**FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI**

Măsura 7.8 - Investiții în infrastructura socială şi pentru integrarea minorităţilor etnice

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant

Denumirea solicitantului

Statutul juridic

Date personale (reprezentant legal)

Nume:

Prenume:

**CNP:**

Funcţia reprezentantului legal :

Titlul proiectului

Obiectivul și tipul proiectului:

Amplasare(localitate)

Numărul apelului de selecție și data lansării :

Data înregistrării proiectului la GAL:

**Verificarea criteriilor de eligibilitate ale solicitantului**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Verificarea eligibilității solicitantului** | **Rezultatul verificării** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1. Cererea de Finanţare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? | 🞏 | 🞏 |  |
| 4.Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | 🞏 | 🞏 |  |

**Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | **Rezultatul verificării** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| **EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** |  |  |  |
| Comunele - Unităţile administrativ teritoriale aflate în teritoriul Tovishat | 🞏 | 🞏 |  |
| ONG-uri definite conform legislației în vigoare | 🞏 | 🞏 |  |
| Unități ale economiei sociale conform legislației în vigoare | 🞏 | 🞏 |  |
| Grupul de Acţiune Locală Tovishat, începând cu al doilea apel de selecţie | 🞏 | 🞏 |  |
| Documente Verificate  -Actele juridice de înființare și funcționare (act de înfiinţare şi statutul ADI, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți  -Certificat de înregistrare fiscală  -Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanţare.  -Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului).  -Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale  - Atestatul de întreprindere socială/întreprindere socială de inserţie definite conform Legii 219/2015, dacă este cazul  Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în spaţiul LEADER Tovishat, activitatea desfăşurându-se în spaţiul rural. | | | |
| **EG2** **Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată** | 🞏 | 🞏 |  |
| Documente Verificate  Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți | | | |
| **EG 3 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a solicitantului sau cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii:** | 🞏 | 🞏 |  |
| Documente verificate:  Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.  Copia hotărârii de aprobare a Strategiei. | | | |
| EG4 **Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura 7.8** |  |  |  |
| Înfiinţarea de servicii sociale fără cazare cum ar fi : centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu, centre de zi pentru persoane cu dizabilităţi, centre de zi pentru persoane cu diferite adicţii, centre de zi pentru alte persoane aflate în situaţie de nevoie socială, centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie, alte servicii sociale conform Nomenclatorului. | 🞏 | 🞏 |  |
| Modernizarea serviciilor sociale existente, renovarea, reabilitarea şi dotarea clădirilor în care funcţionează servicii sociale. | 🞏 | 🞏 |  |
| Investiţii în instalaţii pentru producerea de energie electrică şi / sau termică, prin utilizarea de surse neconvenţionale ca şi component secundară în cadrul proiectului, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu. | 🞏 | 🞏 |  |
| Înfiinţarea şi modernizarea grădiniţelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural | 🞏 | 🞏 |  |
| Înfiinţarea şi modernizarea creşelor precum şi a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural | 🞏 | 🞏 |  |
| Documente Verificate:  Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ  Certificat de Urbanism  Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B sau A şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată) | | | |
| EG5 **Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Documente Verificate:  - Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG:  - în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. | | | |
| EG6 **Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Tovishat** | 🞏 | 🞏 |  |
| Documente verificate:  Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente din teritoriul Tovishat  Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții. și  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte. și  Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).  sau  avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de Comună (dacă este cazul)  sau  Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :  Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  a) Dreptul de proprietate privată  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  c) Dreptul de superficie - Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  În cazul proiectelor care vizează activităţi de extindere, se va face dovada dreptului de proprietate/administrare, atât pentru clădirea care face obiectul extinderii, cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea. În situaţia în care în Extrasul de Carte funciară apare menţiunea „înscriere provizorie”, criteriul de eligibilitate mai sus menţionat nu este îndeplinit, proiectul fiind neeligibil.  Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune.  Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.  Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos:  A. vor fi însoțite de:  -Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  SAU  B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  **Atenție!** Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.  **Atenţie!** În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. | | | |
| EG7 **Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi** | 🞏 | 🞏 |  |
| Documente Verificate  - Anexa 8 Declaraţie privind asigurarea sustenabilităţii proiectului  - Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale a ONG/Hotărârea Consiliului de Administraţie | | | |
| EG8 **Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia** | 🞏 | 🞏 |  |
| Documente verificate  Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu/Memoriu justificativ  Hotărâre de Consiliu Local / Hotărârile de Consiliu Local (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG. Hotărârea Consiliului Parohial pentru implementarea proiectului în care să fie specificată necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției | | | |
| EG9 **Investiția trebuie să demonstreze adresabilitatea serviciilor/acţiunilor privind incluziunea/integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă)** | 🞏 | 🞏 |  |
| Se va verifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ descrierea modului în care investiţia va viza incluziunea/integrarea minorităţilor locale (în special minoritatea romă).  În scopul asigurării îndeplinirii criteriului de eligibilitate, adresabilitatea serviciilor/acţiunilor se poate realiza prin categoria de beneficiari eligibili ai proiectului şi/sau beneficiari indirecţi (finali/grup ţintă) | | | |

