



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 VECHIE [www.galmuntiiamacinului.ro](http://www.galmuntiiamacinului.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 (opțional) 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 opțional 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, datate, semnate si (opțional) 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 opțional 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 compleți 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	CONCORDANȚA COPIE / ORIGINAL
<b>1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b> , 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/ <b>Memoriu justificativ</b> conform Anexei 3 la CF pentru proiectele ce prevad achizitii simple fara constructii montaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Certificat de Urbanism</b> , 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"/>	
<b>3.1. Pentru comune și ADI</b> 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"/>	
<b>3.2.</b> 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"/>	
<b>3.3.</b> Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.</b> Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind documentația ANPM (Anexa C a Cererii de finanțare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.</b> Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</li> <li>• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;</li> <li>• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;</li> <li>• numărul de locuitori deserviți de proiect;</li> <li>• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</li> <li>• agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);</li> <li>• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orasului pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului;</li> <li>angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.</li> </ul>				
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/apa 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



exploatare este suspendată sau				
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"/>	
18. 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 \_\_\_\_\_

Intocmit,  
 Expert 1 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE  
 Nume și prenume \_\_\_\_\_



Semnătura \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SECȚIUNEA II - VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII**

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"/>	
<b>2. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului</b>			
<b>EG.1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate</i> Fisa Masurii M7/6B Certificat de înregistrare fiscală Acte juridice de înființare și funcționare.			
<b>EG.2 Investiția se realizează în teritoriul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHIE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<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			



<p>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).</p> <p>sau</p> <p>Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decăt cel administrat de primarie (dacă este cazul)</p> <p>sau</p> <p>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><b>EG.3 Solicitantul trebuie sa respecte valoarea maxima a sprijinului nerambursabil prevazut in Fisa Masurii M7/6B</b></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><b>EG.4 Solicitantul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei</b></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><b>EG.5 Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu</b></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><b>EG.6 Investitia care prevede constructie, modernizarea si/sau extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specific locala</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Documente Verificate</i> Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</p>			
<p><b>EG.7 Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/ mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati</b></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><b>EG.8 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de actiuni eligibile prevăzute în Masura M7/6B</b></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>			





**EG.9 Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa detine avizele specifice emise de catre organele competente in domeniu**

**Documente Verificate**  
 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 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 legislatiei 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 capitolelor de cheltuieli						
1	2	3	4	5	6	7
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
<b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>	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



<b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:</b>	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



<b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:</b>	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
<b>Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:</b>	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. Comisiunile 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	
<b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:</b>	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
<b>ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Valoare TVA</b>	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 (întocmite în conformitate cu prevederile HG 907/2016)/ /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

<b>3. Verificarea bugetului indicativ</b>	DA	NU	Nu este cazul
---	----	----	---------------



<p><b>3.1</b> 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? <i>Da cu diferențe*</i> * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.</p>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>3.2</b> 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: <a href="http://www.ecb.int/index.html">http://www.ecb.int/index.html</a> (se anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/DALI/MJ)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>3.3</b> Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>3.4</b> 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 eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj? <i>Da cu diferențe</i></p>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>3.5</b> Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? <i>Da cu diferențe</i></p>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>3.6.</b> TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? <i>Da cu diferențe</i></p>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4. Verificarea rezonabilității prețurilor</b>			
<p>4.1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date AFIR?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date AFIR?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date AFIR?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>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?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>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?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Verificarea Planului Financiar</b>			
<p>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).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>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?</p>	<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"/>
<b>6. Verificarea condițiilor artificiale</b>			
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"/>	
<b>VERIFICARE PE TEREN</b>	<b>Verificare efectuată</b>		
	<b>DA</b>	<b>NU</b>	
<b>Verificare la GAL</b>	<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 VECE

