**MANUAL DE PROCEDURĂ ȘI EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI**

**MĂSURA 3 / 3A**

**Creșterea competitivității prin promovarea formelor asociative**

**Crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole pe teritoriul GAL**

**Codru Moma**

**PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020**

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

**FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

**Europa investește în zonele rurale**

**LEADER 2014-2020**

**SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor**

**in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRU MOMA »**

**Cap. I - Metodologie de aplicat pentru verificarea încadrării proiectului**

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicatie

(verificare realizată de către expertul GAL Codru Moma)

Acordul de cooperare: .............. încheiat la data de: ...........................

Acord de cooperare încheiat între: ........................................................................

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

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

Denumirea liderului de proiect:……………………………………………………….......................................................

Statutul juridic al liderului de proiect: ....………………………….......................................................................

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………….................................................

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

Numele prenumele responsabilului legal: ………………………………………………………......................................

Funcţia reprezentantului legal în cadrul entității lider:..………………….......................................................

Amplasare (județ, localitate):....................................................................................................................

Aria de aplicabilitate în limita a 75 km (judete, orașe și comune): ..........................................................

Statutul juridic: ……………………………………………………………….......................................................................

**A. Metodologia de verificare a conformității**

Expertul GAL efectuează verificarea documentației originale și a copiilor, depuse pe suport de hârtie, cât și corespondența cu cele pe pe CD, depuse în forma solicitată prin Ghid.

Se verifica de asemenea daca documentatia a fost depusa in termenul precizat în Apelul de proiecte, cât și alte aspecte procedurale, pe care le consemnează (bifează) în Partea I.

Se verifică existenta documentului, daca este semnat, daca are toate rubricile completate pentru Cerera de Finantare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect pe care le consemnează (bifează) în Partea a II-a .

La rubrica „*Observatii*” se pot consemna și alte aspecte identificate în urma verificării documentelor.

Dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate a documentelor solicitate conform prevederilor din Ghid.

***Verificarea cererilor de finanţare neconforme:***

* Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie (sesiune) de proiecte.
* Expertul va verifica dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în perioada cererii/licitaţiei/sesiunii de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de finanţare neconforme.

***Verificarea cererilor de finanţare conforme:***

* Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.
* Expertul verifică în Registrul cererilor de finanţare dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de fiananţare în perioada sesiunii de cerere de proiecte şi a fost declarată conformă. Verifică dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii de finanţare. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

**1.1. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare**

* Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative cerute în partea E și cele proprii GAL CM, precum și a formularului Cerere de finanţare sunt prezentate în *trei exemplare: un original şi două copii.*
* Angajatul GAL care verifică conformitatea va verifica pe CD **formatul electronic** al documentelor ataşate: Cererea de finanţare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia (partea economică a planului de afaceri/ studiului de fezabilitate/memoriului justificativ şi proiectului tehnic) şi copia electronică a dosarului cererii de finanţare.
* Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde ,,n” reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul se numerotează cu 0. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi barate cu o linie orizontală), opisul va fi refăcut, iar dosarul se va lega din nou.
* Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea dreaptă – sus, menţiunea „ORIGINAL”. Fiecare pagină va purta ştampila și semnătura solicitantului. Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex. act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară) trebuie să conţină menţiunea „conform cu originalul” făcută de către angajatul/expertul care a verificat concordanţa copiei cu originalul, a semnat şi a datat ultima pagină a documentului COPIE. Exemplarul-copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea „COPIE” .
* Verificarea cererii de finanţare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri (descrisa in Manualul de procedura aferent fiecarei masuri), completându-se Fişa de verificare a conformităţii.
* GAL Codru Moma îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de verificator că este necesar.

***Verificarea codului unic de înregistrare***

* *Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul PNDR Axe IV LEADER, proiecte care se încadrează în obiectivele uneia dintre măsurile Axei I din PNDR , trebuie să fie înregistraţi în Registrul unic de identitate (RUI) gestionat de APIA;*
* *Expertul tehnic GAL verifică în Cererea de finanţare dacă solicitantul a completat câmpul aferent Codului unic de identificare;*
* *În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în RUI) expertul tehnic verifică completarea formularului de înscriere în RUI, formular ce trebuie semnat de solicitant.*

***Lipsa unor documente***

* *În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității va fi de maxim cinci zile lucrătoare. Experții GAL CM, pot solicita documente și informații suplimentare în etapa de verificare a conformității proiectului. Informațiile suplimentare trebuie să fie prezentate în maxim 2 zile lucrătoare. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.*

***Erori de formă***

* *În cazul în care expertul tehnic va descoperi erori de formă în completarea cererii de finanţare de către solicitant, va aplica următoarea procedură :*

*- Taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi scrie alăturat informaţia corectă;*

*- Semnează în dreptul modificării şi o datează;*

* *Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori dar care, cu ocazia verificării conformităţii) pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare.*
* *În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finanţare nu este considerată neconformă.*
* *Necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare nu este considerată eroare de formă (cu excepţia Codului unic de înregistrare, dacă acesta nu se solicită pentru completarea formularului).*
* *Expertul verificator va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) şi pe CD urmând ca CD-ul să fie retransmis până la începerea verificării eligibilităţii.*

***Finalizarea conformităţii***

* *După finalizarea verificării conformităţii documentelor, expertul care a verificat cererea de finanţare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. Solicitantului i se înmânează documentele originale prezentate si verificate in prezenta sa şi va bifa în căsuţele corespunzătoare din Fişa de verificare a conformităţii, dupa care se semnează Fişa de verificare a conformităţii.*
* *GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale proiectului depus.*

După verificare, pot exista **două variante:**

**a)** Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente (care nu a fost prezentat în urma solicitării de informații suplimentare) sau cererea a fost depusă de două ori în cadrul aceleeaşi sesiuni şi prin urmare va fi declarată **neconformă**.Solicitatul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică în 2 exemplare: unul va fi înmânat solicitantului, cealaltă copie rămâne la GAL CM, iar originalul se va înainta către structurile AFIR. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, expertul completează în dreptul reprezentantului legal ,,refuză să semneze”, semnează şi înscrie data respectivă.

Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă: original şi o copie pe hârtie (si 2 exemplare CD aferente), şi cu o copie după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentaţiei.

A doua copie a dosarului cererii de finantare, va rămâne la GAL Codru Moma, impreuna cu un exemplar CD.

**b)** Cererea de finanţare este declarată **conformă**. Fişa de verificare a conformităţii împreună cu cele trei exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea, conform procedurii interne de înregistrare a documentelor în cadrul GAL Codru Moma. Documentele originale, pentru care a atasat copii si au fost prezentate la semnarea conformitatii, se vor inapoia solicitantului.

Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare, din care unul va fi înmânat solicitantului, a doua copie se păstrează la GAL Codru Moma, iar originalul împreună cu Cererea de finanţare se va depune la structurile AFIR.

Înregistrarea cererii de finanţare se va consemna în Registrul de intrare a Cererilor de finanţare conforme sau neconforme, după caz.

**1.2. Înregistrarea cererilor de finanţare**

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul structurilor AFIR.

**B. Metodologia de verificare a condițiilor de eligibilitate**

Expertul va realiza verificarea tuturor punctelor de eligibilitate și va completa integral formularul din această secțiune, indiferent de momentul în care constată neeligibilitatea Cererii de Finanțare. De asemenea, va justifica clar și detaliat motivele pentru care declară neeligibilă Cererea de Finanțare.

**1.Verificarea eligibilitatii solicitantului**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 CF se afla in sistem\* (Liderul de proiect, membrii fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici etc. au mai depus aceeasi cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni anuale)?  **\*Verificare efectuată de structurile AFIR** | Pentru Liderul de proiect:  Verificarea se face in Registrul electronic al aplicatiilor, pe câmpul CUI.  - se va bifa „NU” - pentru cerere de finantare noua – CF nu figurează cu statut completat în Registrul electronic;  - se va bifa „DA” - cererea a mai fost depusa, daca solicitantul figurează cu cod CF/ status proiect - cererea de renunțare a fost aprobata, atunci se poate redepune o singură dată în cadrul aceleiasi sesiuni anuale;  Dacă are mai mult de o cerere de finantare (mai există o cerere neretrasă) cererea este respinsă de la verificare.   * Daca in Registrul electronic statutul este: * Rt – retrasă solicitantul  poate redepune cererea de finantare o singura data in cadrul aceleiasi sesiuni anuale de depunere; * Na=respinsa/neadmisa pentru verificare, se accepta pentru verificare cel mult inca o data in aceeasi sesiune,   Daca in Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o Cerere de Finantare noua.  Expertul va verifica în Registrul electronic, pe câmpul CUI toți membrii parteneriatului. În cazul în care în urma evaluării se constată că în Registrul electronic există un proiect identic depus de către același parteneriat, indiferent de liderul acestuia, expertul va bifa DA iar Cererea de Finanțare va fi declarata neeligibilă.  Se vor realiza verificări privind liderul și membrii pentru a vedea dacă acestia sunt lideri în alt parteneriat. Dacă se va identifica acest caz, se verifica componența tuturor parteneriatelor în cauza.  În cazul în care, în urma evaluării se constată faptul că au fost depuse mai multe proiecte și se identifică faptul că unul dintre membrii beneficiari direcți ai investiției propuse: fermierul sau microintreprinderea și intreprinderea mică etc. împreună cu liderul sau nu, au mai depus în cadrul unui alt acord de cooperare un alt proiect pentru același produs/gamă de produse, expertul va bifa DA iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. |
| 1.2 Liderul de proiect este înregistrat în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 1.2 Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite  în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorarilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “da”, va menţiona în caseta de observaţii, şi, dacă este cazul selectării pentru finanţare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. |
| **1.3** Parteneriatul este beneficiar al măsurii 3/3A, (fără a depune ultima cerere de plată) și depune o nouă Cerere de Finanțare pentru a beneficia de sprijin în cadrul măsurii 3/3A? | Expertul verifică dacă parteneriatul este deja beneficiar al submăsurii 3/3A și nu a depus ultima cerere de plată.  Dacă este identificată această situație, expertul va bifa DA iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.  Beneficiarii M 3/3A nu pot depune un alt proiect în cadrul M3/3A. |
| **1.4** Solicitantul a bifat punctele obligatorii și cele specifice, dupa caz, în Declaratia pe propria raspundere F din cuprinsul Cererii de Finanțare și a semnat această declarație? | Expertul verifică dacă solicitantul a a bifat punctele obligatorii și cele specifice, dupa caz, în Declaratia pe propria raspundere F din cuprinsul Cererii de Finanțare și a semnat această declarație |

