# ANEXA 13

# MANUAL DE PROCEDURĂ ȘI EVALUARE GENERALĂ

# MĂSURA 6 / 6B

# Sprijin pentru dezvoltarea echilibrată a comunității GAL Codru Moma

# din cadrul

# STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

# GAL „CODRU MOMA”

# Versiunea 01

**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.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Verificare AFIR  Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\\\Prosys\\Debite)  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: *Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării* expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  Baza de date FEADR  Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | Verificare AFIR  Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. * verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; * verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.   Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală.  ►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completată și semnată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| **4.** Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | Verificare AFIR  Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Fișa măsurii din SDL  Documente comune/oraș: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL;  Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:  În cazul comunelor/oraș, nu se verifică niciun document  În cazul ONG/ ADI: actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului  Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari  Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF.  Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.  Alte tipuri de beneficiari:  ONG-uri  Aşezăminte culturale  Unităţi de cult  Unităţi de învăţământ  *Documente Verificate:*   * Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului * Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți   Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.  Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).  Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul 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 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Declarația pe propria răspundere F din Cererea de Finanţare,  Buletinul Procedurilor de Insolvență,  Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. | Expertul GAL verifică Declarația F a Cererii de Finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuţei corespunzătoare.  Expertul Afir va verifica în Buletinul procedurilor de insolvenţă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei dacă solicitantul este în situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă. |

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).

**EG3 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult) | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • dotările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orașului/ADI/ONG/alt tip pentru  relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul;  • angajamentul că proiectul va fi sau nu va fi generator de venit. |

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 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Fișa măsurii din SDL  Memoriu Justificativ (în cazul achizițiilor simple și dotărilor cu montaj care nu necesită Certificat de Urbanism și autorizație de construire) | Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi Memoriu Justificativ dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin fișa măsurii din SDL.  Se verifică dacă solicitanții care prevăd dotări cu montaj au depus Adeverință de la primărie din care să rezulte că investiția nu necesită Certificat de urbanism și autorizație de construire.  În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:  Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.  **Atenție!** La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente. |

Dacă 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).

**EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Extrasul din strategie din care rezultă că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții  Copia hotărârii de aprobare a Strategiei. | Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum şi copia hotărârii de aprobare a Strategiei. |

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 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER respectiv pe teritoriul GAL Codru Moma**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Documente comune/oraș: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL;  Documente de proprietate/administrare specifice categoriei de beneficiari  Actele juridice de înființare și funcționare specifice altor categorii de solicitanți cu excepția UAT | Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului public/ Extras de carte funciara/Alte documente doveditoare daca terenul și/sau clădirea pe care se amplasează proiectul este înregistrat în inventarul bunurilor care apațin domeniului public SAU este prezentată dovada dreptului de proprietate sau de administrare.  HCL privind legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate în cazul în care se prezintă inventarul bunurilor domeniului public (dacă e cazul).  *Documente Verificate:*   * Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului * Actele juridice de înființare și funcționare specifice altor categorii de solicitanți cu excepția UAT |

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).

**EG7 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult)  Memoriu Justificativ | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • dotările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orașului/ADI/ONG/alt tip pentru  relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul;  • angajamentul că proiectul va fi sau nu va fi generator de venit.  Se verifică descrierea necesitatii, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei în Memoriul Justificativ. |

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).

**EG8 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ UAT-uri întocmit conform legislaţiei în vigoare atestat prin Hotărârea Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul,  Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/ sau completărilor la inventarul domeniului public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  SAU  Extras de carte funciara din care să reiasă întabularea dreptului de proprietate asupra bunului (terenului pe care urmează a se realiza investiția și/sau a clădirii) care face obiectul Cererii de finanțare pentru UAT  ȘI/SAU  Documente doveditoare care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare , pentru terenul și/sau clădirea pe care urmează a se realiza investiția.  În cazul dreptului de uz, uzufruct, superficie, servitute, documentele doveditoare vor fi încheiate pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de finanțare.  Pentru ONG-uri, alte categorii de beneficiari  Documente doveditoare privind dreptul de proprietate/administrare pe o perioadă de 10 ani de la data depunerii Cererii de finanțare. | Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului public daca terenul și/sau clădirea pe care se amplasează proiectul este înregistrat în inventarul bunurilor care apațin domeniului public.  HCL privind legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul și/sau clădirea care face obiectul proiectului aparţine domeniului public.  Pentru HCL este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate.  Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/orașului, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente.  În cazul în care terenul și/sau clădirea nu sunt introduse în Inventarul bunurilor domeniului public la data depunerii Cererii de finanțare, se va verifica dacă solicitantul a prezentat Extras de carte funciara din care să reiasă întabularea dreptului de proprietate asupra bunului (terenului pe care urmează a se realiza investiția și/sau a clădirii) care face obiectul Cererii de finanțare pentru UAT  ȘI/SAU  Documente doveditoare care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare , pentru terenul și/sau clădirea pe care urmează a se realiza investiția.  Pentru solicitanții care prezintă doar Inventarul bunurilor domeniului public Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului și/sau clădirii în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.  În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale/proprietar privat, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.  Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).  Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora (minim10 ani).  În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.  De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. |

Dacă 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. Verificarea bugetului indicativ.**

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

Expertul verifică în Cererea de finanțare actul normativ care a stat la baza întocmirii Devizului General: H.G. nr. 907/2016.