**3. Verificarea bugetului indicativ**

**3.1 Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016**

S-a utilizat cursul de transformare 1 EURO = …………………………..LEI, din data de:...................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **Diferenţe față de Cererea de finanţare** | |
| **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **euro** | **euro** | **euro** | **euro** | **euro** | **euro** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Studii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.7 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2. Auditul financiar **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.8 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Valoare TVA** | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** | **0** | | **0** | |  | |

***Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)***

1 Euro = ................LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

**3.2 Buget indicativ** **(EURO) conform HG 28/2016**

S-a utilizat cursul de transformare **1 EURO = ……………………..LEI,** din data de:...................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare** | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **Diferenţe faţă de Cererea de finanţare** | |
|  | **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** |
| **1** | **2** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.5 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 lucrări de construcţii  **ş**i instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL GENERAL fără TVA** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Valoare TVA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** |  | |  | |  | |

***Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)***

1 Euro = ………..LEI (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> la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Verificarea bugetului indicativ** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 3.1 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?  *Da cu diferenţe\**  *\** Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate proiectelor. | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| 3.2 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/Memoriu justificativ) | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.3 Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 3.4 Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?  DA cu diferențe \* | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| 3.5 Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?  Da cu diferenţe | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| 3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  Da cu diferenţe | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| 4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor |  |  |  |
| 4.1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.4 Dacă bunurile nu se regăsesc în Baza de Date(la pct.1 răspunsul este NU) precum şi pentru situaţiile privind prestările de servicii, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri/servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15.000 euro? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.5 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.6 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi 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? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 5. Verificarea Planului Financiar |  |  |  |
| 5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?  - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit.  - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |
| 5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?  Valoarea maximă eligibilă a sprijinului public nerambursabil nu va depăși :  - 38.500 euro-proiect în cazul tuturor beneficiarilor; | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  DA cu diferențe \* | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 | 🞏  🞏 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura 7.8** | | | |
|  | **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:**  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= X% x R. 4, col.1  *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public Nerambursabil\*100*  X%=procent contribuție publică | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Măsura 7.8 (intensitate a sprijinului 80%)** | | | |
|  | **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. TOTAL PROIECT |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans (max.50%) |  |  |  |
| 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= X% x R. 4, col.1  Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public Nerambursabil\*100  X%=procent contribuție publică | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| ***Verificare GAL Tovishat*** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului**

**Proiectul este**:

**🞏 ELIGIBIL**

**🞏 NEELIGIBIL**

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

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

Proiectele declarate neconforme nu vor intra în etapa de selecţie.