### SECTIUNEA I - METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII

#### Partea I - Verificarea conformitatii Cererii de Finantare

- **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare 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 Evidente Procese?** Expertul verifică Declaratia pe proprie raspundere a solicitantul - Sectiunea F din Cererea de finantare, pct 13. Daca solicitantul declara ca este inregistrat ca debitor Cererea de Finanțare 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 completarile si modificarile ulterioare.
- **Solicitantul a utilizat ultima varianta a Cererii de Finanțare**, disponibila pe pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECE [www.galmuntiiimacinului.ro](http://www.galmuntiiimacinului.ro)? Expertul verifica daca varianta de Cerere de finantare utilizata de catre solicitant este cea disponibila pe site-ul GAL MUNTII MACINULUI, valabila la data lansarii apelului de selectie aferent masurii de finantare M7/6B. Daca solicitantul utilizeaza alta varianta, cererea de finantare va fi declarata neconforma.
- **Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și opțional șampilate de către solicitant?** Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, semnate și opțional șampilate 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 in posesia solicitantului expertul verifică concordanța copiei cu originalul, semnează și datează documentul COPIE, bifează in 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 finantare este declarata neconforma.
- **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 casuța NU și se trece la rubrica "Observații" iar solicitantul este rugat să facă modificarile care se impun insușite 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 verifică 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 verifică 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 Finantare.** 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 casuta 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 si opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind asigurarea intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei pe o perioada minima de 5 ani - Anexa B a Cererii de Finantare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa B, Cererea de Finantare 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 si opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind documentatia specifica ANPM - Anexa C a Cererii de Finantare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa C, sau nu a prezentat documentul emis de autoritatea competenta in domeniu Cererea de Finantare 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 si opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de igiena si sanatate publica - Anexa D a Cererii de Finantare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa D, sau nu a prezentat documentul emis de autoritatea competenta in domeniu Cererea de Finantare este neconformă.
- **Solicitantul a completat Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor domeniului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sau a prezentat documentul emis de autoritatea competenta in domeniu?** Expertul verifica dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat si opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor domeniului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor - Anexa E a Cererii de Finantare. În funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa E, sau nu a prezentat documentul emis de autoritatea competenta in domeniu Cererea de Finantare este neconformă.
- **Solicitantul a completat Declaratia pe proprie raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche?** Expertul verifica dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat si opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche - Anexa F a Cererii de Finantare. Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa F, Cererea de Finantare este neconformă.
- **Solicitantul a completat Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal?** Expertul verifica dacă solicitantul a completat, depus, semnat, datat si opțional stampilat Declaratia pe proprie raspundere privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche - Anexa G a Cererii de Finantare/ AFIR. In funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a completat, depus, semnat, opțional stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa G, Cererea de Finantare este neconformă. Daca solicitantul a omis sa ataseze si declaratia pe



propria raspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal specifica AFIR, acesta o va semna si atasa la semnarea conformitatii.

• **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?** Expertul verifica 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 verifica daca documentele cuprinse in dosarul Cererii de finantare corespund cu Lista documentelor - Sectiunea E din Cerea de finantare.

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

• **Copia scanata a dosarului Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?** Expertul verifica copia scanata a dosarului Cererii de finantare si este prezentata alaturi de copia electronica a CF.

• **Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului - Sectiunea F din CF?** Expertul verifica 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 declarata neconforma.

• **Solicitantul a datat, semnat și opțional ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului - Sectiunea 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 si 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**



<p><b>1. a) Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții</b> (unde este cazul) întocmit/actualizat conform conținutului cadru și metodologiei stipulate în HG nr. 907/2016.</p> <p><b>b) Memoriu justificativ</b></p>	<p>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.</p> <p>Se va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și opțional ștampilele elaboratorilor.</p> <p>Controlul conformității va consta în verificarea existenței Memoriului justificativ în cazul proiectelor ce prevăd achiziții simple, fără lucrări de construcție și/sau montaj, conform Anexei 3 a Cererii de Finanțare</p> <p>Se va verifica existența semnăturilor și opțional ștampilelor elaboratorilor.</p>
<p><b>2. Certificat de urbanism</b></p>	<p>Expertul verifică prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții și faptul că acest certificat este completat, semnat și opțional poartă ștampila administrației care l-a eliberat.</p> <p>Se verifică dacă certificatul este valabil la data depunerii și dacă este eliberat în temeiul reglementărilor documentației de urbanism fază PUG. În situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism fază PUZ.</p>
<p>Pentru comune și ADI</p> <p><b>3.1 Inventarul domeniului public</b> întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (în cazul în care clădirea / terenul este proprietatea publică a primăriei/lor);</p> <p>și</p> <p><b>3.2 Hotărârea Consiliului Local</b> 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><b>3.3 Avizul administratorului terenului</b> aparținând domeniului public (altul decât cel administrat de primărie), dacă este cazul.</p>	<p>1. Expertul verifică 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 verifică 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><b>4. Declarația pe propria răspundere a solicitantului ca va obține și depune documentația ANPM</b></p>	<p>Expertul verifică prezența acestui document, dacă este conform Anexei C a Cererii de Finanțare. Se va verifica dacă această declarație este</p>



