# ANEXA 12

# MANUAL DE PROCEDURĂ ȘI EVALUARE GENERALĂ

# MĂSURA 5 / 6A

# „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in teritoriul GAL Codru Moma”

# din cadrul

# STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

# GAL „CODRU MOMA”

# Versiunea 03

**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.

**1. Primirea si inregistrarea Cererii de Finantare**

* Solicitantul depune proiectul la sediul GAL Codru Moma, sub formă de Cerere de Finanţare în 2 (două) exemplare pe suport de hârtie – 1 original si 1 copie şi (2) două exemplare în copie electronică (prin scanarea dosarului original). Fiecare exemplar va conţine formularul Cererii de finanţare corect completat şi anexele solicitate conform Ghidului Solicitantului şi alte documente specifice proiectului (dupa caz). Se vor utiliza formularele aferente fiecărei măsuri proprii GAL CM din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galcodrumoma.ro
* Corespondența formularelor utilizate pentru măsurile proprii GAL CM cu formularele măsurii corespondente din PNDR 2014-2020 va fi realizata pe site-ul www.galcodrumoma.ro.
* Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrări/Iesiri al proiectelor GAL CM și i se va se aplica un număr de înregistrare, data și ora depunerii proiectului, pe adresa de înaintare, iar solicitantul primește al doilea exemplar al adresei de înaintare cu numărul de înregistrare atribuit. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare (codul) atribuit Cererii de finanţare.
* Dupa înregistrare, dosarul cererii de finanțare este transmis managerului GAL, care îl repartizează pentru evaluarea conformității experților verificatori.
* Solicitantul prezinta la depunerea cererii de finantare documentele originale pentru care a depus copii in dosarul cererii de finantare, pentru verificarea conformitatii cu originalul. Verificarea conformitatii documentelor originale se face pe loc in ziua depunerii in prezenta reprezentantului legal/imputernicit, iar dosarul cu documentele originale se inapoiaza solicitantului. Unul dintre expertii GAL CM va intocmi un proces verbal de verificare a conformitatii documentelor originale, in 2 exemplare originale, unul pentru solicitant iar unul pentru GAL CM. Verificarea conformitatii complete a Cererii de Finantare se face in maxim 5 zile lucratoare de la data depunerii. In caz de informatii suplimentare, solicitantul are la dispozitie 2 zile lucratoare pentru raspuns, iar termenul de intocmire a fisei de verificare a conformitatii se va prelungi cu 3 zile lucratoare de la data primirii raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare.

**2. Acceptarea/neacceptarea cererii de finanţare pentru verificare**

Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, expertul verifică în Registru:

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

1. Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de proiecte.

2. Expertul va verifica dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în perioada 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, respectiv se va preda originalul solicitantului pe baza unui process verbal, iar copia va ramane in arhiva GAL CM.

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

1. 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.

2. Expertul verifică în Registrul de inregistrare a cererilor de finanţare dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare în perioada sesiunii de proiecte şi a fost declarată conformă. Verifică dacă s-a înregistrat o 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.

**3. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare**

* Controlul conformităţii constă în verificarea dosarului Cererii de finanţare:

3. daca modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Codru Moma a Cererii de finanţare aferentă măsurii;

4. daca Dosarul Cererii de Finanțare a fost depus în 2 exemplare pe suport de hârtie – 1 original si 1 copie şi (2) doua exemplare în copie electronică (prin scanarea dosarului original);

5. daca Dosarul Cererii de finanţare este numerotat in ordine de la 1 la n si semnat pe fiecare pagina de către solicitant, opisul se numerotează cu 0;

6. daca exemplarele dosarului Cererii de finanţare conțin înscris pe copertă mențiunea ORIGINAL, respectiv COPIE;

7. daca Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant;

8. daca documentele prezentate in copie in dosarul Cererii de finantare conțin mențiunea „conform cu originalul”;

9. daca referințele din Cererea de finanțare (opis) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare;

