Fişa de evaluare generală a proiectului

Măsura " (M1/6B) Investitii in dezvoltarea teritoriului GAL"

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

.....

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

Denumire solicitant: .....
Statutul juridic: .....
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:..... -.....
Prenume:.....
Funcţie:.....

Titlul proiectului .....
Data lansării apelului de selecţie de către GAL: .....
Data înregistrării proiectului la GAL: .....
Obiectivul şi tipul proiectului: .....
Amplasarea proiectului .....

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilităţii solicitantului	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât şi 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, secţiunea (F) din CF?	☐	☐	
4. Solicitantul este în insolvenţă sau incapacitate de plată?	☐	☐	
B.Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale proiectului			
Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL			

EG 1. GAL Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; - Beneficiari directi: Comunele, ONG-urile sau alte alte entitati publice	☐	☐	☐
EG 2. GAL Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite **a) Infrastructuri de tip socio-cultural pentru grupurile vulnerabile** **b) Infrastructura educationala/ culturala/ iluminat/ drumuri** Obs :Daca expertiza tehnica recomanda demolarea gradinitei aferente proiectului, este inclusa si demolarea acesteia. **c) Infiintarea de drumuri noi,modernizare sau reabilitare retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei);** **d) Reabilitarea clădirilor existente de utilitate publică;** **e) Infrastructurii din interiorul localitatilor (piete, terenuri de sport,etc)** **f) Infiintarea unei retele de supraveghere video;** **g) Dotarea serviciilor de urgentă;** **h) Investitii in protecția mediului (infiintare de platforme de gunoi si dotarea cu echipamente de selectare a deseurilor);** **i) Investitii cu privire la prevenirea calamităților, decolmatarea și amenajarea canalelor de preluare a apelor pluviale de pe versanți;** **j) Investiții în puncte muzeale;**	☐	☐	☐
EG 3. GAL Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG	☐	☐	☐
EG 4. GAL Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia locala aprobata/ judeteana/GAL	☐	☐	☐
EG 5. GAL Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea, in baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generala/ Hotararea Consiliului Local)	☐	☐	☐
EG 6. GAL Realizarea in cadrul constructiilor noi sau modernizate investitii cu caracter social care vin in scop direct pentru protejarea persoanelor cu handicap/ a batranilor / femeilor insarcinate / copii	☐	☐	☐

ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII

C1 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati.
C2 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.
Declaratia pe propria raspundere, Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte documente specifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanti;
C3 Investitia se realizeaza pe teritoriul GAL
Documente Verificate: 1. Studiu de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii - şiInventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului şi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial) și in situatia in care, in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, investitiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie globala, solicitantul trebuie sa prezinte: și Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor şi/sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau clasificarii in drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbarii categoriei de drum public (din categoria functionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local), cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, in conditiile legii (este suficienta prezentarea adresei de inaintare catre Institutia Prefectului, pentru controlul de legalitate, in conditiile legii). sau Avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de Comuna (daca este cazul). sau Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/contract de concesiune/delegare a administrarii bunului imobil, valabil pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare in cazul ONG.

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/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul Justificativ? ***Da cu diferenţe**** * Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare faţă 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/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii):	☐	☐	
3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificaţiile 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 investiţiei, 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/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 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-25 puncte - solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, in derulare sau finalizat-15 puncte - solicitantul demonstreaza ca beneficiaza indirect (in calitate de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui titular de investitie) de pe urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, in derulare sau finalizat-10 puncte	☐	☐	☐
- **CS.2.** Proiectele contribuie realizeaza investitii care au si obiectiv caracterul social. -30 puncte	☐	☐	☐
- **CS.3.** Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii proiectului. **- 15 puncte** (Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare).	☐	☐	☐
CS 4 Proiectul care conduce 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:

- ☐ **X 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 își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („V") 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:
Nu s-a acordat [unctaj criteriul CS4 deoarece prin documentatia depusa nu sunt masuri suplimentare care sa conduca la protectia mediului. Punctajul acordat pentru acest proiect este de 40 puncte

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) şi g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013

Atenţie!