**1.2.Verificarea conditiilor de eligibilitate**

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

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *2. Acordul de Cooperare,*  *Declarația F,*  *11.1 Certificate/ul de înregistrare ONRC,*  *11.2 Statut Societate Cooperativă, Cooperativă Agricolă și Grupuri de producători,*  *11.3 Documente echivalente celor prevăzute la punctele 11.1 și 11.2,*  *Baze de date AFIR,*  *Baza de date ONRC.*  *\**  *5. Extras CF,*  *Anexa STP la Ghid,*  *3. Documentele aferente terenului agricol,*  *3. Documentele aferente efectivului de animale,*  *4. Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investițiile,*  *6. Certificatul de Urbanism sau Autorizație de Construire (când este cazul),*  **\***  Alte documente:  *Documentele de înființare ale membrilor,*  *Acte de identitate,* | Coroborat cu verificările Certificatelor constatatoare furnizare de informații extinse, expertul verifică lista partenerilor conform acordului de cooperare. Parteneriatul trebuie să fie format din persoane juridice și fizice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare. Liderul de proiect (fermier sau nu) trebuie să fie cel puțin PFA, II, IF. Alături de acesta, în cadrul unui Acord de Cooperare pot face parte și persoane fizice.  Se verifică dacă în cadrul unui ACORD DE COOPERARE este cuprins cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol.  Se verifică Declarația F, prezența bifelor obligatorii și asumarea acesteia de către Liderul de proiect.  Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în documentul de înregistrare ONRC: numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare.  Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în documentul de identitate al reprezentantului legal.  Pentru Liderul de proiect/Fermier/Intreprindere mică sau Microintreprindere se verifică dacă **Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului** precizează codul/codurile CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru (dacă este cazul).  Pentru Societatea cooperativă agricolă (*înfiinţată în baza Legii nr.* 1/ 2005) si Cooperativa agricolă (*înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, )* cu modificările și completările ulterioare, se va verifica daca solicitantul are prevazut in Actul constitutiv gradul si tipul/forma de cooperativa.  În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se verifică pe site-ul [www.madr.ro](http://www.madr.ro/), în secţiunea [Dezvoltare Rurala](http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03)>>[Grupurile de producatori recunoscute](http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03), dacă acesta are **Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR** si se tipăreşte pagina cu rezultatul verificării)**.**  **In cazul în care expertul nu găsește informațiile pe site, le va solicita, prin adresă oficială către MADR, Directia de specialitate (în prezent Direcția generală Politici Agricole și Industrie Alimentară).**  Expertul verifică dacă solicitantul a atașat documentele menționate (aferente terenului agricol/ animalelor/ imobilelor).  Se verifică dacă toate datele de identificare ale terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor și ale documentelor menționate în listă corespund și sunt conforme celor specificate în Planul de Marketing.  *\**  *Trebuie avut în vedere că în cadrul Măsurilor 3/3A beneficiarii sunt parteneriatele, acestea putând avea în cadrul proiectelor și operațiuni aferente 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a și astfel trebuie aplicate doar condițiile relevante acestora, în funcție de tipul de investiție.*  *Beneficiarul unor operațiuni aferente 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a poate fi și un membru care nu este fermier sau IMM (de exemplu UAT, membru în parteneriat, doar pentru operațiuni aferente componentelor de marketing, aplicații software, comercializare (ex: magazine, piețe, standuri transport marfă/promovare pentru fermierii/procesatorii din cadrul parteneriatului.*  *În cazul proiectelor sprijinite în cadrul 3/3A care prevăd și investiții aferente submăsurilor de mai sus este necesar, în principal, îndeplinirea condițiilor legate de intensitatea sprijinului și de condiții ce survin din legislația națională (norme sanitare și de mediu, legislație construcții etc.). În cazuri justificate evaluatorul poate solicita documente suplimentare.*  *Astfel, condiții aplicabile sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a precum dimensiunea exploatației de minimum 8000 SO, statutul de fermier sau IMM, profitul mediu anual mai mic de 4 ori decât valoarea sprijinului solicitat, viabilitatea economică etc. nu se aplică pentru partenerii care vor efectua/beneficia de investițiile aferente Măsurii 3/3A.*  *În funcție de specificul investiției (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a) evaluatorul poate solicita documente suplimentare în cazul în care le consideră necesare în evaluarea proiectului.*  *În lipsa unor informații clare, expertul poate solicita* *Documentele de înființare ale membrilor/documente echivalente sau Acte de identitate.*  *În cazul în care solicitantul nu a realizat o diferențiere a acțiunilor specifice 4.1, 4.1a și/sau 4.2, 4.2a și nu a atașat Cererii de Finanțare documentele/toate documentele aferente investițiilor tipice submăsurilor 4.1, 4.1a și/sau 4.2, 4.2a (Documentele aferente terenului agricol, Documentele aferente efectivului de animale, Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investițiile), acesta va menționa în cadrul Solicitării de informații suplimentare Lista de documente ce va trebui depusă de către solicitant.*  *În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.* |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat” expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru M3/3A, va bifa căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.** | |

**EG2 - Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *2.Acordul de cooperare* | Expertul verifică dacă documentul este corect completat cu datele de identificare ale membrilor, ale reprezentanților legali în cadrul acordului și dacă este asumat în totalitate și unanimitate, conform listei de semnături.  Expertul se asigură de existența și păstrarea formatului standard al acordului.  Expertul verifică dacă Liderul de Parteneriat a propus și desemnat un coordonator al proiectului, persoană fizică, angajată de către Lider pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului, desemnată pentru a gestiona proiectul.  Se verifică dacă responsabilitățile sunt clar trasate între membrii și dacă este prevăzut cui revin drepturile și obligațiile create în urma realizării și finalizării investiției.  Se verifică dacă Liderul de Parteneriat/Partener asigură parțial/integral cofinanțarea proiectului în cazul proiectelor care presupun operațiuni sprijinite prin alte măsuri, menționându-se valoarea.  *Pentru clarificări privind persoana desemnată drept Coordonator de proiect/Responsabil legal și alte aspecte se vor solicita informații suplimentare (contract/e de muncă, studii, experiență, etc. )* |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că Acodul de Cooperare respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.** | |