10. daca Cererea de finanțare este prezentată pe CD, în format editabil și format scanat;

11. daca scan-ul electronic al dosarului Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie;

12. daca Dosarul Cererii de finanțare conține o adresă de înaintare în două exemplare și împuternicirea prin care reprezentantul/managerul GAL poate sa depună proiectul la structurile AFIR;

13. daca Solicitantul este înregistrat în Registrul Unic de Identificare gestionat de APIA, respectiv a completat câmpul aferent Codului unic de identificare; in caz contrar se verifica daca a completat Formularul de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanții de finanțare prin măsurile Programului național de dezvoltare rurală 2014 – 2020;

14. daca solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ (dupa caz);

15. daca solicitantul a bifat/completat partea C/dupa caz din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri;

16. daca Solicitantul și-a însușit, angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului prin bifarea optiunilor corespunzatoare;

17. daca Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;

18. daca solictantul a depus documentele minime obligatorii pentru toate proiectele si daca proiectul impune, conform Cererii de finantare si a documentelor solicitate in Ghidul Solicitantului; verificare va fi efectuata din punct de vedere al existentei documentelor si al valabilitatii conform legislatiei in vigoare sau precizarilor din Ghidul Solicitantului;

* Se va verifica daca exemplarul original este identic cu exemplarul copie si scan-ul electronic si respecta punctele enumerate mai sus;
* Dacă dosarul cererii de finanţare nu indeplineste verificarile enumerate mai sus se pot solicita informatii suplimentare, cu exceptia neindeplinirii obligatiilor de la punctele 4, 5, 8, 9, 11, 18, in aceste cazuri cererea de finantare va fi declarata neconforma.
* Verificarea cererii de finanţare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri, completându-se Fişa de verificare a conformităţii.
* GAL Codru Moma îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului orice documente sau informaţii suplimentare referitoare la proiect, dacă pe parcursul verificărilor se constată de evaluator 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.*

***Verificarea “4 ochi”***

* *Angajaţii GAL Codru Moma vor completa “Fişa de verificare a conformităţii” – şi “Fişa de verificare a eligibilităţii/ Fişa de evaluare generala a proiectului” – aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând manualele de procedură publicate pe site-ul [www.galcodrumoma.ro](http://www.galcodrumoma.ro). In cazul măsurilor care au corespondent în PNDR 2014-2020, adaptate condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție aferente Măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală, GAL Codru Moma, va posta corespondentul acestora pe site-ul propriu.*
* *Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare se completează doar la nivelul structurilor AFIR.*
* *În cazul măsurilor GAL CM care nu au corespondent în PNDR 2014-2020* se va utiliza formularele și metodologia publicate pe site-ul www.galcodrumoma.ro.
* Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL CM vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către minimum 2 angajaţi cu atribuții în acest sens stabilite prin Fișa Postului – un angajat care completează şi un angajat care verifică.
* În urma verificării, angajatul care verifică contrabifează Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de evaluare generala a proiectului, respectând astfel principiul „4 ochi”.
* Toate fişele de verificare vor fi semnate de către angajaţi GAL și/sau voluntari (în situația în care Ghidul de implementare al Sub- măsurii 19.2 în vigoare la data publicării apelului de selecție prevede posibilitatea ca fișele de verificare să fie semnate și de către voluntari GAL CM, dacă este cazul), respectându-se principiul „4 ochi”.

***Finalizarea conformităţii***

* *După finalizarea verificării conformităţii documentelor, expertul care a verificat dosarul cererii de finanţare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau neconforma. Solicitantului va primi prin e-mail Fişa de verificare a conformităţii semnata olograf sau digital, care va fi luata la cunostinta de catre acesta prin semnatura olografa sau digitala.*

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

**a)** Dosarul Cererii de finanţare nu indeplineste conditiile de conformitate sau dosarul cererii de finantare a fost depus de două ori în cadrul aceleeaşi sesiuni şi prin urmare va fi declarată **neconformă.**

Unul dintre expertii GAL CM va intocmi un proces verbal de verificare a conformitatii documentelor originale, in 2 exemplare originale, unul pentru solicitant iar unul pentru GAL CM. Documentele originale, pentru care solicitantul a atasat copii si au fost prezentate la verificarea conformitatii, se vor inapoia solicitantului.

