# FIȘA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI

**Fișa de evaluare generala a proiectului**

***cu obiective care se incadreaza in prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – pentru masura* INFIINTAREA, MODERNIZAREA SAU REABILITAREA MONUMENTELOR DE CULT DE IMPORTANTA LOCALA**

Numarul de inregistrare al Cererii de Finantare\* (CF):

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

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

Denumirea solicitantului :

Titlul proiectului: ............................................................................................................................... Amplasare ........................................................................................................................ (localitate)

Statutul juridic ....................................................................................................................................

Date personale (reprezentant legal)

Nume: .................................................................................................................................................

Prenume: ............................................................................................................................................

Functia reprezentantului legal: ..........................................................................................................

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Verificarea eligibilitatii solicitantului** | **Rezultat verificare** |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| **1.** Proiectul se afla in sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect in cadrul altei masuri din PNDR, prin itermediul GAL)?***(verificarea se face in Registrul electronic al cererilor de finantare, pe câmpul CUI; daca in registru același proiect este inregistrat in cadrul altei masuri de pe axa 19.2 , dar statutul este retras/neconform/neeligibil, )*** | 🞏 | 🞏 |  |
| **2.** Solicitantul s-a angajat sa respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor Programului National de Dezvoltare Rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare? | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.** Solicitantul s-a angajat sa respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?***(solicitantul care se incadreaza in prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar in sesiunile urmatoare celei in care a fost depus proiectul selectat pentru finantare, lansate de GAL - daca este cazul)*** | 🞏 | 🞏 |  |
| **4.** Solicitantul şi-a insuşit in totalitate angajamentele asumate in sectiunea (F) din CF - Declaratia pe proprie raspundere? | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.** Solicitantul se regaseşte in Bazele de date privind dubla finantare?Se verifica Baza de date proprie si decalratia pe propria raspundere ca proiectu; nu a ma fost depus spre finanatare | 🞏 | 🞏 |  |
| **2.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului** |
|  |
| **EG 1. GAL Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili;****Beneficiari directi**Unitati de cult **Documente de verificat : Cererea de finantare, Studiul de fezabilite/ DALI/ Memoriu justificativ, Actele consitutive, Certifica de inregistrare** | 🞏 | 🞏 |  |
| ***EG 2 GAL Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite*** **Tipurile de sprijini sunt :** **- Infiintarea obiectivelor de cult****- modernizarea sau reabilitarea obiectivelor de cult**De verificat : * Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii)/ Memoriu justificativ
* Certificatul de Urbanism
 | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG 3 GAL Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG** *Documente Verificate:*- Certificatul de Urbanism. | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG 4. GAL Investitia trebuie sa incadreze in categoria de investitii eligibile** **Investitiile eligibile sunt : Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea obiectivelor de cult** De verificat : * Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii)/ Memoriu justificativ
* Certificatul de Urbanism
 | 🞏 | 🞏 |  |
| **EG 5. GAL Investitiile realizate sau modernizate ( institutii de cult) sa fie prevazute cu posibilitatea colectarii selective a deseurilor** De verificat : Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii)/ Memoriu justificativ | 🞏 | 🞏 |  |

Atentie!

*Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-masurii din PNDR cu investitii similare, in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Verificarea bugetului indicativ*(\*se completeaza prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-masurii din PNDR cu investitii similare, in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL)* | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| **3.1** ....................................................... | 🞏 |  🞏 |  |
| ....................................................... | 🞏 | 🞏 |  |
| **4. Verificarea rezonabilitatii preturilor** *(\*se completeaza prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-masurii din PNDR cu investitii similare, la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL)* |
| **4.1** ............................. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
|  ........................... | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5. Verificarea Planului Financiar**  |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respecta gradul de interventie publica stabilit de GAL prin fișa masurii din SDL, fara a depași:• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5.2** Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa masurii din SDL, fara a depași valoarea maxima eligibila nerambursabila de 150.000 euro | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.3** Avansul solicitat se incadreaza intr-un cuantum de pâna la 50% din valoarea totala a ajutorului public nerambursabil**Da cu diferente** | 🞏🞏 | 🞏 | 🞏 |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **NEELIGIBIL**

*Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil.*

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

*Expertul care intocmește Fișa de verificare işi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife („√”) in casutele/câmpurile respective. Persoana care verifica munca expertului certifica acest lucru prin inscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusa peste bifa expertului.*

Observatii:

Se detaliaza:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul neeligibilitatii, daca este cazul,

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitatii sprijinului, daca este cazul,

- motivul neeligibilitatii din punct de vedere al verificarii pe teren, daca este cazul.