**EG 3 - Partenerii sunt atat din GAL Cadru Moma cat si din afara teritoriului GAL cu conditia ca, costurile directe legate de o anumita investitie prevazuta in planul de afaceri sa fie in teritorul GAL Codru Moma**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Se verifică următoarele documente:**  Planul de marketing/studiu  Cerere de Finanțare  Documente solicitate pentru terenul agricol/ document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate  Documente de proprietate asupra terenului  Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora  **Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări).** | Se verifică dacă secțiunea A5 din Cererea de Finanțare a fost completată și dacă amplasarea proiectului este în teritoriul GAL CM. În cazul în care amplasarea proiectului nu este în teritoriul GAL CM, Cererea de Finanțare este neeligibilă.  Se verifică corelarea amplasamentului proiectului cu Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției prezentate.  În cazul în care amplasarea teritoriului în cadrul Cererii de finanțare diferă de documentele prezentate pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției (dar din documente reiese că amplasarea investitției este în teritoriul GAL CM) se vor solicita infirmații suplimentare pentru remedierea erorii de formă.  Se verifică dacă în Planul de marketing/Studiu este descrisă amplasarea proiectului în teritoriul GAL CM.  Utilajele si echipamentele propuse a fi achizitionate in Planul de marketing trebuie sa fie aferente activitatii care face obiectul cererii de finantare. Se verifica daca utilajele si echipamentele propuse in studiul de fezabilitate sunt justificate pentru activitatile propuse prin proiect.  **Certificatul de urbanism** trebuie sa fie eliberat pentru investiţia prevăzută în proiect, în locaţia menţionată în Planul de marketing, pe amplasamentul prevăzut în documentul aferent terenului.  Se verifică ca documentele pentru terenurile și/sau clădirile care se modernizează prevăd amplasamentul proiectului în teritoriul GAL Codru Moma.  De asemenea, se verifică Certificatul de Urbanism sa prevadă amplasarea proiectului în teritoriul GAL CM. |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că informațiile furnizate respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.** | |

**EG 4- Prin investitie sa se creeze minim un nou loc de munca pentru integrarea minorităților locale, în condiții de nediscrimare;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Se verifică următoarele documente:**  Planului de marketing/studiu  **Cerere de Finanțare, Anexa 5 – Indicatori de monitorizare** | Se verifică dacă în cadrul Planului de marketing este descrisa crearea a minim unui loc nou de muncă și a condițiilor de nediscriminare pe care le va opera la recrutarea personalului, astfel încât să favorizeze integrarea minoritățile existente la nivelul teritoriului.  Se verifică corelarea informațiilor prezentate in Planul de marketing cu secțiunea Anexa indicatori de monitorizare din Cererea de Finanțare, în care solicitantul va menționa numărul de locuri de muncă nou create, prin proiect. |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că informațiile furnizate respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.** | |

**EG 5 - Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *1. Studiul/Planul de marketing* | Pentru evaluarea Planului de marketing, expertul va ține cont de cerințele Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului de marketing.  Expertul verifică în cadrul studiului/planului de marketing dacă solicitantul a prezentat modul în care, în cadrul proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt.  Se verifică dacă în urma parcurgerii studiului/planului de marketing, cele prevăzute sunt în concordanță cu cel putin una din acţiunile eligibile prevăzute în măsură şi dacă investiţiile respectă condiţiile prevăzute în cadrul submăsurii.  Se verifică dacă investițiile prevăzute în studiului/planului de marketing corespund valoric și sunt încadrate corect pe liniile bugetare.  Expertul va verifica daca documentul 1 este prezentat şi completat în conformitate, cel puțin, cu conținutul cadru prezentat în anexă la Ghidul Solicitantului.  Pentru a se respecta condiția conform căreia un proiect nu poate conține doar promovare, expertul verifică dacă aceasta este doar o componentă secundara a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea de lanțuri scurte. Această verificare se coroborează și cu acțiunile de promovare pentru constituirea de piețe locale, după caz.  Se verifică dacă Planul de Marketing cuprinde o prezentare clară și personalizată a proiectului propus spre finanțare și dacă toți partenerii vor desfășura activități în cadrul proiectului, în funcție de drepturile și obligații asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare.  Se verifică dacă prin intermediul Planului de Marketing se prezintă modul în care implementarea proiectului aduce valoare adăugată pentru membrii fermieri și/sau procesatori și pentru comunitatea locală, față de situația în care proiectul nu ar fi implementat. |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că Planul de marketing respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se vor solicita informații suplimentare și dacă solicitantul nu transmite informațiile solictate se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.** | |

**EG 6 - Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *1. Studiul/Planul de marketing* | Pentru evaluarea Planului de marketing, expertul va ține cont de cerințele Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului de marketing.  Expertul verifică în cadrul studiului/planului de marketing dacă solicitantul a prezentat modul în care, în cadrul proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală.  Se verifică dacă în urma parcurgerii studiului/planului de marketing, cele prevăzute sunt în concordanță cu cel putin una din acţiunile eligibile prevăzute în submăsură şi dacă investiţiile respectă condiţiile prevăzute în cadrul submăsurii.  Expertul va verifica daca documentul 1 este prezentat şi completat în conformitate, cel puțin, cu conținutul cadru prezentat în anexă la Ghidul Solicitantului.  Se verifică dacă investițiile prevăzute în studiului/planului de marketing corespund valoric și sunt încadrate corect pe liniile bugetare.  Pentru a se respecta condiția conform căreia un proiect nu poate conține doar promovare, expertul verifică dacă aceasta este doar o componentă secundara a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea pieței locale. Această verificare se coroborează și cu acțiunile de promovare pentru constituirea de lanțuri scurte, după caz.  Se verifică dacă Planul de Marketing cuprinde o prezentare clară și personalizată a proiectului propus spre finanțare și dacă toți partenerii vor desfășura activități în cadrul proiectului, în funcție de drepturile și obligații asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare.  Se verifică dacă prin intermediul Planului de Marketing se prezintă modul în care implementarea proiectului aduce valoare adăugată pentru membrii fermieri și/sau procesatori și pentru comunitatea locală, față de situația în care proiectul nu ar fi implementat. |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că Planul de marketing respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se vor solicita informații suplimentare și dacă solicitantul nu transmite informațiile solictate se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.** | |

