



ANEXA la Ghidul Solicitantului M1/6B sesiunea 4 2024

E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

M1/6B- Îmbunătățirea competitivității zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătățirii mediului de viață, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare* (CF):

**se va prelua din Fișa de verificare a conformitatii*

Denumire solicitant:

Titlul proiectului:

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:

.....

Structura responsabilă de verificarea proiectului:

.....

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

.....

Obiectivul și tipul proiectului:

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, **art. 20, alin. (1), lit. b), d), f)**

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

Statutul juridic solicitant:.....

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....



VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

*** ATENTIE! Proiectele de infrastructura sociala nu pot fi depuse in aceasta sesiune. Ele vor face obiectul unui Apel de selectie separat.**

A. Verificarea eligibilității solicitantului			
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? <i>GAL poate solicita informatii la AFIR in vederea verificarii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI			
EG 1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG 2 GAL Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG 3 GAL Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG 4 GAL Investiția să îndeplinească standardele de mediu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG 5 GAL Investiția trebuie să fie corelată cu strategia locală / județeană/regională/natională/GAL aprobată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG 6 GAL Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea / potentialul economic în baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generală/ Hotărârea Consiliului Local)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



EG 7 GAL Investițiile să respecte planul urbanistic general in vigoare <i>(Doar pentru proiectele care prevad investitii pentru care se prezinta certificatul de urbanism)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 8 GAL Realizarea obligatorie, in cadrul proiectelor de reabilitare a constructiilor sau realizare de constructii noi, a rampelor de carucioare sau a spatiilor de asteptare pentru persoane cu handicap, batrani, femei insarcinate si copii, investitii care au caracter social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 9 GAL Ulterior finantarii <u>proiectelor de infrastructura sociala</u>, beneficiarul trebuie sa asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii / alte surse de finantare. (Doar pentru proiectele de infrastructura sociala)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 10 GAL <u>Proiectele de infrastructura sociala</u> trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale (Doar pentru proiectele de infrastructura sociala)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII			
EGS1. Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din SDL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EGS2. Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGS 3. Solicitantul trebuie sa asigure introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia (pentru proiectele care prevad investitii privind obiective de patrimoniu).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGS 4. Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional /local ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare. Se va verifica Avizul de conformitate al Operatorului Regional /local. (doar pentru proiectele care prevad investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGS 5. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

dacă aceasta nu există

Atenție!

Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul realizării verificării.

C. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
<p>1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?</p> <p>Da cu diferențe*</p> <p>* 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"/>	
<p>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 /memoriu justificativ)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională), direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Da cu diferente*			
5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D. Verificarea rezonabilității prețurilor			
1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date cu preturi de referinta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Dacă la pct. 1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date cu preturi de referinta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Dacă la pct. 1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu preturi de referinta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Dacă la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. Verificarea Planului Financiar			
1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • pentru operațiunile generatoare de venit: 90% • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – 100% • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 			
2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?			
3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? *Da cu diferite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICAREA PE TEREN (daca este cazul)	DA	NU	NU ESTE CAZUL
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

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 care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în căsuțele/câmpurile respective.

Observatii:

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, dacă este cazul);

.....

.....

.....

.....



AFIR
împreună creștem
satul românesc



Verificat si aprobat GAL CASTRA TRAIANA

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila

Verificat si aprobat GAL CASTRA TRAIANA

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

METODOLOGIA DE VERIFICARE

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilitatii proiectului

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Declarația pe propria răspundere a solicitantului - GAL poate solicita la AFIR informatii in vederea verificarii - alte documente concludente 	<p>Expertul verifică declarația și răspunsul primit de la AFIR cu privire la Registrul debitorilor AFIR</p> <p>Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p>



2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>-Secțiunea C din cererea de finanțare.</p> <p>-Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare</p> <p>- alte documente concludente</p> <p>-Baza de date GAL</p> <p>-GAL poate solicita informatii la AFIR</p> <p>-Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);</p> <p>-Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 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>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; • prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă. • verificarea în Baza de Date GAL • verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR, in baza raspunsului primit <p>► În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declarația din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare</p>



	<p>nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>
--	--

3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.</p> <p>- alte documente concludente</p>	<p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de</p>



	TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
--	--

4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>Declaratie pe proprie raspundere (secțiunea F din CF)</p> <p>Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.</p>	<p>Expertul va verifica dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență / este în incapacitate de plată. Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificatul constator (dacă este cazul), CUI (dacă e cazul)/ Certificat de înregistrare fiscală ✓ Studiul de fezabilitate/ DALI /MJ ✓ Cererea de finanțare ✓ Inventarul bunurilor / Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar /Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute /administrare , comodat (numai pentru investițiile care prevăd achiziții simple), concesiune ✓ Acte doveditoare pentru sediu / punct de 	<p>Se verifică sediul / punctul de lucru al solicitantului și dacă aceasta se află pe teritoriul GAL. Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL. Dacă solicitantul nu se regăsește în această situație, proiectul este declarat neeligibil</p>



lucru (daca e cazul)	
✓ alte documente concludente	

EG 2 GAL Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi

*** ATENTIE! Proiectele de infrastructura sociala nu pot fi depuse in aceasta sesiune. Ele vor face obiectul unui Apel de selectie separat.**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificat de inregistrare fiscala ✓ Cererea de finantare ✓ Copie CI reprezentant legal proiect <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți: ✓ În cazul ONG/ADI: actul de înființare și statutul, încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor rămasă definitivă, Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ✓ în cazul comunelor /oras nu se verifica actele de iniintare ✓ în cazul unităților de cult se va atașa actul de înființare și statutul ✓ Alte documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari ✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante 	<p>Pentru proiectele încadrate în art. 20, alin. (1), litera (b), (d), (e), (g) (corespondenta Sub-măsura 7.2 din PNDR)</p> <p>Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Societatea civilă pentru investiții în infrastructura educațională și socială - Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori - Asociații de comune - Asociații de dezvoltare intercomunitară <p>Proiectele de infrastructura sociala nu fac obiectul acestui apel de selectie</p> <p>Pentru proiectele încadrate în art. 20, alin. (1), litera (f) (corespondenta Sub-măsura 7.6 din PNDR)</p> <p>Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Societatea civilă - Comune, oras mic sub 20.000 de



	<p>locuitori</p> <p>- Instituții de cult și religioase</p> <p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A2. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul și CIF/ CUI.</p> <p>Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.</p> <p>Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înființare și statutului Așezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).</p> <p>Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.</p>
--	--

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG 3 GAL Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>Documente verificate</p> <p>Hotararea Adunarii generale a ONG / Hotararea Consiliului local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) /document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult)</p> <p>- alte documente concludente</p>	<p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea / potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie sau Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea mentenantei investiției, cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea investiției, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.



EG 4 GAL Investiția să îndeplinească standardele de mediu

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificatul de urbanism eliberat în temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PUG / PUZ ✓ Cererea de finanțare ✓ DALI / SF/ MJ ✓ alte documente concludente 	<p>Se verifica daca solicitantul si-a asumat angajamentele din declarația pe propria răspundere din Secțiunea F din Cererea de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării informațiilor din SF/ DALI/MJ, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM.</p> <p>Se verifica corelarea informatiilor din documentele prezentate.</p> <p>Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fișa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p>



EG 5 GAL Investiția trebuie să fie corelată cu strategia locală / județeană/regională/natională/GAL aprobată

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>-Extras din Strategia locală/județeană/regională/natională/GAL aprobată</p> <p>-Hotărârea de aprobare a strategiei <i>(nu e necesară pentru extrasul din SDL)</i></p>	<p>Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și SF/DALI/MJ, dacă investiția este cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală /județeană/GAL.</p> <p>Se verifică dacă există hotărârea de aprobare a strategiei. <i>(nu e necesară pentru extrasul din SDL)</i></p> <p>Dacă investiția este cuprinsă în strategie, se verifică dacă aceasta corespunde cu acțiunile eligibile din Strategia de Dezvoltare GAL Castra Traiana.</p> <p><i>Pentru proiectele încadrate în art. 20, alin. (1), litera (f) (corespondența Sub-măsură 7.6 din PNDR)</i></p> <p>Se verifică și dacă din strategie reiese faptul că obiectivul de investiție face parte din patrimoniul cultural de interes local sau este considerat un obiectiv cultural de interes local.</p>

EG 6 GAL Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea / potențialul economic al acesteia, în baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generală/ Hotărârea Consiliului Local)

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>-Studiul de fezabilitate/ DALI/MJ</p> <p>-Hotărârea Adunării generale a ONG / Hotărârea Consiliului local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) /document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult)</p>	<p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> necesitatea, oportunitatea / potențialul economic al investiției; lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției;



- alte documente concludente	<ul style="list-style-type: none">• angajamentul de a asigura mentenanța investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);• nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.
------------------------------	---

EG 7 Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general (Doar pentru proiectele care prevad investitii cu constructii-montaj)

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
-Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG / PUZ -SF/ DALI/ MJ - alte documente concludente	Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiția respectă Planul Urbanistic General Expertul verifica dacă: <ul style="list-style-type: none">• investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG: sau <ul style="list-style-type: none">• în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, 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, proiectul fiind neeligibil.