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

**Verificat:**

Nume/Prenume .............................................. Semnatura

DATA .......................

**Intocmit de:**

Nume/Prenume .............................................. Semnatura

DATA .......................

**Aprobat manager GAL**

Nume/Prenume .............................................. Semnatura

DATA .......................

**Verificat expert GAL**

Nume/Prenume .............................................. Semnatura

DATA .......................

**Metodologia de verificare**

**2.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului**

**EG 1. GAL Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili**

Beneficiari directi: Unitati de cult

Documente Verificate:

**Cererea de finantare, Studiul de feazabilite/ DALI/ Memoriu justificativ, Actele consitutive, Certifica de inregistrare**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **Cererea de finantare, Studiul de feazabilite/ DALI/ Memoriu justificativ, Actele consitutive, Certifica de inregistrare**  |  Se verifica daca informatiile mentionate si in paragraful A3. B1.1 si B1.2 al Cererii de finantare corespund cu cele mentionate in certificatul de inregistrare: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal. Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul A6.2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din documentele 6.2 si 6.2.1 prezentate:Expertul va verifica daca documentele atesta infiintarea și functionarea Unitatii de cult (actul de infiintare şi statutul, Incheiere privind inscrierea in registrul asociatiilor şi fundatiilor, ramasa definitiva/ Certificat de inregistrare in registrul asociatiilor şi fundatiilor, actele doveditoare ale sediului). .Se verifica daca a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, in vederea realizarii proiectului propus şi corespunde informatiilor din B1.3. Se verifica Declaratia F a cererii de finantare - declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul ca solicitantul nu se regaseşte in una din Categoriile de solicitanti/ beneficiari ai masurii **(M3/ 6B)**  |

 Daca verificarea documentelor confirma faptul casolicitantii sunt beneficiari eligibilie,se va bifa caseta “da” pentru verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU şi motiveaza pozitia in rubrica „Observatii”, criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit.

|  |
| --- |
| ***EG 2 GAL Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite*** **Tipurile de sprijini sunt :** **- Infiintarea obiectivelor de cult****- modernizarea sau reabilitarea obiectivelor de cult** |
| De verificat : * Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii)/ Memoriu justificativ
* Certificatul de Urbanism
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| * Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii)/ Memoriu justificativ
* Certificatul de Urbanism
 |  Expertul verifica in baza informatiilor din Cererea de Finantare şi SF/DALI, daca investitia se incadreaza in cel putin unul din tipurile de investitii eligibile Se verifica daca Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investitia propusa prin proiect, daca este valabil la data depunerii Cererii de finantare. |

Daca verificarea documentelor confirma faptul caproiectul, se incadreaza in tipul de investitii eligibile,se va bifa caseta “da” pentru verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU şi motiveaza pozitia in rubrica „Observatii”, criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit.

**EG 3. GAL Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG** *Documente Verificate:*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|  Certificatul de Urbanism | Expertul verifica in baza informatiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, daca investitia respecta Planul Urbanistic General Expertul verifica daca:-investitia respecta toate specificatiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG:sau-in situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ.  |

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia respecta Planul Urbanistic General, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fişa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU şi motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fişa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG 4. GAL Investitia trebuie sa incadreze in categoria de investitii eligibile**