**EG 7 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *Declaraţia pe propria răspundere (F),*  *1. Studiul/Planul de Marketing,*  *2. Acordul de Cooperare* | Expertul verifică dacă există asumat angajamentul în această privință, în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere (F) pct. 1.  Se analizeaza componenta parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi componență, indiferent de entitatea care este desemnată lider de proiect, proiectul nu este eligibil.  Se va avea în vedere faptul că indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui accord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul măsurii 3/3A pentru aceeași categorie de produse. Dacă se identifică aceasta, atunci proiectul devine neeligibil. |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată faptul că proiectul de cooperare propus va fi nou și nu este în curs de defășurare sau finalizat, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.** | |

**EG 8- Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014;**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  Studiul/Planul de Marketing,  Declaraţia pe propria răspundere (F). | Expertul verifică dacă proiectul se refera la:  1 - lanț scurt/lanțuri scurte;  2 - piață locală/piețe locale;  3 - piață locală bazată exclusiv pe lanț scurt/piețe locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte.  1. Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării ci doar numărul de intermediari).  2. Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale pieței locale (distanța geografică dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării). Distanța dintre punctul de origine al produsului/produselor va fi de maxim 50 km față de locul comercializării.  3. Se va ține cont ca lanțul scurt menționat la punctul 1 să fie creat în limita menționată la punctul 2.  Se verifică prezentarea în Studiul/Planul de Marketing crearea a cel puțin un lanț scurt într-o configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar între producător și consumator.  Dacă este cazul, se va verifica prezența lanțului scurt pe o piață locală , ținând cont de faptul că  "Piața locală" - este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 50 km de la exploatația de origine a produsului.  Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS.  Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă.  Dovada încadrării în limita de km menționată anterior nu este necesară, distanța fiind verificată de experții GAL.  Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se încadrează în limita de mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare.  Se verifică prezența investițiilor aferente în cadrul Bugetului Indicativ și delimitarea financiară a lanțurilor, dacă este cazul. |
| Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată faptul că solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și/sau piețele locale, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. | |

**EG 9 - Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii).**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| *Documente de verificat:*  *Extras CF,*  *Anexa STP la Ghid,*  *Documentele aferente terenului agricol,*  *Documentele aferente efectivului de animale,*  *Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investițiile,*  *Certificatul de Urbanism sau Autorizație de Construire (când este cazul),* | În conformitate cu procedurile aferente și ținând cont de Lista documentelor aferente submăsurilor 4.1a și 4.2a, expertul verifică existența terenului agricol/ animalelor/ imobilelor.  Se verifică amplasamentul conform Anexei STP respectându-se condițiile de aplicare, UAT în care este inregistrata exploatatia.  Se verifică dacă toate datele de identificare ale terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor și ale documentelor menționate în listă corespund și sunt conforme celor specificate în Studiul/Planul de Marketing. |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată faptul că solicitantul desfasoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare STP și activează în sectorul pomicol, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. Dacă din cadrul Cererii de Finanțare/Planului de Marketing, reiese faptul că solicitantul nu activează în sectorul pomicol, se va bifa NU ESTE CAZUL.** | |

**EG 10 - Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă Cadrului Național de Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii).**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| *Documente de verificat:*  *11.1 Certificate/ul de înregistrare ONRC,*  *11.2 Statut Societate Cooperativă, Cooperativă și Grupuri de producători,*  *11.3 Documente echivalente celor prevăzute la punctele 11.1 și 11.2,* | Se verifică amplasamentul conform Anexei STP respectându-se condițiile de aplicare, avându-se în vedere sediul social al formei asociative.  Se verifică dacă toate datele de identificare ale terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor și ale documentelor menționate în listă corespund și sunt conforme celor specificate în Studiul/Planul de Marketing.  ***Condiția de eligibilitate se aplică și în cazul altor forme asociative care desfășoară activități agricole în domeniul pomicol.*** |
| **Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată faptul că solicitantul desfasoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare STP și activează în sectorul pomicol, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. Dacă din cadrul Cererii de Finanțare/Planului de Marketing, reiese faptul că solicitantul nu activează în sectorul pomicol, se va bifa NU ESTE CAZUL.** | |

**3. Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute**

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.

