

## FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI

Sub-măsura 19.2 - "SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ"

Măsura M7/6B - "DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL"

Denumire solicitant: ...

Statutul juridic: ...

Titlul proiectului: ...

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ...

Numarul și Data înregistrării proiectului la GAL: ...

Obiectivul și tipul proiectului: ...

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 20

Amplasarea proiectului ...

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului:

Nume: ...

Prenume: ...

Funcție: ...

## VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

<b>A. Verificarea eligibilitatii solicitantului</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>NU ESTE CAZUL</b>
1. Cererea de finantare se afla in sistem (solicitantul a mai depus acelasi proiect in cadrul altei masuri din PNDR)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele asumate in Declaratia pe proprie raspundere, sectiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Solicitantul este in insolventa sau incapacitate de plata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sectiune aplicabila doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial</b>			
6. Solicitantul se incadreaza in categoria intreprinderilor aflate in dificultate, asa cum acestea sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Solicitantul respecta regula privind cumulul ajutoarelor de stat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului</b>			
<b>EG1</b> Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG2</b> Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin masura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG3</b> Solicitantul se angajeaza sa asigura intretinerea/ mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG4</b> Proiectul trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG5</b> Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG6</b> Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General; (doar pentru proiectele care prevad investitii pentru care se prezinta certificatul de urbanism)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EG7</b> Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potential economic al acesteia;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG8</b> Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități care fac parte din aglomerări între 2.000 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.000 l.e. (conform Directivei 91/271/CEE, este necesară și o tratare corespunzătoare pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 l.e.;			
<b>EG9</b> Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EG10</b> Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EG11</b> Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EG12</b> Investiția din patrimoniul cultural trebuie introdusa în circuitul turistic, la finalizarea acesteia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EG13</b> Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG14</b> Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului pentru amplasamentul investitiei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>EG15</b> Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>C. Verificarea bugetului indicativ</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Nu este cazul</b>
1. Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte si sunt in conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate in Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ? Da cu diferente* * Se completeaza in cazul in care expertul constata diferente fata de bugetul prezentat de solicitant in cererea de finantare fata de bugetele anexate proiectelor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: <a href="http://www.ecb.int/index.html">http://www.ecb.int/index.html</a> (se anexeaza pagina continand cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriului Justificativ):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Sunt investitiile eligibile in conformitate cu specificatiile masurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului, constand in cheltuieli pentru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala), direct legate de realizarea investitiei, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii? Da cu diferente*			
5. Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt incadrate in rubrica neeligibil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. TVA-ul este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D. Verificarea rezonabilitatii preturilor</b>			
1 Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Daca la pct. 1 raspunsul este "DA", sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Daca la pct. 1. raspunsul este "DA", preturile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Daca la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a atasat la cererea de finantare 2 oferte pentru stabilirea rezonabilitatii preturilor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Pentru lucrari, exista in Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 La fundamentarea costului investitiei de baza s-a tinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificarile si completarile ulterioare sau Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2.260/ 22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare si decontarea situatiilor de lucrari de consolidare si restaurare-conservare a monumentelor istorice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E. Verificarea Planului Financiar</b>			
1 Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%</li> <li>• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – 100%</li> <li>• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de <b>200000 euro</b> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un quantum de pana la 50% din valoarea totala a ajutorului public nerambursabil? Da cu diferente*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VERIFICAREA PE TEREN</b>	<b>Verificare efectuata</b>		

	DA	NU
<b>Verificare la GAL</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI  
PROIECTUL ESTE:**

- ELIGIBIL  
 NEELIGIBIL

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

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

Expertul care intocmeste Fisa de verificare isi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife („√”) in casutele/campurile respective. Persoana care verifica munca expertului certifica acest lucru prin inscrierea unei linii oblice („\”) de la stanga sus spre dreapta jos, suprapusa peste bifa expertului.

Observatii:

Se detaliaza:

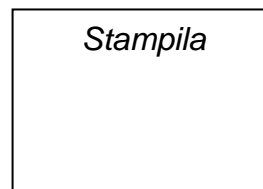
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul neeligibilitatii, daca este cazul,
  - motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitatii sprijinului, daca este cazul,
  - motivul neeligibilitatii din punct de vedere al verificarii pe teren, daca este cazul.
- .....

**Avizat:** Manager Gal SEGARCEA

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

Semnatura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**Verificat:** Expert 2 GAL SEGARCEA

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

Semnatura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Intocmit:** Expert 1 GAL SEGARCEA

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

Semnatura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## METODOLOGIA DE VERIFICARE

**Denumire solicitant:** Se preia denumirea din Cererea de finantare

**Statutul juridic:** Se preia statutul juridic din Cererea de finantare

**Titlul proiectului:** Se preia titlul proiectului din Cererea de finantare.

**Data lansarii apelului de selectie de catre GAL:** Se completeaza cu data lansarii apelului de selectie de catre GAL.

**Data inregistrarii proiectului la GAL:** Se completeaza cu data inregistrarii proiectului la GAL, conform documentatiei depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.