Solicitantului va primi prin e-mail Fişa de verificare a conformităţii semnata olograf sau digital, care va fi luata la cunostinta de catre acesta prin semnatura olografa sau digitala. În cazul în care solicitantul refuză să ia la cunostinta prin semnatura Fişa de verificare a conformităţii, expertul completează în dreptul reprezentantului legal ,,refuză să semneze”, semnează şi înscrie data respectivă.

Solicitantului i se va inmana cererea de finanţare neconformă in original (si 1 exemplar CD aferent) si un exemplar original după Fişa de verificare care atestă neconformitatea dosarului*.* Copia dosarului cererii de finantare, va rămâne la GAL Codru Moma, împreună cu un exemplar CD.

**b)** Cererea de finanţare este declarată **conformă**.

Unul dintre expertii GAL CM va intocmi un proces verbal de verificare a conformitatii documentelor originale, in 2 exemplare originale, unul pentru solicitant iar unul pentru GAL CM. Documentele originale, pentru care solicitantul a atasat copii si au fost prezentate la verificarea conformitatii, se vor inapoia solicitantului.

Solicitantului va primi prin e-mail Fişa de verificare a conformităţii semnata olograf sau digital, care va fi luata la cunostinta de catre acesta prin semnatura olografa sau digitala.

Solicitantul ia la cunostina Fişa de verificare a conformităţii prin semnatura olografa sau digitala pe care o trimite prin e-mail, la data transmiterii sau cel tarziu in prima zi lucratoare de la data transmiterii.

***Termenul de verificare a conformităţii cererii de finanţare este de maximum 5 zile lucrătoare pentru fiecare cerere de finanţare. In caz de informatii suplimentare, solicitantul are la dispozitie 2 zile lucratoare pentru raspuns, iar termenul de intocmire a fisei de verificare a conformitatii se va prelungi cu 3 zile lucratoare de la data primirii raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare.***

Dosarul cererii de finantare impreuna cu Fişa de verificare a conformităţii se va depune la structurile AFIR, dupa evaluare.

**4. Renunţarea la cererea de finanţare**

Renunţarea la cererea de finanţare se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării.

**5. Restituirea cererii de finanţare**

Un exemplar copie si CD al cererii de finanţare este necesar să rămână la GAL pentru verificări ulterioare (audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestaţii, etc.)

Dacă solicitantul renunţă la cererea de finanţare, i se restituie cererea depusă: originalul si un exemplar CD.

**6. Arhivarea**

La nivelul GAL Codru Moma se va arhiva exemplarul copie al dosarului Cererii de Finantare cu CD-ul aferent.

