**Fișa de evaluare generală a proiectului**

Măsura “Stimularea dezvoltării teritoriului GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST”

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

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

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

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

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

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

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

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 20 din Reg (UE) nr. 1305/2013 „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale”

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

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

*Date personale reprezentant legal*

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

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

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 |  |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | 🞏 | 🞏 |  |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | |
| ***Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL*** | | | |
| * **EG 1. GAL Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor direcţi eligibili;** * Beneficiari directi: Comunele, ONG-urile sau alte alte entitati publice | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG 2. GAL Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite**   1. **Infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor de tip educational** (gradinite); Daca expertiza tehnica recomanda demolarea gradinitei aferente proiectului, este inclusa si demolarea acesteia. 2. **Infiintarea de drumuri noi,modernizare sau reabilitare retelei de drumuri de interes local** (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei)**;** 3. **Infiintare, reabilitare si reabilitarea retelei publice de canalizare (**apa uzata, statii epurare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta; 4. **Infiintare, extindere si reabilitare retelei publice de apa** (captare, statii de tratare, alimentare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta(p.e.)   **ATENTIE!** Proiectele de investitii in infrastructura de alimentare cu apa si in infrastructura de canalizare sunt considerate integrate.   1. **Infiintare si extindere a retelei de iluminat public;** 2. **Infiintare si extindere retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau zone care nu sunt conectate la retea;** 3. **Investitii infiintare de platforme de gunoi si dotarea cu echipamente de selectare a deseurilor;** 4. **Infiintarea unei retele de supraveghere video;** 5. **dotarea serviciilor de urgenta;** 6. **Infrastructuri din interiorul localitatilor (piete, terenuri de sport)**  * **Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile** * **Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare, dirigentie de santier, taxe, in limitele de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate eligibile si selectate** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG 3. GAL Proiectul trebuie sa se încadreze în PUG-pentru proiectele care prevad lucrari de constructii** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG 4. GAL Investiia trebuie sa fie în corelare cu strategia locală aprobată/ judeţeana/GAL** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG 5. GAL Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea, în baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generala/ Hotărârea Consiliului Local)** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG 6. GAL Realizarea în cadrul construcţiilor noi sau modernizate investiţii cu caracter social care vin în scop direct pentru protejarea persoanelor cu handicap/ a bătrânilor / femeilor însarcinate / copii** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG 7. GAL Demonstrarea sustenabilităţii proiectului din surse proprii/alte surse de finanţare (de ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU)- pentru proiectele care prevad componenţa de asistenţă socială- nu este cazul pentru aceasta sesiune** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **EG 8. GAL Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregării - pentru proiectele care prevăd componenta de asistenţă socială –nu este cazul pentru aceasta sesiune** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

Atenție!

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | | | | | **DA** | | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?  ***Da cu diferenţe\****  \* Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetule anexate proiectelor. | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **2.** Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții): | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **3.** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile submăsurii? | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **4**. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?  ***Da cu diferente\**** | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **5.** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ? | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **6**. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?. | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | | | | | | |
| **1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice? | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | | | | | | | | |
| **1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 180.000 euro? | | | | | 🞏 | | 🞏 |  |
| **3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferente** | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL** | | | | | | | | |
| **CS.1:** Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus (solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul acestui SDL) | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| CS 2 ` Proiectul contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii sociale- 30 puncte | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **CS.3**. Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii proiectului- 15 p  (Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare – maxim 15 puncte chiar daca sunt mai mult de 3 membri ai echipei de implementare) | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **CS 4** Proiectele care conduc la implementarea obiectivelor transversale de mediu / inovare -30 p | | | | | 🞏 | | 🞏 | 🞏 |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | | | **Verificare efectuată** | | | | |
| **DA** | **NU** | | | |
| ***Verificare la SIBA-CRFIR*** | | | 🞏 | 🞏 | | | |
| SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT? | **DA** | **DA cu observații\*** | | | | **NU\*\*** | | |
|  |  |  | | | |  | | |

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

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

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

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

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

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

Observatii:

Se detaliază:

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

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

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

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

Aprobat si avizat : Director GAL

*Nume/Prenume ……………………......*

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

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

Verificat: Expert 1 GAL

*Nume/Prenume …………………….......*

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

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

Verificat: Expert 2GAL

*Nume/Prenume ……………………......*

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

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

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

**Atenție!**

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

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

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**A. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: *Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării* expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. |
| **2.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :  Secțiunea C din cererea de finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare  Baza de date GAL  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. * verificarea în Baza de Date cu proiecte GAL   În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă:  - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? | Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. |

