**G1.1L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI – *M8/6B – PATRIMONIUL RURAL DELTAIC***

**Fișa de evaluare generală a proiectului**

***cu obiective care se încadrează în prevederile art.5, Reg.( UE)1305/2013,***

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

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

Denumire solicitant: ..........................................................

Statutul juridic: ………………………………………………………………..

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului

Nume:………………………………………………………………………........

Prenume:……………...……………………………………………………......

Funcţie:………………………….......................................................

Titlul proiectului: ……………………………………………………………

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

Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................

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

Structura responsabilă de verificarea proiectului: ..............

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.................................................................................

Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................

Amplasarea proiectului\* .......................(localitate/localități)

**PARTEA I[[1]](#footnote-1) – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

**PARTEA II[[2]](#footnote-2) – VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

**PARTEA III - VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

**- 3.1 Verificarea eligibilităţii solicitantului**

**- 3.2 Verificarea conditiilor de eligibilitate a dosarului**

**- 3.3 Verificarea conditiilor de eligibilitate a proiectului**

**- 3.4 Verificarea bugetului indicativ**

**- 3.5 Verificarea rezonabilităţii preţurilor**

**- 3.6 Verificarea planului financiar**

**- 3.7 Verificarea criteriilor de selectie aplicate de către GAL**

**PARTEA I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Cerinta/criteriu** | | **Expert 1 / 2** | | | | | |
| **DA** | | **NU** | | **Nu este cazul** | |
| 1 | Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data............> al GAL DELTA DUNARII (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)?  ***DA🞏 NU🞏***  Dacă DA, de câte ori ?  **O dată De două ori Nu este cazul **  Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?  ***DA🞏 NU🞏***  deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție/ concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – Partea a II-a/ cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de retragere:  Nr...... din data .... / .... /....  Nr...... din data ... / ... /...... | |  | |  | |  | |
| 2 | Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate și ștampilate de către solicitant? | |  | |  | |  | |
| 3 | Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare? | |  | |  | |  | |
| 4 | Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? | |  | |  | |  | |
| 5 | Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? | |  | |  | |  | |
| 6 | Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? | |  | |  | |  | |
| 7 | Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? | |  | |  | |  | |
| 8 | Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare? | |  | |  | |  | |
| 9 | Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? | |  | |  | |  | |
| 10 | Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ și de AFIR central (doar în cazul măsurilor din SDL care nu sunt similare unor măsuri din PNDR 2014-2020)? | |  | |  | |  | |
| 11 | Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ? | |  | |  | |  | |
| 12 | Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este atașat la Cererea de finanțare și este semnat/aprobat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție? | |  | |  | |  | |
| 13 | Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor? | |  | |  | |  | |
| 14 | Raportul Suplimentar emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat/aprobat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție; este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor eligibile fără finanțare (în așteptare) finanțate prin constituirea unor sume disponibile în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, elaborat de către DGDR – AM PNDR)? | |  | |  | |  | |
| 15 | Raportul de selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ Raportul suplimentar/ Nota prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de selecție, emis(ă) de GAL este datat(ă) cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR? | |  | |  | |  | |
| 16 | Formularul 2/2.1 – Formularul de verificare a apelului de selecție este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de CDRJ?  ***DA🞏 NU🞏*** | |  | |  | |  | |
| 17 | Formularul 3 – Formularul de verificare a procesului de selecție este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de CDRJ/ SLIN DGDR – AM PNDR (în cazul verificării pe eșantion)?  ***DA🞏 NU🞏*** | |  | |  | |  | |
| 18 | Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat? | |  | |  | |  | |
| 19 | Sunt Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) completate cu datele solicitate în Ghidul specific? | |  | |  | |  | |
| 20 | Memoriul justificativ este atasat dosarului? | |  | |  | |  | |
| DECLARAȚII | | | | | | | | |
| 21 | | Declarațiile atasate respecta modelul din Ghid? | |  | |  | |  |
| DOCUMENTE STATUTARE | | | | | | | | |
| 22. | | Documentele staturare sunt in copie conforma?  Sunt in perioada de valabilitate? | |  | |  | |  |