|  |  |
| --- | --- |
| Documente VerificateDocumente Verificate* Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii)/ Memoriu justificativ
* Certificatul de Urbanism
 | Expertul verifica in baza informatiilor din Cererea de Finantare şi SF/DALI, daca investitia este cuprinsa in categoria de investitii eligibile. Conform listei de actiuni eligibile/ cheltuieli eligibile, prin aceasta masura se finanteaza:1. Cheltuieli pentru realizarea lucrarilor de constructii constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare a obiectivelor de cult
2. Achizitionarea de bunuri în vederea dotarii obiectivelor eligibile
3. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare, dirigentie de şantier, taxe, în limitele de lege necesare în elaborarea şi implementarea proiectelor declarate eligibile şi selectate
4. Cheltuielile pentru consultanta, proiectare, dirigentie de şantier, taxele pentru elaborarea certificatelor, potrivit art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cele privind obtinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute în legislatia nationala. Cheltuielile pentru consultanta în vederea organizarii procedurilor de achizitie sunt eligibile.
5. **Realizarea de studii şi cereri în vederea realizarii de invetitii şi obtinerea de acreditari** Potrivit dispozitiilor art. 7 alin (4) din HG 226/2015 cu modificarile şi completarile ulterioare, costurile generale ocazionate de onorariile pentru arhitecti, ingineri şi consultanti, onororiile pentru consiliere privind durabiliatea economica şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj, şi în limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii şi achizitii, altele decât cele referitoare la constructii – montaj.
6. Alte documentatii pentru obtinerea avizelor

  |

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia respecta Cheltuielile eligibile , expertul bifeaza casuta din coloana DA din fişa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU şi motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fişa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG 5 GAL Investitiile realizate sau modernizate ( institutii de cult) sa fie prevazute cu posibilitatea colectarii selective a deseurilor**:

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii)/ Memoriu justificativ | Se verifica daca in documentatia prevazuta se face referire la modalitatea de colectarea a deseurilor. In cazul in care in cadrul cheltuielilor eligibile s-au prevazut cheltuieli cu privire la modalitatea colectarii selective a deseurilor, atunci investitia este considerate eligibila |

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia respecta Cheltuielile eligibile, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fişa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU şi motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fişa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**3. Verificarea bugetului indicativ**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, intocmite conform legislatiei in vigoare privind continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii.Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, in completarea documentelor solicitate la punctul 1:- Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasa stadiul investitiei, indicand componentele/actiunile din proiect deja realizate, componentele/ actiunile pentru care nu nu mai exista finantare din alte surse, precum si devizele refacute cu valorile ramase de finantat.  | Se verifica Bugetul indicativ din cererea de finantare prin corelarea informatiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnica a sub-masurii.Se va verifica daca tipurile de cheltuieli şi sumele inscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investitiei. Bugetul indicativ se verifica astfel:- valoarea eligibila pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea eligibila din devize;- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul general, fara TVA;- in matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general;- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.Cheile de verificare sunt urmatoarele:- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4 );- cheltuieli diverse şi neprevazute (Pct.5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil - actualizarea nu poate depaşi 5% din totalul cheltuielilor eligibileSe verifica corectitudinea calculului. Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate in studiul de fezabilitate.In cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifica, in completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economica din care sa reiasa stadiul investitiei, indicand componentele/actiunile din proiect deja realizate, componentele/ actiunile pentru care nu nu mai exista finantare din alte surse, precum si devizele refacute cu valorile ramase de finantat. |

Verificarea consta in asigurarea ca toate costurile de investitii propuse pentru finantare sunt eligibile şi calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.

Se completeaza matricea de verificare a Bugetului indicativ in format electronic, se printeaza şi se atașeaza FIȘA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI

***Solicitantii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/Proiect Tehnic, intocmit/a in conformitate cu prevederile HG 28/2008, daca se incadreaza in prevederile art. 15 din HG 907/2016.***

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

**3.1.** **Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte şi sunt in conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate in Studiul de Fezabilitate /Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii ?**

Dupa completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de finantare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA.

Observatie:

Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare

Prin transmiterea formularului de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul va completa bugetul in Fișa de evalauare generala a proiectului și bifeaza DA cu diferente , motivandu-și pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant prin formularul Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare , expertul bifeaza NU și işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finantare fata de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile in buget şi in matricea de verificare a Bugetului indicativ din Fișa de evalauare generala a proiectului (in baza informatiilor din formularul Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare trimis de catre solicitant referitoare la diferentele de calcul), și bifeaza caseta corespunzatoare DA cu diferente. In acest caz se vor oferi explicatii in rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant prin formularul Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare , expertul bifeaza NU și işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

**3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro şi moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaza pagina continând cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii):**

Expertul verifica daca data şi rata de schimb din cererea de finantare şi cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii shett-ul ) corespund cu cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina continând cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii.