**Observații:**

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 de: Manager Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat**

Ştampila

**Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura**

**DATA\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Verificat de: Expert 2 Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat**

**Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DATA\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Întocmit de: Expert 1 Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat**

**Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DATA\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Am luat la cunoștință,**

Ştampila

(numai pentru beneficiari publici)

**Reprezentant legal al solicitantului:**

**Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DATA\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate**

**Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea unui criteriu.**

**Este obligatorie verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.**

**1.Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1. Cererea de Finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR) | Verificarea de către GAL se va face în baza informațiilor primite de experţii verificatori de la AFIR.  Verificarea se face în Registrul electronic al aplicaţiilor, pe câmpul CUI.  - se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare nouă – CF nu figurează cu statut completat în Registrul electronic.   Dacă în Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o cerere de finanţare nouă.  Dacă în Registrul electronic statutul este:   * Rt = retrasă, solicitantul  poate redepune cererea de finanţare o singură dată în cadrul aceleiaşi sesiuni continue de depunere;   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după retragere în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA.   * Neconformă,   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după declararea ca neconformă, în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA.  - Na=respinsă/neadmisă pentru verificare, se acceptă pentru verificare cel mult încă o dată în aceeaşi sesiune.  Se va bifa „DA” – cererea a mai fost depusă, aceasta conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare depuse în cadrul sesiunii respective, se menţionează în rubrica Observaţii |
| 2. Solicitantul respectă prevederile art. 6, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare? | Verificarea de către GAL se va face în baza informațiilor primite de experţii verificatori de la AFIR.  Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///\\Prosys\Debite)  În situaţia în care solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” şi cererea de finantare este eligibilă. În situaţia în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Daca solicitantul şi-a asumat Declaraţia pe proprie răspundere că va achita integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanţare, din sectiunea F din cererea de finantare prin semnarea şi după caz ştampilare a acesteia, , expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin formularul de informaţii suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume declaraţia pe propria răspundere, expertul bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observaţii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită şi cererea de finanţare este neeligibilă.   * În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-măsură din cadrul PNDR, în sesiunea continuă din anul în curs, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluării, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, dovada cofinanţării dacă este cazul până la data prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul/documentele astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz conform HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea.   În caz contrar expertul va bifa „NU” aceasta fiind condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? | Expertul verifică în Cererea de Finanțare dacă sunt bifate căsuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ștampilată. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează “DA” în căsuța corespunzătoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin formularul de informaţii suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observații” iar această condiţie se consideră neîndeplinită, Cererea de finanțare fiind neeligibilă. |
| 4. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :  Secțiunea C din Cererea de Finanțare.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului secțiunea F a Cererii de Finanţare  Baza de date FEADR  Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare)  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii aflate în perioada de monitorizare.  Protocolul AM-PNDR, AFIR cu MDRAP și CNI | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează pentru același tip de investiție, prin urmatoarele verificări:  - existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;  - Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că “proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”;  - verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;  - verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse.  - verificarea în Notificare AM POIM  - verificarea în Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI  - verificarea în Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM  Expertul va verifica Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM.  De asemenea, expertul va verifica „Lista obiectivelor de investiții finanțate” prin PNDL și prin PNCPIS, din Protocolul semnat cu AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI, listă care va cuprinde denumirea unității administrativ–teritoriale, titlul proiectului, denumirea obiectivului, precum și tipul investiției finanțate.  Expertul verifică în listele cu proiectele selectate transmise în baza Protocolului semnat între AM-PNDR, AFIR și AFM dacă prin proiectele finanţate prin PNDR 2014-2020, respectiv prin categoria Infrastructura de apă/apă uzată şi prin Programul pentru protecţia mediului, respectiv prin categoria protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare există situații de dublă finanțare.  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului cât şi a Codului de Inregistrare Fiscală:  ►În cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanţare FEADR mai face obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  ►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în documentul “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  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare şi cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parţial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuţa DA şi va solicita:  - modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general și devizele pe obiect și diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzatoare acestor cheltuieli se vor trece în coloana cheltuielilor neeligibile.  -expertiza tehnică de specialitate asupra obiectivului de investiție existent și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată de un expert tehnic.  În cazul în care în urma modificării bugetului proiectului, punctajul obținut, în urma verificării și evaluării criteriilor de selecție, scade sub pragul minim de selecție, prag sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare, proiectul va fi declarat neconform.  Dacă în documentul “Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă” solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei.  În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de de alt program de finanţare nerambursabilă pentru alt tip de investiţie dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secţiunii C din Cererea de finanţare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului “Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”.  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. |

Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute anterior.