**Concluzia verificării:**

Cererea de finanţare este :

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observații:

**Verificat**: Expert evaluator 1 GAL DELTA DUNARII

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Întocmit**: Expert evaluator 2 GAL DELTA DUNARII

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Am luat la cunoştinţă,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

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

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

**PARTEA II – VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Cerinta/criteriu** | **Expert 1 / 2** | | |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 | 1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat desolicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL DELTA DUNARII a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? |  |  |  |
| 2 | Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? |  |  |  |
| 3 | Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? |  |  |  |
| 4 | Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de implementare? |  |  |  |
| 5 | Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică? |  |  |  |
| 6 | Obiectivele și tipul de serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică? |  |  |  |
| 7 | Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective? |  |  |  |
| 8 | Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipul de beneficiar promotor al proiectului**  *(obligatoriu de completat pentru toate proiectele)* | | **ONG**  **Sector public**  **Alții** | | □  □  □ | |
| **Numărul de locuri de muncă create** *(obligatoriu de completat pentru toate proiectele, inclusiv atunci când valoarea este zero)* | **bărbați** | 🞏 | …………….. | 🞏 | …………….. |
| **femei** | 🞏 | …………….. | 🞏 | …………….. |
| **Indicatori de monitorizare** | | ***Domeniul de intervenție principal[[3]](#footnote-3)*** | | ***Domeniile de intervenție secundare[[4]](#footnote-4)*** | |
| Cheltuială publică totală | | 🞏 | …………….. | 🞏 | …………….. |
| Numărul de locuri de muncă create | | 🞏  🞏 |  | 🞏  🞏 |  |
| Populație netă care beneficiază de servicii/ acțiuni: | |  |  |  |  |
| Număr participanți la acțiuni (inclusiv premergătoare): | |  |  |  |  |

**Concluzia verificării:**

**Proiectul este încadrat corect:**

**DA**

**NU**

Observații: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Aprobat si avizat,**

**Verificat**: Expert evaluator 1 GAL DELTA DUNARII

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Verificat: Expert evaluator 2 GAL DELTA DUNARII

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

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Am luat la cunoştinţă,**

**Reprezentant legal al solicitantului:**

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

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

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

**PARTEA III – VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI** | | | | **DA** | | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1 | | Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL? |  | |  | |  |
| 2 | | Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? |  | |  | |  |
| 3 | | Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare? |  | |  | |  |
| 4 | | Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare)? |  | |  | |  |
| 5 | | În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului? |  | |  | |  |
| 6 | | Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică? |  | |  | |  |
|  | | | | | | | |
| **3.2VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI** | | | | | | | |
| ***Secțiuni specifice*** | | | | | | | |
| 7 | **EG1 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL DELTA DUNARII** | |  | |  | |  |
| 8 | **EG2 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul);** | |  | |  | |  |
| 9 | **EG3**  **Demonstreaza concret contributia pe care proiectul o are la atingerea obiectivelor si indicatorilor SDL** | |  | |  | |  |
| 10 | **EG4**  **Respectă prevederile schemei de minimis** | |  | |  | |  |
| 11 | **EG5 De rezultatele proiectului poate beneficia orice persoană,indiferent de vârstă,sex,statut social,etnie, naționalitate etc,iar Solicitantul va asigura respectarea principiilor nediscriminării și egalității de șanse;** | |  | |  | |  |
|  |  | | DA | | NU | | DA cu diferențe |
| **3.3 VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV** | | | | | | | |
| 12 | | Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?  \* Se completează „DA cu diferențe” în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în Cererea de Finanţare față de bugetele anexate proiectelor. |  | |  | |  |
| 13 | | Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? |  | |  | |  |
| 14 | | TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? |  | |  | |  |
| **3.4 VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR** | | | | | | | |
| 15 | | 3.4.1 Categoria de servicii se regăsește în Baza de date?  ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏*** |  | |  | |  |
| 16 | | 3.4.2 Dacă la pct. 3.4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în Baza de date\*?  ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏***  \* Se va verifica dacă serviciile menționate în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. |  | |  | |  |
| 17 | | 3.4.3 Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 euro – valabila la data depunerii CF și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare?  ***DA🞏 NU🞏 NU ESTE CAZUL🞏*** |  | |  | |  |
| 18 | | 3.4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?  • servicii ***DA🞏 NU🞏 DA, CU DIFERENTE🞏***  • bunuri ***DA🞏 NU🞏 DA, CU DIFERENTE 🞏*** |  | |  | |  |
| **3.5 VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR** | | | | | | | |
| 19 | | 3.5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% |  | |  | |  |
|  | |  | DA | | NU | | NU este cazul |
| **3.6 VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE** | | | | | | | |
| 21- | | Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? |  | |  | |  |
| **3.7 VERIFICAREA PE TEREN** | | | **Verificare efectuata** | | | | |
| Verificare la GAL DELTA DUNARII | | | DA | | NU | |  |
|  | |  | |  |

