E1.2L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
MĂSURA M 6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale

Denumire solicitant:_____

Titlu proiect: _____

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____

Data înregistrării proiectului la GAL: _____

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: _____

Amplasare proiect (localitate):_____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____Prenume:_____

Funcţie reprezentant legal:_____

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilității solicitantului	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. CF se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași Cerere de Finanţare în cadrul aceleași sesiuni continue de depunere a proiectelor la GAL)?	☐	☐	
2. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?	☐	☐	
3. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?	☐	☐	
4. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	☐	☐	
5. Solicitantul respectă prevederile art. 6^1, 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 modificarile si completarile ulterioare?	☐	☐	

6. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?	☐	☐	
2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului			
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.	☐	☐	
Documente Verificate Fișa măsurii din SDL Actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.			
EG2 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți.	☐	☐	
Documente Verificate - Hotărârea Consiliului Local document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant; - Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului (modelul solicitat de GAL Siret Bârlad Est)			
EG3 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;			
EG4 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din cadrul SDL reprezentând investiții în infrastructură sau servicii locale de bază destinate populației rurale?	☐	☐	
Documente Verificate: - Studiu de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ; <u>- Tipuri de investitii:</u> I. Dotarea serviciilor de utilitate publica ✓ achizitionarea utilajelor si a dotarilor necesare serviciilor existente la nivelul comunei de utilitate publica II. Investitii in infrastructura locala ✓ constructia, extinderea si/ sau modernizarea parcarilor de interes public ✓ constructia, extinderea si/ sau modernizarea pietelor agroalimentare ✓ constructia, extinderea si/ sau modernizarea trotuarelor pietonale III. Investitii in petrecerea timpului liber, sport si agrement ✓ constructia, extinderea si/ sau modernizarea locurilor de joaca pentru copii, a parcurilor pentru petercerea timpului liber si a spatiilor de agrement sau sport de utilitate publica			

IV. Investitii in educatie
- ✓ amenajarea terenurilor aferente scolilor si gradinitelor

V. Investitii in siguranta publica.
- ✓ extinderea si/ sau modernizarea retelei publice de iluminat public sisteme de monitorizare stradala

EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală, corespunzătoare domeniului de investiții	☐	☐	

Documente Verificate
- Extrasul din strategie de dezvoltare locala care confirma ca investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare GAL Siret Bârlad Est, corespunzătoare domeniului de investiții
- HCL de aprobare a strategiei de dezvoltare locala
- Fișa măsurii din SDL

<u>Măsura contribuie la realizarea cel putin a unui din următoarele obiective specifice:</u>
a) Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si echipamente necesare;
b) Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale;
c) Dezvoltarea serviciilor publice locale pentru susţinerea mediului de afaceri local;
d) Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica.
e)Sustinerea serviciilor privind siguranta publica.
Se verifică dacă solicitantul și – a asumat prin documentația de finanțare, respectarea indicatorilor de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, respectiv:

- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite - persoane

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General/ Planul Urbanistic Zonal în vigoare	☐	☐	

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.

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

Documente Verificate:

Hotărârea consiliului local,
Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ

EG8 Investiția să se realizeze în teritoriul Asociaţiei GAL Siret Bârlad Est	☐	☐	

Documente Verificate:

Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ
Se verifică dacă proiectul se realizează în teritoriul GAL Siret Bârlad Est, respectiv în comunele:Barcea, Draganesti, Matca, Munteni, Negrilesti

3. Verificarea bugetului indicativ

3.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/MJ		Diferenţe fată 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**		**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

Plan Financiar Măsura6/6B			Euro
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	euro	euro	euro
1. Ajutor public nerambursabil	0		0
2. Cofinanţare privată, din care:	0	0	0
2.1 - autofinanţare	0	0	0
2.2 - împrumuturi	0	0	0
3. Buget Local	0	0	0
4. TOTAL PROIECT	0	0	0
Procent contribuţie publică	____%		
Avans solicitat	0		
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= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *100

Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 - pentru obiectivele/proiectele de investiţii prevăzute la art. 15 din HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare

1 Euro = ……..LEI

din data de:____/_____/_____

Buget Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)	S-a utilizat cursul de schimb 1 euro = _____Lei, la data de:____/_____/_____					
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli conform Cererii de finanţare		Verificare GAL			
			Cheltuieli conform SF/DALI/MJ		Diferenţe faţă de Cererea de finanţare	
	Eligibile	Neeligibile	Eligibile	Neeligibile	Eligibile	Neeligibile
1	2	3	4	5	6	7
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si 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 utilităţilor 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 Obţinerea 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
4.1 Construcţii şi instalaţii	0	0	0	0	0	0
4.2 Montaj utilaj tehnologic		0	0	0	0	0
4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj	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 şi instalaţii aferente organizării de şantier	0	0	0	0	0	0
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului	0	0	0	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare	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	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
TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0		0	
Valoare TVA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL inclusv TVA	0		0		0	

C. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ? Da cu diferenţe* * Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate proiectelor.	☐	☐	
2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ):	☐	☐	
3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile Masurii 6/6B?	☐	☐	
4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? Da cu diferente*	☐	☐	
5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?	☐	☐	
6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?.	☐	☐	
D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor			
1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date?	☐	☐	☐
2 Dacă la pct. 1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date?	☐	☐	☐
3 Dacă la pct. 1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date?	☐	☐	☐
4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?	☐	☐	☐
5 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin legislatia in vigoare – daca este cazul.	☐	☐	☐

E. Verificarea Planului Financiar			
1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii 6/6B din SDL, fără a depăși: • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%	☐	☐	☐
2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?	☐	☐	
3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? Da cu diferente	☐	☐	☐

VERIFICAREA PE TEREN	Verificare efectuată	
	DA	NU
	☐	☐

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI, INCLUSIV LA VERIFICAREA PE TEREN	**Verificare efectuată**	
	DA	**NU**
Verificare la GAL	☐	☐
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate solicitantului/ proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil:	☐	☐
Observaţii: 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.		

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.

Proiectelor încadrate greşit din punct de vedere al alocării financiare vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în etapa de selecţie

Aprobat: Reprezentant legal GAL Siret Bârlad Est
Nume/Prenume .....

Semnătura şi ştampila .....
Data.....

Verificat: Expert 2 GAL Siret Bârlad Est
Nume/Prenume .....
Semnătura.....
Data.....

Întocmit: Expert 1 GAL Siret Bârlad Est
Nume/Prenume .....
Semnătura.....
Data.....

Metodologia de verificare a criteriilor de eligibilitate şi de selecţie specifică pentru M6/6B -Dezvoltarea infrastructurii locale

A. Verificarea eligibilităţii solicitantului

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1.Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? (verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru acelaşi proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)	Nu se verifică la GAL Siret Bârlad Est, se va bifa nu este cazul
2.Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, 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 modificarile si completarile ulterioare?	Expertul GAL verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate casuțele 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 insușite prin Declarație, acesta bifeaza „da” în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă.
3.Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, 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 modificarile si completarile ulterioare? (solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate casuțele 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 insușite prin Declarație, acesta bifeaza „da” în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar cererea de	Expertul GAL verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate casuțele 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 insușite prin Declarație, acesta bifeaza „da” în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă.

finantare va fi declarată neeligibilă. depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)	
4. a) Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? b) Solicitantul si-a asumat în totalitate toate punctele din Declaratia de angajamentul privind implementarea proiectului – modelul solicitat de GAL Siret Bârlad Est?	Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate casuțele 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 insușite prin Declarație, acesta bifeaza „da" în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează „nu" şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii" iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă. La ultima rubrica "Accept publicarea pe site-ul AFIR a datelor mele de contact (denumire, CUI/CIF, adresa, telefon, denumire proiect,)", dacă solicitantul a selectat NU, opţiunea nu afectează decizia asupra proiectului şi informaţiile nu vor deveni publice). Se verifică de asemenea, dacă solicitantul a completat, datat și depus la dosarul cererii de finanțare Declaratia de angajamentul privind implementarea proiectului – modelul solicitat de GAL Siret Bârlad Est.
5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?	Nu se verifică la GAL Siret Bârlad Est, se va bifa nu este cazul

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

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

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Certificatul de înregistrare Fiscal	Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A3. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documentul 6.1: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.