**Obiectivul si tipul proiectului:** Se preia obiectivul proiectului conform descrierii mentionata in Cererea de finantare.

Se stabileste tipul proiectului:

- **de investitii:** - investitie noua  
- modernizare

### Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea mentionata in Cererea de finantare.

**Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului (Nume, Prenume, Functie):** Se preiau informatiile din Cererea de finantare

## VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

### A. Verificarea eligibilitatii solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. Cererea de finantare se afla in sistem (solicitantul a mai depus acelasi proiect in cadrul altei masuri din PNDR)?	Verificarea se face prin transmiterea de catre GAL a unei solicitari catre OJFIR de care apartine, prin care va solicita verificarea in Registrul electronic al cererilor de finantare, pe campului CUI. se va bifa „NU” - pentru cerere de finantare care nu figureaza cu statut completat in Registrul electronic se va bifa „DA” – cererea a mai fost depusa, daca solicitantul figureaza cu cod CF/ status proiect. Daca in registru acelasi proiect este inregistrat in cadrul altei masuri din PNDR, dar statutul este retras/ neconform/ neeligibil, acesta poate fi depus la GAL. Daca solicitantul are mai mult de o cerere de finantare (mai exista o cerere neretrasa), atunci cererea este respinsa de la verificare. Statutul unei cereri de finantare in Registrul electronic poate fi: ✓ Rt = retrasa, solicitantul poate redepona cererea de finantare;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ne = neeligibil, solicitantul poate redepune cererea de finantare;</li> <li>✓ Nc = neconforma, solicitantul poate redepune cererea de finantare;</li> </ul> <p>Daca in Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o cerere de finantare al carei proces de evaluare nu este finalizat.</p>
<p><b>2. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR?</b></p> <p>Documente verificate: Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finantare.</p>	<p>Verificarea se face prin transmiterea de catre GAL a unei solicitari catre OJFIR de care apartine, prin care va solicita sa se verifice daca solicitantul este inscris cu debite in Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR, aflat pe link-ul <a href="#">\\alpaca\Debite</a></p> <p>In situatia in care solicitantul este inscris in Registrul debitorilor, expertul va anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobanzilor si a majorarilor de intarziere ale solicitantului. Daca solicitantul nu a bifat in declaratie acest punct, expertul solicita acest lucru prin E3.4L si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.</p> <p>In cazul in care solicitantul isi asuma acest angajament in urma solicitarii, semneaza si stampileaza, dupa caz, declaratia, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarata eligibila.</p> <p>In cazul in care solicitantul nu a semnat si dupa caz stampilat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin E3.4L si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in</p>

	<p>acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.</p>
<p><b>3. Solicitantul se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare?</b></p> <p>Documente verificate: Sectiunea C din cererea de finantare. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din sectiunea F din Cererea de Finantare</p> <p>Baza de date FEADR Baza de Date pusa la dispozitia AFIR de catre MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finantate din alte surse externe aflate in perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);</p> <p>Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2007 pentru aceleasi tipuri de investitii.</p>	<p>Verificarea evitarii dublei finantari se efectueaza prin urmatoarele verificari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• existenta bifelor in sectiunea C din Cererea de finantare;</li> <li>• prin existenta semnaturii si dupa caz a stampilei in dreptul rubricii „Semnatura reprezentant legal si stampila (dupa caz)” din declaratia pe propria raspundere din sectiunea F din Cererea de finantare solicitantul isi asuma toate punctele din declaratia mentionata mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declara ca „proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finantare din programe de finantare nerambursabila”. In cazul in care solicitantul nu a semnat si dupa caz stampilat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin E3.4L si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.</li> <li>• verificarea in Baza de Date cu proiecte FEADR;</li> <li>• verificarea in Baza de Date pusa la dispozitia AFIR de catre MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finantate din alte surse aflata pe fileserver\metodologienou\ Lista proiectelor finantate din alte surse.</li> </ul> <p>Verificarea in Baza de Date cu proiecte FEADR sau in Baza de date pusa la dispozitie de AM-PNDR se face prin transmitere de catre GAL a unei solicitari catre OJFIR de care apartine atat prin verificarea numelui solicitantului, cat si a Codului de Inregistrare Fiscala.</p> <p>► In cazul in care se constata faptul ca solicitantul a beneficiat de alt program de finantare nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, dar nu a consemnat acest lucru in Cererea de finantare si/ sau nu a</p>



