



FORMULAR CE07

FIȘĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____

Data înregistrării proiectului la GAL: _____

Obiectivul proiectului _____

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant legal: _____

SECȚIUNEA I - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII

Partea I - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare, în cadrul aceleiași sesiuni de depunere de proiect/..... (se va completa de către expertul verificator nr. sesiunii de depunere în cadrul careia a fost depusă Cererea de finanțare)?

DA NU

Dacă DA, de câte ori ?

O dată De două ori Nu este cazul

2. Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

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

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

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

DA , si-a asumat punctul 13, secțiunea F din Cererea de finanțare NU

4. Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare, disponibilă pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHÉ www.galmuntii macinului.ro?

DA sau NU

5. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și opțional ștampilate de către solicitant?

DA sau NU



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

DA sau NU

7. Cererea de Finanțare este completată, semnată și opțional șampilată de solicitant ?

DA sau NU

8. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri ?

DA sau NU

9. Este atasat la Cererea de Finanțare a solicitantului, pentru asistența financiară nerambursabilă obținută anterior, pentru o investiție similară:

Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, **pentru aceleași tipuri de investiții?**

DA sau NU sau NU ESTE CAZUL

Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declară că a / nu a mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru o investiție similară, datată, semnată și opțional șampilată (Anexa A a Cererii de finanțare)?

DA sau NU

10. Este atasată la Cererea de Finanțare a solicitantului, pentru asigurarea întreținerii/mentenantei/sustenabilității investiției pe o perioadă minimă de 5 ani:

Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declară că va asigura întreținerii/mentenantei/sustenabilității investiției pe o perioadă minimă de 5 ani, datată, semnată și opțional șampilată (Anexa B a Cererii de finanțare)?

DA sau NU

11. Este atasată la Cererea de Finanțare a solicitantului, privind prezentarea documentelor de mediu:

Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declară că va prezenta anterior semnării contractului de finanțare documentația specifică ANPM, datată, semnată și opțional șampilată (Anexa C a Cererii de finanțare) sau documentul emis de autoritatea competentă în domeniu??

DA sau NU

12. Este atasată la Cererea de Finanțare a solicitantului, privind respectarea condițiilor de igienă și sănătate publică:

Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declară că va prezenta anterior semnării contractului de finanțare documentația specifică DSP, datată, semnată și opțional șampilată (Anexa D a Cererii de finanțare) sau documentul emis de autoritatea competentă în domeniu?

DA sau NU



13. Este atasata la Cererea de Finantare a solicitantului, privind respectarea conditiilor specifice domeniului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor:

Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului prin care declara ca va prezenta anterior semnarii contractului de finantare documentatia specifica DSVSA, datata, semnata si optional stampilata (Anexa E a Cererii de finantare) sau documentul emis de autoritatea competenta in domeniu?

DA sau NU

14. Este atasata la Cererea de Finantare a solicitantului, privind respectarea angajamentului de raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche:

Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului prin care isi ia angajamentul de raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, datata, semnata si optional stampilata (Anexa F a Cererii de finantare)?

DA sau NU

15. Sunt atasate la Cererea de Finantare a solicitantului, privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru GAL (Anexa H a Cererii de finantare) si Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru AFIR, date, semnate si optional stampilate (Anexa H a Cererii de finantare)?

DA sau NU

16. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

DA sau NU

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

DA sau NU

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

DA sau NU

19. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

DA sau NU

20. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Sectiunea F din Cererea de finantare) ?

DA sau NU

21. Solicitantul a datat, semnat și optional ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului - Sectiunea F din Cererea de finantare ?

DA sau NU

22. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

DA sau NU

23. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?

DA sau NU



Partea II - VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR ANEXATE

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

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

TIP DOCUMENT	DA	NU	NU ESTE CAZUL	CONCORDANTA COPIE / ORIGINAL
1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții , 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/ Memoriu justificativ conform Anexei 3 la CF pentru proiectele ce prevad achizitii simple fara constructii montaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Certificat de Urbanism , completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.1. Pentru comune și ADI Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT-ului/UAT-urilor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României. Și	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2. În situația 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 poziție globală sau nu sunt clasificate Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / 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 și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3. Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind documentația ANPM (Anexa C a Cererii de finanțare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



<p>perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;</p> <ul style="list-style-type: none"> • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect; • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orasului pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului; angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 				
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Actul de înființare și statutul ADI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea condițiilor de igienă și sănătate publică (Anexa D a Cererii de finanțare) sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.1 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea condițiilor sanitar-veterinare (Anexa E a Cererii de finanțare) sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Aviz de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiții asupra rețelei de joasă tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat (dacă este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.1 Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/ apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă / apă uzată.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.3 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 autorizația de exploatare este suspendată sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



11.4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare (daca este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.1 Raport asupra utilizării programelor de finanțare 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.2 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declara ca a / nu a mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabile începând cu anul 2007, pentru o investiție similară (Anexa A a Cererii de finanțare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declara ca va asigura întreținerii/mentenantei/sustenabilității investiției pe o perioadă minimă de 5 ani, datată, semnată și stampilată (Anexa B a Cererii de finanțare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care își ia angajamentul de raportare către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (Anexa F a Cererii de finanțare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL (Anexa G a Cererii de finanțare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal AFIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este:

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Aprobat,

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume și prenume: _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Verificat,

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume și prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Intocmit,

Expert 1 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume și prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____



SECTIUNEA II - VERIFICAREA ELIGIBILITATII

1. Verificarea eligibilității solicitantului	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? (Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului - Secțiunea F a Cererii de finanțare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Secțiunea F din CF și Declarațiile pe proprie răspundere, Anexele A-G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare? Se va verifica Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului - Secțiunea F, punctul 1 din Cererea de finanțare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Solicitantul se afla în insolvența sau incapacitate de plată ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului			
EG.1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate</i> Fisa Masurii M7/6B Certificat de înregistrare fiscală Acte juridice de înființare și funcționare.</p>			
EG.2 Investiția se realizează în teritoriul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHĂ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate</i> Studiu de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ (pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcții și/sau montaj) și Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situația 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 poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte: și Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/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 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituția Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii). sau Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de</p>			



<p>primarie (dacă este cazul) sau Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG</p>		
<p>EG.3 Solicitantul trebuie sa respecte valoarea maxima a sprijinului nerambursabil prevazut in Fisa Masurii M7/6B</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Cererea de finantare, Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul justificativ Fisa Masurii</p>		
<p>EG.4 Solicitantul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul justificativ, inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu.</p>		
<p>EG.5 Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind respectarea normelor de mediu (Anexa C) si Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ (pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau montaj)</p>		
<p>EG.6 Investitia care prevede constructie, modernizarea si/sau extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specific locala</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</p>		
<p>EG.7 Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/ mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind asigurarea intretinerii/mentenantei investitiei, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Acord de parteneriat incheiat pentru intretinerea/ mentenanta investitiei (dacă este cazul)</p>		
<p>EG.8 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de actiuni eligibile prevăzute în Masura M7/6B</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Cererea de finantare / Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții / Memoriul justificativ Fișa măsurii M7/6B</p>		
<p>EG.9 Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa detine avizele specifice emise de catre organele competente in domeniu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Avizul de conformitate al Operatorului Regional(daca este cazul). Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă sau Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii</p>		



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 autorizația de exploatare este suspendată.

sau

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare (daca este cazul)

EG.10 Investiția în sistemul de iluminat public să se realizeze cu respectarea legislației in domeniu

Documente Verificate

Aviz de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investitii asupra rețelei de joasa tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat (daca este cazul).

3. Verificarea bugetului indicativ al proiectului

3. Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare

1 EURO =LEI

din data de :

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Verificare			
			Cheltuieli conform SF/DALI/MJ		Diferențe față de Cererea de finanțare	
	E	N	E	N	E	N
Denumirea capitolului de cheltuieli						
1	2	3	4	5	6	7
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului (N)	0	0	0	0	0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență 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 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0	0
3.3 Expertizare tehnică	0	0	0	0	0	0
3.4 Certificarea performanței energetice și 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 fezabilitate	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0	0	0	0	0
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0	0	0	0	0
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0	0	0	0	0
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0	0	0	0	0	0
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție (N)		0		0		0
3.7 Consultanță	0	0	0	0	0	0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0	0	0	0
3.7.2. Auditul financiar (N)		0		0		0
3.8 Asistență tehnică	0	0	0	0	0	0
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0	0	0	0	0	0
3.8.1.1. pe perioada de execuție 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 execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Dirigenție de șantier	0	0	0	0	0	0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	0	0	0	0	0	0
4.1 Construcții și instalații	0	0	0	0	0	0
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0	0	0	0
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 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 șantier	0	0	0	0	0	0
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0	0	0	0
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului (E)	0	0	0	0	0	0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)		0		0		0
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0	0	0	0	0	0
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	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 și autorizația de construire/desființare	0	0	0	0	0	0
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N)		0		0		0
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0	0	0	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:	0	0	0	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)		0		0		0
6.2 Probe tehnologice și 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, și se vor baza pe Studiul de fezabilitate/DALI/MJ (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)/DALI/MJ

1 Euro =LEI (Rata de conversie între Euro și moneda națională 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/DALI/MJ



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. Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
2.1 - autofinanțare	0	0	0
2.2 - împrumuturi	0	0	0
3. Buget Local	0	0	0
4. TOTAL PROIECT	0	0	0
Procent contribuție publică	____%		
Avans solicitat	0		
Procent avans	____%		

Formule de calcul:

Col.3 = col.1 + col.2

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricții

R.1, col.1= Procent contribuție publică x R. 4, col.1

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *100

3. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
3.1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/DALI/MJ? Da cu diferențe* * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/DALI/MJ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3 Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4 Costurile reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, nu depășesc 10% din costul total	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>		
3.5 Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Verificarea rezonabilității prețurilor			
4.1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximumul prevăzut în Baza de Date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările și completările ulterioare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Verificarea Planului Financiar			
5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL (100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică / pentru operațiunile negeneratoare de venit).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 100.000 euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Verificarea condițiilor artificiale			
6.1 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICARE PE TEREN	Verificare efectuată		
	DA	NU	
Verificare la GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**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 Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

Expertul GAL 1 care întocmește Fișa de verificare își 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 neeligibilității, dacă este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul,
- motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Aprobat,