***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**

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| 1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR/EURI  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Verificare efectuata de AFIR  Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR/EURI, aflat pe link-ul \\alpaca\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.  Verificare efectuata de GAL  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.  Verificare efectuata de AFIR  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. |
| 1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii  - Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) a mai beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2? | Verificare efectuata de AFIR  1.2.2. Expertul verifică în Registrul electronic al aplicaţiilor (Cererilor de Finantare) dacă solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) se regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect selectat (și neretras), în cadrul submasurii 6.2 sau in cadrul submasurii 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, cu acelasi tip de finantare forfetara (similar cu submasura 6.2).  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Se va verifica in sistemul RECOM online, actionariatul solicitantului (actionarii / asociatii acestuia) si daca acestia se regasesc in alte societati. In situatia in care asociatii / actionarii solicitantului se regasesc intre asociatii / actionarii altor persoane juridice care au soliciat finantare prin submasura 6.2, inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2 (similar cu submasura 6.2).  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Dacă NU, cererea de finanţare se consideră eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă verificarea eligibilităţii. |
| 1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere 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. |
| 1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ?  Documente verificate :  Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru solicitant  Si (daca e cazul)  Declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare. | 1.4 b) Expertul verifică in Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului dacă solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare.  In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare.  În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| 1.4. c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?  Documente verificate :  Certificate constatatoare pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emise de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru toate societatile in care solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale | 1.4.c) Expertul verifică in Certificatele constatatoare pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emise de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru toate societatile in care solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale, daca solicitantul detine, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.  Verificare AFIR in sistemul RECOM online  \*Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţii.  In secţiunea F – Declaraţia pe propria răspundere, solicitantul a declarant la punctul 22 faptul că niciunul dintre asociaţi / acţionari nu a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub nicio formă de organizare autorizată.  În situaţia în care pe parcursul verificării cererii de finanţare se constată că cel puţin unul dintre asociaţi / acţionari a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.  Această verificare nu se aplică în cazul în care asociaţii / acţionarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de *angajaţi* în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi activitate cu cea propusă prin cererea de finanţare sau o activitate complementară.  Prin **activitate complementară** se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. |
| 1.4 d) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate?  Documente verificate :  Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru solicitant  Si (daca e cazul)  Declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile complementare pentru care se solicita finantare. | 1.4 d) Expertul verifică in Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului daca prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii de baza desfasurate.  In cazul in care solicitantul propune prin proiect activitati complementare activitatii de baza desfasurate, cererea de finantare este declarata neeligibila.  Prin **activitate complementară** se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţii solicitantului, desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului.  În situaţia în care activitatea propusă prin proiect este complementară cu o activitate aferentă unui cod CAEN autorizat, se verifică dacă există declaraţia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca **intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară (aferentă codului CAEN autorizat)**  În situaţia în care nu există această declaratie sau din ea nu rezultă explicit faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară, proiectul va fi declarat neeligibil. |

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

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

Solicitantul este înregistrat ca microîntreprindere sau întreprindere mică și poate fi:

* **Persoană fizică autorizată** -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 *privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,* cu modificările și completările ulterioare;
* **Întreprindere individuală** înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
* **Întreprindere familială** înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
* **Societate în nume colectiv** – **SNC** - înfiinţată în baza Legii *societăților* nr. 31/1990*,* republicata, cu modificările și completările ulterioare;
* **Societate în comandită simplă** – **SCS** - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990*, republicata* cu modificările şi completările ulterioare);
* **Societate pe acţiuni** – **SA** - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990*,* republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
* **Societate în comandită pe acţiuni** – **SCA** înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990*,* republicată cu modificările şi completările ulterioare;
* **Societate cu răspundere limitată** – **SRL** înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990*, republicata,* cu modificările şi completările ulterioare;
* **Societate comercială cu capital privat** înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 *privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale*, cu modificările şi completările ulterioare);
* **Societate agricolă** înfiinţată în baza Legii nr*.* 36/1991 *privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura* cu modificările şi completările ulterioare;
* **Societate cooperativă de gradul 1** înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
* **Cooperativă agricolă de grad 1** înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Planul de Afaceri  Cererea de finantare  Situatii financiare/ Declaratie **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ **Declaratie** **privind veniturile din activitati agricole -** **Formularul** 212**/ Declaratia** **de inactivitate**  Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.   * Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; * Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.   Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare conform fișei măsurii SDL/ anexă la Ghidul Solicitantului  Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".  Certificate constatatoare pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emise de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru toate societatile in care solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale.  Alte documente (procură notarială), | Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.  Se verifica daca **sediul social sau punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia** pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate in teritoriul GAL.  Declaratia F  În situația în care sediul social/punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica daca solicitantul a semnat si a datat Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea F din Cererea de Finantare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in care solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma solicitării de informaţii suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit.  Se verifică în documentele care atestă forma de organizare a solicitantului dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:  1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.  Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect  2. Capitalul social sa fie 100% privat;  3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare.  Verificare AFIR punctele 4 si 5:  4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.  5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatiile financiare:  Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).  Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.  In cazul in care solicitantii au depus formularul 212, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declaratie incadrare IMM  Expertul verifica *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4L*  b) **solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/ intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).  Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.  **ATENTIE!!!**  **Expertul GAL verifica numai in baza Cerificatelor Constatatoare prezentate!**  **Pentru întreprinderile autonome:**  **-** se verifică în Certificatele constatatoare pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emise de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru toate societatile in care solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM.  - se verifică dacă datele din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* corespund cu datele din *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale.  Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Declarația IMM.  **Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifică în Certificatele constatatoare pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emise de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru toate societatile in care solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declarația IMM (partenere și/sau legate)  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.  Verificarea precizarilor din Declarația IMM cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin **verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor** în Certificatele Constatatoare.  Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.  **Partenere**:  Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.  Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația IMM, pe baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe portalul *mfinante.gov.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri).*  **Legate:**  Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor** **persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 4,din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația IMM în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.gov.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin Certificatele Constatatoare și pe *m.finanțe.gov.ro*, va solicita prin formularul E 3.4L, redepunerea Declarația IMM cu rectificarea informațiilor.    **Persoane fizice**  În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Declarația IMM pe baza datelor din Certificatele Constatatoare prezentate.  **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.  Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*  Pentru **persoanele** **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Declarația IMM.  Verificare AFIR: Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociata în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin submăsura 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin submăsura 19.2 ”*Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală”.*  Se verifică în Certificatele Constatatoare prezentate dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  Verificari calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin** **impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.  Exemple:  Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.  Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.  Pentru exemplificare:  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,  In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observatie!**  **In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.**  **O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**  Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.  **Atentionare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).**  Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.  **Verificări generale**:  *Verificare AFIR: Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4L, refacerea Declarația IMM cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul  În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**  Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.  Experti AFIR reverifica informatiile in RECOM online si alte baze de date.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*  Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin Certificatele Constatatoare emise de ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora. |
| **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis**  Registrul electronic al cererilor de finantare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) – Registrul C 1.13  Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei | *Verificare GAL:*  Expertul GAL verifica numai in baza Declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).  *Verificare AFIR:*  Se verifica in Declarație, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrul electronic al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS (cand va fi functionala) daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa pe sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (intreprindere unica).  „Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:  (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;  (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.  Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.  Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.  Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe submăsura 19.2, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil.**  Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective  ***Atentie***  În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 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 Dimensiunea exploatației agricole se încadrează în dimensiunile admise?**

**!!! Acest criteriu se regaseste in fisa masurii M5/6A, dar se aplica doar APELULUI lansat din fonduri FEADR.**

**EG3 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:**

**(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;**

**(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;**

**(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri | Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.  Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea se regăseşte/regasesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL.  În situaţia în care suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:  - situatia economică initială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);  - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activităti ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activitătilor fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.  - Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse.   * Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 1407/2013. * Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel: * cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat; * - cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane, cu excepția mijloacelor de transport specializate care deserveasc exclusiv activităţile propuse prin proiect.   Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă **numai** împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.  În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, nu se îndeplineşte sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.   * - Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură **fezabilitatea proiectului și continuitatea activității** după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului. * - Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.   - Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).  - Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 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).

**EG4 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate fără a depăși trei ani (dar nu mai târziu de 31.12.2025).**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri | Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 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).

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL**

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

**EG5 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă (locatia de implementare) prin proiect va fi desfășurată în teritoriul GAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii proiectului pentru solicitant  Plan de afaceri  Doc.3.1 - Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  a) Dreptul de proprietate privată  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).  Doc.3.2 - Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz:  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune.  A. vor fi depuse în copie și însoțite de:  - Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).  SAU  B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.  Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public | Expertul verifică in Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC daca sediul social și punctul/punctele de lucru sunt situate în spațiul rural.  Expertul verifică in Planul de afaceri si documentele de proprietate asupra terenului/constructiei daca locatia de implementare a proiectului este situata in teritoriul GAL Codru Moma. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 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).