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  Documente de verificat:  *Studiul/Planul de marketing,*  *Bugetul Indicativ Totalizator,*  *Bugetul Indicativ aferent altor submăsuri (când este cazul),*  *Bugetul Indicativ specific,*  *Oferte,* | Întrucât, în cadrul Măsurii 3/3A sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în Planul de marketing/ Studiul de marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, conform celor menționate în Ghidul Solicitantului, expertul verifică dacă acțiunile limitate valoric (procentual) respectă următoarele:  - Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (incluzînd costurile elaborării studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing) depășesc valoarea de 10% sau 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;  - Costurile de funcţionare a cooperării (cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale; onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării costurilor de secretariat, etc.); cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii) depășesc 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus;  - Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto, reprezintă o componentă secundară (mai puțin de 50%) în cadrul acestui proiect;  - Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei locale **(care nu sunt limitate valoric)** respectă intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a (50%);  - Cheltuielile privind crearea/achiziționarea de marcă înregistrată depășesc valoarea de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului și dacă respectă intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a (50%);  - Cheltuieli privind protejarea mărcii înregistrate depășesc valoarea de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului și dacă respectă intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a (50%);- Investițiile în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect respectă intensitatea maximă aferentă submăsurii/submăsurilor din care fac parte operatiunile;  - Aplicațiile software adecvate activității descrise în proiect respectă intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte operatiunile.  În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a), se verifică dacă costurile respectă rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Valoarea maximă a sprijinului acordat nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul M3/3A.  **Atentie!**  *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 submasură, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii. Pragurile maximale se aplică pentru cele de mai sus însumate cu costurile elaborării studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.*  *În cazul în care se constată necorelări, expertul va solicita informații suplimentare pentru clarificarea acestora. În cazul în care solicitantul nu a clarificat aspectele menționate, sumele neîncadrate în procentele specificate anterior vor fi trecute în categoria cheltuiellilor neeligibile.* |
| **3.2**  Documente de verificat:  *1. Studiul/Planul de marketing,*  *Ghidul Solicitantului,*  *Fișa submăsurii,*  *12.1 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice,*  *12.2 a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica,*  *12.2 b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare,*  *13 DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant,*  *14. Atestatul de produs tradițional*  *15. Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti - Emis de MADR*  *16. Document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, emis de autoritatea competentă,*    *(dacă este cazul)* | Se verifică dacă investițiile sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în submăsură, în cadrul Studiului/Planului de marketing și necesare pentru atingerea obiectivelor propuse:  Expertul va verifica corelarea dintre investițiile/cheltuielile prevăzute de solicitant în Studiul/Planul de Marketing cu cele specificate în Ghidul Solicitantului și Fișa M3/3A și dacă acestea sunt eligibile.  Expertul va verifica corelarea dintre obiectivele asumate și prevăzute de solicitant în Planul de Marketing cu cele specificate în Ghidul Solicitantului și Fișa submăsurii (Implementarea a cel puțin unui lanț scurt de aprovizionare și/sau promovarea pe piața locală a produselor).  Expertul va verifica dacă investițiile/cheltuielile prevăzute de solicitant în Studiul/Planul de Marketing conduc la atingerea obiectivelor asumate și prevăzute, ținând cont de cele specificate în cadrul doc. 12.1, 12.2, 13, 14, 15, 16 .  Se va verifica valabilitatea documentelor și emiterea acestora pentru beneficiarul direct al investiției, pentru produsul sau gama de produse obținute, comercializate etc., înscrierea în categoria de producători și/sau procesatori ecologici, atestarea produsului tradițional, atestarea producerii conform unei rețete consacrate românești, dreptul de utilizare a mențiunii de produs montan.  Toate verificările vor fi axate pe: valabilitatea documentelor, integralitatea documentelor, emiterea acestora în numele Liderului de proiect/Fermierului/ Membrilor acordului de cooperare în funcție de responsabilitățile fiecăruia și cele asumate în cadrul Acordului de cooperare corelat cu Studiul/Planul de Marketing. |
| **3.3**  Documente de verificat:  *5. Extras CF,*  *Anexa STP la Ghid,*  *3. Documentele aferente terenului agricol,*  *3. Documentele aferente efectivului de animale,*  *4. Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investițiile,*  *6. Certificatul de Urbanism sau Autorizație de Construire (când este cazul),*  *Fișa M3/3A,*  *Ghidul solicitantului,*  *Cazul sM 4.1/4.1a și 4.2/4.2a* | În cazul în care prin proiect se dorește investiții în construcții aferente activitatii de producție (modernizare, constructie) echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect, conform sM 4.1/4.1a și 4.2/4.2a, se verifică dacă acestea sunt încadrate ca eligibile în cadrul submăsurii respective.  Se va prezenta pe scurt eligibilitatea acestora de către expert în cadrul rubricii de observații și se va face referire la varianta de procedură în baza căreia s-a stabilit aceasta.  **Pentru raportare în evaluare, se va aplica procedura aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a, după caz, valabile la momentul lansării M3/3A, dar având în vedere și prevederile referitoare la verificarea EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.**  *In cazul în care acțiunile de mai sus nu sunt eligibile, acestea vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile.* |
| **3.4**  Documente de verificat:  *1. Studiul/Planul de Marketing,*  *Declarația F,*  *Fișa submăsurii,*  *Ghidul solicitantului,*  *Cazul sM 4.1/4.1a și 4.2/4.2a* | Expertul verifică dacă în cadrul proiectului sunt cuprinse cheltuieli neeligibile.  Se va prezenta pe scurt neeligibilitatea acestora de către expert în cadrul rubricii de observații și se va face referire la varianta de procedură în baza căreia s-a stabilit aceasta.  **Pentru raportare în evaluare, se va aplica procedura aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a, după caz, valabile la momentul lansării M3/3A, dar având în vedere și prevederile referitoare la verificarea EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.**  Expertul verifică dacă pentru investițiile ce cuprind și cheltuieli neeligibile, există în cadrul Declarației F bifat angajamentul liderului de proiect că acestea vor fi realizate până la data finalizării proiectului.  În cazul în care se constată faptul că solicitantul nu și-a asumat realizarea investițiilor/cheltuielilor neeligibile până la finalizarea investiției, Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. |
| **3.5**  Documente de verificat:  *Bugetul Indicativ,* | Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din Cererea de Finanţare şi cea utilizată în devizul general din Studiul/Planul de Marketing corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa :  <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului/Planului de Marketing.  *Daca în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare.* |
| **3.6**  Documente de verificat:  *Secțiunea F* | În cazul în care solicitantul a bifat *în caseta corespunzătoare din Declaraţia pe propria răspundere F că este platitor de TVA*, *TVA-ul* ***este neeligibil .***  *În cazul în care solicitantul bifează în caseta corespunzătoare din Declaraţia pe propria răspundere F că nu este plătitor de TVA, atunci TVA-ul* ***aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.***  *În cazul în care solicitantul nu bifează ni[ci](../../../mnicolescu/AppData/Roaming/Users/ccrisan.SAPARD/AppData/Roaming/Microsoft/121/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/user/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK57/ci)una din căsuţe, se consideră TVA-ul neeligibil.* |
| **3.7**  Documente de verificat:  *Cererea de finanțare (inclusiv bugetele cuprinse),*  *Studiul/Planul de Marketing,*  *Punctele 3.1-3.6,* | - Se verifica Bugetul Indicativ prin corelarea informaţiilor mentionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile ghidului solicitantului M3/3A și cu rezultatul verificărilor aferente punctelor 3.1 – 3.6 de mai sus;  - se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizelor investiţiei;  - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă însumată din devize;  - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea însumată din devize, fără TVA;  - în bugetul indicativ se completează „Actualizarea” care nu se regaseste in devize;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA însumată din devize.  Se verifică corectitudinea calculelor.  Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in categoria cheltuielilor eligibile, anumite cheltuieli sunt încadrate eronat în alte linii bugetare etc., bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare.  După primirea răspunsului, expertul va modifica bugetul, în funcție de erorile inițiale și de răspunsul solicitantului..  Expertul va motiva poziţia cu explicatii în linia prevăzută în acest scop la rubrica observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de incadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. |