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume: _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Verificat,

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

Intocmit,

Expert 1 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

Nume si prenume _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____

METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU MASURA M7/6B - "COSUL" SERVICIILOR DE BAZA IN TERITORIUL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

SECTIUNEA I - METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII

Partea I - Verificarea conformitatii Cererii de Finantare

- **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finantare în cadrul prezentei sesiuni de depunere?** Expertul verifica in Registrul de intrari/iesiri cereri de finantare GAL, daca solicitantul 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 Evidențe Procese?** Expertul verifică Declarația pe proprie raspundere a solicitantul - Sectiunea F din Cererea de finantare, pct 13. Daca solicitantul declara ca este inregistrat ca debitor Cererea de Finantare 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 din HG 226/2015, cu completările și modificările ulterioare.

- **Solicitantul a utilizat ultima varianta a Cererii de Finanțare**, disponibilă pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHĂ www.galmuntiiamacinului.ro? Expertul verifică dacă varianta de Cerere de finanțare utilizată de către solicitant este cea disponibilă pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI, valabilă la data lansării apelului de selecție aferent măsurii de finanțare M7/6B. Dacă solicitantul utilizează alta variantă, cererea de finanțare va fi declarată neconformă.
- **Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și opțional ștampilate de către solicitant?** Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și opțional ștampilate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul "COPIE" al Dosarului Cererii de Finanțare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului expertul verifică concordanța copiei cu originalul, semnează și datează documentul COPIE, bifează în coloana „Concordanța copie cu original” după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare, când se verifică concordanța copiei cu originalul. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU se specifică la rubrica "Observații" iar cererea de finanțare este declarată neconformă.
- **Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?** Se verifică existența Opisului documentelor, paginația acestuia, se verifică prin sondaj dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează căsuța NU și se trece la rubrica "Observații" iar solicitantul este rugat să facă modificările care se impun impuse sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.
- **Cererea de Finanțare este completată, semnată și opțional ștampilată de solicitant.** Se verifică dacă Cererea de Finanțare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

- A1. Măsura: se verifică dacă este precizată sub-măsura 19.2 pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.
- A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.
- A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.
- A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.
- A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.
- A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:
 - A6.1 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj. Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj,



solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investiție nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

A6.3 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

A6.4 - Expertul verifică dacă solicitantul a completat corespunzător punctajul rezultat în urma prescorării proprii a criteriilor de selecție și dacă a completat corespunzător criteriile de selecție indeplinite pentru atingerea punctajului indicat.

A6.5 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat alocarea financiară specifică GAL.

A7. Expertul verifică dacă solicitantul a inserat datele de identificare ale consultantului, dacă este cazul.

A.8 Expertul verifică dacă solicitantul a inserat datele de identificare ale proiectantului, dacă solicitantul a bifat la A6.1 proiect cu construcții-montaj, dacă este cazul.

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul:

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

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

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

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

Codul unic de înregistrare APIA - există două situații:

1. solicitantul este înregistrat la APIA și a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanțare.

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

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

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

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

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului

Expertul verifică dacă toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate



corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Contul se exprimă în moneda: LEI.

• **Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?** Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare NU în Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informațiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție și a bifat corespunzător DA în partea C a Cererii de finanțare, expertul verifica dacă au fost atasate la dosarul CF_Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă** întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar nerambursabil (și documente justificative pentru proiectele finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă pentru același tip de proiect) și **Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului prin care declara ca a/nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara si ca a/nu a mai beneficiat de finantari publice in ultimii 5 ani pentru activitatile proiectului - Anexa A a Cererii de Finanțare.** Dacă nu este atasat Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă/Declaratia pe propria raspundere - Anexa A a CF, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare IS07, expertul cere Solicitantului prezentarea documentului/documentelor. În cazul în care Solicitantul nu prezintă documentul/documentele corespunzătoare sau nu răspunde la solicitarea de informații suplimentare, cererea de Finanțare este declarată neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obținut asistența financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL.

• **Solicitantul a completat Declaratia pe proprie raspundere privind asigurarea intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei pe o perioada minima de 5 ani?** Expertul verifica dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind asigurarea intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei pe o perioada minima de 5 ani - Anexa B a Cererii de Finanțare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat și datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa B, Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Solicitantul a completat Declaratia pe proprie raspundere privind documentatia specifica ANPM sau a prezentat documentul emis de autoritatea competenta in domeniu?** Expertul verifica dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind documentatia specifica ANPM - Anexa C a Cererii de Finanțare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat și datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa C, sau nu a prezentat documentul emis de autoritatea competenta in domeniu Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Solicitantul a completat Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de igiena si sanatate publica sau a prezentat documentul emis de autoritatea competenta in domeniu?** Expertul verifica dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de igiena si sanatate publica - Anexa D a Cererii de Finanțare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța



corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat și datat Declarația pe proprie răspundere - Anexa D, sau nu a prezentat documentul emis de autoritatea competentă în domeniu Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Solicitantul a completat Declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor domeniului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor sau a prezentat documentul emis de autoritatea competentă în domeniu?** Expertul verifică dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și opțional stampilat Declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor domeniului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor - Anexa E a Cererii de Finanțare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat și datat Declarația pe proprie răspundere - Anexa E, sau nu a prezentat documentul emis de autoritatea competentă în domeniu Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Solicitantul a completat Declarația pe proprie răspundere privind angajamentul de raportare către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche?** Expertul verifică dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și opțional stampilat Declarația pe proprie răspundere privind angajamentul de raportare către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche - Anexa F a Cererii de Finanțare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat și datat Declarația pe proprie răspundere - Anexa F, Cererea de Finanțare este neconformă.