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

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

**Beneficiarii directi eligibili pentru aceasta sesiune sunt :**

* Beneficiari directi: Comunele, ONG-urile sau alte alte entitati publice

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult)  Certificat de inregistrare | Expertul verifică   1. Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  * necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; * lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; * angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; * caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.   b) Certificat de inregistrare- daca apartine solicitantului si daca acesta se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili |

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenenţa in categoria beneficirilor eligibili expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar,expertul bifează căsuţa din coloana **NU** şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG 2. GAL Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite?**

**Se finanteaza urmatoarele tipuri de activitati eligibile:**

Cheltuielile pentru consultanta, proiectare, dirigentie de santier, taxele pentru elaborarea certificatelor, potrivit art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele privind obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala. Cheltuielile pentru consultanta in vederea organizarii procedurilor de achizitie sunt eligibile.

* **Realizarea de studii si cereri in vederea realizarii de invetitii si obtinerea de acreditari**

Potrivit dispozitiilor art. 7 alin (4) din HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, costurile generale ocazionate de onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onororiile pentru consiliere privind durabiliatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii si achizitii, altele decat cele referitoare la constructii – montaj.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente 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 si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii) * Certificatul de Urbanism * Pentru proiectele demarate din alte fonduri si 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 mai exista finantare din alte surse, precum si devizele refacute cu valorile ramase de finantat. * Hotarea consiliului local/adunarii generale | **Se verifica in cadrul documentatiei depuse tipul investitiei care urmeaza a se realiza. Daca investetia prezinta componenta de lucari+montaj se verifica existenta certificatului de urbanism, iar pentru lucrarile de modernizare se verifica existemta epxertizei tehnice.** |

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

**EG 3. GAL Proiectul trebuie sa se încadreze în PUG**

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

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

Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG 4. GAL Investiia trebuie sa fie în corelare cu strategia locală aprobată/ judeţeana/GAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**  Documente Verificate   * Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii)/ Memoriu justificativ * Certificatul de Urbanism * Extras din strategia de dezvoltare locala şi HCL de aprobare a acesteia. | Expertul verifica daca tipul de investitie prevazut in documentatia depusa se regaseste intr-o Strategie de dezvoltare aprobata ( locala/ judeteana/ GAL). Aceste strategii trebuie sa fie aprobate la nivelul organelor de decizie. Daca da, atunci se considera ca acest criteriu este indeplinit. |

**EG 5. GAL Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea, în baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generala/ Hotărârea Consiliului Local)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**   * Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervesţii)/ Memoriu justificativ   Certificatul de Urbanism) | Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):   * necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; * lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; * angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; * caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); * nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. |

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

**EG 6. GAL Realizarea în cadrul construcţiilor noi sau modernizate ,investiţii cu caracter social care vin în scop direct pentru protejarea persoanelor cu handicap/ a bătrânilor / femeilor însarcinate / copii**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**   * Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu justificativ   Certificatul de Urbanism/HCL | Expertul verifică tipurile de investitii care se vor realiza . Daca se vor realiza constructii noi sau modernizarea celor existente , atunci acestea ar trebuie sa vina in scop direct pentru protejarea interselor persoanelor cu handicap/ a batranilor/ femeilor insarcintae/ copii. Aceste investitii trebuie sa fie detaliate in documentatia depusa si aprobate prin HCL. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, atunci proiectul este declarat neeligibil. |

**EG 7. GAL Demonstrarea sustenabilităţii proiectului din surse proprii/alte surse de finanţare (de ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU)- pentru proiectele care prevad componenţa de asistenţă socială- nu este cazul pentru aceasta sesiune**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**   * Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu justificativ   HCL sau Hotrârea Adunării Generale | Expertul verifica daca in documentatia prezentata sunt cuprinse informatii cu privire la sustenabilitatea proiectului. Daca nu sunt cuprinse informatii care sa demonstreze sustenabilitatea investiteiei, atunci proiectul este considerat neeligibil |