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în cererea de finanțare trebuie să fie în corelare cu Devizul General conf. H.G. nr. 907/2016 în ceea ce privește structura devizului general și a devizelor pe obiect prevăzut actului normativ care a stat la baza întocmirii lor.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Memoriul Justificativ  Devizul General si pe obiecte  Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii.  Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  Bugetul indicativ se verifică astfel:  - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;  - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.  Cheile de verificare sunt următoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în Memoriul justificativ. |

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

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

**1.** **Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Memoriul Justificativ?.**

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

Observație:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Memoriului Justificativ si a Devizului General. Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

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

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

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

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

**4. Costurile generale ale proiectului** (ocazionate de cheltuielile cu onorariile pentru consultanți, **direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului (proiecte cu montaj), respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii (achiziții simple)?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.**

**1 Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu prețuri de Referință?**

Expertul verifică dacă bunurile cu caracteristicile prevăzute în MJ şi regăsite ca investiţie în devizele pe obiecte sunt incluse în Baza de date cu preţuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA.

Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preţuri, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU.

**2 Daca la pct. 1 raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu prețuri de Referință?**

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu prețuri de Referință, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

**3 Dacă la pct. 1 raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date cu preţuri de Referință?**

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date cu preţuri de Referință pentru bunul respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date cu preţuri de Referință pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4L de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferenţa dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

**4 Dacă la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile?**

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro şi o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menţionând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dacă, în urma solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile pentru care nu s-au prezentat oferte devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micșorarii acestuia corespunzător.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care să se poată identifica adresa web a operatorului economic, precum și data ofertei şi care trebuie sa aiba cel putin urmatoarelecaracteristici:

* + Sa contina detalierea unor specificații tehnice minimale;
  + Să conţină preţul de achiziţie.

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator AFIR trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza.

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza.

De asemenea, pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul va compara ofertele prezentate de solicitant cu prețurile unor bunuri de același tip şi având aceleaşi caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, acolo unde astfel de informații sunt disponibile. În acest caz, prețul se consideră rezonabil dacă se situează într-o marjă de ±10% faţă de prețul identificat de către expertul CRFIR.

În situația în care nu sunt identificate prețuri comparabile pe Internet, verificarea se va realiza doar pe baza ofertelor prezentate de solicitant.

În baza ofertelor prezentate de solicitant și a prețurilor identificate pe internet (unde este cazul), expertul va verifica dacă valorile înscrise de beneficiar în bugetul indicativ sunt justificate din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, respectiv corespund cu ofertele identificate. În cazul bunurilor a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul verifică dacă valoarea înscrisă în devizul bugetului corespunde cu oferta cea mai mică din punct de vedere valoric. În caz contrar, expertul va verifica dacă solicitantul a justificat corespunzător valorile înscrise în deviz. Orice depășire valorică în acest sens, trecută nejustificat în devizul bugetului devine cheltuială neeligibilă.

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

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

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

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

**2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 30,216.44 euro?**

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

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

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

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

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

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

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

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

**F. 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.**

Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL Codru Moma, doar pentru proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile.

**CS1 Principiul populației deservite**

Se verifica numărul total al populaţiei comunei/oraș in Memoriul Justificativ.

Numărul total al populaţiei comunei/orașului (inclusiv sate aparținătoare) este conform Rezultatului final al recensământului populaţiei din anul 2021 ‐ POPULATIA REZIDENTA DUPA GRUPA DE VARSTA, PE JUDETE SI MUNICIPII, ORASE, COMUNE, LA 1 DECEMBRIE 2021 – (se va consulta coloana nr. 1 POPULATIA REZIDENTA TOTAL), Anexa 4. Expertul verifică numărul total al populaţiei comunei/oraș conform Anexa 4.

În cazul ADI, se va lua în considerare numărul total al populației UAT-urilor care fac parte din ADI.

**CS2 Indicele dezvoltarii umane locale (IDUL) a unităţii administrativ teritoriale**

Expertul verifica in:

Memoriul Justificativ

- corespondenta coeficient comunei cu ” Indicele dezvoltarii umane locale”, Anexa 6

Se are în vedere ierarhia comunelor/oraș în funcție de Indicele dezvoltarii umane locale mai mare

IDUL UAT x 20

69,65

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 2 zecimale

Se calculează prin raportul dintre coeficientul corespunzător comunei/orașului înmulţit cu 20, raportat la cel mai mare coeficient de pe teritoriul GAL CODRU MOMA ‐ 69,65 din „Indicele dezvoltarii umane locale”, înscris în tabel, Anexa 6.

În cazul ADI, coeficientul se calculeaza prin media aritmetică a coeficienților comunelor deservite de investiție și care fac parte din ADI.

**CS3 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară**

Expertul verifică în Cererea de finantare – punctul C dacă solicitantul a mai primit anterior sprijin comunitar (fonduri europene) pentru o investiție similară. Se verifică documentul Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții.

**CS4 Principiul tipului de investiţie**

Expertul verifică în secțiunea A.6 din Cererea de finanțare tipul intervenției:

- Investiție nouă

- Modernizare și/sau extindere

**CS5 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă**

Expertul verifică daca solicitantul si-a propus prin proiect că va utiliza surse de energie regenerabilă şi investițiile sunt introduse in Memoriul Justificativ și sunt incluse și în bugetul proiectului.

**CRITERII DE DEPARTAJARE:**

**1. Valoarea totală a investiției în ordine descrescatoare;**

Se vor prioritiza proiectele cu valoarea mai mare.

**2.** **Data și ora înregistrării proiectului la sediul GAL Codru Moma**

Se vor prioritiza proiectele după principiul primul venit.