• **Solicitantul a completat Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal?** Expertul verifică dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat și opțional stampilat Declarația pe proprie răspundere privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche - Anexa G a Cererii de Finanțare/ AFIR. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat și datat Declarația pe proprie răspundere - Anexa G, Cererea de Finanțare este neconformă. Dacă solicitantul a omis să atașeze și declarația pe propria răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal specifică AFIR, acesta o va semna și atașa la semnarea conformității.

• **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?** Expertul verifică dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanțare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat Cererii de Finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

• **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?** Expertul verifică dacă documentele cuprinse în dosarul Cererii de finanțare corespund cu Lista documentelor - Secțiunea E din Cerea de finanțare.

• **Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?** Expertul verifică copia electronică a dosarului Cererii de finanțare.

• **Copia scanată a dosarului Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?** Expertul verifică copia scanată a dosarului Cererii de finanțare și este prezentată alături de copia electronică a CF.

• **Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului - Secțiunea F din CF?** Expertul verifică dacă este completat



numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații iar cererea de finanțare este declarată neconforma.

- **Solicitantul a datat, semnat și opțional ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului - Secțiunea F din CF?** Expertul verifica existența datei, semnăturii și opțional a ștampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

- **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?** Expertul verifica dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 7/6B, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant? Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare prin programul PNDR sunt completați de către solicitant. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul va solicita prin informații suplimentare completarea acestora. În cazul în care solicitantul refuză remediarea acestor aspecte, expertul bifează NU și cererea de finanțare este neconforma. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează DA și completează tabelul cu informația corectă

Verificarea conformitatii documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1. a) Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (unde este cazul) întocmit/actualizat conform conținutului cadru și metodologiei stipulate în HG nr. 907/2016.	Controlul conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a unuia din cele două documentele menționate la pct. 1. a), respectiv Studiul de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, care trebuie să fie întocmite conform HG nr. 907/2016. Se va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și ștampilele elaboratorilor.
b) Memoriu justificativ	Controlul conformității va consta în verificarea existenței Memoriului justificativ în cazul proiectelor ce prevad achizitii simple, fara lucrari constructii si/sau montaj, conform Anexei 3 a Cererii de Finanțare Se va verifica existența semnăturilor și opțional ștampilelor elaboratorilor.
2. Certificat de urbanism	Expertul verifica prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții și faptul că acest certificat este completat, semnat și opțional poartă ștampila administrației care l-a eliberat. Se verifica dacă certificatul este valabil la data depunerii și dacă este eliberat în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza



	PUG. In situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.
<p>Pentru comune și ADI</p> <p>3.1 Inventarul domeniului public întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (în cazul în care clădirea / terenul este proprietatea publica a primăriei/lor); și</p> <p>3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / 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 și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii</p> <p>sau</p> <p>3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public (altul decât cel administrat de primărie), dacă este cazul.</p>	<p>1. Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică și dacă există acordul / avizul autorității deținătoare, dacă este cazul.</p> <p>2. Expertul verifica prezența obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiția, fie a contractului de concesiune a acestora.</p>
<p>4. Declarația pe propria răspundere a solicitantului ca va obtine si depune documentația ANPM</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document, daca este conform Anexei C a Cererii de Finantare. Se va verifica dacă aceasta declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.</p>
<p>5. Hotărârea Consiliului Local, pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</i> - <i>lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;</i> - <i>angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;</i> - <i>numărul de locuitori deserviți de proiect;</i> - <i>caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</i> 	<p>Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente si ca acestea sunt semnate și opțional poartă ștampila administrației care le-a eliberat.</p> <p>Se verifica daca Hotărârea Consiliului Local contine toate punctele obligatorii specificate.</p>



<p>- <i>agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);</i></p> <p>- <i>nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orasului pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului.</i></p>	
<p>6.1 Certificat de înregistrare fiscală 6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor / Actul de înființare și statutul ADI</p>	<p>Expertul verifica prezența acestor documente, în copie conform cu originalul. Controlul conformității va consta în verificarea ca acesta să fie conform cu originalul.</p>
<p>7.1 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea condițiilor de igienă și sănătate publică (Anexa D a Cererii de finanțare) 7.2 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică 7.3 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.</p>	<p>Expertul verifica existența unuia dintre documente.</p> <p>În cazul Declarației pe proprie răspundere, expertul verifica prezența acestui document, dacă este conform Anexei D a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă aceasta declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.</p> <p>În cazul Notificărilor, controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și opțional poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.</p>
<p>8.1 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea condițiilor sanitar-veterinare (Anexa E a Cererii de finanțare) 8.2. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în 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.</p>	<p>Expertul verifica existența unuia dintre documente.</p> <p>În cazul Declarației pe proprie răspundere, expertul verifica prezența acestui document, dacă este conform Anexei E a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă aceasta declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.</p> <p>În cazul Notificării, controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și opțional poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.</p>
<p>9. Avizul de conformitate al Operatorului Regional - investiții apă/apa uzată</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de apă / apă uzată. Se va verifica dacă acest aviz este completat, semnat, datat și opțional ștampilat de instituția emitentă și dacă este valabil la data depunerii cererii de finanțare.</p>
<p>10. Aviz de amplasament sau aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiții asupra rețelei de joasă tensiune / rețelei publice de iluminat, dacă</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document pentru proiectele care vizează alimentarea cu energie electrică sau sistemul de iluminat public. Se va verifica dacă acest aviz este completat,</p>



