**FIȘĂ GENERALĂ DE EVALUARE**

**-formular CES M6-6B-**

Denumire solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data lansarii apelului de selectie de catre GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data inregistrarii proiectului la GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obiectivul proiectului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amplasare proiect (localitate):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Date personale reprezentant legal*

Nume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Partea I – VERIFICAREA CONFORMITATII**

**1.** Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare, in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere de proiecte S...….…/………………………. (se va completa de către expertul verificator nr. sesiunii de depunere in cadrul careia a fost depusa Cererea de finantare)?

***DA🞏 NU🞏***

Dacă DA, de câte ori ?

O dată*🞏* De două ori*🞏* Nu este cazul *🞏*

**2**. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

***DA🞏 NU🞏,*** deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul aceleiasi sesiune de depunere de proiecte baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare:

Nr...... din data .... / .... /........... , Nr...........din data ... / ... /.............

**3**. Solicitantul se afla in Registrul debitorilor / Registrul Evidente Procese AFIR?

***DA🞏,*** *si-a asumat punctul 13, sectiunea F din Cererea de finantare* ***NU🞏***

**4.** Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanţare, disponibila pe pe site-ul GAL DELTA DUNĂRII [www.galdeltadunarii.ro](http://www.galdeltadunarii.ro) ?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**5.** Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**6.** Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**7.**Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant ?

***Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**8.** Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri ?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**9.** Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila **pentru acelasi tip de investitie**, este atasat Cererii de Finantare:

**Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002, **pentru aceleasi tipuri de investitii**?

***DA🞏 sau NU🞏 sau NU ESTE CAZUL🞏***

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

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

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

***DA🞏*** sau  ***NU🞏***

**12.** Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

***DA🞏 NU🞏***

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

**DA*🞏* NU*🞏***

**14.** Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului dinDeclaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**15.** Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului – Partea F din Cererea de finantare ?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

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

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**17**. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt completaţi de către solicitant ?

***DA🞏*** *sau* ***NU🞏***

**Partea II – VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE**

*Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.*

*Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIP DOCUMENT** | DA | NU | NU ESTE CAZUL | CONCORDANTA COIE / ORIGINAL |
| **-** Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **Pentru comune și ADI**  - Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT-ului/UAT-urilor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.  Şi | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la nventor în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  sau  **-** Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)  **-** Pentru ONG-uri și Societăți comerciale  Documente doveditoare pentru ONG-uri privind dreptul de proprietate/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul). | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Aviz de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investitii asupra retelei de joasa tensiune sau asupra retelei publice de iluminat, (daca este cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  • numărul de locuitori deserviţi de proiect;  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orasului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului.  Sau  -Hotărârea AGA a ONG, persoanelor juridice private, asociațiilor acestora, sau partneriate diverse cu referire la aceleași puncte obligatorii (excepție punctul 2) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Certificatul de înregistrare fiscală | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| - Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,  rămasă definitivă /  Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| -Actul de înființare și statutul ADI/ONG/SC | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-**Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică (formular liber) și  **-** Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile  publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii  422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) și  **-** Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului cultural propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  sau  **-** Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| -Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:  sau  **-** Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.  **-** 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/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată. sau  **-** Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-**Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare a platilor efectuate de catre AFIR aferente proiectului, catre GAL DELTA DUNARII | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **-** Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) | **🞏** | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| -Cod unic de inregistrare a beneficiarului la APIA | **🞏** | **🞏** | **🞏** |  |

**Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este:**

**CONFORMĂ NECONFORMĂ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Verificat,  Expert 2 GAL DELTA DUNĂRII  Nume si prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | Intocmit,  Expert 1 GAL DELTA DUNĂRII  Nume si prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