**4. Verificarea intensității sprijinului**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Documente de verificat: *Ghidul solicitantului 3/3A și procedura de verificare aferentă,**Ghidul solicitantului 4.1 și procedura de verificare aferentă,**Ghidul solicitantului 4.1a și procedura de verificare aferentă,**Ghidul solicitantului 4.2 și procedura de verificare aferentă,**Ghidul solicitantului 4.2a și procedura de verificare aferentă,* | Se verifică valoarea intensității sprijinului acordat și dacă Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică.  Pentru cheltuielile specifice M3/3A intensitatea sprijinului este de:  - 90% pentru proiectele generatoare de venit  - 100% pentru proiectele negeneratoare de venit  Pentru investițiile aferente 4.1/4.1a și 4.2/4.2a se va verifica respectarea intensităților specifice acestor submăsuri, conform manualelor de proceduri.  Pentru aceste investiții se vor acorda creșterile de intensitate în cazul submăsurilor 4.1/4.1a și respectarea intensităților în cazul submăsurii 4.2/4.2a.  Se va prezenta pe scurt acordarea intensității de către expert în cadrul rubricii de observații și se va face referire la varianta de procedură în baza căreia s-a stabilit aceasta.  Pentru raportare în evaluare, se va aplica procedura aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a, după caz, valabile la momentul lansării submăsurii 16.4/16.4a, dar având în vedere și prevederile referitoare la verificarea EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (expertul va nota la rubrica observații aspectele verificate fără a întocmi o fișă de evaluare aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a, după caz).  Diferența de până la 90%, respectiv 100% va fi asumată de către beneficiari (conform Acordului de Cooperare și a declarației pe propria răspundere a Liderului de proiect.)  Ca urmare, dacă Studiul/Planul de Marketing include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri se verifică dacă actiunile prevăzute sunt în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri, si se va detalia de către expertul evaluator la rubrica observații.  Dacă valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute și aferente altor măsuri depășește valoarea maximă acordată în cadrul M3/3A, se vor solicta de evaluator modificările necesare.  *Pentru a beneficia de sprijin financiar în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, membrii ce vor beneficia direct de investițiile prevăzute, prin intermediul liderului de proiect, vor depune documentele ce vor justifica intensitatea dorită conform listelor de documente cuprinse în Ghidurile Solicitanților menționate.* *Expertul poate solicita informații suplimentare și documente relevante pentru justificarea creșterii de intensitate, în cazul în care este nevoie de noi clarificări.*Se vor avea în vedere și prevederile referitoare la verificarea EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (expertul va nota la rubrica observații aspectele verificate fără a întocmi o fișă de evaluare aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a, după caz).. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Plan Financiar Totalizator sM16.4/16.4a | | | | |  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** | | 0 | **1** | **2** | **3** | |  | **Euro** | **Euro** | **Euro** | | **1. Ajutor public nerambursabil**  **- Maxim 100.000 euro -** |  |  |  | | **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  | | 2.1 - autofinanţare |  |  |  | | 2.2 - împrumuturi |  |  |  | | **3. TOTAL PROIECT** |  |  |  | | Procent contribuţie publică |  |  |  | | Avans solicitat |  |  |  | | Procent avans |  |  |  |   **5.** **Verificarea condiţiilor artificiale**   |  |  | | --- | --- | | DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE | | Documente de verificat: *Cererea de Finanțare,*  *1. Studiul/Planul de Marketing,* | Expertul verifică dacă membrii cu statut de fermier/IMM etc. ai Acordului de Cooperare au mai beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a.  În cazul în care se identifică faptul că aceștia au mai beneficiat de sprijin iar investițiile sunt similare, se continuă verificarea pentru a se stabili dacă acestea sunt necesare noii investiții.  În cazul în care investițiile sunt identice și nu sunt justificate se considera că solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, conform submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a.  Dacă se constată în urma verificării aferente EG7 faptul că o/ un membru/ă al acordului de cooperare deține calitatea de lider de proiect sau membru în cadrul altor accorduri de cooperare aferente mai multor proiecte constituite pentru solicitarea sprijinului în vederea promovării acelorași categorii de produse sau pentru achiziționarea acelorași utilaje, se consideră că au fost create condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) peste limita permisă şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii 3/3A.  *Ținând cont de specificul submăsurii, dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii artificiale, altele decât cele de mai sus, necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii iar expertul identifică acest fapt, expertul va detalia la rubrica observații iar proiectul va fi neeligibil.* | | **Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiţii artificiale pentru obţinerea de plăţi şi avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.** | | |

**C. Metodologia de verificare a criteriilor de selecție**

**CS 1 Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului (se urmareste formalizarea cooperarii prin constituirea de forme asociative cu personalitate juridica) – max. 20 p**

* 1. Parteneriatele sunt constituite în forme asociative cu personalitate juridică (înfiinţate în baza OG nr. 26/ 2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005) – 20 p

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *Acordul de Cooperare,*  *Studiul/Planul de Marketing,*  *Cererea de Finanțare,*  *Alte documente anexate,* | Expertul va verifica dacă parteneriatul este constituit într-o forma asociativă cu personalitate juridică (în baza OG nr. 26/2000 cu modificări și completări ulterioare)  În această situație, în loc de Acord de Cooperare, la alte documente anexate este prezentat documentul care atestă constituirea formei asociative.  În cazul în care este prezentat Acordul de Cooperare, proiectul va primi 0 puncte la acest criteriu.  Atenție! Forma asociativă cu personalitate juridică trebuie demonstartă la momentul depunerii Cererii de Finanțare. |
| **20 p daca DA, 0 p dacă NU** | |