**2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate a proiectului**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 6.1 Certificatul de înregistrare fiscală.  6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ONG)  Şi  6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG  Sau  6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc)  -Declarația F a Cererii de Finanţare | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2, B1.1 și B1.2 al Cererii de Finanţare corespund cu cele menţionate în documentul 6.1: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.  Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 6.2 si 6.2.1 prezentate:  Pentru ADI/ONG, Expertul verifică dacă din doc.6.2.1 prezentat sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei/ONG, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  Pentru ONG  Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural. Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3. Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG2** **Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

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

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul nu este în insolvenţă sau în incapacitate de plată, 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 a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG3** **Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a solicitantului sau cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| - Extrasul din strategie din care rezultă că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții  - copia hotărârii de aprobare a Strategiei. | Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că investiţia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum şi copia hotărârii de aprobare a Strategiei. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare naţională/regională/județeană/locală, expertul bifează căsuţa DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiţia nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG4 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura 7.8**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.1Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind 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.  1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor) sau:  2. Certificatul de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  13. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupă) B și că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată) | Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI/Memoriul justificativ dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.  Pentru proiectele de infrastructura socială:  Documente de verificat:  Viabilitatea economică  Se verifică dacă documentul 2 este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, dacă sunt completate elementele privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat.  Expertul verifică dacă doc.13 este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de Finanţare și dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsură.  În documentul 13 se va verifica și faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B.  Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) A sau B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr.1 la Ordinul MCCnr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.  Proiectele privind restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) A sau B vor viza strict clădirea/monumentul de clasă (grupă) B și nu alte clădiri/anexe care nu se regăsesc în Lista monumentelor istorice 2015 – Anexa nr.1 la Ordinul MCC nr.2314/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr. 2.828/2015.    În cadrul unui proiect de modernizare a căminelor culturale, nu este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu excepția construcțiilor realizate pentru: grupuri sanitare, dotarea cu centrale termice, sisteme de stingere a incendiilor și amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilități doar dacă acestea nu au existat în clădirea inițială sau nu mai corespund necesităților actuale. |

În urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se va bifa căsuţa corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă.

Dacă verificarea documentelor 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

**EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 finanțare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General  Expertul verifică dacă:  -investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementarilor 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 reglementarilor Documentației de urbanism faza PUZ. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția respectă Planul Urbanistic General, 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.

**EG6 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Tovishat**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente verificate:  Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente din teritoriul Tovishat  Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.  și  **Inventarul bunurilor** ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte.  și  **Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar**, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).  sau  **avizul administratorului terenului aparţinând domeniului publi**c, altul decât cel administrat de Comună (dacă este cazul)  sau  **Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :**  Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:   1. Dreptul de proprietate privată 2. Dreptul de concesiune   c) Dreptul de superficie  **Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente** (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune. | Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin domeniului public.  În cazul proiectelor privind infrastructura educaţională/socială, expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public şi este în afara incintei şcolilor din mediul rural. Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind întabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.  În cazul solicitanţilor publici care realizează investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.  a) Dreptul de proprietate privată  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  - Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  În cazul proiectelor care vizează activităţi de extindere, se va face dovada dreptului de proprietate/administrare, atât pentru clădirea care face obiectul extinderii, cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea. În situaţia în care în Extrasul de Carte funciară apare menţiunea „înscriere provizorie”, criteriul de eligibilitate mai sus menţionat nu este îndeplinit, proiectul fiind neeligibil  Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.  Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos:  A. vor fi însoțite de:  -Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  SAU  B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  **Atenție!** Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.  **Atenţie!** În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării 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.