este cazul.	semnat, datat și opțional ștampilat de instituția emitentă și dacă este valabil la data depunerii cererii de finanțare
<p>11.1 Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:</p> <p>11.2. Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. <i>sau</i></p> <p>11.3. 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 autorizația de exploatare este suspendată. <i>sau</i></p> <p>11.4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare</p>	Expertul verifica prezența documentelor pentru proiectele care vizează investițiile în infrastructura cu apă / apă uzată, după caz. Se va verifica dacă documentele sunt semnate, datate și opțional ștampilate de instituția emitentă și dacă sunt valabile la data depunerii cererii de finanțare.
<p>12.1 Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant</p> <p>12.2 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declară că a / nu a mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabile începând cu anul 2007, pentru o investiție similară (Anexa A a Cererii de finanțare)</p>	Controlul conformității va consta în verificarea existenței mențiunilor obligatorii privind amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții. Expertul verifica prezența acestui document, dacă este conform Anexei A a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă această declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.
<p>13. Extras din Strategie care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. Se va verifica existența copiei hotărârii de aprobare a strategiei.</p>	Expertul verifica existent Extrasului din strategia de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, precum și existența copiei hotărârii de aprobare a strategiei.
<p>14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al solicitantului</p>	Controlul conformității va consta în verificarea valabilității documentului de identitate.
<p>15. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declară că va asigura întreținerea/mentenanței/sustenabilității investiției pe o perioadă minimă de 5 ani, datată, semnată și ștampilată (Anexa B a Cererii de finanțare)</p>	Expertul verifica prezența acestui document, dacă este conform Anexei B a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă această declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.



16. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care își ia angajamentul de raportare către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (Anexa F a Cererii de finanțare)	Expertul verifică prezența acestui document, dacă este conform Anexei F a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă această declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.
17. Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa G a CF)	Expertul verifică prezența acestui document, dacă este conform Anexei G a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă această declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.
18. Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal - AFIR	Expertul verifică prezența acestui document, dacă este conform Anexei G a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă această declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.

Expertul 1 care întocmește Fisa de verificare își 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.



SECTIUNEA II - VERIFICAREA ELIGIBILITATII

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. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași cerere de finanțare în cadrul altei masuri din PNDR)?	Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a solicitantului. Dacă proiectul a mai fost depus în cadrul altei sesiuni din cadrul PNDR / alte programe de finanțare nerambursabila, dar statutul proiectului este retras / neconform / neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.
2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului - Secțiunea F a Cererii de finanțare.
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea F din CF - Declarația pe proprie răspundere și în Declarațiile pe proprie răspundere (anexele A-G la CF)	Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate casuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere (secțiunea F din CF), dacă aceasta este datată, semnată/ opțional ștampilată. Expertul verifica prezența declarațiilor pe propria răspundere - anexele A-G la CF, dacă sunt conform anexelor Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă aceste declarații sunt completate, semnate, datate și opțional ștampilate de Reprezentantul legal al solicitantului. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate cele de mai sus, acesta bifează „DA” în casuța corespunzătoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin Formularul IS07 - Fisa de solicitare informatii suplimentare și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiție se consideră neîndeplinită, cererea de finanțare fiind neeligibilă.
4. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare? Documente verificate: <ul style="list-style-type: none"> • Secțiunea C din cererea de finanțare. • Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din 	Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează pentru același tip de investiție, prin următoarele verificări: <ul style="list-style-type: none"> ✓ existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; ✓ Declarația pe proprie răspundere a



<p><i>cererea de finantare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă pentru aceleași tipuri de investiții, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, aflate în perioada de monitorizare.</i> 	<p>solicitantului că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ verificarea în Baza de Date cu proiecte finanțate prin FEADR în urma depunerii unor solicitări cu privire la aceste informații la OJFIR; ✓ În cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. ✓ În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în documentul “<i>Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă</i>”: <ul style="list-style-type: none"> - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare; - dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare <p>Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare și cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parțial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuța DA și va solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general și devizele pe obiect și diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzătoare acestor cheltuieli se vor trece în coloana cheltuielilor neeligibile; - expertiza tehnică de specialitate asupra obiectivului de investiție existent și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată de un expert tehnic. <p>În cazul în care în urma modificării bugetului</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>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.</p> <p>Dacă în documentul <i>“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”</i> solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei, prin transmiterea formularului IS07.</p> <p>În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru alt tip de investiție dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secțiunii C din Cererea de finanțare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului <i>“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”</i>.</p> <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p>
5. Solicitantul se afla in insolventa sau incapacitate de plata ?	Verificarea se face in baza Declarației pe propria răspundere - Sectiunea F din Cererea de finanțare, cat si in baza altor documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.