**Partea a-II-a – VERIFICAREA ELIGIBILITATII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | **Rezultat verificare** | | | |
| **DA** | **NU** | | **NU ESTE CAZUL** |
| 1. **Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelasi proiect in cadrul altei masuri din PNDR)?** (*Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului.)* | 🞏 | 🞏 | |  |
| 1. **Solicitantul s-a angajat sa respecte prevederile art. 6, lit. a), din H.G. Nr.226/2015** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare? | 🞏 | 🞏 | |  |
| **3.** **Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?  ***(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)*** | 🞏 | 🞏 | |  |
| **4.** **Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF** - Declaraţia pe proprie răspundere? | 🞏 | 🞏 | |  |
| **5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?** Se va verifica Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului – Partea F, punctul 1 din Cererea de finantare. | 🞏 | 🞏 | |  |
| **B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | | |
| **EG.1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | 🞏 | 🞏 | |  |
| *Documente Verificate*  Fisa Masurii din SDL  Certificat de înregistrare fiscală,  Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanţare. | | | | |
| **EG.2 Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL DELTA DUNĂRII** | 🞏 | 🞏 | |  |
| *Documente Verificate*  Studiu de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții  și  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:  și  Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării în drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum public (din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local), cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).  sau  Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) | | | | |
| **EG.3 Solicitantul trebuie să se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata** | 🞏 | 🞏 |  | |
| *Documente Verificate*  Hotararea de Consiliu Local, privind implementarea proiectului / Hotărârea Adunării Generale pentru ONG / Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor | | | | |
| **EG.4 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.** | 🞏 | 🞏 |  | |
| *Documente verificate*  Declarația pe propria răspundere – Sectiunea F din Cererea de finantare  Buletinul Procedurilor de Insolvență  Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. | | | | |
| **EG.5 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din cadrul SDL reprezentând investiții în infrastructură sau servicii locale de bază destinate populației rurale.** | 🞏 | 🞏 |  | |
| *Documente verificate*  Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții  Fișa măsurii din SDL | | | | |
| **EG.6 Investiția trebuie să fie prevăzută în strategia de dezvoltare locală, în SDL Delta Dunării, sau în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării** | 🞏 | 🞏 |  | |
| *Documente verificate*  Extrasul din strategie care confirma ca investiția este prevăzută expres în unul din documentele amintite  Copia Hotararii de aprobare a strategiei | | | | |
| **EG.7 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare.** | 🞏 | 🞏 |  | |
| *Documente verificate*  Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG; în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. | | | | |
| **EG.8 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.** | 🞏 | 🞏 |  | |
| *Documente verificate*  Hotărârea consiliului local, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/MJ, Hotărârea Adunării Generale (pentru ONG și SC) | | | | |
| **EG.9 Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 – 10.000 l.e**. Conform Directivei 91/271/CEE, pentru localitatile sub 2.000 l.e. poate fi acordat sprijin, in conformitate cu Master planurile si pe baza unei justificari tehnice si economice justificate, doar pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale. | 🞏 | 🞏 |  | |
| *Documente verificate*  Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul) si Studiul de fezabilitate(justificarea tehnico-economica detaliata, numai pentru sistemele centralizate). | | | | |
| **EG.10 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 Verificate*  Avizul de conformitate al Operatorului Regional si Studiul de fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii  Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM  Autorizaţii de funcţionare sau 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/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată sau Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, după caz. | | | | |
| 1. **Verificarea bugetului indicativ al proiectului** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016** | | | |  | | | |  | S-a utilizat cursul de transformare | | | | | | |  |  | | 1 EURO = …………………………..LEI | | | | |  | din data de : | |  | | | | | Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) | Cheltuieli conform Cererii de finanţare | | Verificare | | | | | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli conform SF/DALI | | Diferenţe fată de Cererea de finanţare | | | E | N | E | N | E | N | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | euro | euro | euro | euro | euro | euro | | **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului** - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 Studii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.1.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.3 Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 Proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 3.7 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.7.2. Auditul financiar (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 3.8 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total,** din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste** - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 6.2 Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  | | **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Valoare TVA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  | | TOTAL GENERAL inclusiv TVA | 0 | | 0 | | 0 | |   Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)  1 Euro = ................LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa :  <http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Studiului de fezabilitate  **3. Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016**  S-a utilizat cursul de transformare  1 Euro = …………………..LEI  din data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Euro   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare CRFIR** | | | | | **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **Diferenţe faţă de**  **Cererea de finanţare** | | |  | **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** | | **1** | **2** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** | | **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 3.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.3 Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 3.5 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.6 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.2 Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.6 Active necorporale | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.1 lucrări de construcţii  **ş**i instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2 Comisioane, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  | **0** |  | **0** |  | **0** | | **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **TOTAL** | **0** |  | **0** |  | **0** |  | | **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **TOTAL GENERAL fără TVA** | **0** | **0** | **0** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **Valoare TVA** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** |  | |  | |  | |   ***Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)***  1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe  Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Plan Financiar Sub-Măsura  *Euro*** | | | | |  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** | | **0** | **1** | **2** | **3** | |  | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | | **1. Ajutor public nerambursabil** | **0** |  | **0** | | **2. Cofinanţare privată, din care:** | **0** | **0** | **0** | | 2.1 - autofinanţare | **0** | **0** | **0** | | 2.2 - împrumuturi | **0** | **0** | **0** | | **3. Buget Local** | **0** | **0** | **0** | | **4. TOTAL PROIECT** | **0** | **0** | **0** | | Procent contribuţie publică | **\_\_\_\_%** |  |  | | Avans solicitat | **0** |  |  | | Procent avans | **\_\_\_\_%** |  |  | | | | | |
| **Formule de calcul: Restricţii**  Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil \*100* | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verificarea bugetului indicativ** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| **3.1** Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții?  ***Da cu diferenţe\****  ***\**** Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate proiectelor. | 🞏  🞏 | 🞏 |  |
| **3.2** Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>  (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate) | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.3** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii? | 🞏 | 🞏 |  |
| **3.4** Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj?  ***Da cu diferenţe*** | 🞏  🞏 | 🞏 |  |
| **3.5** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?  ***Da cu diferenţe*** | 🞏  🞏 | 🞏 |  |
| **3.6.** TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  ***Da cu diferenţe*** | 🞏  🞏 | 🞏 |  |
| **4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | |
| 4.1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date AFIR? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date AFIR? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date AFIR? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.5 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **5. Verificarea Planului Financiar** | | | |
| 5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL (100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică / pentru operațiunile negeneratoare de venit). | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 5.2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro? | 🞏 | 🞏 |  |
| 5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  Da cu diferenţe | 🞏  🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **VERIFICARE PE TEREN** | Verificare efectuata | | |
| **DA** | | **NU** |
| **Verificare la GAL** | 🞏 | | 🞏 |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

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

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

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

*Expertul GAL 1 care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul GAL 2 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 din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Verificat: Expert 2 GAL DELTA DUNARII  *Nume/Prenume ……………………......*  *Semnătura....................................*  *Data……........................................* | Întocmit: Expert 1 GAL DELTA DUNARII  *Nume/Prenume ……………………......*  *Semnătura....................................*  *Data……......................................* |