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **NEELIGIBIL**

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

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

**Observatii:**

Se detaliază:

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

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

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

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

Verificat: Expert evaluator 1 GAL DELTA DUNARII

Nume/Prenume ……………………...................

Semnătura...................................................

DATA………....................................................

Întocmit de: Expert evaluator 2 GAL DELTA DUNARII

Nume/Prenume ……………………....................

Semnătura.....................................................

DATA………......................................................

Aprobat,

Director OJFIR

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

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Avizat: Şef Serviciu SLIN OJFIR

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

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Verificat: Expert 2 CE SLIN OJFIR

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

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Întocmit: Expert 1 CE SLIN OJFIR

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

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Atenție!**

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

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

**METODOLOGIA PRIVIND VERIFICAREA CONFORMITATII**

1. **Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>?**

Expertul verifică în Registrul electronic al cererilor de finanțare E2.2L dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Raport de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. De asemenea, se verifică dacă cererea de finanțare este aferentă unui proiect pentru care concluzia a fost că nu este încadrat corect de două ori conform Formularului G1.2.1L – Partea a II-a sau dacă cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori. Dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție/ concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului G1.2.1L – Partea a II-a/ Cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori, aceasta nu va fi acceptată pentru verificare.

1. **Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate și ștampilate de către solicitant?**

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate și ștamăilate de către solicitant.

1. **Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?**

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

1. **Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?**

Se verifică dacă Cererea de finanţare este semnată de solicitant (se acceptă și semnătură electronică, conform legislației în vigoare) și completată de solicitant astfel:

**A - PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată submăsura 19.2 ...... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului*.*

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

Pentru proiectele de servicii:

Se verifică dacă solicitantul a completat informații la subpunctele:

4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție.

Expertul va verifica dacă sunt menționate aceste informații conform fișei măsurii din SDL.

4.2 Obiectivul proiectului

4.3 Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului

4.4 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse.

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora.

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.

4.7 Bugetul indicativ

Expertul verifică dacă sumele indicate sunt aceleași cu cele din Anexa 1 Bugetul indicativ.

4.8 Durata proiectului

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor proiectului şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică în afara existenței informațiilor privind localitatea, județul și regiunea (subpunctul 5.1) și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL) (subpunctul 5.2).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 –

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

**B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare, anexate la Cererea de finanțare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare.

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare.

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO).

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal: expertul verifică dacă informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului

Expertul verifică dacă toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Contul se exprimă în moneda: LEI.

1. **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?**

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

1. **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?**

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat de GAL.

1. **Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. În cazul în care cererea de finanțare nu se depune în format letric, se va bifa Nu este cazul.

1. **Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?**

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul editabil al cererii de finanțare. În cazul în care cererea de finanțare nu se depune în format letric, se va bifa Nu este cazul.

1. **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?**

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă. În cazul proiectelor cu sprijin forfetar se va bifa „Nu este cazul“.