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifeaza caseta corespunzatoare NU şi inştiinteaza solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare

**3.3. Sunt investitiile eligibile in conformitate cu specificatiile sub-masurii?**

Se verifica daca cheltuielile neeligibile din fişa masurii sunt incluse in devizele pe obiecte si bugetul indicativ.

 **Investitiile și cheltuielile neeligibile conform masurii**

**-** Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;

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

 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal

 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;

 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;

 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Nu se vor finanta infrasructuri de tip rezidential

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a sub-masurii 19.2.

**Cheltuielile eligibile pentru sprijin**

**.Lucrari de infiintare, modernizare sau reabilitare a urmatoarelor tipuri de investitii:**

* - Fondurile nerambursabile vor fi acordate benficiarilor eligibili pentru investitii corporale şi/sau necorporalein functie de urmatoarele categorii de cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru realizarea lucrarilor de constructii, constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare a obiectivelor de cult
2. Achizitionarea de bunuri în vederea dotarii obiectivelor eligibile
3. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare, dirigentie de şantier, taxe, în limitele de lege necesare în elaborarea şi implementarea proiectelor declarate eligibile şi selectate
4. Cheltuielile pentru consultanta, proiectare, dirigentie de şantier, taxele pentru elaborarea certificatelor, potrivit art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cele privind obtinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute în legislatia nationala. Cheltuielile pentru consultanta în vederea organizarii procedurilor de achizitie sunt eligibile.
5. **Realizarea de studii şi cereri în vederea realizarii de invetitii şi obtinerea de acreditari** Potrivit dispozitiilor art. 7 alin (4) din HG 226/2015 cu modificarile şi completarile ulterioare, costurile generale ocazionate de onorariile pentru arhitecti, ingineri şi consultanti, onororiile pentru consiliere privind durabiliatea economica şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj, şi în limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii şi achizitii, altele decât cele referitoare la constructii – montaj.
6. Alte documentatii pentru obtinerea avizelor
* Cheltuielile privind costurile generele ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobarii finantarii, sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 cu modificarile şi completarile ulterioare şi îndeplinesc urmatoarele conditii:
1. Sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei în vederea obtinerii de avize, acorduri şi autoritatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014-2020;
2. Sunt efectuate, dupa caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economica şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, întocmite în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;
3. Sunt aferente activitatilor de coordonare şi supervizare a executiei şi receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

**Cheltuielile de consultanta şi pentru managementul proiectulu**i sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate şi se vor deconta proportional cu valoarea fiecarei tranşe de plata aferente proiectului. Execeptie fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finantare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plata.

**Studiile de Fezabilitate şi/sau documentatiile de avizare a lucrarilor de interventie**, aferente Cererilor de Finantare depuse de solicitantii publici pentru masuri din PNDR 2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.

**Continutul – cadru al proiectului tehnic** va respecta prevederile legale în vigoare privind continutul – cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiei publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de interventii şi lucrari de interventii.

* Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca:
1. Sunt realizate efectiv dupa data semnarii Contarctului de Finantare şi sunt în legatura cu îndeplinirea obiectivelor investitiei;
2. Sunt efectuate pentru realizarea investitiei cu respectarea rezonabilitatii costurilor;
3. Sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de Finantare semnat cu AFIR;
4. Sunt înregistrate în evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificate, verificate şi sunt sustinute de originalele documentelor justificative, în conditiile legii.

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli neeligibile.

Daca in urma verificarii se constata ca cheltuielile eligibile si neeligibile sunt trecute in coloanele corespunzatoare acestora, expertul bifeaza DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

**3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente şi patente, pentru pregatirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului,** **respectiv 5%** pentru proiectele care prevad investitii in achizitii, altele decât cele referitoare la constructii-montaj?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <**10%** din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare.