**EG7** **Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 4. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local Hotărârea Adunării Generale/Hotărârea Consiliului Parohial specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):  •necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  •lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei.  •angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  •caracteristici tehnice investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  •nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  •detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare, dacă este cazul;  •angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. | Expertul verifică documentele de la punctul 4 cu referire la următoarele puncte:  •necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  •lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei.  •angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  •caracteristici tehnice investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  •nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  •detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare, dacă este cazul;  •angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  Verificarea Declarație se va face prin verificarea dacă aceasta este semnată și ștampilată. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale/Hotărârea Consiliului Parohial specifice fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea/aprobarea de către ONG, unitate de cult, pentru realizarea investiţiei, cu referire la punctele obligatorii menționate mai sus, sau Declarația pe propria răspundere 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.

**EG8 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu/Memoriu justificativ  Hotărâre de Consiliu Local / Hotărârile de Consiliu Local (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG. Hotărârea Consiliului Parohial  - necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții-Memoriu justificativ și Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunării Generale a ONG, Hotărârea Consiliului Parohial pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;  În cazul în care se constată că același beneficiar depune mai multe proiecte pentru același tip de investiție care vizează infrastructura socială/educațională expertul solicită clarificări suplimentare care să demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării investiției. |

Dacă verificarea documentelor confirmă **necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției**, 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 a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG9 Investiția trebuie să demonstreze adresabilitatea serviciilor/acţiunilor privind incluziunea/integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă)**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu/Memoriu justificativ | Se va verifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ descrierea modului în care investiţia va viza incluziunea/integrarea minorităţilor locale (în special minoritatea romă).  În scopul asigurării îndeplinirii criteriului de eligibilitate, adresabilitatea serviciilor/acţiunilor se poate realiza prin categoria de beneficiari eligibili ai proiectului şi/sau beneficiari indirecţi (finali/grup ţintă) |

**3. Verificarea bugetului indicativ**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind 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.  Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:  - Raport de expertiza tehnico- economica din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  2. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor). | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a măsurii.  Se va verifică 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, fară TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;  - în bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.  Cheile de verificare sunt următoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4 );  - cheltuieli diverse şi 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/ memoriu justificativ.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. |

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 printează şi se atașează la Fișa de verificare a conformității proiectului pentru măsura 7.2.

***Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, dacă se încadrează în prevederile art. 15 din HG 907/2016.***

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

**3.1.** **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 pentru Lucrări de Intervenţii ?**

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 corespunzatoare DA.

Observație:

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

Prin transmiterea formularului de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Fișa de verificare a eligibilităţii și bifează DA cu diferențe, motivându-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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 elibigilităţii proiectului (în baza informațiilor din formularul de informaţii suplimentare 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 E3.4, 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 diferențe.

**3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana 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/Memoriu justificativ):**

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 pentru Lucrări de Intervenţii shett-ul ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana 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/Memoriu 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 iinformaţiilor suplimentare.

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

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii sunt incluse în devizele pe obiecte si 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.

**Investițiile și cheltuielile neeligibile conform fișei măsurii 7.8** sunt:

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de acțiuni și costuri:

- Acțiuni care nu respectă principiile non-segregării și desegregării, conform „Ghidului adresat Statelor Membre pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și școlare.” (<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/themati_guidance_fiche_segregation_en.pdf>)

- Nu sunt eligibile proiecte care finanțează infrastructuri de tip residential

**Cheltuieli neeligibile generale:**

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;

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

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;

- cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc).

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:

a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

b) achiziționarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;

c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Lista investițiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.

**Cheltuielile neeligibile specifice sunt**:

- Contribuția în natură;

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie..

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei **liste indicative a cheltuielilor eligibile:**

Tipuri de operațiuni eligibile:

- Înfiinţarea de servicii sociale fără cazare cum ar fi : centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu, centre de zi pentru personae cu dizabilităţi, centre de zi pentru persoane cu diferite adicţii, centre de zi pentru alte persoane aflate în situaţie de nevoie socială, centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie sau alte servicii sociale conform Nomenclatorului cuprins în Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor‐cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

-Modernizarea serviciilor sociale existente, renovarea, reabilitarea şi dotarea clădirilor în care funcţionează servicii sociale. În cazul acestui tip de investiţii este necesară depunerea certificatului de acreditare (licenţiere) a serviciului social deja existent.