**EG 8. GAL Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregării - pentru proiectele care prevăd componenta de asistenţă socială- nu este cazul pentru aceasta sesiune**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente verificate**   * Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu justificativ; * HCL sau Hotărârea Adunării Generale   Planul cu privire la combaterea segregării | In cadrul documentatiei prezentate , expertul verifica planul cu privire la combatarea segregarii. Acesta este un dpcument obligatoriu in cazul proiectelor de investitii sociale. Informatiile prezentate in acesta, trebuie sa fie in stransa legatura cu informatiile prezentate in restul documentatiei depuse |

**C. Verificarea bugetului indicativ.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observație:

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

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

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

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

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

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

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

d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca eligibile, se va solicita, prin Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, corectarea bugetului indicativ cu trecerea cheltuielilor aferente acestora în coloana cheltuielilor neeligibile. Dacă nu se poate recalcula din informaţiile prezentate în proiect și respectiv în amenajamentul silvic , odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită şi clarificări privind suprafaţa de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

* 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 200.000 euro?**

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

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

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

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

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

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

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

În cazul 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE GAL BARAGANUL DE SUD EST** | ***Punctaj*** | Documente de verificat |
| **CS.1:** Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus (solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul acestui SDL) | ***25 pct*** | ***Studiul de fezabilitate/ DALI /MJ, Cererea de finantare*** |
| CS 2 ` Proiectul contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii sociale- 30 puncte | ***30 pct*** | Doc.SF/ DALI/ MJ , Certificat de urbanism, Cerere de finantare |
| **CS.3**. Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii proiectului- 15 p  (Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare – maxim 15 puncte chiar daca sunt mai mult de 3 membri ai echipei de implementare) | ***Max 15 pct.*** | ***Studiul de fezabilitate/ DALI /MJ, Cererea de finantare,***  ***HCL sau Hotararea Adunarii Generale*** |
| **CS 4**Proiectele care conduc la implementarea obiectivelor transversale de mediu / inovare - | ***30 pct*** | SF/ DALI/ MJ , Cererea de finantare, Certificat de urbanism |
| **Total punctaj maxim** | | **100 *pct*** |

**CS.1:** Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus (solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul acestui SDL)

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| ***Studiul de fezabilitate/ DALI /MJ, Cererea de finantare*** | Pentru acordarea punctajului de selectie se va tine cont daca:  - solicitantul a mai depus proiecte pe alta masura finantata prin SDL sau daca este benficiar direct sau indirect al unui proiect depus pe o alta masura din GAL si daca acest lucru este prezentat si in documentatia depusa, se acorda 25 puncte  Daca solicitantul nu se afla in nici una din distuatiile prezentate mai sus, atunci se acorda 0 puncte |

CS2: Proiectul contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii sociale- 30 puncte

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| SF/ DALI/ MJ , Certificat de urbanism, Cerere de finantare | Se verifica daca proiectul deserveste direct si infrastructura sociala, dar fara a depasi ponderea de 50% din valoarea eligibila a proiectului.  Daca proiectulul nu deserveste direct infrastructura sociala atunci se vor acorda 0 puncte, daca in cadrul proiectului se regasesc investitii in categoria de infrastructura sociala se vor acorda 30 puncte |

**CS.3**. Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii proiectului- 15 p

(Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare – maxim 15 puncte chiar daca sunt mai mult de 3 membri ai echipei de implementare)

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE/VERIFICATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc.SF/ DALI/ MJ , CV-urile | Se verifica CV-urile echipei de management si sarcinile acestora corelata cu activitatile care urmeaza a se realiza . Se acorda maxim 15 puncte, cate 5 puncte pentru fiecare membru al echipei de management. Daca nu sunt prezentate CV-uri atunci se va acorda 0 puncte |

**CS 4** Proiectele care conduce la implementarea obiectivelor transversale de mediu / inovare -

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE/VERIFICATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc.SF/ DALI/ MJ , CV-urile | Se verifica daca in docmuentatie sunt prezentate cheltuieli care sa conduca la implementarea obiectivelor transversale de mediu sau inovare Aceste investitii trebuie bugetatela capitolul de cheltuieli eligibile si sa fie justificate din punct de vedere a necesitatii si oportunitatii atunci se vor acorda 30 puncte. Daca nu sunt prezentate informatii cu privire la acest aspect, se vor acorda 0 puncte. |

In caz de punctaj egal , proiectele vor fi departajate dupa urmatoarele criterii :

1. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mică vor avea prioritate;

2. Ordinea de depunere a proiectelor (în cazul în care două sau mai multe proiecte îndeplinesc toate criteriile de mai sus se vor finanța în ordinea depunerii în funcție de dată și oră)