	<p>prezentat documentul din care sa reiasa ca nu este finantata aceeaasi investitie, expertul solicita aceste lucruri prin E3.4L si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, se considera ca punctul din declaratia din sectiunea F din cererea de finantare privind faptul ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte nu este respectat si cererea de finantare este neeligibila.</p> <p>► In cazul in care solicitantul a mai beneficiat de finantare nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, expertul verifica in Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- daca amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau partial) cu cele ale proiectelor anterioare</li> <li>-daca cheltuielile rambursate se regasesc in lista cheltuielilor eligibile pentru care solicita finantare</li> </ul> <p>Expertul precizeaza concluzia asupra verificarii la rubrica Observatii.</p> <p>Daca se confirma cel putin una din aceste conditii, expertul bifeaza casuta DA si cererea de finantare este neeligibila.</p>
<p><b>4.Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele asumate in Declaratia pe proprie raspundere, sectiunea (F) din CF?</b></p> <p>Documente verificate: Cerere de finantare completata, semnata si, dupa caz, stampilata de reprezentantul legal al solicitantului.</p>	<p>Expertul verifica in Declaratia pe proprie raspundere din sectiunea F din Cererea de finantare daca aceasta este datata, semnata si, dupa caz, stampilata.</p> <p>Daca declaratia de la sectiunea F din cererea de finantare nu este semnata si dupa caz stampilata de catre solicitant, expertul solicita acest lucru prin E3.4L si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.</p> <p>In situatia in care solicitantul si-a insusit declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F din cererea de finantare si daca, pe parcursul verificarii proiectului, expertul constata ca sunt respectate punctele insusite prin declaratia mentionata mai sus, atunci acesta bifeaza DA in casuta corespunzatoare, cererea fiind declarata eligibila.</p> <p>De asemenea, in situatia in care expertul constata pe parcursul verificarii ca nu sunt respectate punctele asumate de solicitant in declaratia de la sectiunea F</p>

	<p>din CF atunci se bifeaza NU iar cererea de finantare este declarata neeligibila.</p> <p>Daca expertul constata bifarea eronata de catre solicitant a unor casute in baza documentelor depuse (aferele punctelor privind irectrarea ca platitor/ neplatitor de TVA, inregistrarea in Registrul debitorilor AFIR), solicita beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; in urma raspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaza casuta DA; in caz contrar, expertul bifeaza NU.</p>
<p><b>5.</b>Solicitantul este in insolventa sau incapacitate de plata?</p>	<p>Verificarea se face prin transmiterea de catre GAL a unei solicitari catre OJFIR de care apartine, prin care va solicita verificarea in Buletinul procedurilor de insolventa daca solicitantul este in situatia deschiderii procedurii de insolventa. Daca se confirma cel putin una din aceste conditii, expertul bifeaza casuta DA si cererea de finantare este neeligibila.</p>
<p><b>6.</b> Solicitantul se incadreaza in categoria „intreprinderilor aflate in dificultate”, asa cum acestea sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 702/2014?</p> <p>Documente verificate:  Declaratia pe propria raspundere ca beneficiarii nu se incadreaza in definitia prevazuta la art. 4, pct. 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al MADR – intocmita conform modelului din Ghidul Solicitantului;</p> <p>Situatiile financiare aferente ultimului si penultimului exercitiu financiar anual incheiat, depuse la organele financiare competente, cu exceptia intreprinderilor incadrate in categoria start-up;</p>	<p>Aceasta intrebare se verifica doar in cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. In cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</p> <p>Plecand de la „Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului ca nu se incadreaza in categoria intreprinderilor aflate in dificultate asa cum acestea sunt definite la Articolul 4 punctul 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale”, expertii AFIR vor verifica corectitudinea datelor din aceasta declaratie, in functie de tipul de intreprindere si tinand cont de datele cuprinse in Situatiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finantare.</p> <p>Daca din verificarea efectuata expertul constata ca solicitantul se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate, atunci bifeaza casuta DA si cererea de finantare este neeligibila.</p>

<p>Extrasul de informatii de la registrul comertului, emis la data cererii de finantare si daca este cazul, declaratia tip pe propria raspundere depusa la registrul comertului referitoare la demararea operatiunilor;</p> <p>Certificatul de atestare fiscala la data acordarii finantarii, completat in cazul intreprinderilor care au obligatii fiscale restante/exigibile, la sectiunea D punctul III. – „Mentiuni relevante pentru situatia fiscala a contribuabilului” cu informatii solicitate de intreprindere prin cerere referitoare la starea obligatiilor fiscale, cum ar fi: aflate in executare silita, suspendate la executare silita; in cazurile in care certificatul de atestare fiscala cuprinde informatii fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliata la sectiunea D punctul III, ci in adrese ale ANAF, eligibilitatea se stabileste luand in considerare si aceste adrese.</p>	
<p><b>7.</b> Solicitantul respecta regula privind cumulul ajutoarelor de stat?</p> <p>Documente verificate: Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, in baza celor</p>	<p>Aceasta intrebare se verifica doar in cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. In cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</p> <p>Expertul verifica informatiile furnizate de solicitant in Declaratia pe propria raspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, in baza celor enuntate la art. 12 din Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii si dezvoltarii</p>