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din FISA DE EVALUARE GENEREALA A PROIECTULUI si bifeaza DA cu diferente si işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU și işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

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

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

Daca aceste costuri respecta conditia de mai sus, expertul bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul completeaza bugetul din FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI si bifeaza DA cu diferente si işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza  NU si işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

**3.6. TVA este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?**

Expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare in declaratia F.

Daca solicitantul este platitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA, este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile?

Expertul verifica daca valoare TVA este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile, in cazul in care solicitantul a declarat ca este platitor de TVA, şi bifeaza DA in casuta corespunzatoare.

Expertul va bifa casuta NU in cazul in care solicitantul este platitor de TVA şi valoarea TVA este trecuta in coloana cheltuielilor eligibile şi va opera modificarile in bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observatii.

Daca solicitantul este neplatitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA, poate fi trecuta in coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile.

Expertul va bifa DA in casuta corespunzatoare daca TVA este trecut in coloana cheltuielilor eligibile si verifica daca valoarea TVA se refera numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

 *In cazul identificarii unor diferente, expertul verifica corectitudinea valorii TVA şi bifeaza DA cu diferente şi va opera modificarile in bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observatii.*

**4. Verificarea rezonabilitatii preturilor conform prevederilor art.8 alin.(3) lit. (a) și (b) din HG226/2015, cu modificarile şi completarile ulterioare**

**4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?**

Expertul verifica daca categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regaseste in Baza de date preturi de pe pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA.

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

**4.2. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?**

Daca sunt ataşate extrasele tiparite din Baza de date, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt ataşate expertul bifeaza NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

**4.3. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, preturile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date de preturi?**

Expertul verifica daca preturile se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date de preturi pentru bunul respectiv, bifeaza in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca preturile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute in Baza de Date de preturi pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si-a insusit valoarea din baza de date de preturi sau bifeaza in casuta corespunzatoare NU, daca solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

**4.4. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaratia proiectantului semnata şi ştampilata privind sursa de preturi?**

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preturi din Studiul de fezabilitate, daca declaratia este semnata şi ştampilata şi bifeaza in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preturi pentru lucrari, expertul inştiinteaza solicitantul prin formularul Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preturi, mentionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. Dupa primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preturi, expertul bifeaza DA. Daca in urma solicitarii de informatii, solicitantul nu furnizeaza declaratia proiectantului privind sursa de preturi, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date şi pentru celelalte se prezinta oferte, se bifeaza da şi la pct. 4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observatii expertul va mentiona ca preturile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli.

**4.5. La fundamentarea costului investitiei de baza s-a tinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010 cu completarile şi modificarile ulterioare?**

**Conform prevederilor art.8 alin. (3) lit.(c) din HG nr.226/2015 cu mdificarile și completarile ulterioare,** expertul compara costurile utilizate pentru intocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completarile şi modificarile ulterioare pentru lucrari de investitii. In situatia in care valoarea unitara din cererea de finantare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completarile şi modificarile ulterioare **pentru acelaşi tip de investitie**, se solicita justificari privind fundamentarea costurilor adoptate şi, dupa caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrari incluse in calculul costului dupa cum urmeaza:

Expertul compara valoarea costurilor C+M din bugetul propus in cererea de finantare, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG 363/2010 cu completarile şi modificarile ulterioare, pentru lucrari de investitii. In situatia in care valoarea unitara din cererea de finantare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completarile şi modificarile ulterioare, pentru acelaşi tip de investitie, se solicita justificari privind fundamentarea costurilor adoptate şi, dupa caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrari incluse in calculul costului dupa cum urmeaza:

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

- In cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere cuprinsa intre 10/15% si 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investitie la care se constata depasiri ale costurilor specific stabilite .Totodata acesta va solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, si prezentarea conditiilor specifice fiecarei investitii in parte, care au condus la depasirea costului specific. Expertul va decide in functie de documentele primite eligibilitatea proiectului precum si trecerea in cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate in mod corespunzator.