Expertul verificator este obligat să solicite informaţii suplimentare în etapa de verificare a eligibilităţii, dacă este cazul, în următoarele situaţii:

- *necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanţare. Se acceptă orice informaţii şi alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanţare, care vin în susţinerea şi clarificarea informaţiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanţare;*
- *informaţiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selecţie;*
- *prezentarea unor informaţii contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanţare;*
- *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 condiţii artificiale.*

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilităţii solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR? Documente verificate : Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secţiunea F din cererea de finanţare.	Dacă solicitantul nu a bifat în declaraţie 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 îşi asumă acest angajament în urma solicitării, semnează şi ştampilează, după caz, declaraţia, 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 secţiunea 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 SECŢIUNEA 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 finanţare şi semnarea contractului de finanţare.
2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? Documente verificate : Secţiunea C din cererea de finanţare. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secţiunea F din Cererea de Finanţare 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 şi după caz a ştampilei în dreptul rubricii *„Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)"* din declaraţia pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul îşi asumă toate punctele din declaraţia menţionată 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 secţiunea 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

	secţiunea F din cererea de finanţare privind faptul că toate informaţiile din prezenta cerere de finanţare şi 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, secţiunea (F) din CF? Documente verificate : Cerere de finanţare completată, semnată şi, după caz, ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului.	Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare dacă aceasta este datată, semnată şi, după caz, ştampilată. Dacă declaraţia de la secţiunea F din cererea de finanţare nu este semnată şi după caz ştampilată 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 situaţia în care solicitantul şi-a însuşit declaraţia pe propria răspundere de la secţiunea F din cererea de finanţare şi dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însuşite prin declaraţia menţionată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuţa corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situaţia în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declaraţia de la secţiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanţare este declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuţe în baza documentelor depuse (aferente

	punctelor privind înregistrarea 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 casuţă DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
4. Solicitantul este în insolvenţă sau incapacitate de plată?	Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvenţă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei dacă solicitantul este în situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.

B.Verificarea condiţiilor 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) şi/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul Unităţilor de cult) Certificat de inregistrare	Expertul verifică a) Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; • angajamentul de a asigura mentenanţa investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăţi; • caracteristici tehnice ale investiţiei/investiţiilor 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 sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite

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

Se finanteaza urmatoarele tipuri de activitati eligibile:

a) **Infrastructuri de tip socio-cultural pentru grupurile vulnerabile**

b) **Infrastructura educationala/ culturala/ iluminat/ drumuri**

Obs :Daca expertiza tehnica recomanda demolarea gradinitei aferente proiectului, este inclusa si demolarea acesteia.

c) **Infiintarea de drumuri noi,modernizare sau reabilitare retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei);**

d) **Reabilitarea clădirilor existente de utilitate publică;**

e) **Infrastructurii din interiorul localitatilor (piete, terenuri de sport,etc)**

f) **Infiintarea unei retele de supraveghere video;**

g) **Dotarea serviciilor de urgentă;**

h) **Investitii in protecţia mediului (infiintare de platforme de gunoi si dotarea cu echipamente de selectare a deseurilor);**

i) **Investitii cu privire la prevenirea calamităților, decolmatarea și amenajarea canalelor de preluare a apelor pluviale de pe versanți;**

j) **Investiții în puncte muzeale;**

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	**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.**

- 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	

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 casuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații", criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG 3. GAL Proiectul trebuie sa se incadreze in 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 informațiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiția 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 prioritățile propuse prin documentația de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații", criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG 4. GAL Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia locala aprobata/ judeteana/GAL

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate Documente Verificate - Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții)/ Memoriu justificativ - Certificatul de Urbanism	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.

- Extras din strategia de dezvoltare locala şi HCL de aprobare a acesteia.	

EG 5. GAL Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea, in baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generala/ Hotararea 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 şi potenţialul economic al investiţiei; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; • angajamentul de a asigura mentenanţa investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăţi; • caracteristici tehnice ale investiţiei/investiţiilor 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 Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilităţii investiţiei, cu punctele obligatorii menţionate 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 in cadrul constructiilor noi sau modernizate investitii cu caracter social care vin in scop direct pentru protejarea persoanelor cu handicap/ a batranilor / femeilor insarcinate / 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.

ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII

C1 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL	Expertul verifică tipurile de investitii care se vor realiza si daca in HCL se gasesc informatii cu privire la asigurarea mentenantei investitiei pe o perioada de 5 ani. Daca aceste informatii se regasesc se bifeza DA si proiectul este declarat eligibil. Daca informatiile prezentate mai sus nu se regasesc expertul va bifa NU si proiectul va fi declarat neeligibil

C2 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.	
DOCUMENTE PREZENTATE	**PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE**
Documente verificate Declaratia pe propria raspundere, Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte documente specifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanti;	Se verifica daca solicitantul se afla in insolventa sau incapacitate de plata. Daca se constata ca solicitantul este in insolventa sau incapacitate de plata se va bifa Da si proiectul este declarat neeligibl, in caz contrar se va bifa NU si proiectul este declarat eligibil