2.Verificarea condițiilor de eligibilitate a proiectului

EG1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificat de înregistrare fiscală Acte juridice de infiintare si functionare Sectiunea F a cererii de finanțare	<p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documentele de la pct.6: numele solicitantului, statutul și codul fiscal.</p> <p>Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante și faptul că solicitantul nu se regăsește în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare.</p>



Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG.2 Investitia se realizeaza in teritoriul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Studiul de Fezabilitate / Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii și</p> <p>Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)</p> <p>și</p> <p>În situația 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 poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor și / 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 și completările ulterioare, a administrației publice locale, <i>în privința supunerii acesteia</i> controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate).</p> <p>sau</p> <p>Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)</p>	<p>Expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente, dupa caz aflate in teritoriul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE.</p> <p>Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situația 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 poziție globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparțin domeniului public.</p> <p>În cazul solicitanților publici care realizeaza investiții de infrastructură și pe alte terenuri publice ce nu aparțin solicitantului, ci altei unități administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta și-a dat acordul pentru realizarea investiției.</p> <p>În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situația privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investițiilor prevăzute în contract și alte clauze. În cazul în care solicitantul nu și-a respectat obligațiile contractuale sau nu deține drept de folosință asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit.</p>

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente, dupa caz din teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa proiectului, proiectul fiind neeligibil.



EG3. Solicitantul trebuie să respecte valoarea maxima a sprijinului nerambursabil prevazut in Fisa Masurii M7/6B

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finantare, Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul justificativ	Expertul verifică în documentele enuntate ca valoarea proiectului sa se incadreze in valoarea maxima a sprijinului public nerambursabil precizat in Cap 9.2 din Fisa Masurii M7/6B, respectiv maxim 100.000 euro/proiect

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are valoarea maxima a sprijinului public nerambursabil precizat in Cap 9.2 din Fisa Masurii M7/6B, respectiv maxim 100.000 euro/proiect, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG.4 Solicitantul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economica a investitiei.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (inclusiv Analiza Cost Beneficiu) / Memoriul justificativ Hotărârea Consiliului Local (Hotararile consiliilor locale in cazul ADI)	Expertul verifică în baza informațiilor din Studiului de Fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții / Memoriului Justificativ și din Hotărârea Consiliului Local (Hotararile consiliilor locale in cazul ADI) descrierea si justificarea necesitatii si a oportunitatii

Dacă verificarea documentelor confirmă **necesitatea socio-economica si oportunitatea investitiei**, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG5. Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind respectarea normelor de mediu (Anexa C) si Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ (pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau montaj)	Expertul verifică existenta Declarației pe proprie răspundere a solicitantului, daca aceasta este datata, semnata si stampilata, daca solicitantul isi asuma ca va prezenta pana la semnarea contractului de finantare, documente specifice emise de ANPM. Expertul verifică în Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ precizarile privind conformitatea cu normele de mediu.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Solicitantul isi asuma obligatia ca proiectul propus sa fie in conformitate cu normele de mediu si ca va depune pana la contractare documentatia specifica emisa de ANPM, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.



EG6. Investitia care prevede constructie, modernizarea si/sau extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specific locala

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții	In cazul investitiilor care prevad constructia, modernizarea si/sau extinderea cladirilor expertul verifică in existenta Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții a modului in care se respecta/pastreaza arhitectura locala.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Solicitantul isi asuma ca va respecta/pastra arhitectura locala, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG7. 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
Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului privind asigurarea intretinerii/mentenantei investitiei, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Acord de parteneriat incheiat pentru intretinerea/ mentenanta investitiei (dacă este cazul)	Expertul verifică existenta Declarației pe proprie răspundere a solicitantului, daca aceasta este datata, semnata si stampilata, daca solicitantul isi asuma ca va asigura intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata. Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți sau prezentarea Acordului de parteneriat in vederea asigurării intretinerii/mentenanta investitiei.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are atasate Declarația reprezentantului legal si Hotărârea de Consiliului Local pentru realizarea investiției, cu referire la punctele obligatorii mentionate mai sus sau un Acord de partenriat in care sunt stipulate obligatiile partilor si terme de realizare, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG8. Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de actiuni eligibile prevăzute prin măsura 7/6B din cadrul SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
1. Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, întocmite conform legislației în vigoare / Memoriul justificativ 2. Certificatul de Urbanism Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, Raport de expertiza	Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și SF/DALI/MJ, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de actiuni eligibile prevăzute prin Fisa masurii M7/6B. Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiția propusă prin proiect,



<p>tehnică- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.</p>	<p>dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanțare.</p> <p>În cazul proiectelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiză tehnică - economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.</p> <p>În cazul proiectului de investiții în infrastructura rutieră de interes local solicitantul trebuie să prevadă structuri rutiere cu îmbracamini din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment;</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de acțiuni eligibile prevăzute prin măsura M7/6B, se va bifa caseta "Da" pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG.9 Investiția în infrastructura de apă/apa uzată trebuie să dețină avizele specifice emise de către organele competente în domeniu