- Investiţii în instalaţii pentru producerea de energie electrică şi / sau termică, prin utilizarea de surse neconvenţionale ca şi componentă secundară în cadrul proiectului, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu.

**Cheltuieli eligibile generale** vor respecta prevederile din:

* Cap. 8.1 din PNDR 2014‐2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor
* H.G. nr. 226/2015 ‐ Art. 24 ‐ Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";
* Schema de ajutor de minimis ‐ ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
* R. (UE) nr. 1305/2013 ‐ art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);
* R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investițiile;
* R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, art.42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art.65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obținerea avizelor, acordurilor şi autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

**Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului** sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

**Cheltuielile de** **consultanţă şi pentru managementul proiectului** sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Prin excepţie, **cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului** cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

**Studiile de Fezabilitate** şi/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanții publici pentru Măsuri/sub‐măsuri din PNDR 2014‐2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.

**Conținutul‐cadru al proiectului tehnic** va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutului‐cadru al documentației tehnico‐economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții".

**Costurile generale ale proiectului** pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

**Atenție!** Costurile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 PNDR 2014-2020

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

**a)** sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţareşi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

**b)**sunt efectuate pentru realizarea investiţieicu respectarea rezonabilităţii costurilor (încadrarea în preţurile stabilite în *Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR,* iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri peste 15.000 euro);

**c)**sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţaresemnat cu AFIR;

**d)** sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

**3.4. Costurile reprezentând plata arhitecților, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de masură, nu depașesc 10% din costul total eligibil al proiectului,** **respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj?**

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <**10%** din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4), în cazul dotărilor ( proiecte fără construcţii) expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <5% din (cheltuieli eligibile de la subcap. 1.2 + subcap. 1.3 + subcap. 2.+ Cap. 4).

Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare.

Prin transmiterea fişei de informaţii suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fişa de eligibilitate şi bifează DA cu diferente 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 și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

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

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute sunt trecute la rubrica neeligibil.

Dacă aceste costuri respectă condiţia de mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul de solicitare de informaţii suplimentare.

Prin transmiterea formularului de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fişa de verificare a eligibilităţii 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 casuţei corespunzătoare DA/DA cu diferenţe.

**3.6. TVA este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia F.

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 aferent 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 şi 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.*

**4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor conform prevederilor art.8 alin.(3) lit. (a) și (b) din HG226/2015, cu modificările şi completările ulterioare**

**4.1. Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?**

Expertul verifică dacă categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regăsește în Baza de date preţuri de pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

Dacă categoria de bunuri nu se regăsește în Baza de date preţuri, expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

**4.2. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?**

Dacă sunt ataşate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt ataşate expertul bifează NU şi printează din baza de date extrasele relevante.

**4.3. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri?**

Expertul verifică dacă preţurile se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzatoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize.

Dacă preţurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifică solicitantul prin formularul de solicitare de infromaţii suplimentare de diferența dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. În urma răspunsului solicitantului expertul bifează în caseta corespunzătoare DA în cazul în care solicitantul și-a însușit valoarea din baza de date de prețuri sau bifează în casuța corespunzatoare NU, dacă solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

**4.4 Dacă bunurile nu se regăsesc în Baza de Date(la pct.1 răspunsul este NU) precum şi pentru situaţiile privind prestările de servicii, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri/servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15.000 euro?**

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri/servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 euro şi o ofertă pentru bunuri/servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 euro.

Dacă solicitantul a prezentat două oferte, se bifează caseta corespunzătoare DA, preţul acceptat va fi cel din oferta prezentată de solicitant pentru situaţia bunurilor/serviciilor a căror valoare este mai mică de 15 000 euro, respectiv cel mai mic preţ dintre cele două oferte prezentate pentru bunurile/serviciile a căror valoare este mai mare de 15 000 euro.