	completata, semnata, datata și opțional șampilata de Rezentantul legal al solicitantului.
<p><b>5. Hotărârea Consiliului Local</b>, pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;</i></li> <li>- <i>lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;</i></li> <li>- <i>angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;</i></li> <li>- <i>numărul de locuitori deserviți de proiect;</i></li> <li>- <i>caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);</i></li> <li>- <i>agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);</i></li> <li>- <i>nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orasului pentru relația cu GAL/AFIR în derularea proiectului.</i></li> </ul>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și ca acestea sunt semnate și opțional poartă ștampila administrației care le-a eliberat.</p> <p>Se verifica dacă Hotărârea Consiliului Local contine toate punctele obligatorii specificate.</p>
<p><b>6.1 Certificat de înregistrare fiscală</b>  <b>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</b></p>	<p>Expertul verifica prezența acestor documente, in copie conform cu originalul. Controlul conformității va consta în verificarea ca acesta sa fie conform cu originalul.</p>
<p><b>7.1 Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului</b> privind respectarea conditiilor de igiena si sanatate publica (Anexa D a Cererii de finantare)  <b>7.2 Notificare</b> privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică  <b>7.3 Notificare</b> 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>In cazul Declaratiei pe proprie raspundere, expertul verifica prezența acestui document, daca este conform Anexei D a Cererii de Finantare. Se va verifică dacă aceasta declaratie este completata, semnata, datata și opțional șampilata de Rezentantul legal al solicitantului.</p> <p>In cazul Notificarilor, 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><b>8.1 Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului</b> privind respectarea conditiilor sanitar-veterinare (Anexa E a Cererii de finantare)  <b>8.2. Notificare</b>, care sa certifice conformitatea</p>	<p>Expertul verifica existența unuia dintre documente.</p> <p>In cazul Declaratiei pe proprie raspundere, expertul verifica prezența acestui document, daca este conform Anexei E a Cererii de Finantare. Se</p>



<p>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>va verifică dacă această declarație este completată, semnată, datată și opțional ștampilată de Reprezentantul legal al solicitantului.          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><b>9. Avizul de conformitate al Operatorului Regional - investiții apă/apă uzată</b></p>	<p>Expertul verifică 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><b>10. Aviz de amplasament sau aviz de racordare</b> eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiții asupra rețelei de joasă tensiune / rețelei publice de iluminat, dacă este cazul.</p>	<p>Expertul verifică prezența acestui document pentru proiectele care vizează alimentarea cu energie electrică sau sistemul de iluminat public. 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><b>11.1 Autorizația de funcționare</b> pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:  <b>11.2. Autorizația de funcționare</b> a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă / apă uzată.  <i>sau</i>  <b>11.3. Programul de măsuri</b> dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată.  <i>sau</i>  <b>11.4. Procesul verbal de recepție</b> la terminarea lucrărilor și documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare</p>	<p>Expertul verifică 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>



<p><b>12.1 Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă</b> întocmit de solicitant</p> <p><b>12.2 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care declara ca a / nu a mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru o investiție similară (Anexa A a Cererii de finanțare)</b></p>	<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.</p> <p>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>
<p><b>13. Extras din Strategie</b> 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>	<p>Expertul verifica existent Extrasului din strategia de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, precum și existența copiei hotărârii de aprobare a strategiei.</p>
<p><b>14. Copie document de identitate</b> al reprezentantului legal al solicitantului</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea valabilității documentului de identitate.</p>
<p><b>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 ștampilată (Anexa B a Cererii de finanțare)</b></p>	<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.</p>
<p><b>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)</b></p>	<p>Expertul verifica 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.</p>
<p><b>17. Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa G a CF)</b></p>	<p>Expertul verifica 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.</p>
<p><b>18. Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal - AFIR</b></p>	<p>Expertul verifica 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.</p>

Expertul 1 care întocmeste Fișa 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 nerambursabile, dar statutul proiectului este retras / neconform / neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.