**PARTEA A- III - A – EVALUARE CRITERII DE SELECȚIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **CRITERIU DE SELECTIE** | **PUNCTAJ** |
| 1. | Numarul de persoane\* care vor beneficia direct/indirect de pe urma proiectului  0-1000 persoane:  1001-2000 persoane:  2001-3000 persoane:  Mai mare de 3000 persoane | **Max. 40 puncte**  20 puncte  30 puncte  35 puncte  40 puncte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Proiect implementat într-o localitate care nu a mai primit sprijin din  fonduri nerambursabile pentru o investiție similar în perioada 2010-  2016 | **20 puncte** |
| 3. | Proiecte de infrastructură la scară mică / infrastructură de bază complementare activității economice din localitate, sau servicii (cu prioritate turismul), din localitate. | **10 puncte** |
| 4. | Proiecte care prevăd investiții legate de conservarea și/sau promov.  patrimoniului local cultural / natural:  • reabilitare bunuri (obiectiv de patrimoniu natural (arbori, canale,etc)/ construit (monumente,case memoriale, muzee, etc) aflat în proprietate privată/ publică), căi de acces, plasare panouri informative, etc.  • construire puncte de belvedere/ observație pentru floră/faună/  elemente de relief, etc ;  • reabilitare/ înființare de trasee turistice/ tematice, piste de biciclete,dotare de puncte de geo-caching, locuri de picnic, etc.  • acțiuni de conștientizare și de ecologizare privind mediul înconjurător ;  • conservarea patrimoniului imaterial: muzică, folclor, tradiții locale, etc, | **Max. 20**  **puncte**  5 puncte  5 puncte  10 puncte  5 puncte  5 puncte |
| 5. | Proiecte care contribuie la cresterea eficientei energetice a constructiilor/ cladirilor asupra carora se intervine. | **10 puncte** |
| **TOTAL** | | **100 PUNCTE** |

\*Valoare mentionata in Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr.Crt*** |  | ***Localizare proiecte*** |
| ***CD1*** | localizarea proiectului : de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție sunt 2 proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima comună și cu cel din a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua comună, deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare; | ***............*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr.Crt*** |  | ***Valoare totala eligibila (exprimata in lei)*** |
| ***CD2*** | valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita valorii totale a apelului de selecţie; | ***.....*** |

**Atenție!**

*Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare.*

Proiectul este NECONFORM, ca urmare a scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring sub pragul minim necesar in vederea selectarii ?

🞏 DA 🞏 NU

**CONCLUZIA VERIFICARII ESTE**:

🞏 PROIECT SELECTAT

🞏 PROIECT NESELECTAT

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Observaţii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Verificat,  Expert 2 GAL DELTA DUNARII  Nume si prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | Intocmit,  Expert 1 GAL DELTA DUNARII  Nume si prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

**Metodologia de verificare specifică pentru**

**Masura M6/6B** - **“Modernizarea satelor și diversificarea serviciilor comunitare”**

**Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii**

**Informaţii generale cu privire la solicitant si la proiect**

* **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanţare în cadrul prezentei sesiuni de depunere?** Expertul verifica in Registrul de intrari/iesiri cereri de finantare GAL, dacasolicitantul a mai depus spre evaluare aceasta cerere. Daca Cererea de finantare a fost depusa de mai mult de 2 ori in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere de proiecte, cererea va fi declarata neconforma si respinsa de la evaluare.

* **Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese?** Expertul verifică Declaratia pe proprie raspunedere a solicitantul – Sectiunea F din Cererea de finantare. Daca solicitantul declara ca este inregistrat ca debitor Cererea de Finanţare este admisa daca acesta isi asuma angajamentul de a lichida debitul pana la data semnarii contractului de finantare. Cererea de finantare este declarata conforma numai daca solicitantul respecta prevederile art. 6, lit. b), respectiv d) din HG 226/2015, cu completarile si modificarile ulterioare.
* **Solicitantul se află în evidenţa rezilierii contractelor FEADR,** din cauza nerespectarii clauzelor contractuale, din initiativa AFIR, **aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de 2 ani ?** Expertul verifică dacă solicitantul se află în evidenţa rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectarii clauzelor contractuale, din initiativa AFIR aflată pe site-ul AFIR şi dacă rezilierea are o vechime mai mică de 2 ani, expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu şi va completa caseta prevăzută pentru această verificare. În acest caz**, cererea nu este acceptată** pentru verificarea conformităţii. Solicitantul poate depune Cererea de finanţare după 2 ani de la data rezilierii contractului anterior pe FEADR. Solicitantii/beneficiarii, dupa caz, care au contracte de finantare pentru proiecte nereziliate incetate din proprie initiativa, pot depune proiect dupa 1 an de la data rezilierii.
* **Solicitantul a utilizat ultima varianta a Cererii de Finanţare**, disponibila pe pe site-ul GAL DELTA DUNARII [www.gal-deltadunarii.ro](http://www.gal-deltadunarii.ro) ? Expertul verifica daca varianta de Cerere de finantare utilizata de catre solicitant este cea disponibila pe site-ul GAL DELTA DUNARII, valabila la data lansarii apelului de selectie aferent masurii de finantare M6/6B. Daca solicitantul utilizeaza alta varianta, cererea de finantare va fi declarata neconforma.
* **Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant?** Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “*COPIE*” al Dosarului Cererii de Finanţare corespund cu paginile din exemplarul “*ORIGINAL*”. Dacă nu corespund, se bifează căsuţa NU se specifică la rubrica “Observaţii” iar cererea de finantare este declarata neconforma.
* **Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?** Se verifică existenţa Opisului documentelor, paginaţia acestuia, se verifică prin sondaj dacă referinţele din Cererea de Finanţare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare. Dacă referinţele din CF nu corespund, se bifează casuţa NU şi se trece la rubrica “Observaţii” iar solicitantul este rugat să facă modificarile care se impun insuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuţa DA.
* **Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare menţiunea ”*conform cu originalul*” şi semnătura expertului** ? La acest punct expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, semnează şi datează documentul COPIE, bifează in coloana „*Concordanţa copie cu original*” după verificarea documentelor ataşate cererii de finanţare, când se verifică concordanţa copiei cu originalul. Dacă nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica „Observaţii”.
* **Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant. Codul RO existent /atribuit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?** Se verifică dacă Cererea de Finanţare este completată de solicitant astfel:

**A / PREZENTARE GENERALĂ**

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura M6/6B pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, 1, 2, 8.