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

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. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).

- **EG2. Solicitantul se angajeaza că va asigura mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati catre acestea.**

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Hotărârea Consiliului Local/ • angajamentul de a suporta cheltuielile mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți - la care investitia a fost data in exploatare;	Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliului Local pentru realizarea investiţiei, cu referire la punctele obligatorii mentionate mai sus, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii" din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

- **EG3. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată**

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Declaraţia pe proprie răspundere, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți	Expertul verifică declaraţia pe proprie răspundere. Expertul va verifică 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 solicitantul nu se găseste în insolvenţă sau în incapacitate de plată, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii" din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

- **EG4. Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din cadrul SDL reprezentând investiții în infrastructură sau servicii locale de bază destinate populației rurale?**

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1.Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) /Memoriu Justificativ conform model	Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI/MJ, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură. Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare. În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri şi

GAL. 2.Certificatul de Urbanism Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură. 3. Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1: - Raport de expertiza tehnico-economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.	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 mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

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

- **EG5. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a solicitantului aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții**

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
- Studiu de fezabilitate/ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/Memoriu Justificativ - Extrasul din strategie, - Copia hotărârii de aprobare a strategiei - Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului – modelul solicitat de GAL Siret Bârlad Est	Expertul verifică daca din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu strategie de dezvoltare locală a solicitantului, corespunzătoare domeniului de investiții M6/6B precum si decizia de aprobare a acesteia. Expertul verifică dacă solicitantul și – a asumat prin documentația de finanțare, respectarea indicatorilor de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, respectiv: - Populația netă care beneficiază de infrastructură/servicii îmbunătățite. Expertul verifică care va fi categoria/categoriile de beneficiari indirecți a investiției realizate.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează in strategia de dezvoltare locala a GAL Siret Bârlad Est, expertul bifează căsuţa DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează in strategia de dezvoltare locala a solicitantului, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la

rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

- **EG6. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General/ Planul Urbanistic Zonal în vigoare**

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
-Certificatul de Urbanism	Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General Expertul verifica daca: - investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG: sau - dacă solicitantul a depus Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta 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.

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

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1.Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu/Memoriu Justificativ 2. Hotărâre de Consiliu Local pentru implementarea proiectului •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 pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 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 generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

- **EG8. Investiția să se realizeze în teritoriul Asociaţiei Siret Bârlad Est:**

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii	Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul publicat în

Pentru APL-uri Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, 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), însoţit de acordul autorităţii deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publică sau administrarea unei autorităţi publice locale, alta decât cea care solicită fonduri FEADR)(dacă este cazul);	Monitorul oficial al României terenul care face obiectul proiectului nu este inclus în domeniul public, ci inclus într-o poziţie globală sau nu este clasificat, expertul verifică legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul care face obiectul proiectului aparţine domeniului public. Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată. Expertul verifica in baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii)/Memoriu Justificativ, precum și în baza Certificatului de Urbanism.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizează la nivel de comună, respectiv însatele componente, iar în cazul infrastructurii educţionale/sociale, terenul pe care se amplasează investiţia este în afara incintei şcolilor din mediul rural, 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.

C. Verificarea bugetului indicativ.

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se ataşează la FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI DOCUMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observație:

a) 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 E3.4L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile Masurii 6/6B ?

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

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

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

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

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
1. Ajutor public nerambursabil			
2. Cofinanţare privată, din care:			
2.1 - autofinanţare			
2.2 - împrumuturi			
3.Buget Local			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuţie publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

Formule de calcul:

Col.3 = col.1 + col.2

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricţii

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

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100

X %=procent contribuție publică

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

Expertul verifică dacă gradul de intervenție este de max. 100 % pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate şi nu va depăşi*:*

Expertul verifică dacă gradul de intervenţie publică este de maxim:

- 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit

2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?

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

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

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

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

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

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

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

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

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite şi nu au fost create condiţii artificiale, proiectul este eligibil.

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