<p>enuntate la art. 12 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.</p>	<p>rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat aferenta submasurii 4.3-infrastructura de acces silvica.</p> <p>De asemenea, expertul va verifica in <b>Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis</b> acordate din fonduri nationale si/ sau comunitare de catre entitatile care acorda ajutoare in Romania (din momentul in care acesta este operational), daca solicitantul figureaza ca a beneficiat de ajutoare de minimis in ultimii 3 ani acordate pentru aceleasi costuri eligibile.</p> <p>Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declaratie. In cazul in care se constata ca solicitantul nu a mai beneficiat de platile mentionate la art. 81, alin. (2) si la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 si/ sau de ajutor de minimis in ultimii 3 ani, atunci se considera ca regula de cumul privind ajutoarele de stat este indeplinita.</p> <p>In cazul in care din verificarea Declaratiei rezulta ca solicitantul a beneficiat de plati, respectiv de ajutor de minimis in ultimii 3 ani (in cursul exercitiului financiar respectiv si in ultimele 2 exercitii financiare precedente) pentru aceleasi costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plati si valorile din devizul general al proiectului pentru aceleasi costuri eligibile sa nu depaseasca intensitatea sprijinului pentru prezenta schema de ajutor de stat. In cazul in care suma mentionata mai sus nu conduce la depasirea intensitatea sprijinului, atunci se considera ca regula privind cumulul ajutoarelor de este indeplinita.</p> <p>In caz contrar, solicitantul nu respecta regula privind cumulul ajutoarelor de stat si nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili.</p>
---	---

## B. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului

**EG1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Fisa masurii din SDL</p> <p><b>Documente comune:</b> Certificat de inregistrare fiscala, sediul/ punctul de lucru al solicitantulu unde va fi amplasata investitia realizata prin proiect, trebuie sa fie situat in teritoriul GAL, investitia realizandu-se in teritoriul GAL;</p> <p><b>Documente de infiintare specifice categoriei de beneficiari:</b> In cazul comunelor, nu se verifica niciun document In cazul ONG/ ADI: actul de infiintare si statutul, incheiere privind inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor, ramasa definitiva/ Certificat de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor In cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: Actul Constitutiv, Certificatul de inregistrare a firmei, Hotararea tribunalului de pe langa ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC</p> <p>Declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F a cererii de finantare. Documente specifice tipului de proiect si categoriei de beneficiari</p>	<p>Se verifica daca informatiile mentionate in paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finantare corespund cu cele mentionate in documente: numele solicitantului, statutul si CIF/ CUI.</p> <p>Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din documentele prezentate.</p> <p>Expertul verifica daca in doc. 5.1/5.2/5.3/5.4./5.5 prezentate sunt mentionate urmatoarele: denumirea ONG/societatii, durata, scopul infiintarii, membrii Consiliului Director, sediul si punctul/punctele de lucru.</p> <p>Sediul/ punctul de lucru al solicitantulu unde va fi amplasata investitia realizata prin proiect, trebuie sa fie situat in teritoriul GAL, investitia realizandu-se in teritoriul GAL.</p> <p>Se verifica daca a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, in vederea realizarii proiectului propus si corespunde informatiilor din B1.3.</p> <p>Se verifica Declaratia F a cererii de finantare - declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante si faptul ca solicitantul nu se regaseste in una din Categoriile de solicitanti/ beneficiari ai masurilor/sub-masurilor de investitii derulate prin PNDR 2014- 2020, restrictionate de la finantare.</p>

Daca in urma verificarii documentelor reiese ca solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili, expertul bifeaza casuta corespunzatoare solicitantului si casuta DA.

In cazul in care solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili, expertul bifeaza casuta NU, motiveaza pozitia lui in liniile prevazute in acest scop la rubrica Observatii, iar Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila. Cu toate acestea, se continua evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul sa fie instiintat de toate conditiile neindeplinite (daca este cazul).

**EG2 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din actiunile eligibile prevazute prin masura.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Fisa masurii din SDL</b> <b>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriu Justificativ (doar in cazul achizitiilor simple si dotarilor care nu presupun montaj) intocmite conform legislatiei in vigoare</b> <b>Certificatul de Urbanism, dupa caz;</b>	Se verifica incadrarea investitiei propuse la finantare in cadrul Actiunilor eligibile prevazute in GS la cap. 6.