A3. Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menţionat în documentul 1.

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

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifica dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna/orasul, satul şi dacă acestea corespund cu cele mentionate în documentele 1, 2, 3, sau dupa caz 5, 6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, dupa caz.

A6. Date despre tipul de proiect si beneficiar :

A6.1 - Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului – investitie noua, lucrari de interventie, dotari.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii-montaj au prevăzute cheltuieli la cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole / subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica **Observaţii.**

A6.2 - Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul beneficiarului. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A7 – Expertul verifica daca solicitantul a completat datele de identificare privind consultantul, respectiv denumirea , CIF, Numar de inregistrare in Registrul Comertului.

A8 – Expertul verifica daca solicitantul a completat datele de identificare privind proiectantul, respectiv denumirea , CIF, Numar de inregistrare in Registrul Comertului.

**B / INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL**

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informatii privind solicitantul

Data de înfiinţare a organizaţiei: trebuie verificat pentru solicitanti dacă data corespunde celei menţionate în documentul 8.

Cod Unic de Înregistrare / Certificat de înregistrare fiscală : expertul verifica dacă acesta corespunde celui menţionat în documentul 8.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifica dacă acesta corespunde celui menţionat în 8.

B1.2 Sediul social: expertul verifica dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare (documentele 1, 8).

B1.3 Numele reprezentantul legal, funcţia lui în cadrul organizatiei si specimenul de semnatura

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect

B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifica dacă informaţiile din cererea de finantare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal(documentul 19).

B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Expertul verifica dacă toate informaţiile menţionate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect schema de ajutor de stat

B.3.1 Denumirea băncii / trezoreriei (pentru comune obligatoriu trezorerie)

B 3.2 Adresa băncii / trezoreriei (pentru comune, obligatoriu trezorerie)

B 3.3 Cod IBAN

B 3.4 Titularul contului bancar / de trezorerie (pentru comune obligatoriu trezorerie)

* **Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?** Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de Finanţare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finantare este neconformă.
* **Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de investitie?** Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, este atasat ***Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă*** (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila, pentru aceleasi tipuri de investitii? Daca raspunsul a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) intocmit de solicitant, in cazul in care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru acelasi tipuri de investitii.

In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma. In cazul in care solicitantul nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din alte fonduri, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL.

* **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii ?** Expertul verifica dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanţare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
* **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?** Expertul verifica daca documentele cuprinse in dosarul Cererii de finantare corespund cu Lista documentelor – Sectiunea E din Cerea de finantare.
* **Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?** Expertul verifica copia electronica a dosarului Cererii de finantare.
* **Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?** Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare este declarata neconforma.
* **Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat *Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului*?** Expertul verificaexistenţa datei, semnăturii şi a ştampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă*.*
* **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?** Expertul verifica dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile si neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
* **Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt completaţi de către solicitant ?** Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanţare prin programul PNDR sunt completaţi de către solicitant. Dacă informaţiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