**10.Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ și de AFIR central (doar în cazul măsurilor din SDL care nu sunt similare unor măsuri din PNDR 2014-2020)?**

Expertul verifică existența Fișei de verificare a eligibilității emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori angajați ai GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În situația în care unul dintre experții evaluatori de la nivelul GAL se află într-o posibilă situație de conflict de interese și organigrama GAL nu permite înlocuirea acestuia cu un alt expert evaluator, fișele de verificare elaborate de entitatea către care a fost externalizat serviciul de evaluare vor fi semnate în locul acestuia de către managerul GAL sau în situații excepționale justificate de către Președintele GAL sau alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

Se verifică dacă fișa este avizată de CDRJ care supervizează procesul de selecție, în baza Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.

Pentru măsurile atipice, respectiv măsurile din SDL care nu sunt similare unor măsuri din PNDR 2014-2020, așa cum sunt ele definite, se verifică dacă fișa este, anterior avizării de către CDRJ, avizată și de către AFIR central (SL/DATIN/DAF/DIBA/DPDIF), în baza Fișei de avizare/ neavizare a documentației de accesare elaborată de GAL.

În cazul proiectelor incluse în cadrul unui Raport de selecție suplimentar, dacă de la momentul evaluării proiectului declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) de către GAL și până la includerea acestuia în cadrul Raportului suplimentar se depășește o perioadă de 6 (șase) luni, se va verifica existența Fișei de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, premergător emiterii Raportului de selecție suplimentar. Aceasta trebuie să îndeplinească aceleași condiții de conformitate ca fișa inițială.

**11.Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ?**

Expertul verifică existența Fișei de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori angajați ai GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În situația în care unul dintre experții evaluatori de la nivelul GAL se află într-o posibilă situație de conflict de interese și organigrama GAL nu permite înlocuirea acestuia cu un alt expert evaluator, fișele de verificare elaborate de entitatea către care a fost externalizat serviciul de evaluare vor fi semnate în locul acestuia de către managerul GAL sau în situații excepționale justificate de către Președintele GAL sau alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

Se verifică dacă fișa este avizată de CDRJ care supervizează procesul de selecție, în baza Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.

**12. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ?**

Expertul verifică existența Fișei de verificare, dacă este cazul, emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori angajați ai GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În situația în care unul dintre experții evaluatori de la nivelul GAL se află într-o posibilă situație de conflict de interese și organigrama GAL nu permite înlocuirea acestuia cu un alt expert evaluator, fișele de verificare elaborate de entitatea către care a fost externalizat serviciul de evaluare vor fi semnate în locul acestuia de către managerul GAL sau în situații excepționale justificate de către Președintele GAL sau alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

Se verifică dacă fișa este avizată de CDRJ care supervizează procesul de selecție, în baza Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.

Pentru proiectele de servicii, precum și în cazul în care procedura GAL nu include prevederi referitoare la efectuarea vizitei în teren de către experții GAL, se va bifa „Nu este cazul”.

**13.** **Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare** (**după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este atașat la Cererea de finanțare și este semnat/aprobat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/Reprezentantul legal al GAL** **sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție?**

Expertul verifică existența Raportului de selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL și dacă acesta conține informații cu privire la numărul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor, valoarea acestora și numele solicitanților. Cererea de finanțare care este verificată trebuie să se regăsească în lista proiectelor selectate, ordonate în ordinea descrescătoare a punctajului. Se verifică dacă Raportul prezintă numele și semnătura/aprobarea membrilor Comitetului de selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice) și apartenența acestora la mediul public, privat sau societate civilă. De asemenea, se verifică dacă selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.

Expertul verifică dacă Raportul de Selecție prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ și dacă acesta a menționat faptul că s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, respectiv măsurile minime obligatorii privind publicitatea Apelului de selecție. Expertul verifică dacă Raportul de selecție prezintă numele și semnătura președintelui GAL/ Reprezentantului legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. În cazul în care semnează o altă persoană din partea entității juridice participante la procesul de selecție, trebuie verificată existența documentului de mandatare. Dacă Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, expertul verifică dacă data de depunere a proiectelor la OJFIR este ulterioară datei de modificare a Acordului-cadru încheiat între GAL și AFIR în cadrul submăsurii 19.4 (prin Notă de aprobare) ca urmare a revizuirii Anexei III la Acordul – cadru (Strategia de Dezvoltare Locală).

