propusă crează un loc de muncă, expertul înscrie 10 puncte în coloana Scor.  Dacă proiectul prin activitatea propusă crează mai multe locuri de muncă, expertul înscrie 20 în coloana Scor.  Dacă proiectul prin activitatea propusă NU crează locuri de muncă, expertul înscrie 0 în coloana Scor |  |
| **SCS 7.1** | Proiectele care prin activitatea propusa crează un loc de muncă cu normă întreagă. | **10 p** |  |
| **SCS 7.2** | Proiectele care prin activitatea propusa crează mai multe de un loc de muncă cu normă intreagă. | **20 p** |  |
| **CS8** | **Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară** | **MAXIM 10 PUNCTE** | | | Se verifică:  - Informațiile menționate de solicitant în secțiunea C din cererea de finanțare;  - Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă;  - În Bazele de date FEADR dacă solicitantul se regăsește si cu ce tip de investiție ;  În cazul în care solicitantul se regăsește în Bazele de date FEADR că a beneficiat de sprijin pentru investiții similare (acelasi tip de investiție), începând cu anul 2007 expertul înscrie 5 în coloana Scor.  Dacă solicitantul nu a beneficiat de sprijin pentru o investitie similar începând cu anul 2007, expertul înscrie 10 în coloana Scor. |  |
| **SCS 8.1** | Sprijinirea solicitanțiilor care nu au beneficiat de sprijin anterior pentru o investiție similară. | **10 p** |  |
| **SCS 8.2** | Sprijinirea solicitanțiilor care au beneficiat de sprijin anterior pentru o investiție similară. | **5 p** |  |
| **TOTAL** | | | | **100 p** |  |  |

**DOCUMENTELE CARE SE VOR PREZENTA LA DEPUNEREA PROIECTELOR PENTRU PUNCTAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE:**

**CS1:** Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ.

**CS2:** Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ.

**CS3:** Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ

**CS4:** Acordul de parteneriat (Anexa 11).

**CS5:** Acordul de parteneriat (Anexa 11)

**CS6:** Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ

**CS7:** Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ.

**CS8:** Cererea de finanțare (secțiunea C), Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă;

**ATENȚIE!** Documentele în baza cărora se vor puncta criteriile de selecție se vor depune odată cu proiectul la sediul GAL.

**ATENȚIE!**  Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.

În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Pentru această măsură puntajul minim este de 5 puncte și reprezintă punctajul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.

Vă atragem atenția asupra faptului că beneficiarii trebuie să respecte criteriile de selecție pe durata de implementare și monitorizare a proiectului.

În caz contrar beneficiarul va fi obligat să restituie sprijinul.

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face astfel:

1. În funcție de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate.

2. Dacă după aplicarea primului criteriu există proiecte cu aceeași valoare eligibilă, vor fi selectate proiectele realizate în comunele cu populație mai mare. Numărul total al populaţiei comunei este conform Rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă ‐ judeţe, municipii, oraşe, comune”, consultând coloana nr.1, Anexa 7 la Ghidul Solicitantului.

3. Dacă și după aplicarea celui de-al doilea criteriu există proiecte cu aceeași valoare eligibilă, cu același număr de populatie, vor fi selectate proiectele în funcție de data și ora înregistrării lor la Asociația Samus Porolissum.

**Metodologie de aplicat pentru partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR**

**Atenție!**

*În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR (după caz).*

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)**

**Nume**

**Prenume**

**Funcţie**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Data lansării apelului de selecție de către GAL**

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.

**Data înregistrării proiectului la GAL**

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.

**Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR**

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR, conform Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.

**Obiectivul și tipul proiectului**

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

Se stabilește tipul proiectului:

* **de servicii**;
* **de investiții**: - investiție nouă

- modernizare

* **cu sprijin forfetar.**

Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex., proiecte de cooperare).