**Verificarea documentelor anexate**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| 1. a**) Studiu de fezabilitate / Documenţatie de avizare a lucrărilor de intervenţii** (unde este cazul) întocmit/actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. 907/2016 sau HG nr. 28/2008 | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei obligatorii a unuia din cele doua documentele mentionate la pct. 1, respective Studiul de fezabilitate / Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.  În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor. |
| 2. **Certificat de urbanism** | Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii si faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.  Se verifica daca certificatul este valabil la data depunerii si daca este eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. In situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. |
| Pentru comune și ADI  3.1 **Inventarul domeniului public** întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clădirea / terenul este proprietatea publica a primăriei/lor);  şi  3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  sau  **3.3 Avizul administratorului terenului** aparţinand domeniului public (altul decât cel administrat de primărie), dacă este cazul.  sau  **3.4 Pentru ONG-uri și Societăți comerciale**  Documente doveditoare pentru ONG-uri privind dreptul de proprietate/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare | 1. Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică şi dacă există acordul / avizul autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.  2. Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de concesiune a acestora. |
| **5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional – investitii apa/apa uzata (dacă este cazul)** | Expertul verifica prezenţa acestui document pentru proiectele care vizează investitii in infrastructura de apa / apa uzata. Se va verifică dacă acest aviz este completat, semnat, datat şi ştampilat de instituţia emitentă şi dacă este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 6. **Aviz de amplasament sau aviz de racordare** eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiţii asupra reţelei de joasă tensiune / reţelei publice de iluminat, dacă este cazul. | Expertul verifica prezenţa acestui document pentru proiectele care vizează alimentarea cu energie electrică. Se va verifică dacă acest aviz este completat, semnat, datat şi ştampilat de instituţia emitentă şi dacă este valabil la data depunerii cererii de finanţare |
| 7. **Hotărârea Consiliului Local**, pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii):  *- necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;*  *- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;*  *- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;*  *- numărul de locuitori deserviţi de proiect;*  *- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);*  *- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);*  *- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orasului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului.* | Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei obligatorii a acestor documente si ca acestea sunt semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat.  Se verifica daca Hotărârea consiliului local contine toate punctele obligatorii specificate. |
| **8.** **Certificat de înregistrare fiscală** | Expertul verifica prezenţa documentului. Controlul conformităţii va consta în verificarea ca acesta sa fie completat, semnat şi ca poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi ca este emis pe numele solicitantului. |
| 8.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,  rămasă definitivă /  Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 8.2.1 Actul de înființare și statutul ADI/ONG/SC |
| **-**Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică (formular liber) și  **-** Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile  publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii  422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) și  **-** Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului cultural propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| **13.1.** **Notificare** privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă si sanatate publica  sau  **13.2. Notificare** că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă si sanatate publica | Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.  Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| **14.** **Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă** întocmit de solicitant | Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei mentiunilor obligatorii privind amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. |
| **15.1 Autorizaţia de funcţionare** pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:  **15.2. Autorizaţia de funcţionare** a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.  *sau*  **15.3. 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/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  *sau*  **15.4. Procesul verbal de recepţie** la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare | Expertul verifica prezenţa documentelor pentru proiectele care vizează investitiile in infrastructura cu apa / apa uzata, dupa caz. Se va verifică dacă documentele sunt semnate, datate şi ştampilate de instituţia emitentă şi dacă sunt valabile la data depunerii cererii de finanţare. |
| **16. Notificare*,*** care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, constructia va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor. | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii cererii de finanţare. |
| 17. **Extras din Strategie** care confirma daca investiția este cuprinsă în strategia de dezvoltare locală, strategia GAL DD sau Strategia ITI Delta Dunării | Expertul verifica existența Extrasului din strategia respective, precum si existenta copiei hotărârii de aprobare a strategiei. |
| 19. **Copie document de identitate** al reprezentantului legal al beneficiarului | Controlul conformităţii va consta în verificarea valabilitatii documentului de identitate. |
| 22. ***Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal*** al solicitantului de raportare a platilor efectuate de catre AFIR, catre GAL DELTA DUNARII. | Expertul va verifica daca Declaratia este semnata si datata. |

Expertul 1 care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta „Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Managerului GAL.

**Verificarea criteriilor de eligibilitate a solicitantului și proiectului**

**ATENȚIE:**

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

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

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| 1. Cererea de Finantare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeaşi cerere de finanţare în cadrul altei masuri din PNDR)? | Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a solicitantului. Daca proiectul a mai fost depus in cadrul altei sesiuni din cadrul PNDR / alte programe de finantare nerambursabila, dar statutul proiectului este retras / neconform / neeligibil, acesta poate fi depus la GAL. |
| 2. Solicitantul respecta prevederile art.3 și art. 6 din H.G. Nr.226/2015 cu modificările şi completările ulterioare și cerințele Notificării AFIR. | Expertul verifica Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind inscrierea in Registrul debitorilor AFIR. In situatia in care solicitantul declara ca nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” si cererea de finantare este eligibila. In situatia in care solicitantul declara ca este înscris în Registrul debitorilor, expertul va verifica daca solicitantul si-a asumat ***Declaratia pe proprie raspundere*** ca va achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de finantare, din sectiunea F din cererea de finantare prin semnarea si dupa caz stampilare a acesteia. Expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin **Formularul IS6 – Fisa de solicitare informatii suplimentare** şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume declaratia pe propria raspundere, expertul bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită,si cererea de finantare este neeligibila. |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? | Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate casuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ ștampilată. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele insușite prin Declarație, acesta bifeaza „DA” în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin **Formularul IS6 – Fisa de solicitare informatii suplimentare** şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită, cererea de finantare fiind neeligibila. |
| 4. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  Documente verificate :   * *Secțiunea C din cererea de finanțare.* * *Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finantare* * *Raport asupra utilizării programelor de finanţare* *nerambursabilă pentru aceleaşi tipuri de investiţii, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007, aflate in perioada de monitorizare.* | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează pentru acelasi tip de investitie, prin urmatoarele verificări:   * existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; * Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”; * verificarea în Baza de Date cu proiecte finantate prin PNDR; * verificarea în Notificare AM POIM - expertul va verifica Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM.   Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  Verificarea în Baza de Date cu proiecte finantate prin PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului cât şi a Codului de Inregistrare Fiscală:   * In cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanţare FEADR mai face obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. * In cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelasi tip de investitie, expertul verifică în documentul “*Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă*”: * dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare; * dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare   Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare şi cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parţial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuţa DA şi va solicita:   * modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general si devizele pe obiect si diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzatoare acestor cheltuieli se vor trece in coloana cheltuielilor neeligibile; * expertiza tehnica de specialitate asupra obiectivului de investiție existent si Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată de un expert tehnic.   În cazul în care în urma modificării bugetului proiectului, punctajul obținut, în urma verificării și evaluării criteriilor de selecție, scade sub pragul minim de selecție, prag sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare, proiectul va fi declarat neconform.  Dacă în documentul “*Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă*” solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei.  În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de  de alt program de finanţare nerambursabilă pentru alt tip de investiţie dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secţiunii C din Cererea de finanţare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului “*Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă*”.  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Certificatul de înregistrare fiscală  Declaratia F a cererii de finanţare | Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A3. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documentul 8: numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.  Se verifică Declaratia F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. |