În cazul în care proiectul verificat face obiectul unui Raport suplimentar emis de GAL, se va bifa „Nu este cazul”.

**14. Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor?**

Expertul verifică prezența copiilor Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese semnate de persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție (membri în Comitetul de Selecție, experți evaluatori implicați în procesul de evaluare - inclusiv experți cooptați, în cazul externalizării și Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat să avizeze raportul). Acestea trebuie să fie depuse premergător procesului de evaluare și selecție, respectiv să fie datate după depunerea proiectelor de către solicitanți și în cazul experților evaluatori anterior completării fișelor de verificare a eligibilității, respectiv criteriilor de selecție, iar în cazul Comitetului de Selecție și al Președintelui GAL/Reprezentantului legal al GAL sau al altui membru al Consiliului Director al GAL mandatat să avizeze raportul, anterior semnării Raportului de selecție.

În conținutul Declarației pe propria răspundere se va verifica menționarea a cel puțin următoarelor aspecte:

* Numele și prenumele declarantului;
* Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării) sau în cadrul societății către care s-a externalizat evaluarea;
* Rolul în cadrul procesului de evaluare;
* Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
* Asumarea faptului că în situatia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

În cazul în care proiectul propus spre verificare a fost inclus în cadrul unui Raport suplimentar, se bifează „Nu este cazul”.

**15. Raportul Suplimentar emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție; este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor eligibile fără finanțare (în așteptare) finanțate prin constituirea unor sume disponibile în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, elaborat de către DGDR – AM PNDR)?**

Expertul verifică existența, dacă este cazul, a Raportului Suplimentar emis de GAL și dacă acesta îndeplinește toate condițiile de conformitate conform metodologiei prezentate la punctele anterioare.

În cazul în care proiectul propus spre verificare a fost inclus în cadrul unui Raport de Selecție, se bifează „Nu este cazul”.

**16. Raportul de selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ Raportul suplimentar/ Nota prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de selecție, emis(ă) de GAL este datat(ă) cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR?**

Expertul verifică dacă Raportul de selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), respectiv Raportul suplimentar (în cazul în care proiectul propus a fost inclus în cadrul unui Raport suplimentar), emis de GAL, este este datat cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR. În cazul în care după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în vederea aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o persoană mandatată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. În acest caz, termenul de 15 zile lucrătoare de depunere a proiectelor la AFIR se calculează de la data Notei, atașată la dosarul cererii de finanțare. În cazul cererilor de finanțare declarate anterior ca fiind „neconforme“ și redepuse în baza aceluiași Raport de selecție, se verifică ca de la data la care a fost luată la cunoștință decizia de neconformitate și până la data redepunerii să nu se depășească 15 zile lucrătoare.

**17. Formularul 2/2.1 – Formularul de verificare a apelului de selecție este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de CDRJ?**

Expertul verifică dacă Formularul 2/F2.1 – Formularul de verificare a apelului de selecție este atașat la Cererea de finanțare, este semnat de CDRJ și dacă acesta confirmă corectitudinea informațiilor conținute în apel.

**18. Formularul 3 – Formularul de verificare a procesului de selecție este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de CDRJ/ SLIN DGDR – AM PNDR (în cazul verificării pe eșantion)?**

Expertul verifică dacă Formularul 3 – Formularul de verificare a procesului de selecție este atașat la Cererea de finanțare, este semnat de CDRJ/ SLIN DGDR – AM PNDR (în cazul verificării pe eșantion) și dacă acesta confirmă aplicarea unei proceduri de selecție corecte de către GAL.

**19. Actul de identitate**

Experta verifica daca solicitantul a atasat la Cererea de Finantare actul de identitate a reprezentantului legal.

**20. Sunt Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) completate cu datele solicitate în Ghidul specific?**

Experta verifica daca solicitantul a completat toate rubricile din Cererea de Finantare.

**21. Memoriul justificativ este atasat dosarului?**

Experta verifica daca solicitantul a atasat la Cererea de Finantare memoriul justificativ

**Verificarea conditiilor de eligbilitate a dosarului**

**DECLARATII**

22. Expertul verifica daca declarațiile atasate respecta modelul din Ghid.

**DOCUMENTE STATUTARE**

Expertul verifica daca:

23. Documentele staturare sunt in copie conforma?

Sunt in perioada de valabilitate?