<p>2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</p>	<p>Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului - Secțiunea F a Cererii de finanțare.</p>
<p>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)</p>	<p>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 verifică 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 <b>Formularul IS07 - Fisa de solicitare informații suplimentare</b> 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 „Observații” iar această condiție se consideră neîndeplinită, cererea de finanțare fiind neeligibilă.</p>
<p>4. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare? Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Secțiunea C din cererea de finanțare.</i></li> <li>• <i>Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare</i></li> <li>• <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></li> </ul>	<p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează pentru același tip de investiție, prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare;</li> <li>✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;</li> <li>✓ verificarea în Baza de Date cu proiecte finanțate prin FEADR în urma depunerii unor solicitări cu privire la aceste informații la OJFIR;</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ 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</i></li> </ul>



	<p><i>nerambursabilă”:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare;</li><li>- dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare</li></ul> <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"><li>- 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;</li><li>- 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.</li></ul> <p>În cazul în care în urma modificării bugetului proiectului, punctajul obținut, în urma verificării și evaluării criteriilor de selecție, scade sub pragul minim de selecție, prag sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare, proiectul va fi declarat neconform.</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</p>
--	--



	corespunzătoare a secțiunii C din Cererea de finanțare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului “Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”. Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.
5. Solicitantul se afla în insolvență sau incapacitate de plată ?	Verificarea se face în baza Declarației pe propria răspundere - Secțiunea F din Cererea de finanțare, cât și în 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 înființare și funcționare	Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A2. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documentele de la pct.6: numele solicitantului, statutul și codul fiscal.
Secțiunea F a cererii de finanțare	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.

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 Investiția se realizează în teritoriul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHĂ

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate / Documentația de avizare pentru Lucrări de Intervenții 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	Expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente, după caz aflate în teritoriul GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHĂ.  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



<p>Oficial) și 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 <b>Hotărârea consiliului local</b> 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 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)</p>	<p>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 realizează 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, după 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 enunțate ca valoarea proiectului sa se încadreze în valoarea maxima a sprijinului public nerambursabil precizat în 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 în Cap 9.2 din Fisa Masurii M7/6B, respectiv maxim 100.000 euro/proiect, 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, 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 investiției**, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa 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 existența Declarației pe proprie răspundere a solicitantului, dacă aceasta este datată, semnată și stampilată, dacă solicitantul își asumă ca va prezenta până la semnarea contractului de finanțare, documente specifice emise de ANPM. Expertul verifică în Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ precizările privind conformitatea cu normele de mediu.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Solicitantul își asumă obligația ca proiectul propus să fie în conformitate cu normele de mediu și ca va depune până la contractare documentația specifică emisă de ANPM, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

#### 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 existența 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 își asumă ca va respecta/pastra arhitectura locală, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

#### 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 încheiat pentru intretinerea/ mentenanta investitiei (dacă este cazul)	Expertul verifică existența Declarației pe proprie răspundere a solicitantului, dacă aceasta este datată, semnată și stampilată, dacă solicitantul își asumă că va asigura intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată. Expertul verifică în Hotărârea 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 în vederea asigurării intretinerii/mentenantei investitiei.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are atasate Declarația reprezentantului legal și Hotărârea de Consiliul Local pentru realizarea investiției, cu referire la punctele obligatorii menționate mai sus sau un Acord de parteneriat în care sunt stipulate obligațiile părților și termene de realizare, 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, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

#### EG8. Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de acțiuni 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 / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmită 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 expertiză 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 rămase de finanțat.	Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și SF/DALI/MJ, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de acțiuni eligibile prevăzute prin Fișa măsurii M7/6B.  Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiția propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanțare.  În cazul proiectelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și <b>Raportul de expertiză tehnico - economică</b> 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.  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;
--	--

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 Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa detina avizele specifice emise de catre organele competente in domeniu

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p><b>A.</b>  a) <b>Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b>  și  b) <b>Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată</b> (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 detine avizele/documentele specifice, după cum urmează:  <b>A.</b> În cazul proiectelor care vizează înființarea infrastructurii de apă  Expertul verifică:  existența Autorizației de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)  sau  În situația în care tronsonul de apă uzată existent nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica:  - dacă toți consumatorii deserviti de 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 existentă.  În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, se va verifica dacă proiectul depus pentru finanțare tratează și modernizarea infrastructura de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea</p>