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia se incadreaza in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura, se va bifa caseta "DA" pentru verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia in rubrica „Observatii”, criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit.

**EG3 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura intretinerea/ mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Documente verificate</b> Hotararea Consiliului Local (Hotararile Consiliilor locale in cazul ADI) sau <b>Hotararea organului de conducere specific fiecarei categorii de solicitanti</b> - ONG, Unitate de cult, Persoana fizica autorizata / Societate Comerciala	Expertul verifica Hotararile, cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ potentialul economic, oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;</li> <li>✓ lucrarile vor fi prevazute in bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul in care se obtine finantarea;</li> <li>✓ angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere/mentenanta a investitiei pe o</li> </ul>

	<p>perioada de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</li> <li>✓ numărul de locuitori deserviti de proiect sau numărul de utilizatori direcți ;</li> <li>✓ nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.</li> <li>✓ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.</li> </ul>
--	--

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale sau **Hotărârea organului de conducere specific fiecărei categorii de solicitanți** (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea investiției, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

#### **EG4 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL OP**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SF/ MJ/ DALI;</li> <li>- CIF, alt document relevant;</li> </ul>	Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezultă că investiția urmează să se realizeze în teritoriul GAL OP.

**EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extrasul din strategie,</li> <li>- Copia hotărârii de aprobare a strategiei</li> </ul>	Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și aprobarea acesteia.

Daca in urma verificarii documentelor reiese faptul ca investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare nationala, judeteană, locala, expertul bifeaza casuta DA.

Daca in urma verificarii documentelor reiese faptul ca investitia nu se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteană, nationala, expertul bifeaza casuta NU, motiveaza pozitia lui in liniile prevazute in acest scop la rubrica Observatii iar Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila

**EG6 Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General in vigoare** (doar pentru proiectele care prevad investitii care necesita prezentarea certificatului de urbanism)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de Urbanism	<p>Expertul verifica in baza informatiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, daca investitia respecta Planul Urbanistic General</p> <p>Expertul verifica daca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• investitia respecta toate specificatiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG:</li> </ul> <p>sau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ.</li> </ul>

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

**EG7 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia;**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p><b>Documente verificate</b> Hotararea Consiliului Local (Hotararile Consiliilor locale in cazul ADI) sau <b>Hotararea organului de conducere</b></p>	<p>Expertul verifica in baza informatiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ si Hotararea Consiliului Local/Consiliilor Locale (in</p>



<p><b>specific fiecărei categorii de solicitanți</b></p> <p>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu/ Memoriul justificativ.</p>	<p>cazul ADI)/ Hotararea organului de conducere specific fiecărei categorii de solicitanți pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potentialul economic al investitiei;</p> <p>Expertul verifica Hotararile, cu referire la urmatoarele puncte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ potentialul economic, oportunitatea și necesitatea socio-economica a investitiei;</li> <li>✓ lucrarile vor fi prevazute in bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul in care se obtine finantarea;</li> <li>✓ angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere/mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plati;</li> <li>✓ caracteristici tehnice ale investitiei/investitiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacitati etc.);</li> <li>✓ numarul de locuitori deserviti de proiect sau numarul de utilizatori directi ;</li> <li>✓ nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului.</li> <li>✓ angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.</li> </ul>
--	---

Daca verificarea documentelor confirma **oportunitatea și necesitatea socio-economica a investitiei**, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU și motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG8 Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 I.e. (conform Directivei 91/271/CEE, este necesară și o tratare corespunzătoare pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 I.e. Având în vedere că acest tip de aglomerare are o capacitate economică limitată, în situații excepționale poate fi acordat sprijin, în conformitate cu master planurile și pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale);**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Avizul de conformitate al Operatorului Regional; Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM;	Expertul verifică în baza informațiilor din Avizul de conformitate al Operatorului Regional, precum și a Notificării standard privind rezultatele analizei AM POIM dacă localitatea/localitățile în care se realizează investiția face/fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 I.e.;

**EG9 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Avizul de conformitate al Operatorului Regional	Expertul verifică în baza informațiilor din Avizul de conformitate al Operatorului Regional dacă investiția este în conformitate cu Master Planul pentru apa/apa uzată aprobat.