**EG6 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile conform codurilor CAEN specifice masurii**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri  Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare  Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor  Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC  Declaratia întocmita si asumată prin semnatură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare si activitati complementare. | Expertul verifica in planul de afaceri daca activitățile pentru care se solicită finanțare prin măsura 5/6A se regăsesc în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii (Anexa 7 si Anexa 8 la Ghidul solicitantului).  Pentru activitatile aferente codurilor CAEN prevazute in Anexa 8 la Ghidul solicitantului nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora.  Expertul verifica in Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC daca codul CAEN/ codurile CAEN pentru care solicita finantare sunt înregistrate la Registrul Comertului.  In conditiile in care codul/codurile CAEN pentru care solicita finantare sunt autorizate, expertul verifica daca solicitantul a prezentat Declaratia întocmita si asumată prin semnatură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare si activitati complementare.  Solicitantul poate propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004 cu conditia ca cele maxim 5 sa fie complementare.  Se considerea activitati complementare activitatile codificate la nivel de diviziune CAEN raportat la 2 cifre. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate conform verificarilor de mai sus, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 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).

**C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:**

**în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii:**

* Maximum **33,581.93 euro/proiect pentru activitățile eligibile din fonduri EURI.**

Se verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanţare dacă valoarea sprijinului financiar se încadrează în limitele maxime admise și sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL.

**D. Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.**

Verificarea conditiilor artificiale se verifica de catre expertii AFIR.

*( se completează doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana* ***„DA”*** *în* ***„Secțiunea A”.***

**Pentru proiectele care se încadrează în art.19.1.a.ii**

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale:

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte.

2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte.

3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte.

4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte.

5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR/EURI?

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea.

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finantare de catre expertii AFIR.

Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si în RECOM online/ aplicația Consiliului Concurenței daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR/EURI. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se invecineaza.

Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul E 3.8L.

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea.

Se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la care a obtinut terenul/cladirea.

7. Altele

Se detaliaza toate elementele identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat, s.a.

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investiţiilor propuse:

- se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii.

Se verifica in RECOM/ aplicația Consiliului Concurenței istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie pe propria răspundere că asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - submăsura 19.2 pentru aceleași tipuri deactivități sau activități complementare și 18 Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu.

8. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea ce priveste proiectul depus de catre solicitant.

In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD).

In aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor măsurii din SDl , asumate prin proiect.

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii artificiale, numai incalcarea obiectivelor masurii din SDL, carora li se circumscrie proiectul – de exemplu, daca prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai incadrarea in obiectivul diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu si respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de munca in spatiul rural (daca acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugareasti traditionale (daca activitatea propusa prin proiect nu implica activitati mestesugaresti).

Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii de Finantare ca fiind neeligibila.

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de altă investiţie FEADR/EURI, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine scopului măsurii, se bifează caseta DA şi se completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creări unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași:

- Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul procedural.

- Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul procedural comunicat).

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fara echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare E1.2L modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

**ATENTIE !**

**Prin natura lor, indicatorii - stegulețele roșii nu reprezintă dovezi. Acestea reprezintă simpli indicatori de fraudă sau nereguli.**

**E. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL**

**Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.**

**P1. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu nevoile locale specifice teritoriului GAL CODRU MOMA – max. 30 puncte**

1.1 Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de închiriere bunuri recreaționale și echipament sportiv) – 30 p.