**METODOLOGIA PRIVIND VERIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI**

1. **Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL DELTA DUNARII a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?**

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Având în vedere faptul că GAL are dreptul de a adapta modelele puse la dispoziție de către AFIR în conformitate cu precizările fișei măsurii din SDL, se verifică dacă există cel puțin capitolele/ secțiunile existente în modelul de pe site-ul AFIR.

1. **Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?**

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

1. **Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 90.000 euro?**

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 90.000 euro. În cazul depășirii valorii, cererea de finanțare este respinsă.

1. **I)** **Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Ghidul de implementare?**

Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Locațiile de implementare se referă la UAT-uri aparținătoare teritoriului GAL: **Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sfantu Gheorghe si Orasul Sulina.**

Astfel se verifică:

- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii de piata, etc., dacă localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;

1. **Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?**

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică. Dacă informațiile nu se regăsesc și/sau nu respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate, cererea de finanțare este respinsă.

1. **Obiectivele și tipul de serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?**

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică. Dacă informațiile respective nu se regăsesc și/sau nu respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate, Cererea de finanțare este respinsă.

1. **Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?**

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv documentului „Corelarea măsurilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 cu obiectivele, prioritățile și domeniile de Intervenție stabilite prin regulament“ de pe site-ul MADR, care a stat la baza elaborării SDL.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, respectiv documentului antemenționat proiectul este respins.

1. **Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?**

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul va solicita prin informații suplimentare completarea acestora. În cazul în care solicitantul refuză remedierea acestor aspecte, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

**Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă, inclusiv după solicitarea de informații suplimentare, cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.**

**În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă.**

**METODOLOGIA PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII**

**3. 1Verificarea eligibilității solicitantului**

**1** **Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?**

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul, cu respectarea cel puțin a condițiilor generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și a legislației naționale specifice.

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.

Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

**2** **Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?**

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa “DA”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită. Experții GAL vor solicita OJFIR informațiile din bazele de date de uz intern ale Agenției și răspunsul OJFIR – Formularul nr. 2 din cadrul Manualului de procedură internă pentru implementarea sM 19.2

**3** **Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?**

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.

**4. Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare?**

Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor pentru care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare).

**5. În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?**

Expertul verifică dacă serviciile propuse sunt în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.

Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință.

Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.

Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului,astfel:

* pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor proiectului;
* numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților;
* alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane;

activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține. Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu ,,DA” din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

**6.Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?**

Expertul verifică dacă activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și condițiile de eligibilitate generale conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR și legislației naționale specifice. Dacă se constată că sunt respectate, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop iar Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila. .

**3.2 Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului**

**EG1 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL DELTA DUNARII**

Se verifica daca solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL DELTA DUNARII, in una din urmatoarele localitati: Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sfantu Gheorghe si orasul Sulina.

**EG2 Respecta un management corespunzator al deseurilor (colectarea selectiva/colectare speciala a deseurilor daunatoare/toxice – daca este cazul)**

Criteriul de eligibilitate se verifica in cadrul Memoriului justificativ, daca este cazul., detaliat în cadrul secțiunii 10 (tabelul cu activități), în condițiile în care solicitantul va avea ca acțiuni eligibile:

* Organizarea unor evenimente, activități care au in vedere punerea in valoare a patrimoniului local, contribuie la consolidarea identitatii locale si la cresterea atractivitatii zonei (expozitii, festivaluri, scoli de vara, ateliere si seminarii, tabere si ture turistice tematice, ateliere de lucru pentru diverse activitati cu scopuri diferite, cunoasterea si protejarea patrimoniului local, programe educative culturale/de ecologie, programe de constientizare cu privire la patrimoniul local si probleme de mediu, activitati de promovare si sustinere a protectiei mediului etc.)
* Acțiuni ce țin de protecția mediului și ecologizare.