**CS 2 Principiul reprezentativității cooperării (numărul de parteneri implicați) – max. 10 p**

2.1 Parteneriatul are mai mult de 5 membri – 10 p

2.1 Parteneriatul are mai puțin de 5 membri – 5 p

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *Acordul de Cooperare,*  *Studiul/Planul de Marketing,*  *Cererea de Finanțare,*  *Alte documente anexate,* | Expertul va verifica numărul de membrii în Acordul de Cooperare , /documentele anexate/solicitate în urma parcurgerii etapelor de evaluare a proiectului. |
| **10 p daca are mai mult de 5 membri, 5 p dacă are mai puțin de 5 membri** | |

**CS 3 Principiul “piețelor locale” (se urmareste o distanța geografică mai mică între punctul de producție și punctul de vânzare) – max. 10 p**

3.1 Distanța dintre exploatația de origine a produsului și punctul de comercializare a acestuia este < 50 km – 10 p

3.2 Distanța dintre exploatația de origine a produsului și punctul de comercializare a acestuia este >50 km– 5 p

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *Studiu/Plan de Marketing,*  *Acord de Cooperare,*  *Alte documente anexate* | Documente de verificat:  Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS.  Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă.  Dovada încadrării în limitele de km menționate anterior nu este necesară. Distanța va fi verificată de experții GAL.  Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se încadrează în limitele de mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare.  Se vor puncta proiectele ce propun un studiu/plan de marketing ce cuprinde atât componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de dezvoltare a unei piețe locale.  Se aplică proiectelor care propun înființarea și dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte. |
| **10 p daca distanța dintre punctul de producție și punctul de vînzare este mai mică de 50 km și dacă 5 p dacă distanța dintre punctul de producție și punctul de vînzare este mai mare de 50 km** | |

**CS 4 Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc.) – max 20 p**

4.1. Parteneriatul comercializează produse ecologice – 20 p

4.2 Parteneriatul comercializează produse tradiționale – 10 p

4.3 Parteneriatul comercializează produse alimentare obținute după o rețetă consacrată – 10 p

4.4 Parteneriatul comercializează produse provenite din exploataţii situate în zone HNV – 10 p

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *12.1 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice,*  *12.2 a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica,*  *12.2 b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare,*  *13 DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant,*  *14. Atestatul de produs tradițional*  *15. Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti - Emis de MADR*  *16. Document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, emis de autoritatea competentă,* | Documente de verificat:  Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare.  Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse  Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel european, proiectele vor fi punctate în urma depunerii la proiect a documentelor doveditoare în acest sens.  Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.  **Atenție:** pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitanții trebuie sa prezinte documente doveditoare în acest sens.  Se vor puncta proiectele care propun comercializare produselor alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești în acord cu prevederile Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse.  Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să fie conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria produselor comercializate de solicitant.  Se vor puncta proiectele care comercializează produse provenite din exploatații din UAT HNV (anexa 9 a ghidului).  In toate cazurile de mai sus (criteriile 4.1, 4.2 și 4.3) punctajul se acorda doar dacă cel puțin unul din tipurile de produse comercializate este produs ecologic/traditional/HNV/montan/scheme de calitate. |
| **Max. 20 p dacă DA, 0 dacă NU** | |

**CS 5 - Contributia la obiectivele transversale: inovare și protecția mediului – max. 20 p**

5.1 Prin proiect sunt prevăzute investiții în active fizice noi si inovative cu efect in imbunatatirea produselor si a performanţelor economice ale exploataţiilor, in principal prin obținerea de produse cu valoare adăugată ridicată. – 10 p

5.2 Prin proiect sunt prevăzute investiții ce vizează producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. – 10 p

Solicitantul va demonstra prin investițiile în active fizice propuse prin proiect, **inovarea de produs sau de proces** (ex: bunuri cu caracteristici care diferă semnificativ de produsele precedente realizate de întreprindere), sau **performanţa economică a exploataţiei** raportată la cantitatea produsă.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *Studiu/Plan de Marketing* | Solicitantul va demonstra prin investițiile în active fizice propuse prin proiect, **inovarea de produs sau de proces** (ex: bunuri cu caracteristici care diferă semnificativ de produsele precedente realizate de întreprindere), sau **performanţa economică a exploataţiei** raportată la cantitatea produsă. |
| *Studiu/Plan de Marketing* | Se verifică dacă în cadrul doc.1, sunt prevăzute investiții în active fizice, ce vizează producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile |
| **Max. 20 p dacă DA, 0 dacă NU** | |

**CS 6 - Crearea de noi locuri de munca in conditii de nediscriminare (in special in ceea ce priveste minoritatile existente la nivelul teritoriului) – max. 20 p**

Prin proiect sunt create minim două locuri de muncă pentru minoritățile existente la nivelul teritoriului. – 20 p

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:  *Studiu/Plan de Marketing*  *Anexa Indicatori de Monitorizare* | Se verifică dacă în cadrul doc.1 este descrisa crearea a minim două noi locuri de muncă și a condițiilor de nediscriminare pe care le va opera la recrutarea personalului, astfel încât să favorizeze integrarea minoritățile existente la nivelul teritoriului.  Se verifică corelarea informațiilor prezentate in dacă în doc.1, cu secțiunea Anexa indicatori de monitorizare din Cererea de Finanțare, în care solicitantul va menționa numărul de locuri de muncă nou create, prin proiect. |
| **Max. 20 p dacă DA, 0 dacă NU** | |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, dacă Studiul/Planul de marketing respectă condițiile prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului și documentele anexă şi nu au fost create condiţii artificiale, proiectul este eligibil.

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