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>A.</p> <p>a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și</p> <p>b) Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)</p>	<p>Expertul verifică în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiția în sistemul de alimentare cu apă/apa uzată deține avizele/documentele specifice, după cum urmează:</p> <p>A. În cazul proiectelor care vizează înființarea infrastructurii de apă</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>existența Autorizației de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)</p> <p>sau</p> <p>În situația în care tronsonul de apă uzată existent nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă toți consumatorii deserviti de rețeaua de alimentare cu apă sunt sau pot fi racordați la rețeaua de colectare ape uzate, caz în care criteriul de eligibilitate este îndeplinit. - 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



<p>B.</p> <p>a) Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</p> <p>și</p> <p>b) Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect</p> <p>și</p> <p>c) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)</p>	<p>existentă.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate 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 condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.</p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p>B. În cazul extinderii/modernizării unui tronson a infrastructurii de apă:</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența:</p> <p>-Autorizației de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect;</p> <p>și a</p> <p>- Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)</p> <p>b)</p> <p>În situația în care lungimea tronsonului de apă uzată nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica dacă, 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.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>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 condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.</p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p>C. În cazul extinderii sau modernizării infrastructurii de apă și apă uzată</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența:</p> <ul style="list-style-type: none">- Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);și a
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



C.

a) **Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții**

și

b) **Autorizația de funcționare** a infrastructurii existente de apă 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 apă (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).

- Autorizației de funcționare (AF) 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 infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcțiune și se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizațiilor de funcționare de către organele competente în domeniul gospodăririi apelor, mediului și sănătății publice, expertul verifică:

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare;

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 condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).

În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). **În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă**



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

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția în infrastructura de apă/apa uzata detine avizele specifice emise de catre organele competente in domeniu, daca acestea sunt conforme si in termenul legal de valabilitate, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în



rubrica „Observații” din fișa proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG.10 Investiția în sistemul de iluminat public să se realizeze cu respectarea legislației în domeniu

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Aviz de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiții asupra rețelei de joasă tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat.	Expertul verifică existența Avizului de amplasament sau a Avizului de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, dacă acesta este datat, semnat și stampilat de entitatea emitentă, dacă acesta se află în termenul de evaluabilitate. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului. Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția în sistemul de iluminat public detine avizele specifice emise de către organele competente în domeniu, dacă acestea sunt conforme și în termenul legal de valabilitate, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa proiectului, proiectul fiind neeligibil.

3. Verificarea bugetului indicativ

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>1.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.</p> <p>2.Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:</p> <p>- Raport de expertiza tehnico-economica din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile ramase de</p>	<p>Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanțare prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fișa tehnică a sub-măsurii.</p> <p>Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției.</p> <p>Bugetul indicativ se verifică astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; - valoarea pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA; - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general; - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general. <p>Cheile de verificare sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 și neprevăzute (Pct.5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil - actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p>



finanțat.	Se verifica corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. În cazul proiectelor 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, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole. Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează și se atașează la Formularul CE07 - FIȘA DE VERIFICARE A ECONFORMITATII SI ELIGIBILITATII.

3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate /Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/MJ?

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanțare corespund cu cele din devizul general și devizele pe obiect, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare 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 informații suplimentare - Formular IS07**.

Prin transmiterea formularului IS07 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Formularul CE07 și bifează DA cu diferențe, motivându-și poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin Formularul IS07, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ din Formularul CE07 (în baza informațiilor din formularul IS07 trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin Formularul IS07, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe.

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

Expertul verifica dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare și cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/MJ corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atașa pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/MJ.



Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU și înștiințează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare informatii suplimentare - Formularul IS07.

3.3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificatiile măsurii?

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

Se verifica lista investițiilor și costurilor neeligibile și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

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

- ❖ Cheltuieli aferente investițiilor (construcții și dotări) realizate pentru înființarea / modernizarea / extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei (infrastructurii rutiere de interes local, infrastructurii de apă/apă uzată, sistem public iluminare etc);
- ❖ Cheltuieli aferente investițiilor ce vizează serviciile publice locale de bază destinate populației rurale:
 - creare sau modernizare și/sau extindere infrastructura recreationala: locuri de joacă copii, parcuri, terenuri de sport etc;
 - modernizare sau extindere infrastructura scolara, medicala și sociala - gradinite, creșe, scoli, centre sociale, dispensare etc;
 - creare sau modernizare și/sau extindere infrastructura servicii publice: infrastructura de transport public (statii așteptare calatori etc); renovarea clădirilor publice (ex.primarii), inclusiv investitii in sisteme de productie și furnizare de energie din surse regenerabile, amenajari de parcuri publice, spatii afisaj informatii publice, spatii așteptare etc;
 - creare sau modernizare și/sau extindere infrastructura aferenta serviciilor publice de asigurare a siguranței locuitorilor: sisteme de supraveghere (camere de supraveghere etc).
- ❖ Cheltuieli aferente achiziționării de echipamente/utilaje utilizate de serviciile publice locale conexe infrastructurii de baza (de dezapezire, intretinere spatii verzi, salubritate, vidanjarie etc);
- ❖ Cheltuieli aferente înființării sau modernizării și/sau extinderii infrastructurii legate de mentinerea și pastrarea mostenirii rurale și a identității culturale (camine culturale și alte spatii de derulare a manifestărilor culturale destinate locuitorilor);
- ❖ Cheltuieli aferente înființării sau dezvoltării și/sau dotării infrastructurii de valorificare a produselor locale (piete agro-alimentare, spatii targuri etc).