C3 Investitia se realizeaza pe teritoriul GAL

DOCUMENTE PREZENTATE	**PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE**
Documente Verificate: 1. Studiu de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii - şiInventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului şi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial) şi in situatia in care, in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, investitiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie globala, solicitantul trebuie sa prezinte: şi Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor şi/sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii	Se verifica locatia de implementare a proiectului. Daca solicitantul implementeaza proiectul pe teritoriul GAL; expertul va bifa DA si proiectul este declarat eligibil. Daca se constata ca proiectul nu se implementeaza pe teritoriul GAL proiectul este declarat neeligibl si expertul va bifa NU.

pozitiei globale existente sau clasificarii in drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbarii categoriei de drum public (din categoria functionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local), cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, in conditiile legii (este suficienta prezentarea adresei de inaintare catre Institutia Prefectului, pentru controlul de legalitate, in conditiile legii). sau Avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de Comuna (daca este cazul). sau Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/contract de concesiune/delegare a administrarii bunului imobil, valabil pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii	

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 finanţare care este actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI: H.G. nr. 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investiţii menţionate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanţare conform H.G. nr. 28/2008 se verifică dacă a fost ataşat la dosarul cererii de finanţare documentul în baza căreia obiectivul de investiţie 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 investiţie să se înscrie în prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 şi A3 la acesta completat de solicitant în cererea de finanţare trebuie să fie în corelare cu SF/DALI în ceea ce priveşte structura devizului general şi 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 achiziţii simple şi 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.	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 regăseşte 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

Cererea de finanţare. Bugetul indicativ şi anexele A1, A2 şi A3 la acesta.	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 şi subcapitole.

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se tipăreşte şi se atasează la E 1.2L FIŞA 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/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ 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 diferenţe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.

Observaţie:

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

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fişa E1.2L şi bifează DA cu diferenţe , motivandu-şi poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

b) Dacă există mici diferenţe de calcul în cererea de finanţare faţă de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fişa E1.2L (în baza informaţiilor din formularul E3.4L trimis de către solicitant referitoare la diferenţele de calcul , şi bifează caseta corespunzatoare DA cu diferenţe. 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 şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuţei 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 informaţiilor 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 informaţiilor 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 şi 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/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii):

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va ataşa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ 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 Fişa 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 şi/sau cele specifice tipurilor de operaţiuni, conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte şi 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 investiţiei, 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 fişa E1.2L şi bifează DA cu diferenţe şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuţei corespunzătoare DA/DA cu diferenţe.

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 fişa E1.2L şi bifează DA cu diferenţe şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuţei corespunzătoare DA/DA cu diferenţe.

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 şi a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

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

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 Observaţii.

D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.

1. Preţurile 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 finanţare 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 finanţare 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 informaţii 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 finanţare 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. Experţii de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al rezonabilităţii preturilor, valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanţare, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informaţii suplimentare. În urma acestei verificări experţii vor decide dacă proiectul verificat respectă rezonabilitatea preţurilor.

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 şi 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 declaraţiei 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 Total Proiect			
0	Cheltuieli eligibile 1 Euro	Cheltuieli neeligibile 2 Euro	Total proiect 3 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:

Col.3 = col.1 + col.2

R.4 = R.1 + R.2 + R.3

R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricţii

R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1

*Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100*

X %=procent contribuţie 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 50.200.54 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 şi bifează DA cu diferențe şi 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 şi 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-25 puncte - solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, in derulare sau finalizat-15 puncte - solicitantul demonstreaza ca beneficiaza indirect (in calitate de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui titular de investitie) de pe urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, in derulare sau finalizat-10 puncte	*25 pct*	***Studiul de fezabilitate/ DALI /MJ, Cererea de finantare***
- **CS.2.** Proiectele contribuie realizeaza investitii care au si obiectiv caracterul social.	*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 puncte** (Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare).	*Max 15 pct.*	***Studiul de fezabilitate/ DALI /MJ, Cererea de finantare,*** ***HCL sau Hotararea Adunarii Generale***

CS 4 Proiectul care conduce 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-25 puncte
- solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, in derulare sau finalizat-15 puncte
- solicitantul demonstreaza ca beneficiaza indirect (in calitate de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui titular de investitie) de pe urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, in derulare sau finalizat-10 puncte

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

- **CS.2.** Proiectele contribuie realizeaza investitii care au si obiectiv caracterul social.-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 Proiectul 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.

Proiectele sub punctajul de 10 puncte nu se finanteaza

Selecția proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului, până la atingerea valorii alocate acestei măsuri. La punctaj egal, se va ține cont de :

1. Proiecte care au in componenta si actiuni cu privire la infrastructura sociala
2. Nr. de locuri de muncă create. Proiectele cu un număr mai mare de locuri de muncă create vor avea prioritate.
3. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mică vor avea prioritate.
4. Ordinea de depunere a proiectelor. Proiectele se vor finanța în ordinea depunerii în funcție de dată și oră