EG 8 Realizarea obligatorie, in cadrul proiectelor de reabilitare a constructiilor sau realizare de constructii noi, a rampelor de carucioare sau a spatiilor de asteptare pentru persoane cu handicap, batrani, femei insarcinate si copii, investitii care au caracter social

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> -Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG / PUZ -SF/ DALI/ MJ -Cerere de finantare - alte documente concludente 	<p>Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatului de Urbanism/ SF/ DALI/ MJ /Cererea de finanțare , daca sunt trecute in lista de cheltuieli eligibile aceste tipuri de investitii. Daca nu se regasesc in cadrul cheltuielilor eligibile, atunci proiectul este declarat neeligibil</p>

EG 9 Ulterior finantarii proiectelor de infrastructura sociala, beneficiarul trebuie sa asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii / alte surse de finantare. (Doar pentru proiectele de infrastructura sociala.)

*** ATENTIE! Proiectele de infrastructura sociala nu pot fi depuse in aceasta sesiune. Ele vor face obiectul unui Apel de selectie separat.**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> -Hotararea Adunarii generale/ Hotararea Consiliului local /document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult) -Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției - alte documente concludente 	<p>Expertul verifica daca in documentele prezentate se regasesc informatii cu privire la sustenabilitatea proiectului si susele din care aceasta va fi susținuta. In caz contrar proiectul va fi declarat neeligibil</p> <p>Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect</p>



	distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU.
--	---

EG 10 Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale (Doar pentru proiectele de infrastructura sociala.)

*** ATENTIE! Proiectele de infrastructura sociala nu pot fi depuse in aceasta sesiune. Ele vor face obiectul unui Apel de selectie separat.**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Documente de verificat: <ul style="list-style-type: none">- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale.- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (daca e cazul)- alte documente concludente	Pentru proiectele de infrastructură socială: <p>Furnizori de servicii sociale pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Societatea civilă (furnizor de servicii sociale autorizat in conditiile legii)• Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori• Parteneriate intre APL si ONG (furnizor de servicii sociale autorizat in conditiile legii) <p>Se verifica daca solcitantii au acreditare pentru furnizare de servicii sociale. De asemenea se verifica daca acestia isi pot defasura activitatea pe teitoriul GAL. Daca aceste conditii sunt indeplinite, atunci proiectul este declarat eligibil, in caz contrar proiectul este declarat neeligibil</p>

Alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii

EGS1. Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile

** ATENTIE! Proiectele de infrastructura sociala nu pot fi depuse in aceasta sesiune. Ele vor face obiectul unui Apel de selectie separat.*

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare - alte documente concludente</p> <p>Certificatul de Urbanism, după caz</p> <p>În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu: Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Certificat emis de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate), care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte și care să confirme că se poate interveni asupra obiectivului propus lui (documentația este adecvată) Lista monumentelor istorice 2015, conform</p>	<p>Se verifica incadrarea in actiunile eligibile ale masurii.</p> <p>Pentru proiectele de infrastructură socială: Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).</p> <p>În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu: Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii/ Certificatului emis de INP). Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul MCC nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015. În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale, expertul verifică dacă investiția se</p>



<p>Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B). În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului ministrului culturii de clasare și copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat. (doar pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B)</p>	<p>realizează în cadrul proiectului care prevede și restaurarea, conservarea și/ sau dotarea așezămintelor monahale și dacă drumurile aparțin așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau metoc).</p> <p>În cazul proiectelor care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:</p> <p>Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.</p> <p>Atenție! La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.</p>
---	---

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură, 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.

Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în prioritățile propuse prin documentația de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EGS2. Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Pentru infrastructura, infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:	Pentru infrastructura, infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu: Expertul verifică dacă terenul pe care se



<p>Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii si Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor/orasului /ADI, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)</p> <p>și</p> <p>În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, <i>în privința supunerii acesteia</i> controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate).</p> <p>sau</p> <p>avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)</p> <p>Pentru ONG-uri</p> <p>Documente doveditoare de către ONG-</p>	<p>amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situația în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparțin domeniului public.</p> <p>În cazul proiectelor privind infrastructura educațională/socială, expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public și este în afara incintei școlilor din mediul rural. Dacă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziție globală, expertul va ține cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente.</p> <p>-prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului (unde e cazul)</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>Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrării bunului imobil (minim 10 ani).</p> <p>Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra</p>
---	--



<p>uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare.</p> <p>-Extras de carte funciara (daca e cazul) - alte documente concludente</p>	<p>clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanțare, certifică dreptul de proprietate/folosință asupra acestora (minim 10 ani).</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> <p>De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.</p>
---	---

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenența la domeniul public, 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, proiectul fiind neeligibil.

EGS 3. Solicitantul trebuie sa asigure introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia.

(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică.</p> <p>- alte documente concludente</p>	<p>Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică.</p> <p>Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică expertul bifează căsuța DA. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.</p>



	Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru alte tipuri de investitii.
--	--

EGS4. Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional /local ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare. *(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)*

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local - alte documente concludente	Expertul verifică dacă Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Operatorului Regional/ Local atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare 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, proiectul fiind neeligibil.

EGS5. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții	Expertul verifică în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizează împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.



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

și

**b) Autorizația de funcționare pentru
infrastructura de apă uzată
(corespunzătoare pentru cel puțin
lungimea tronsonului de apă propus a se
realiza prin proiect)**

A. În cazul proiectelor care vizează înființarea
infrastructurii de apă

Expertul verifică:

a) existența Autorizației de funcționare
pentru infrastructura de apă uzată
(corespunzătoare pentru cel puțin lungimea
tronsonului de apă propus a se realiza prin
proiect)

sau

b) În situația în care tronsonul de apă
uzată existent nu acoperă întregul tronson de
apă propus a se realiza prin proiect, se va
verifica:

– dacă toți consumatorii deserviti de rețeaua
de alimentare cu apă sunt sau pot fi racordati
la rețeau 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



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



infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.

În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/ prelungirii autorizației de funcționare, se va verifica dacă, în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și modernizarea infrastructurii de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.

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



<p>C.</p> <p>a) Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și</p> <p>b) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);</p> <p>și</p> <p>c) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).</p>	<p>(constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.</p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p>C. În cazul extinderii sau modernizării infrastructurii de apă și apă uzată</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența:</p> <ul style="list-style-type: none">- Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect); <p>și a</p> <ul style="list-style-type: none">- 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). <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">• Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;• Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare; <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în</p>
--	---



D.

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

b) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se

domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul va viza inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).

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

La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.

D. În cazul extinderii/modernizării infrastructurii de apă uzată



<p>realiza prin proiect).</p> <p>sau</p> <p>Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată</p> <p>sau</p> <p>Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</p> <p>Însoțit de</p> <p>Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare.</p> <p>- alte documente concludente</p>	<p>Expertul verifică:</p> <p>Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungerii 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> <p>Expertul poate folosi aplicații software cu ajutorul cărora poate verifica părți ale proiectului din satelit.</p> <p>Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizează împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există sau dacă se respectă particularitățile acesteia, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare.</p> <p>În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.</p>
---	--

C. Verificarea bugetului indicativ.

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.

Expertul verifică în Cererea de finanțare care este actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI: H.G. nr. 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investiții menționate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanțare conform H.G. nr. 28/2008 se verifică dacă a fost atașat la dosarul cererii de finanțare documentul în baza căreia obiectivul de investiție este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 în conformitate cu Art. 15 din această hotărâre.

Dacă SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fără ca obiectivul de investiție să se înscrie în prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în cererea de finanțare trebuie să fie în corelare cu SF/DALI în ceea ce privește structura devizului general și a devizelor pe obiect prevăzut actului normativ care a stat la baza întocmirii lor.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
1.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurilor și metodologiei de elaborare a devizului	<p>Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanțare prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fișa tehnică a sub-măsurii.</p> <p>Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției.</p> <p>Bugetul indicativ se verifică astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA; - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general; - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general. <p>Cheile de verificare sunt următoarele:</p>



general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.	- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap. 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4); - cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;
Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta.	- actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile. Se verifică corectitudinea calculului. Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.

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 tipărește și se atasează la FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI.