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

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

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

**EG.2 Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL DELTA DUNARII**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate / Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii /MJ   si   * 1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)   și   * 1. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, *în privinţa supunerii acesteia* controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).   sau  3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) | Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin domeniului public.  În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.  În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit.  De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente / oras, dupa caz. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente, sau oras, dupa caz, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 7.Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului - angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți | Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati. |

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

**EG.4 Solicitantulnu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declaraţia pe proprie răspundere, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. | Expertul verifică Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului. Expertul va verifică în Buletinul procedurilor de insolvenţă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei dacă solicitantul este în situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul nu se găseste în insolvenţă sau în incapacitate de plată, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG5. Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din cadrul SDL reprezentând investiții în infrastructură sau servicii locale de bază destinate populației rurale.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1. Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, întocmite conform legislaţiei în vigoare. 2. Certificatul de Urbanism   Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. | Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Fisa masurii GAL.  Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanţare.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și ***Raportul de expertiza tehnico- economică*** din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  În cazul proiectului de investiții în infrastructura rutieră de interes local solicitantul trebuie să prevadă structuri rutiere cu îmbracaminți din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment;  În cazul proiectelor de investiții în infrastructura rutieră de interes local care prevăd structuri rutiere cu îmbracaminți de tip pietruire macadam, precum și îmbracaminți provizorii (macadam semipenetrat cu bitum, macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat cu tratamente bituminoase), acestea vor fi declarate neeligibile. |

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

**EG6. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 17.Extrasul din strategie  Copia hotărârii de aprobare a strategiei | Expertul verifică daca din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /regional /județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții precum si aprobarea acesteia. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare nationala, judeţeană, locala, expertul bifează căsuţa DA.

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

**EG.7 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 2.Certificatul de Urbanism | Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General.  Expertul verifica daca investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG, sau in situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, solicitantu va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG.8 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (inclusiv Analiza Cost Beneficiu)  7.Hotărâre de Consiliu Local pentru implementarea proiectului - necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului - necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției. |

Dacă verificarea documentelor confirmă **necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției**, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG.9 Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 – 10.000 l.e**. Conform Directivei 91/271/CEE, pentru localitatile sub 2.000 l.e. poate fi acordat sprijin, in conformitate cu Master planurile si pe baza unei justificari tehnice si economice justificate, doar pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 5.Avizul de conformitate al Operatorului Regional (acesta va fi insotit de Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM) | Expertul verifică în baza informaţiilor 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 parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e.  Pentru aglomerarile umane sub 2000 l.e. se va verifica justificarea tehnico-economica detaliata in SF/DALI, doar pentru sistemele centralizate. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca localitatea/localitățile în care se realizează investiția face/fac parte parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil. Pentru localitatile sub 2.000 l.e. se analizeaza justificarea tehnico-economica cuprinsa in Studiul de fezabilitate / Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, depusa la dosarul Cererii de finantare. Daca verificarea documentelor confirma necesitatea realizarii investitiei expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG.10 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** |
| Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții  A:  a) **Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  și  b) **Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată** (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)  B.  a) **Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  și  b) **Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată** (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect  și  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)  C.  a) **Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  și  b) **Autorizația 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  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).  D.  a) **Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**  și  b) **Autorizația de funcționare** (AF) a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).  sau  **15.3. 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/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată  sau  **15.4. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,** însoțit de Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare. | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiția în sistemul de alimentare cu apa se realizeza împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.  **A.** În cazul proiectelor care vizează înființarea infrastructurii de apă  Expertul verifică:  existența Autorizaţiei de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)  sau  În situația în care tronsonul de apă uzată existent nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica:  – dacă toți consumatorii deserviti de reteaua de alimentare cu apa sunt sau pot fi racordati la reteau de colectare ape uzate, caz in care criteriul de eligibilitate este indeplinit.  - dacă în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.  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 modernizarea infrastructura de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia 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.  La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.  **B.** În cazul extinderii/modernizării unui tronson a infrastructurii de apă:  Expertul verifică:  a) existenta:  -Autorizaţiei de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect;  și a  - Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)  b)  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, **în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și** extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.  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, **în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și modernizarea infrastructurii de apă uzată** ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia 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.  În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare *sau* care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). **În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite**.  La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.  **C.** În cazul extinderii sau modernizării infrastructurii de apă și apă uzată  Expertul verifică:   1. existenta:  * 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).  b) În situaţia în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare de către organele competente în domeniul gospodăririi apelor, mediului şi sănătăţii publice, expertul verifică:  • Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;  • Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare;  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 va viza inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).  În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare *sau* care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). **În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite**.  La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.  **D.** În cazul extinderii/modernizării infrastructurii de apă uzată  Expertul verifică:  Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect.  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 condiţiilor impuse de către autorităţile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc). |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizeză împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există sau dacă se respectă particularitățile acesteia, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare.

În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**3. Verificarea bugetului indicativ**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 1.Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  2.Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:  - ***Raport de expertiza tehnico- economica*** din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii.  Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  Bugetul indicativ se verifică astfel:   * valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; * valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fara TVA; * în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „*Actualizarea*” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general; * in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.   Cheile de verificare sunt urmatoarele:   * valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4 ); * cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil * actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile   Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și **Raportul de expertiza tehnico- economică** din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. |

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se atașează la **Formularul CES6 - FIȘA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI.**

**3.1.** **Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii ?**

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

Observație:

Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin ***Fișa de solicitare informaţii suplimentare - Formular IS6.***

Prin transmiterea formularului IS6 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Formularul CES6 și bifează DA cu diferențe, motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin Formularul IS6, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din Formularul CES6 (în baza informațiilor din formularul IS6 trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin Formularul IS6, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

Expertul verifica dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii shett-ul ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare informatii suplimentare - Formularul IS6.