**EG10 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare;**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
Avizul de conformitate al Operatorului Regional	Expertul verifică dacă Avizul de conformitate al Operatorului Regional atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare

**EG11 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</p> <p>2. A. a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și b) Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)</p>	<p>1. Expertul verifică în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiția în sistemul de alimentare cu apa se realizează împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.</p> <p>2. <b>A.</b> În cazul proiectelor care vizează înființarea infrastructurii de apă</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența Autorizației de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)</p> <p>sau</p> <p>b) În situația în care tronsonul de apă uzată existent nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă toți consumatorii deserviti de rețeaua de alimentare cu apa sunt sau pot fi racordati la rețeaua de colectare ape uzate, caz în care criteriul de eligibilitate este îndeplinit.</li> <li>- dacă <b>în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și</b> extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.</li> </ul> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, se va verifica dacă proiectul depus pentru finanțare tratează și</p>

<p>B.</p> <p>a) Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și</p> <p>b) Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect și</p> <p>c) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)</p>	<p>modernizarea infrastructura de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.</p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p><b>B.</b> În cazul extinderii/modernizării unui tronson a infrastructurii de apă:</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Autorizației de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect;</li> <li>și a</li> <li>- Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)</li> </ul> <p>b)</p> <p>În situația în care lungimea tronsonului de apă uzată nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica dacă, <b>în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și</b> extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate <i>sau</i> care se</p>
--	---

<p>C.</p> <p>a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și</p> <p>b) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă uzată</p>	<p>află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, se va verifica dacă, <b>în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și modernizarea infrastructurii de apă uzată</b> ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). <b>În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.</b></p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p><b>C.</b> În cazul extinderii sau modernizării infrastructurii de apă și apă uzată</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența:</p>
--	--

<p>(pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect); și c) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).</p>	<p>- Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect); și a - Autorizației de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).</p> <p>b) În situația în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcțiune și se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizațiilor de funcționare de către organele competente în domeniul gospodăririi apelor, mediului și sănătății publice, expertul verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;</li> <li>• Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare;</li> </ul> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungerii autorizației de funcționare, proiectul va viza inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de</p>
---	--

<p>D.</p> <p>a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și</p> <p>b) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).</p> <p>sau</p> <p>Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată</p> <p>sau</p> <p>Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor însoțit de</p>	<p>măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). <b>În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.</b></p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p><b>D.</b> În cazul extinderii/modernizării infrastructurii de apă uzată</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să vizeze inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).</p>
---	--

Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare.	
---	--

**EG12 Introducerea investitiei din patrimoniul cultural in circuitul turistic, la finalizarea acesteia** (doar pentru proiectele care prevad investitii privind obiective de patrimoniu)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declaratia pe propria raspundere data de solicitant din care sa reiasa ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural, aceasta va fi inscrisa intr-o retea de promovare turistica	Expertul verifica in Declaratia pe propria raspundere daca solicitantul s-a angajat ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural, aceasta sa fie inscrisa intr-o retea de promovare turistica.

Daca in urma verificarii documentului reiese faptul ca solicitantul s-a angajat ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural, aceasta sa fie inscrisa intr-o retea de promovare turistica expertul bifeaza casuta DA. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investitiile de modernizare si dotare a caminelor culturale.

**EG13 Solicitantul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
-Declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F a cererii de finantare.	Conditia se considera indeplinita prin asumarea de catre solicitant a declaratiei pe propria raspundere din Sectiunea F din Cerere de finantare prin care se angajeaza ca va prezenta avizele solicitate conform notificarii privind selectarea proiectului si legislatiei in vigoare pana la contractare, in termenul precizat in notificarea AFIR de selectie a cererii de finantare, respectiv la depunerea ultimei cereri de plata conform procedurilor de implementare ale AFIR si legislatiei in vigoare.



Daca prin verificarea declaratiei pe proprie raspundere din sectiunea F din cererea de finantare se confirma faptul ca solicitantul si-a asumat prin propria semnatura ca va prezenta vizele solicitate conform notificarii privind selectarea proiectului si legislatiei in vigoare pana la contractare, in termenul precizat in notificarea AFIR de selectie a cererii de finantare, respectiv la depunerea ultimei cereri de plata conform procedurilor de implementare ale AFIR si legislatiei in vigoare, expertul bifeaza casuta cu DA din fisa de verificare. In cazul in care solicitantul nu a semnat si dupa caz stampilat declaratia pe proprie raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin E3.4L si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.

**EG14 Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii terenului/administrarii in cazul domeniului public al statului**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii si Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial)</p> <p>si</p> <p>In situatia in care in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie globala sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie sa prezinte Hotararea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificarilor si / sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau</p>	<p>Expertul verifica daca terenul pe care se amplaseaza proiectul este inregistrat in domeniul public. In situatia in care in inventarul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public, sunt incluse intr-o pozitie globala sau nu sunt clasificate, expertul verifica legalitatea modificarilor/completarilor efectuate si daca prin acestea se dovedeste ca terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului apartin domeniului public.</p> <p>In cazul proiectelor privind infrastructura educationala, expertul verifica daca terenul pe care se amplaseaza proiectul este inregistrat in domeniul public si este in afara incintei scolilor. Daca in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public, sau sunt incluse intr-o pozitie globala, expertul va tine cont de Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau</p>