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





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



	<p>emiterea autorizațiilor de funcționare;</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul va viza inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). <b>În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.</b></p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p><b>D. În cazul extinderii/modernizării infrastructurii de apă uzată</b> 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</p>
--	---



<p>D.</p> <p>a) <b>Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b> și</p> <p>b) <b>Autorizația de funcționare (AF)</b> a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect). sau</p> <p><b>Programul de măsuri</b> 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><b>Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>, însoțit de Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare.</p>	<p>programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să vizeze inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).</p>
---	---

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
<p>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.</p>	<p>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</p>



	situația deschiderii procedurii de insolvență.
--	--

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția în sistemul de iluminat public 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.

### 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>- <b>Raport de expertiza tehnico-economica</b> din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.</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"> <li>- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;</li> <li>- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fara TVA;</li> <li>- în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general;</li> <li>- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.</li> </ul> <p>Cheile de verificare sunt urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 &lt; 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4);</li> <li>- cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil</li> <li>- actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile</li> </ul> <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.</p> <p>În cazul proiectelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și <b>Raportul de expertiza tehnico - economică</b> din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.</p>

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 ECONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII.

**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 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/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/MJ):**

Expertul verifică 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.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare informații suplimentare - Formularul IS07.

**3.3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?**

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

Se verifică 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 școlară, medicală și socială - grădinițe, creșe, școli, centre sociale, dispensare etc;
  - creare sau modernizare și/sau extindere infrastructura servicii publice: infrastructura de transport public (stații așteptare călători etc); renovarea clădirilor publice (ex. primării), inclusiv investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile, amenajări de parcuri publice, spații afișaj informații publice, spații așteptare etc;
  - creare sau modernizare și/sau extindere infrastructura aferentă 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 bază (de dezapezire, întreținere spații verzi, salubritate, vidanajare etc);
- ❖ Cheltuieli aferente înființării sau modernizării și/sau extinderii infrastructurii legate de mentinerea și păstrarea mostenirii rurale și a identității culturale (cămine culturale și alte spații de derulare a manifestărilor culturale destinate locuitorilor);
- ❖ Cheltuieli aferente înființării sau dezvoltării și/sau dotării infrastructurii de valorificare a produselor locale (piete agro-alimentare, spații târguri 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 consultanța 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 consultanța 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 dacă costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc în bugetul indicativ. Dacă aceste costuri se regasesc în bugetul indicativ, se bifează casuta corespunzătoare din dreptul fiecărei cheltuieli neeligibile și se verifica dacă aceste costuri se regasesc în coloana de cheltuieli neeligibile.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în casuta corespunzătoare, în 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 depășesc 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 în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli eligibile de la subcap. 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+ Cap.4)

Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin Formularul IS07.

Prin transmiterea formularului IS07 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din Fișa de verificare conformitate eligibilitate - Formularul CE07 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.

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

**3.5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?**

Expertul verifica în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute sunt trecute la rubrica neeligibil.

Dacă aceste costuri respectă condiția de mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin Formularul IS07.

Prin transmiterea formularului IS de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din Fișa CE07 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.

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

**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 Observatii.

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 Observatii.*





#### **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 regaseste in Baza de Date?**

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

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

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

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

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

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

Daca prețurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date de prețuri pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin Formularul IS07 de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si-a insusit valoarea din baza de date de preturi sau bifeaza in casuta corespunzatoare NU, daca solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

##### **4.4. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?** Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de prețuri din Studiul de fezabilitate, daca declarația este semnata și ștampilată și bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrari, expertul înștiințează solicitantul prin Formularul IS07 pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de prețuri, menționând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de informații, solicitantul nu furnizeaza declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile și expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare. In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date și pentru celelalte se prezinta oferte, se bifează da și la pct. 4.1 și la pct.4.4., iar la rubrica Observații expertul va mentiona ca prețurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in 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 mdificările și completările ulterioare, expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completările și modificările ulterioare pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilita 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 dupa cum urmeaza:



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 că 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 că 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 specific 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 că 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 mbursabil			
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 fisa măsurii din SDL, respectiv valoarea maxima eligibila nerambursabila de 100.000 euro?**

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

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