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

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

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

**Investițiile și cheltuielile neeligibile conform fișei Masurii M6/6B – cheltuielile prevazute in art. 69(3), din Reg. (UE) 1.303 / 2013.**

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

* cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”*second hand*”;
* cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
* cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
* cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
* în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
* cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:

1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
2. achiziţionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;
3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

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

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

• Contribuția în natură;

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

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

**Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR .**

**Actiuni eligibile (liste indicative):**

**(a)** **elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone cu înaltă valoare naturală;**

* Dezvoltarea sau actualizarea documentaţiei de planificare locală a municipalităţilor (PUG, Fisa localitatii, Strategii locale, etc);
* Elaborarea planurilor de management pentru zonele Natura 2000 şi altor zone cu
* valoare naturală mare;
* Activităţi de consultanţă privind elaborarea planurilor prevăzute în baza măsurii 6;
* Activităţi de creştere a conştientizării şi consultaţii publice în vederea stabilirii planurilor de management şi protecţie prevăzute în baza măsurii.

**(b)** **investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;**

* + Construirea, reconstruirea şi reabilitarea drumurilor şi podurilor;
  + Construirea, reconstruirea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă /canalizare, a infrastructurii de management al apei;
  + Construirea de facilităţi suplimentare pentru producerea şi utilizarea de energie regenerabilă în colectivități rurale;
  + Construirea de facilităţi educaţionale.
  + investiții în căile de acces între infrastructura terestră și fluvială (amenajare mal, parcare autovehicule, dotări specifice, etc.);
  + Altele (iluminat public, reabilitare clădiri publice, investiții cu componente de economisire a energiei, etc.).

**(c)** **investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică;**

* Demarcarea zonelor turistice;
* Construirea de adăposturi şi facilităţi de siguranţă legate de turismul compatibil social şi cu mediul înconjurător;
* Stabilirea de sisteme de rezervări online pentru servicii turistice;
* Dezvoltarea turismului compatibil social şi cu mediul înconjurător cu caracteristicile sale de bază;
* Diverse infrastructuri publice de agrement și informare turistică, etc.;

**(d)** **studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;**

* Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local;
* Studii teritoriale pentru conceperea de măsuri locale agricole şi de mediu şi acţiuni de informare asupra măsurilor agricole şi de mediu;
* Activităţi de informare şi de creştere a conştientizării, de exemplu centre pentru vizitatori în zone protejate, acţiuni de publicitate, interpretare şi cărări tematice, ecologizare zone ;
* Conservarea patrimoniului de dimensiuni mici (capele, poduri,facilităţi publice);
* Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural/natural;
* Conservarea patrimoniului nematerial cum ar fi muzica, folclorul, etnologia( editarea de documente monografice, folclorice,traditii pe diferite suporturi informatice).

**Acțiuni neeligibile:** actiuni care prevad extinderea, modernizarea și/sau dotarea centrelor de servicii sociale – pentru aceasta,este dedicata **masura M5/6B in cadrul SDL**

Conform art. 45 (2) (d) din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, sunt eligibile investițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

**Conform art.7 (4) din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, Costurile generale** ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaji.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

* Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile.

* Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

1. sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
2. sunt aferente, după caz: unor studii şi / sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
3. sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
4. sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Studiile de fezabilitate şi / sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri / Sub-Măsuri din PNDR 2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

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

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

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

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli neeligibile.

Daca in urma verificarii se constata ca cheltuielile eligibile si neeligibile sunt trecute in coloanele corespunzatoare acestora, expertul bifeaza DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

**3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente şi patente, pentru pregatirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului,** **respectiv 5%** pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj**?**

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <**10%** din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Formularul IS6.

Prin transmiterea formularului IS6 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din Fisa de evaluare generala a proiectului – Formularul CES6 si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse şi neprevazute sunt trecute la rubrica neeligibil.

Daca aceste costuri respecta conditia de mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Formularul IS6.

Prin transmiterea formularului IS de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul completeaza bugetul din Fisa CES6 si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza  NU si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor conform prevederilor art.8 alin.(3) lit. (a) și (b) din HG 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare**

**4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?**

Expertul verifica daca categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regaseste in Baza de date preţuri de pe pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA.

Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preţuri, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU.

**4.2. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?**

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

**4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date de preţuri?**

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin Formularul IS6 de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si-a insusit valoarea din baza de date de preturi sau bifeaza in casuta corespunzatoare NU, daca solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

**4.4. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?** Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin Formularul IS6 pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de informaţii, solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date şi pentru celelalte se prezinta oferte, se bifează da şi la pct. 4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va mentiona ca preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli.

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

**Conform prevederilor art.8 alin. (3) lit.(c) din HG nr.226/2015 cu mdificările și completările ulterioare,** expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completările şi modificările ulterioare pentru lucrări de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare **pentru acelaşi tip de investiţie**, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate şi, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului dupa cum urmeaza:

Expertul compară valoarea costurilor C+M din bugetul propus in cererea de finantare, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, pentru lucrări de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare, pentru acelaşi tip de investiţie, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate şi, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului dupa cum urmeaza:

- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere de pana la 10% in plus fata de costul de referinta, pentru investitiile noi si de pana la 15% in cazul interventiilor la lucrarile existente, va considera proiectul eligibil fara a incepe o aprofundare a rezultatului;

- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere cuprinsa intre 10/15% si 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investitie la care se constata depasiri ale costurilor specific stabilite de AFIR. Totodata acesta va solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, si prezentarea conditiilor specifice fiecarei investitii in parte, care au condus la depasirea costului specific. Expertul va decide in functie de documentele primite eligibilitatea proiectului precum si trecerea in cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate in mod corespunzator .