**EG3 Solicitantul demonstreaza concret contributia pe care proiectul o are la atingerea obiectivelor si indicatorilor SDL**

Se verifica contributia proiectului la atingerea obiectivelor si indicatorilor SDL in cadrul Memoriului justificativ, secțiunea 3 – obiectivul proiectului și secțiunea 4 – Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului.

**EG4 Respecta prevederile schemei de minimis**

Se verifica daca solicitantul respecta prevederile de minimis, daca este cazul.

*Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*

Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2.

De asemenea, expertul va verifica în **Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis** acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România (din momentul în care acesta este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.

Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită.

În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de minimis. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor este îndeplinită.

*În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.*

\*Dacă unele prevederi menționate anterior nu vor putea fi realizate la nivel GAL (ex. accesarea ReGAS), acestea se vor efectua doar de către experții AFIR.

**EG5 De rezultatele proiectului poate beneficia orice persoana, indiferent de varsta, sex, statut social, etnie, nationalitate etc. iar solicitantul va asigura respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de sanse.**

Se verifica daca de rezultatele proiectului poate beneficia orice persoana, indiferent de varsta, sex, statut social, etnie, nationalitate etc. iar solicitantul va asigura respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de sanse. În Cererea de finanțare se va verifica acest criteriu în cadrul secțiunii 4.6 – Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului. Expertul va verifica dacă prin acțiunile/activitățile propuse, solicitantul nu îngrădește/constrânge sau limitează în vreun fel accesul anumitor categorii sociale, de persoane, la acțiunile care urmează a fi desfășurate. De asemenea, expertul va verifica dacă de rezultatele anticipate ale proiectul, pot beneficia orice categorie de persoane (ex: la evenimentele organizate prin intermediul proiectul accesul va fi restricționat anumitor persoane/categorii sociale.)

**3.3 Verificarea bugetului indicativ.**

Verificarea constă în:

Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.

Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate.

**12. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| * Cererea de finanțare * Bugetul indicativ * Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului | * Se verifică în Cererea de finanțare activitățile propuse prin proiect și resursele alocate acestora. * Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect. * Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare (cu subcapitolele aferente); suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar. |

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

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare G3.1L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare G3.1 L.

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

Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecțiile efectuate și aduse la cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare G3.1L, expertul va bifa NU și va oferi explicații în rubrica Observații.

c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, expertul solicită informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuța NU și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

**13. Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?**

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli devenind neeligibile.

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

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU” și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.

În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

**3.4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR**

**3.4.1. Categoria de servicii se regăsește în Baza de Date?**

Expertul verifică dacă categoria de servicii din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Dacă categoria de servicii se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA şi ataşează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

**3.4.2. Dacă la pct. 3.4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date?**

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul G3.1L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

**3.4.3. Dacă la pct. 3.4.1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește** **de 15.000 euro, valabila la data depunerii C.F, și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește aceast prag valoaric ?**

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro, valabila la data depunerii C.F, și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul G3.1L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”.

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor şi pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care să se poată identifica adresa web a operatorului economic, precum și data ofertei și care trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să conțină detalierea unor cerinte minimale;

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza.

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

**3.4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?**

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

***Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.***

**3.5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR**

3.5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:

* Pentru operațiunile generatoare de venit: 90%
* Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – 100%
* Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL.

a) Dacă Planul Financiar este corect completat( Anexa 2 din Manualul de procedura sM19.2 v.9), expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar, bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului G3.1L.

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.

**3.6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE**

**Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?**

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;

Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:

- cheltuieli nejustificate cu personalul implicat în implementarea proiectului.

- Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.

- Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect, etc.

Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate, atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii, atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare NU.

1. Se va completa exclusiv la nivelul GAL, verificarea la nivelul AFIR realizându-se în baza formularului E1.2.1L din cadrul Manualului de procedură pentru implementarea sM19.2 în vigoare la momentul verificării [↑](#footnote-ref-1)
2. idem [↑](#footnote-ref-2)
3. Se va bifa obligatoriu un singur DI principal [↑](#footnote-ref-3)
4. Pot fi unul/ mai multe sau niciunul, în funcție de prevederile fișei măsurii din SDL [↑](#footnote-ref-4)