<p>clasificarii unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a administratiei publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, in conditiile legii (este suficienta prezentarea adresei de inaintare catre institutia prefectului pentru controlul de legalitate).</p> <p>sau</p> <p>avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (daca este cazul)</p> <p>Pentru ONG-uri/ Persoane fizice autorizate/societati comerciale/ Unitati de cult conform legislatiei nationale in vigoare</p> <p>Documente doveditoare privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari, conform cererii de finantare.</p>	<p>detalierii pozitiei globale existente, Nu este necesara prezentarea extrasului de carte funciara privind intabularea terenului in faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plata.</p> <p>In cazul solicitantilor publici care realizeaza investitii de infrastructura si pe alte terenuri publice ce nu apartin solicitantului, ci altei unitati administrativ teritoriale, se verifica in plus, daca acesta si-a dat acordul pentru realizarea investitiei.</p> <p>Pentru investitiile in achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice, se verifica daca solicitantul a identificat in cadrul inventarului domeniului public suprafata de teren adecvata gararii echipamentului achizitionat.</p> <p>Pentru ONG/ Persoane fizice autorizate/societati comerciale/ Unitati de cult conform legislatiei nationale in vigoare expertul verifica actul de proprietate iar in cazul Contractului de concesiune/delegare a administrarii bunului imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani).</p> <p>Pentru ONG-uri, Persoane fizice autorizate/societati comerciale/ Unitati de cult conform legislatiei nationale in vigoare se verifica daca actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra cladirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finantare, certifica dreptul de proprietate/folosinta asupra acestora (minim10 ani).</p> <p>In cazul contractelor de concesiune se verifica adresa emisa de concendent din care sa reiasa situatia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investitiilor prevazute in contract si alte clauze. In cazul in care solicitantul nu si-a respectat obligatiile contractuale sau nu detine drept de folosinta asupra imobilului concesionat inclusiv pe</p>
--	--

	perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.
--	---

Daca verificarea documentelor confirma dovada proprietatii terenului/administrarii in cazul domeniului public al statului pentru amplasamentul investitiei, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare. In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana **NU** si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG15 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
-Declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F a cererii de finantare.	Conditia se considera indeplinita prin asumarea de catre solicitant a declaratiei pe propria raspundere din Sectiunea F din Cerere de finantare prin care se angajeaza ca va prezenta documentul emis de ANPM, pana la contractare, in termenul precizat in notificarea AFIR de selectie a cererii de finantare.

Daca prin verificarea declaratiei pe proprie raspundere din sectiunea F din cererea de finantare se confirma faptul ca solicitantul si-a asumat prin propria semnatura ca va obtine si va depune la contractare documentul ce atesta impactul investitiei asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifeaza casuta cu DA din fisa de verificare. In cazul in care solicitantul nu a semnat si dupa caz stampilat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin E3.4L si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.

### **C. Verificarea bugetului indicativ.**

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

Expertul verifica in Cererea de finantare care este actul normativ care a stat la baza intocmirii SF/ DALI: H.G. nr. 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investitii mentionate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.

In cazul in care solicitantul a depus cererea de finantare conform H.G. nr. 28/2008 se verifica daca a fost atasat la dosarul cererii de finantare documentul in baza careia obiectivul de investitie este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 in conformitate cu Art. 15 din aceasta hotarare.

Daca SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fara ca obiectivul de investitie sa se inscrie in prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 si A3 la acesta completat de solicitant in cererea de finantare trebuie sa fie in corelare cu SF/DALI in ceea ce priveste structura devizului general si a devizelor pe obiect prevazut actului normativ care a stat la baza intocmirii lor.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>1.Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ (doar pentru achizitii simple si dotari fara montaj), intocmite conform legislatiei in vigoare privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.</p> <p>Cererea de finantare. Bugetul indicativ si anexele A1, A2 si A3 la acesta.</p>	<p>Se verifica Bugetul indicativ din cererea de finantare prin corelarea informatiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile din fisa tehnica a sub-masurii.</p> <p>Se va verifica daca tipurile de cheltuieli si sumele inscrise sunt corecte si corespund devizului general al investitiei.</p> <p>Bugetul indicativ se verifica astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valoarea eligibila pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea eligibila din devize;</li> <li>- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul general, fara TVA;</li> <li>- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.</li> </ul> <p>Cheile de verificare sunt urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 &lt; 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );</li> <li>- cheltuieli diverse si neprevazute (Pct. 5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil;</li> <li>- actualizarea nu poate depasi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.</li> </ul> <p>Se verifica corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate in studiul de fezabilitate.</p>

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

**1. Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte si sunt in conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate in Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ?.**

Daca cheltuielile din cererea de finantare corespund cu cele din devizul general si devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA. Observatie:

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

Prin transmiterea formularului de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul bifeaza DA cu diferente, motivandu-si pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

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

b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finantare fata de devizul general si devizele pe obiect, expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA cu diferente. In acest caz se vor oferi explicatii in rubrica Observatii.