**Amplasarea proiectului**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Strategiei de Dezvoltare al teritoriului LEADER SAMUS POROLISSUM, respectiv cel puțin una din următoarele unități administrativ-teritoriale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codul SIRUTA** | **Județ** | **UAT** |
| **58856** | CLUJ | PANTICEU |
| **55776** | CLUJ | AȘCHILEU |
| **139811** | SĂLAJ | JIBOU |
| **140244** | SĂLAJ | BENESAT |
| **140379** | SĂLAJ | BUCIUMI |
| **140146** | SĂLAJ | BĂLAN |
| **140672** | SĂLAJ | CREACA |
| **140869** | SĂLAJ | CUZĂPLAC |
| **141027** | SĂLAJ | DRAGU |
| **141447** | SĂLAJ | HIDA |
| **142122** | SĂLAJ | MIRȘID |
| **142177** | SĂLAJ | NĂPRADEA |
| **142426** | SĂLAJ | ROMÂNAȘI |
| **142676** | SĂLAJ | SINMIHAIU ALMAȘULUI |
| **142710** | SĂLAJ | SOMEȘ ODORHEI |
| **142774** | SĂLAJ | SURDUC |
| **179631** | SĂLAJ | TREZNEA |
| **143147** | SĂLAJ | ZIMBOR |

**1.Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel de selecție?**

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Apel de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

**2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare?**

Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

**3.Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant.

**4.Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare**?

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

**5. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1.solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.

2.solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

F. Declarația pe propria răspundere a solicitantului.

Trebuie verificat dacă în cadrul acestui punct sunt specificate: Numele solicitantului, titlul proiectului, numele și prenumele reprezentantului legal, dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare proiectului, existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului.Dacă nu sunt bifate cãsuţele corespunzătoare, se bifează cãsuţa corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanţare este declarată neconformă.

**6.Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?**

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

**7.Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?**

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

**8.Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

**9. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?**

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.

**10.Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?**

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

**B. Verificarea documentelor anexate**

*Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D a Cererii de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”.*

*Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”, unde este cazul.*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| 1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.  1.2 Memoriu justificativ (pentru dotări în cardul investiților în Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale). | Controlul conformităţii va consta în verificarea existenței **obligatorii** a unuia din cele doua documentele menționate la pct. 1, respectiv:  **Studiul de fezabilitate /** Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/sau modernizări de construcţii),  **Memoriul justificativ** (pentru dotări în cardul investiților în Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale),  **sau**  În cazul solicitantilor comune sau ADI-uri se verifică existența **obligatorie** a Avizului tehnic emis de ISC, pentru **toate acțiunile** din cadrul proiectului.   * În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor.   Pentru proiectele care vizează investiţii asupra obiectivelor de patrimoniu se verifică, în plus, existenţa documentaţiei specifice, precum și faptul ca aceasta este avizată de MCC. |
| 2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. | Expertul verifică prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, și faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 3.Pentru comune și ADI  3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.  3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.  3.3 Pentru ONG-uri și unități de cult  Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONG-urilor, Unităților de cult pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | **1.** Expertul verifică dacă informaţiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.  **2.** Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora.  Pentru contractele de concesiune se verifică dacă aceste documente sunt semnate şi poarta ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au fost emise pe numele solicitantului.  **3**. Expertul verifica prezenţa obligatorie a actului de proprietate / documentului încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului care se va restaura, consolida, conserva. |
| 4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM:   * 1. Clasarea notificării   sau  4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  sau  4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului  sau  4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).  4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. | Se verifca la contractare |
| 5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  •necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  •lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e 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 (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  •nominalizarea reprezentantului legal al comunei 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.  sau  5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea /aprobarea de către ONG, Unitate de cult, a următoarelor (condiții 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. | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei/ solicitantului eligibil care le-a eliberat. |
| 6.1 Certificatul de înregistrare fiscală | Expertul verifică prezenţa acestor documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi ca sunt emise pe numele solicitantului. |
| 6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. | În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui document.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat, poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este emis pe numele solicitantului |
| 6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG/ADI  sau  6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc) | Acest document se verifică în cazul solicitanţilor ONG/ADI.  Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este valabil la data depunerii proiectului. |
| 7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). | Se verifică existenţa documentului de la bancă/trezorerie şi dacă acesta este pe numele solicitantului.  Se verifcă la contractare. |
| 8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). | Se verifcă la contractare |
| 9. Certificatul de cazier judiciar | Se verifcă la contractare |
| 10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, 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. | În cazul în care în Sectiunea C din cererea de finantare solicitantul declara ca a obtinut finantare nerambursabila, se verifica prezenta Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. |
| 11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică.  sau  11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| 12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B sau A, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică. | Expertul verifică existenţa Declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului şi dacă aceasta este datată şi semnată de solicitant. |
| 13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B sau A și ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată). | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| 14. Dovada eliberata de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentara și pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare). | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| 15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| 16. Extrasul din strategie din care rezulta ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia documentului de aprobare a Strategiei. | Expertul verifica prezenta acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 17. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul Unităţilor de Cult)/ Comitet director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare. |
| 18. Proiectul 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. | Se verifcă la contractare. |
| 19. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. | Se verifică concordanța cu originalul. |
| 20. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul. | Se verifcă la contractare |
| 21. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității proiectului (Anexa 8), dacă este cazul | Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi sunt valabile în momentul depunerii cererii de finanţare |
| 22. Acord de parteneriat, (anexa 17.) dacă este cazul. | În cazul în care documentul este anexat cererii de finanțare, expertul verifică dacă solicitantul este parte semnatara a acordului, dacă vizeaza asigurarea întrețineri și funcționării centrului de zi și dacă Acordul este însușit de ambii parteneri. |
| 23. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)  1.  2.  n. |  |

**Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, iar concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.**

**Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Apel de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori „Neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.**

**Metodologie de aplicat pentru partea II – VERIFICAREA INCADRĂRII PROIECTULUI**

**1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul** [**www.samusporolissum.ro**](http://www.poartatransilvaniei.ro) **a Cererii de finanțare pentru proiecte de investiții și este în concordanță cu ultima varinată de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul [www.samusporolissum.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro) și de pe AFIR aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiect, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă.

**2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

**3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

**4. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?**

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.

În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”*NU ESTE CAZUL*”.

**5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?**

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

**6. Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

**7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?**

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

**8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?**

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

**Metodologie de aplicat pentru partea III – VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) și g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013**

**Atenție!**

*Expertul verificator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:*

* *necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;*
* *informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selecție;*
* *prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;*
* *prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme);*
* *necesitatea corectării bugetului indicativ;*
* *în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.*

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: *Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării* expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  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. | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. * verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; * verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.   Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală.  ►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| 5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate” , așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 651/ 2014 ?.  Documente verificate:  Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia intreprinderii in dificultate;  Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up;  Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului; | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014 , experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finanțare.  Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **6.** Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?  Documente verificate:  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. | *Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*  Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2.  De asemenea, expertul va verifica în **Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis** acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România (din momentul în care acesta este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.  Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită.  În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de minimis. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor este îndeplinită.  *În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de mnimis și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.* |

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

**EG1Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Fișa măsurii M4/6B din SDL  Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL SAMUS POROLISSUM, investiția realizându-se în teritoriul GAL SAMUS POROLISSUM; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;  Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  În cazul comunelor, nu se verifică niciun document  În cazul ONG/ ADI: 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  În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală  În cazul formelor asociative:  Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000;  Certificatul de înregistrare în registrul comerțului/ Statutul asociației (formei asociative) în  cazul în care aceasta nu este înregistrată la ONRC,  -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.  Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.  Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.  **Pentru proiectele de infrastructură socială:**  Furnizori de servicii sociale pot fi:  **1. Furnizori publici** de servicii sociale:  **-** structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;  **-** autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;  **-** unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  **2.Furnizorii privati** de servicii sociale:  - organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL SAMUS POROLISSUM;  - cultele recunoscute de lege;  - filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;  - persoanele fizice autorizate în conditiile legii;  - operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.  **3**. **Autoritatea publică locală (APL) in parteneriat cu un furnizor de servicii sociale**:  *Documente Verificate:*   * Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale * Dovada existenței în teritoriul GAL SAMUS POROLISSUM a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului. * Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți * Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (*doar în cazul în care APL aplică în parteneriat*)   Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).  Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante. |

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

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).

**EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii M4/6B din SDL?**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fișa măsurii M4/6B din SDL**  **Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare**  **Certificatul de Urbanism, după caz**  **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup 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, sau Certificat emis de INP (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) care să confirme faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus (documentația este adecvată)  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. În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare și copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) | **Pentru proiectele de infrastructură socială:**   * Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).   **În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu:**  Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii/ Certificatului emis de INP).  Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă)B 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.  În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale, expertul verifică dacă investiţia se realizează în cadrul proiectului care prevede și restaurarea, conservarea și/ sau dotarea așezămintelor monahale și dacă drumurile aparțin așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau metoc).  **În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:**  Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.  **Atenție!** La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente. |

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

Dacă verificarea documentului 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.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult)  Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului,  Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii (pentru proiectele de infrastructură socială) | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; * lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; * angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; * caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.   Pentru proiectele de infrastructură socială, solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. |