În cadrul unui proiect ce vizează extinderea infrastructurii educaționale sunt eligibile construcțiile realizate în scop didactic (ex: laboratoare/ateliere/sere, etc). Nu este eligibilă construcția sălilor de sport/cantinelor/căminelor, acțiunile eligibile pentru acestea fiind cele de modernizare. De asemenea, va fi considerată dotare și achiziția de mașini și utilaje agricole, care prin SF/DALI demonstrează că vor fi utilizate exclusiv în scop didactic.

În cadrul unui proiect de modernizare a grădinițelor/creșelor/infrastructurii de tip after-school, nu este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu excepția construcțiilor realizate pentru: grupuri sanitare și/sau dotarea cu centrale termice și/sau prepararea și servirea mesei și/sau accesul persoanelor cu dizabilități și/sau sisteme de stingere a incendiilor doar dacă acestea nu au existat în clădirea inițială sau nu mai corespund necesităților actuale.



- ❖ cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci aferente proiectului, conform art. 45 (2) (d) din R 1305/2013
- ❖ Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: 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 și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Costurile generale cu onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate / documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic se vor încadra în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj iar pentru proiectele care nu prevăd construcții (ci doar reabilitare), în limita a 5%.

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

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții - montaj.

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

În cadrul proiectului nu pot fi incluse **cheltuieli neeligibile generale**, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 - 2020.

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente "second hand";
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția:
 - costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 - cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:
 - a. dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
 - b. achiziționarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
 - c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;



• 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.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

- Contribuția în natură;
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

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 își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor și consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-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 IS07.

Prin transmiterea formularului IS07 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din Fisa de verificare conformitate eligibilitate - Formularul CE07 si bifeaza DA cu diferente si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse și 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 IS07.

Prin transmiterea formularului IS de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul completeaza bugetul din Fisa CE07 si bifeaza DA cu diferente si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

Cererea de finanțare 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 căsuța corespunzătoare în declarația F.

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



Expertul verifică dacă valoarea TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, și bifează DA în căsuța corespunzătoare. Expertul va bifa căsuța NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA și valoarea TVA este trecută în coloana cheltuielilor eligibile și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

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 căsuța corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana cheltuielilor eligibile și verifică dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

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

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

4.1. Categoria de bunuri se regasește în Baza de Date?

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

Dacă categoria de bunuri nu se regasește în Baza de date prețuri, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU.

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

Dacă sunt atașate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atașate expertul bifează NU și prindeaza din baza de date extrasele relevante.

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

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

Dacă prețurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date de prețuri pentru bunurile respective, expertul notifică solicitantul prin Formularul IS07 de diferența dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. În urma răspunsului solicitantului expertul bifează în caseta corespunzătoare DA în cazul în care solicitantul și-a însușit valoarea din baza de date de prețuri sau bifează în caseta corespunzătoare NU, dacă solicitantul nu este de acord, cheltuielile trecându-se pe neeligibil.

4.4. Pentru lucrări, există în SF/DALI declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?

Expertul verifică existența precizărilor proiectantului privind sursa de prețuri din Studiul de fezabilitate, dacă declarația este semnată și ștampilată și bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrări, expertul înștiințează solicitantul prin Formularul IS07 pentru trimiterea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, menționând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informații, solicitantul nu furnizează declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.



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

4.5. La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare?

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

Expertul compară valoarea costurilor C+M din bugetul propus în cererea de finanțare, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare, pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilită prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare, pentru același tip de investiție, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate și, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului după cum urmează:

- În cazul în care expertul constată ca valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere de până la 10% în plus față de costul de referință, pentru investițiile noi și de până la 15% în cazul intervențiilor la lucrările existente, va considera proiectul eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;

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

Decizia luată va fi justificată în detaliu (pentru fiecare obiect de investiție analizat) la rubrica observații din Fișa de verificare conformitate eligibilitate a proiectului - Formularul CE07).

În cazul în care expertul constată ca valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundată a proiectului.

În funcție de analiza efectuată, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ și notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificările bugetului vor fi menționate la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul refuză însușirea modificărilor decise de către expertul GAL proiectul va fi declarat 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			
2. Cofinanțare privată, din care:			
2.1 - autofinanțare			
2.2 - împrumuturi			
3. Buget Local			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

Formule de calcul:

Col.3 = col.1 + col.2

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricții

R.1, col.1= Procent contribuție publică x R. 4, col.1

*Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public erambursabil*100*

5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică?

Expertul verifică dacă:

- Planul financiar este completat corect.

În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, în caz contrar expertul bifează în caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, respectiv valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 100.000 euro?

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

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

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiții. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează caseta DA, în caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Formularul IS07.

Prin transmiterea Formularului IS07 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.



În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și își motivează poziția 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.

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

6.1 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

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

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

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