Decizia luata va fi justificata in detaliu (pentru fiecare obiect de investitie analizat) la rubrica observatii din fisa de evaluare generala a proiectului;

-In cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere peste 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua aceeasi analiza aprofundata a proiectului ca in cazul de mai sus si va transmite proiectul impreuna cu analiza efectuata, cu punctul sau de vedere

In functie de analiza efectuata, expertul ajusteaza, daca este cazul, bugetul indicativ şi notifica solicitantul despre aceste modificari. Motivele care au condus la modificarile bugetului vor fi mentionate la rubrica Observatii.

In cazul in care solicitantul refuza insusirea modificarilor decise de catre expertul CRFIR proiectul va fi declarant neeligibil.

**5. Verificarea Planului Financiar**

|  |
| --- |
| **Plan Financiar Totalizator SubMasura 7.2** |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| **2. Cofinantare privata, din care:** |  |  |  |
|  2.1 - autofinantare |  |  |  |
|  2.2 - imprumuturi |  |  |  |
| **3.Buget Local** |  |  |  |
| **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contributie publica |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Formule de calcul: Restrictii**Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contributie publica 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* |

**5.1 Planul financiar este corect completat şi respecta gradul de interventie publica?**

Expertul verifica daca:

* Planul financiar este completat corect.
* in cazul proiectelor de apa/apa uzata, expertul verifica daca gradul de interventie (intensitatea) este calculat in functie de indicatorul venitul actualizat net (VAN) rezultat din analiza cost beneficiu şi este de max. 100 %.

In cazul proiectelor care vizeaza investitii in modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata aplicate de autoritatile publice locale, pentru stabilirea intensitatii sprijinului expertul verifica in Analiza Cost Beneficiu care completeaza Documentatiile de Avizare pentru Lucrari de Interventii daca gradul de interventie (intensitatea) este calculat corect. **In cazul proiectelor de apa /apa uzata se verifica daca:**

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

In situatia in care VAN > 0, expertul verifica daca intensitatea este calculata in conformitate cu modelul din Anexa 4 - *Recomandari privind elaborarea Analizei Cost-Beneficiu***.**

In cazul proiectelor care vizeaza infrastuctura educationala/sociala, expertul verifica daca gradul de interventie (intensitatea) sprijinului public este e 100% in cazul proiectelor depuse de comune și de 80% in cazul proiectelor depuse de ONG.

In situatia in care proiectul indeplinește conditiile de mai sus expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA, in caz contrar expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU şi işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

**5.2 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?**

Expertul verifica in Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, daca cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat in fișa tehnica a sub-masurii şi sunt in conformitate cu conditiile precizate, dupa cum urmeaza:

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei sub-masuri va fi **100% din totalul cheltuielilor eligibile** pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si **de pâna la 100% in cazul proiectelor de apa / apa uzata, sub rezerva aplicarii art. 61 din R (UE) nr. 1303 / 2013, iar in cazul ONG sprijinul public nerambursabil va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile** și nu va depași:

* 150.000 euro/beneficiar

Daca valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA.

Daca valoarea eligibila a proiectului depasește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU şi işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

**5.3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un cuantum de pâna la 50% din ajutorul public nerambursabil?**

Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul public pentru investitii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar şi bifeaza caseta DA, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul inscrie valoarea in Planul financiar și bifeaza DA cu diferente și işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU și işi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifeaza caseta Nu este cazul.

**6. Verificarea incadrarii proiectului in Domeniile de Interventie**

Expertul va verifica incadrarea proiectului in Domeniul de Interventie specific componentei din cadrul masurii.

Expertul verifica incadrarea proiectului in alocarea financiara aferenta teritoriului in care se implementeaza proiectul.

Proiectul va fi obligatoriu incadrat in alocarea financiara aferenta teritoriului in care se implementeaza proiectul, respectiv „Restul teritoriului”, „Zona montana”

Pentru investitiile care se incadreaza in Zona Montana se va verifica - Anexa 3 *– Lista UAT din Zona Montana*

**In cazul in care proiectul a fost incadrat greșit, expertul va bifa casuta DA şi proiectul va fi declarat neconform şi nu va intra in etapa de selectie. In situatia contrara expertul va bifa NU**

**7. Verificarea Indicatorilor de Monitorizare**

Se verifica daca indicatorii din cererea de finantare sunt corecti, in caz contrar se completeaza tabelul cu informatia corecta.