Dacă solicitantul nu a ataşat două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 euro, respectiv o ofertă pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 euro, expertul solicită prin formularul de informaţii suplimentare transmiterea ofertei/ofertelor, menţionând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile.

După primirea ofertei/ofertelor expertul procedează ca mai sus.

Dacă în urma solicitării de informaţii suplimentare solicitantul nu furnizează oferta/ofertele se bifează caseta NU, caz în care cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ în sensul micşorării acestuia cu costurile corespunzătoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici:

-să fie datate, personalizate şi semnate

-să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale

- să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.

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

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrări, expertul înştiinţează solicitantul prin formularulde solicitare de informaţii suplimentare pentru trimiterea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând ca 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.

În situația în care o parte din bunuri/servicii se regăsesc în baza de date şi pentru celelalte se prezintă oferte, se bifează da şi la pct. 4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va menționa ca preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse în cheltuieli.

**4.6. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010 cu completările şi modificările 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?**

**Conform prevederilor art.8 alin. (3) lit.(c) din HG nr.226/2015 cu modificările și completările ulterioare,** expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completările şi modificările ulterioare pentru lucrări de investiţii, sau Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006. **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 dupa cum urmează:

Expertul compară valoarea costurilor C+M din bugetul propus in cererea de finantare, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, pentru lucrări de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilită prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, 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 dupa cum urmează:

- În cazul în care expertul constată că valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere de până la 10% în plus faţă de costul de referinţă, pentru investiţiile noi şi de până la 15% în cazul intervenţiilor la lucrările existente, va considera proiectul eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;

- În cazul în care expertul constată că valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanţare prezintă o abatere cuprinsă între 10/15% si 30% în plus fața de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investiție la care se constată depășiri ale costurilor specific stabilite de AFIR. Totodată acesta va solicita informaţii suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, și prezentarea condițiilor specifice fiecărei investiții în parte, care au condus la depășirea costului specific. Expertul va decide în funcție de documentele primite eligibilitatea proiectului precum și trecerea în cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate în mod corespunzător .

Decizia luată va fi justificată în detaliu ( pentru fiecare obiect de investiție analizat) la rubrica observații din fișa de verificare a eligibilităţii proiectului.

-În cazul în care expertul constată că valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundată a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul său de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua documentația primita, din punct de vedere al rezonabilitatii prețurilor valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare, precum și justificările și decizia expertului CRFIR, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În urma acestei verificari experții de la sediul central vor transmite printr-o nota expertului care instumenteaza cererea de finanțare punctul de vedere referitor la analiza efectuata la nivelul CRFIR, în vederea ajustării dacă este cazul a bugetului indicativ.

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

În cazul în care solicitantul refuză insuşirea modificărilor decise de către expertul CRFIR proiectul va fi declarat neeligibil.

**5.Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura 7.2** | | | |
|  | **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:**  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= X% x R. 4, col.1  *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public Nerambursabil\*100*  X%=procent contribuție publică | | |

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

Expertul verifică, dacă:

- Planul financiar este corect completat;

- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru **proiectele negeneratoare de venit.**

**-** Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **80%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru **proiectele generatoare de venit.**

Pentru stabilirea intensităţii sprijinului expertul verifica în Analiza Cost Beneficiu care completează Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă gradul de intervenție (intensitatea) este calculat corect, și se verifică dacă:

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

În situația în care VAN > 0, expertul verifică dacă intensitatea este calculată în conformitate cu modelul din Anexa 4 - *Recomandări privind elaborarea Analizei Cost-Beneficiu* **.**

În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, în caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**În situația în care:**

* planul financiar nu este corect completat, expertul declară proiectul neeligibil, bifează în căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?**

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii şi nu va depăși:

**- 38.500 euro/proiect ;**

Dacă valoarea ajutorului public nerambursabil al proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA. Dacă ajutorul public nerambursabil al proiectului depasește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?**

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 de solicitare de informaţii suplimentare.

Prin transmiterea formularului de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar, 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.

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

**Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului**

**Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.**

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

**Proiectele declarate NEELIGIBILE nu vor intra în etapa de selecţie.**