1.2 Proiecte ce vizează servicii medicale si sanitar-veterinare – 25 p.

1.3 Proiecte ce vizează servicii de închiriere bunuri recreaționale și echipament sportiv – 20 p.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri  Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare  Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor  Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC  Declaratia întocmita si asumată prin semnatură de un expert contabil | Expertul verifica in planul de afaceri daca activitățile pentru care se solicită finanțare prin măsura 5/6A se regăsesc în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii (Anexa 7 si Anexa 8 la Ghidul solicitantului) si va acorda punctaj numai proiectelor care se incadreaza in codurile CAEN la care sunt mentionate sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu nevoile locale specifice teritoriului GAL CODRU MOMAdin coloana Sector cu potențial de creștere, Sectoarele cu potential de crestere sunt:   * servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de închiriere bunuri recreaționale și echipament sportiv) * servicii medicale si sanitar-veterinare * servicii de închiriere bunuri recreaționale și echipament sportiv   Pentru proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de închiriere bunuri recreaționale și echipament sportiv) care se incadreaza in codurile CAEN la care sunt mentionate “punctat 1.1” in Anexele 7 sau 8, se acorda 30 de puncte.  Pentru proiecte ce vizează - servicii medicale si sanitar-veterinare care se incadreaza in codurile CAEN la care sunt mentionate “punctat 1.2” in Anexele 7 sau 8, se acorda 25 de puncte.  Pentru proiecte ce vizează servicii de închiriere bunuri recreaționale și echipament sportiv, care se incadreaza in codurile CAEN la care sunt mentionate “punctat 1.3” in Anexele 7 sau 8, se acorda 20 de puncte.  Pentru proiectele ce nu se regasesc in activitatile din sectoarele cu potential de crestere se acorda 0 puncte.  Expertul verifica in Certificatul constatator pentru fonduri IMM/Furnizare informatii extinse emis de ONRC daca codul CAEN/ codurile CAEN pentru care solicita finantare sunt înregistrate la Registrul Comertului.  In conditiile in care codul/codurile CAEN pentru care solicita finantare sunt autorizate, expertul verifica daca solicitantul a prezentat Declaratia întocmita si asumată prin semnatură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare si/sau activitati complementare. |
| **30/ 25/ 20 puncte conform tipului de activitate, daca codul CAEN se regaseste in coloana Sector cu potențial de creștere**  **0 puncte daca codul CAEN nu se regaseste in coloana Sector cu potențial de creștere** | |

**P2. Principiul crearea de noi locuri de munca – 30 puncte**

Proiecte ce vizează crearea prin proiect a minim unui (1) loc de munca cu norma intreaga – 30 p.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri  Cererea de finantare | Expertul verifica in planul de afaceri si in Cererea de finantare (anexa indicatori de monitorizare) daca prin proiect se propune crearea unui (1) loc de munca cu norma intreaga. Daca exista necorelari intre cele 2 documente se vor solicita informatii suplimentare.  Daca in planul de afaceri si Cererea de finantare sunt prevazute un (1) loc de munca cu norma intreaga se acorda 30 de puncte.  In caz contrar se acorda 0 puncte.  Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin proiect, nu și cele existente înaintea primirii finanțării și menținute pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului.  În cazul PFA și II, dacă se încadrează în categoria de start-up (întreprindere înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, dar care nu a desfășurat activități până la momentul depunerii acesteia), titularul PFA și II poate fi considerat loc de muncă nou creat cu condiția ca acesta să fie menționat în planul de afaceri ca loc de muncă propus, la care se pot adăuga și celelalte locuri de muncă previzionate în proiect, pentru care se vor încheia contracte de muncă cu terțe persoane.  În cazul IF, dacă se încadrează în categoria de start-up, membrii unei familii semnatari ai acordului de constrituire pot fi luați în calcul la cuantificarea locurilor de muncă cu aceeași condiție antemenționată, respectiv ca aceștia să fie menționați în planul de afaceri ca locuri de muncă propuse. După implementarea obiectivelor proiectului, locurile muncă nou create vor fi demonstrate prin declarațiile financiare și documentele fiscale ale membrilor semnatari ai acordului de constituire.  În cazul in care solicitantul PFA, II, nu se încadrează în categoria start-up, vor fi cuantificate doar locurile de muncă propuse prin proiect pentru care se vor încheia contracte de muncă.  În cazul oricărei forme de auto-angajare (titular PFA, titular II, membrii semnatari ai acordului de consituire IF) se va avea în vedere obligativitatea păstrării de catre beneficiar a unei evidențe a programului de lucru și a perioadei de timp lucrate în vederea desfășurării activității specifice, de ex. sub forma unei foi de prezență (pontaj) sau a unui document cu valoare echivalentă. |
| **30 de puncte daca DA, 0 puncte NU** | |