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

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

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

***Secțiuni specifice:***

*NOTĂ!*

*Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*

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

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

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

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

***EG6 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM. |

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**EG7 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia**

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

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

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

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

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GALSAMUS POROLISSUM**

**Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GALSAMUS POROLISSUM, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL SAMUS POROLISSUM și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GALSAMUS POROLISSUM (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.**

**EG8Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER ”SAMUS POROLISSUM”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 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 decat 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 Finantare în cazul ONG. | Expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente teritoriului LEADER ”SAMUS POROLISSUM”. |

**EG 9 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Se va verifica extrasul din strategie din care rezultă că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii, precum şi copia hotărârii de aprobare a Strategiei | Expertul verifică în extrasul din strategie din care rezultă că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii, precum şi copia hotărârii de aprobare a Strategiei. |

**C. Verificarea bugetului indicativ.**

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii.  Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  Bugetul indicativ se verifică astfel:  - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;  - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.  Cheile de verificare sunt următoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. |

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se tipărește şi se atasează la E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI.

**1.Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?.**

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

Observație:

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute încategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2L (în baza informațiilor din formularul E3.4L trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul , și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

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

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

c) În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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

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

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

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

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fișa măsurii M4/6B din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

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

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

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

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E3.4L cu bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.**

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

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

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

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

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

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

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informaţii, solicitantul nu furnizează declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

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

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

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

* 90% pentru pentru operațiunile generatoare de venit
* 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică
* 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit

**2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL SAMUS POROLISSUM prin fișa măsurii M4/6B din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?**

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

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

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

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

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

**Metodologie de aplicat pentru partea IV – EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE M4/6B**

**CS1. Proiecte de investiții pentru**

**integrarea minorităților locale (în special a minorității rome);**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ | Expertul verifică dacă informaţiile din SF/ DALI /Memoriul justificativ confirmă că proiectul vizează incluziunea persoanelor de etnie romă.  Dacă proiectul vizează incluziunea persoanelor de etnie romă, expertul înscrie 15 în coloana Scor.  Dacă proiectul NU vizează incluziunea persoanelor de etnie romă, expertul înscrie 0 în coloana Scor. |

**CS2. Proiecte de investiții în infrastructura socială;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ | Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ.  Dacă proiectul vizează investiții in infrastructura socială, expertul înscrie 15 în coloana Scor.  Dacă proiectul NU vizează investiții in infrastructura socială, expertul înscrie 0 în coloana Scor. |

**CS3. Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistic;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ  -Secțiunea VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice, Anexa 1, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 190/2009. | **Se aplica numai în cazul tipurilor de investiții:**  ***,,c) Investiţii pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreaţională, informaţii turistice şi infrastructură turistică de scară mica” și d. Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale”.***  Expertul verifică dacă informaţiile din SF/ DALI /Memoriul justificativ confirmă derularea proiectului în zone cu potențial turistic ridicat. Se va verifica Secțiunea VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice, Anexa 1, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2009.  Punctarea se va face în funcție de concentrarea de resurse turistice naturale și/sau antropice. |

**CS4. Principiul valorii culturale în funcție de nr. de activități socio-culturale desfășurate;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ/Document/e justificativ/e (de ex.: afişe, pliante, anunţuri, procese-verbale, etc.).  17. Document eliberat de Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONGdin care să rezulte activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare. | **Se aplica numai în cazul tipurilor de investiții:**  ***,,d) Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale”.***  Pentru activități cultural/sociale se vor acorda câte un punct pentru fiecare activitate.  Punctajul se va acorda numai dacă în cadrul doc. de la punctul 17 sunt descrise activitățile, denumirea, data desfășurării și dacă au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţareşi dacă sunt prezentate ca documente justificative afişe, pliante, anunţuri, procese-verbale etc.  Exemple de Activități culturale :  Existența unor ansambluri de jocuri populare, de suflători, grupuri folclorice, taraf, echipă corală și/sau teatrală, cercuri pictură, sculptură, ceramică etc.  Exemple de Activități sociale :  1. Organizarea de activități sociale menite a le induce vârstnicilor sentimentul de implicare în viața comunității în care își duc traiul zilnic pentru a nu se simți singuri și marginalizați.  2. Promovarea prin activităţi specifice vârstnicilor a egalităţii de şanse cu accent pe petrecerea timpului liber.  3. Organizarea de conferințe și manifestări pe diverse teme, cum ar fi:  • desfășurarea de activități de interes comunitar;  • educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viață și mediu sănătos;  • mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice;  • promovarea dreptului copilului și a măsurilor de tip familial;  • servicii pregătitoare pentru copii de vârstă preșcolară din familii defavorizate;  • promovarea sănătății reproducerii și planificării familiale;  • sensibilizarea comunității privind problematica copilului cu dizabilități;  • prevenirea abandonului școlar din motive economice;  • prevenirea și combaterea acțiunilor și comportamentelor de tip delincvent ale copiilor;  4.Campania umanitară pentru sprijinirea familiilor cu probleme sociale cu prilejul diferitelor sărbători (Paște, Crăciun, etc).  5.Campanie de ajutorare a sinistraţilor în caz de: inundații, alunecări de teren, cutremur, etc. |