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

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

c) In cazul in care o parte din investitie nu respecta criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare corectarea bugetului. Daca solicitantul renunta la acea parte de investitie si functionalitatea nu este asigurata, atunci proiectul este neeligibil in intregul lui.

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

Expertul verifica daca data si rata de schimb din cererea de finantare si cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atasa pagina continand cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ Memoriului Justificativ.

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

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

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

Se verifica lista investitiilor si costurilor neeligibile si cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor

cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Se verifica lista investitiilor si costurilor neeligibile si cu prevederile cap. 8.1 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

**4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului, constand in cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala) **direct legate de realizarea investitiei, 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 bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. Prin transmiterea formularului Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

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

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

**5. Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt incadrate in rubrica neeligibil?**

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este trecuta la rubrica cheltuieli neeligibile.

Daca aceste costuri se incadreaza la rubrica neeligibile, expertul bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare.

Prin transmiterea formularului Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care solicitantul nu transmite formularul Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare cu bugetul corectat, expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.

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

**6. TVA-ul este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?**

**Taxa pe valoarea adaugata este cheltuiala neeligibila, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.**

Expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare in declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F din cererea de finantare.

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

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

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

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

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

In cazul identificarii unor diferente, expertul verifica corectitudinea valorii TVA si bifeaza DA cu diferente, motivandu-si decizia la rubrica Observatii.

#### **D. Verificarea rezonabilitatii preturilor.**

##### **1. Preturile utilizate la intocmirea devizelor se incadreaza in prevederile H.G. nr. 363/2010 cu completarile si modificarile ulterioare?.**

Expertul compara costul total al investitiei (fara TVA) din Devizul General, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrari de investitii. In situatia in care valoarea unitara din cererea de finantare este mai mare decat cea stabilita de AFIR pentru acelasi tip de investitie, se solicita justificari privind fundamentarea costurilor adoptate si, dupa caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrari incluse in calculul costului, dupa cum urmeaza :

- in cazul in care expertul constata ca valoarea totala (fara TVA) din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere cuprinsa intre 0 si 10% in plus fata de costul de referinta, il va considera eligibil fara a incepe o aprofundare a rezultatului;
- in cazul in care expertul constata ca valoarea totala (fara TVA) din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere intre 10.01% si 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a proiectului pentru verificarea valorii mentionate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodata acesta va solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fara TVA). Expertul va decide, in functie de documentele primite, eligibilitatea proiectului si va justifica detaliat in fisa de evaluare la rubrica observatii decizia luata;
- in cazul in care expertul constata ca valoarea totala (fara TVA) din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere peste 30.01% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a proiectului pentru verificarea valorii mentionate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodata acesta va solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fara TVA). Expertul va decide, in functie

de documentele primite, eligibilitatea proiectului si va justifica detaliat in fisa de evaluare la rubrica observatii decizia luata;

In plus, in cazul in care se constata costuri aferente investitiei de baza, cap. 4.1 din Devizul General, mai mari decat cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situatia si va solicita clarificarile necesare, dupa caz.

**2. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi?**

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

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

**3. Pentru bunuri si servicii, s-au depus in cadrul cererii de finantare 2 oferte pentru echipamentele/ utilajele/ dotarile propuse la finantare?**

Expertul verifica daca la dosarul cererii de finantare solicitantul a depus 2 oferte pentru justificarea rezonabilitatii preturilor. Ofertele trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin 30 zile, sa fie inregistrate de catre operatorul economic si facute in numele acestuia, stampilate si semnate.



## E. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
<b>1. Ajutor public nerambursabil</b>			
<b>2. Cofinantare privata, din care:</b>			
2.1 - autofinantare			
2.2 - imprumuturi			
<b>3. Buget Local</b>			
<b>4. TOTAL PROIECT</b>			
Procent contributie publica			
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

### Restrictii

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

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

X %=procent contributie publica

### **1 Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica?**

Expertul verifica daca gradul de interventie este de max. 100 % pentru investitiile de utilitate publica care deservesc intreaga comunitate si nu va depasi:

Expertul verifica daca gradul de interventie publica este de maxim:

- 90% pentru operatiunile generatoare de venit
- 100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica
- 100% pentru operatiunile negeneratoare de venit

### **2 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 200000 euro?**

Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, daca cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat in fisa tehnica a masurii din SDL si sunt in conformitate cu conditiile precizate.

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

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

**3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un quantum de pana la 50% din ajutorul public aferent proiectului?**

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

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

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

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