**P3. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată - max. 25 puncte**

3.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri activități prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri – 25 p.

3.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri – 20 p.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri | Expertul verifica daca solicitantul si-a asumat in planul de afaceri activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% SAU într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată.  Daca este asumat un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe de plată se acorda 20 de puncte.  Daca este asumat un procent mai mare 40% din valoarea primei tranșe de plată se acorda 20 de puncte.  Daca este asumat un procent de maxim 30% din valoarea primei tranșe de plată se acorda 0 puncte. |
| **25/ 20 puncte conform procentului asumat mai mare de 30% și până la 40% SAU într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată**  **0 puncte daca procentul asumat este de maxim 30% din valoarea primei tranșe de plată** | |

**P4. Principiul implementarii planului de afaceri in maxim 12 luni de la acordarea sprijinului – 15 puncte**

Proiecte care prevad depunerea transei 2 de plata in maxim 12 luni de la semnarea Contractului/Deciziei de finantare. – 15 puncte

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri | Expertul verifica daca solicitantul si-a asumat implementarea planul de afaceri, reprezentand realizarea obiectivului obligatoriu si a obiectivelor specifice propuse in planul de afaceri, **precum si depunerea transei 2 de plata** in maxim 12 luni de la semnarea Contractului/Deciziei de finantare.  Expertul va verifica daca obiectivul obligatoriu si obiectivele specifice din planul de afaceri sunt prevazute a fi realizate in 12 luni de la semnarea Contractului/Deciziei de finantare.  De asemenea “depunerea transei 2 de plata in maxim 12 luni de la acordarea sprijinului” va fi mentionat ca obiectiv specific distinct in cadrul planului de afaceri.  Daca DA se acorda 15 puncte, in caz contrar se acorda 0 puncte. |
| **15 puncte daca solicitantul si-a asumat implementarea planul de afaceri in maxim 12 luni de la semnarea Contractului/Deciziei de finantare**  **0 puncte daca solicitantul nu si-a asumat implementarea planul de afaceri in maxim 12 luni de la semnarea Contractului/Deciziei de finantare** | |

**CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:**

În cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii pentru departajare in ordinea de mai jos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioritate** | **Descriere** | **Indeplinire** |
| **1** | Numarul de locuri de munca (cu norma intreaga) noi create prin proiect | Expertul verifica in planul de afaceri si in Cererea de finantare (anexa indicatori de monitorizare) daca prin proiect se propune crearea a unui (1) loc de munca cu norma intreaga sau mai multe.  Se completeaza numarul de locuri de munca (cu norma intreaga) noi create prin proiect si se face departajarea prin prioritizarea proiectelor cu numarul de locuri de munca (cu norma intreaga) noi create prin proiect mai mare. |
| **2** | Procentul de activități prestate din valoarea primei tranșe de plată | Expertul verifica valoarea procentului asumat (cu 4 zecimale) in Planul de afaceri aferent activităților prestate din valoarea primei tranșe de plată, si se prioritizeaza proiectele in ordine descrescatoare a valorii procentului asumat. |
| **3** | Data si ora inregistrarii proiectului la GAL Codru Moma | Expertul verifica in Registrul de inregistrare a proiectelor data si ora inregistrarii (depunerii) proiectului la GAL Codru Moma si se prioritizeaza proiectele depuse in ordinea primului venit. |