**CS5. Întreținerea și asigurarea funcționării centrului de zi în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri);**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Acordului de parteneriat (Anexa 17). | Se verifică prezența Acordului de parteneriat (anexa 17), și dacă acesta este semnat, stampilat de partenerii.  Dacă proiectul vizează întreținerea și asigurarea juncționării centrului de zi în parteneriat, expertul înscrie 6 în coloana Scor.  Dacă proiectul NU vizează întreținerea și asigurarea juncționării centrului de zi în parteneriat, expertul înscrie 0 în coloana Scor. |

**CS6. Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ | Se va verifica dacă în cadrul SF/DALI/Memoriu justificativ este demonstrat că proiectul are în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul dotării cladirilor și dacă cheltuielile aferente sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general si bugetul indicativ, raportat la valoarea totală eligibilă.  Punctajul se acordă proporțional cu ponderea pe care o are valoarea investiției pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului.  *De exemplu:*  *-cheltuielile aferente echipamentului producerii energiei din surse regenerabile în valoare de 5.000 Euro.*  *-valoarea totală eligibilă a proiectului de 50.000 Euro.*  *Punctaj = 5.000/50.000x15=1,5 puncte*  Dacă în urma verificării, expertul constată că sunt prevăzute cheltuieli cu realizarea investițiilor în producerea și utilizarea energiei regenerabile va înscrie punctajul (cu doua zecimale) acordat în coloana “scor”, în rubrica specifică acestui criteriu.  În cazul în care nu sunt prevăzute aceste cheltuieli, expertul nu va acorda punctaj la acest criteriu și va înscrie “0” în rubrica aferentă. |

**CS7. Principiul crearea de locuri de muncă cu normă întreagă;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ  Cererea de Finantare-Indicatori de monitorizare | Se verifică în cadrul SF/DALI/ Memoriu justificativ Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei.  Se verifică în cadrul Cereri de Finanțare la indicatori de monitorizare.  Dacă proiectul prin activitatea propusă crează un loc de muncă, expertul înscrie 10 puncte în coloana Scor.  Dacă proiectul prin activitatea propusă crează mai multe locuri de muncă, expertul înscrie 20 în coloana Scor.  Dacă proiectul prin activitatea propusă NU crează locuri de muncă, expertul înscrie 0 în coloana Scor |

**CS8. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin pentru o investiție similară;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| - Cererea de finanțare-secțiunea C;  - Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă;  - În Bazele de date FEADR dacă solicitantul se regăsește și cu ce tip de investiție | Se verifică:  - Informațiile menționate de solicitant în secțiunea C din cererea de finanțare;  - Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă;  - În Bazele de date FEADR dacă solicitantul se regăsește și cu ce tip de investiție;  În cazul în care solicitantul se regăsește în Bazele de date FEADR că a beneficiat de sprijin pentru investiții similare (același tip de investiție), începând cu anul 2007 expertul înscrie 0 în coloana Scor.  Dacă solicitantul nu a beneficiat de sprijin pentru o investiție similar începând cu anul 2007, expertul înscrie 5 în coloana Scor. |

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare înscrie punctajul total acordat.

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi consemnează decizia sub semnătură.

1. Această fișă se aplică proiectelor cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), dacă acestea conțin și investiții. În cazul în care proiectul conține doar servicii, acesta va fi tratat ca un proiect de servicii și se va aplica Fișa de evaluare generală aplicabilă art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f)) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 [↑](#footnote-ref-2)