Decizia luata va fi justificata in detaliu (pentru fiecare obiect de investitie analizat) la rubrica observatii din Fisa de evaluare generala a proiectului – Formularul CES6).

În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere peste 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua aceeasi analiza aprofundata a proiectului.

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

In cazul in care solicitantul refuza insusirea modificarilor decise de catre expertul CRFIR proiectul va fi declarant neeligibil.

**5. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator Măsura M6/6B** | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| 1. **Cofinanţare privată,**   **din care:** |  |  |  |
| **2.1 - autofinanţare** |  |  |  |
| **2.2 - împrumuturi** |  |  |  |
| **3.Buget Local** |  |  |  |
| **4. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Formule de calcul: Restricţii**  Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1  R.4 = R.1 + R.2 + R.3  R.2 = R.2.1 + R.2.2 *Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100* |

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

Expertul verifică dacă:

* Planul financiar este completat corect.
* în cazul proiectelor de apă/apă uzată, expertul verifica dacă gradul de intervenție (intensitatea) este calculat în funcţie de indicatorul venitul actualizat net (VAN) rezultat din analiza cost beneficiu şi este de max. 100 %.

În cazul proiectelor care vizează investiţii în modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată aplicate de autoritățile publice locale, pentru stabilirea intensităţii sprijinului expertul verifica in Analiza Cost Beneficiu care completeaza Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă gradul de intervenție (intensitatea) este calculat corect. **In cazul proiectelor de apa /apa uzata se verifică daca:**

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

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

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

**5.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 200.000 euro?**

Expertul verifica în Planul financiar, rândul „*Ajutor public nerambursabil*”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii din SDL.

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

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

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

Expertul verifică daca avansul cerut de catre solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Formularul Is6.

Prin transmiterea Formularului IS6 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

1. **EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI**

**CS.1. Numarul de persoane care vor beneficia direct/indirect de pe urma proiectului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| “*Rezultatul final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011*”, respectiv Tabelul nr.3 „*Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă - judeţe, municipii, oraşe, comune*”.  Se va verifica daca:  • *numărul total al populaţiei UAT-ului este conform cu Anexa 4 ;*  În funcție de numărul total de locuitori, se va acorda punctajul. Se va verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii si Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului. | Expertul verifica daca numărul total al populaţiei comunei/orasului este conform “*Rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 - Tabelul nr.3*[*”*](http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls)*-* Anexa 4*”*  În funcție de numărul total de locuitori beneficiari ai investiției, în concordanță cu informațiile prezentate în SF, DALI sau PT, expertul acordă punctajul, astfel:  **0-1000 PERSOANE ………………………….. 20 p**  **1001-2000 PERSOANE ………………….… 30 p**  **2001-3000 PERSOANE ………………….….35 p**  **> DE 3000 PERSOANE ………..40 P** |

**CS.2 Proiect implementat într-o localitate care nu a mai primit sprijin din fonduri nerambursabile pentru o investiție similar în perioada 2010-2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cererea de finanțare (Capitolul C), Declarație pe propria răspundere a solicitantului, Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, Memoriul Justificativ | Expertul verifica existența informațiilor relevante legate de aspectele respective în documentele prezentate și valorile/nivelul cerut de CS2. |

**CS.3. Proiecte de infrastructură la scară mică / infrastructură de bază complementare activității economice din localitate, sau servicii (cu prioritate turismul), din localitate.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cererea de finanțare, Declarație pe propria răspundere a solicitantului, Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, Memoriul Justificativ | Expertul verifica existența informațiilor relevante legate de aspectele respective în documentele prezentate și valorile/nivelul cerut de CS2. |

**CS.4 Proiecte care prevăd investiții legate de conservarea și / sau promovarea patrimoniului local cultural/natural:**

|  |
| --- |
| * reabilitare bunuri (obiectiv de patrimoniu natural (arbori, canale,etc)/ construit (monumente,case memoriale, muzee, etc) aflat în proprietate privată/ publică), căi de acces, plasare panouri informative, etc. |
| * construire puncte de belvedere/ observație pentru floră/faună/ elemente de relief, etc ; |
| * reabilitare/ înființare de trasee turistice/ tematice, piste de biciclete,dotare de puncte de geo-caching, locuri de picnic, etc. |
| * acțiuni de conștientizare și de ecologizare privind mediul înconjurător ; |
| * conservarea patrimoniului imaterial: muzică, folclor, tradiții locale, etc, |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cererea de finanțare, Declarație pe propria răspundere a solicitantului, Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, Memoriul Justificativ | Expertul verifica existența informațiilor relevante legate de aspectele respective în documentele prezentate și valorile/nivelul cerut de CS2. |

**CS.5 Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor asupra cărora se intervine**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cererea de finanțare, Declarație pe propria răspundere a solicitantului, Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, Memoriul Justificativ | Expertul verifica existența informațiilor relevante legate de aspectele respective în documentele prezentate și valorile/nivelul cerut de CS2. |

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare si înscrie punctajul total acordat.