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 a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?.

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:

a) 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 a informațiilor suplimentare.

Prin transmiterea informațiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa de verificare 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, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) 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 fișa de verificare (în baza informațiilor din răspunsul 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, 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 diferite.

c) În cazul în care o parte din investiție nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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):

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 a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ. 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/ Memoriului Justificativ.

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 a informațiilor suplimentare.

3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii ?

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fișa măsurii din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor europene 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.

Se verifică lista investițiilor și costurilor neeligibile și cu prevederile cap. 8.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.



4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională) **direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?**

Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Prin transmiterea formularului de răspuns de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa de verificare și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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 Observații.

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

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

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este trecută la rubrica cheltuieli neeligibile.

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin solicitarea de informații suplimentare.

Prin transmiterea răspunsului de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa de verificare și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite răspunsul cu bugetul corectat, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?

Taxa pe valoarea adăugată este cheltuială neeligibilă, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.



Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare în declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare.

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

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

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

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

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

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

D. Verificarea rezonabilității prețurilor.

1 Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu prețuri de Referință?

Expertul verifică dacă bunurile cu caracteristicile prevăzute în SF/ MJ și regăsite ca investiție în devizele pe obiecte sunt incluse în Baza de date cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

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

2 Dacă la pct. 1 raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu prețuri de Referință?

Dacă sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu prețuri de Referință, expertul bifează in caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atasate expertul bifează NU și prindeaza din baza de date extrasele relevante.

3 Dacă la pct. 1 raspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date cu prețuri de Referință?

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

Dacă prețurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul privind diferența dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferența dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

4 Dacă la pct. 1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mică sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mică sau egală cu 15.000 Euro.

Dacă solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mică sau egală cu 15.000 Euro, expertul notifica solicitantul pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menționând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dacă, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile pentru care nu s-au prezentat oferte devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia corespunzător.

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

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minime;
- Să conțină prețul de achiziție.

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

De asemenea, pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul va compara ofertele prezentate de solicitant cu prețurile unor bunuri de același tip și având aceleași caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, acolo unde astfel de informații sunt disponibile. În acest caz, prețul se consideră rezonabil dacă se situează într-o marjă de $\pm 10\%$ față de prețul identificat de către expertul CRFIR.

În situația în care nu sunt identificate prețuri comparabile pe Internet, verificarea se va realiza doar pe baza ofertelor prezentate de solicitant.

În baza ofertelor prezentate de solicitant și a prețurilor identificate pe internet (unde este cazul), expertul va verifica dacă valorile înscrise de beneficiar în bugetul indicativ sunt justificate din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, respectiv corespund cu ofertele identificate. În cazul bunurilor a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul

verifică dacă valoarea înscrisă în devizul bugetului corespunde cu oferta cea mai mică din punct de vedere valoric. În caz contrar, expertul va verifica dacă solicitantul a justificat corespunzător valorile înscrise în deviz. Orice depășire valorică în acest sens, trecută nejustificat în devizul bugetului devine cheltuială neeligibilă.

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

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

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

6 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice?

Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile

H.G. nr. 363/2010 cu completările și modificările ulterioare ?

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul General, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilită de AFIR 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 valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul de referință, îl va considera eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;
- în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar



modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observații decizia luată;

- în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30.01% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundată a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul sau de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În urma acestei verificări experții vor decide dacă proiectul verificat respectă rezonabilitatea prețurilor.

În plus, în cazul în care se constată costuri aferente investiției de bază, cap. 4.1 din Devizul General, mai mari decât cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situația și va solicita clarificările necesare, după caz.

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

E. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
1. Ajutor public nerambursabil			
2. Cofinanțare privată, din care:			
2.1 - autofinanțare			
2.2 - împrumuturi			
3. Buget Local			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

Formule de calcul:

Restricții

Col.3 = col.1 + col.2

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

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100

X %=procent contribuție publică

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de max. 100 % pentru investițiile propuse și nu va depăși:

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

- 90% pentru operațiunile generatoare de venit
- 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică
- 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit

2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?

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

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.

3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din ajutorul public aferent proiectului ?

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 solicită corectarea bugetului indicativ prin solicitarea de informații suplimentare.

Prin transmiterea răspunsului 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 Observații.

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 Observații.

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

*

Pe parcursul verficarilor se pot solicita informații suplimentare.

Dacă nici după transmiterea răspunsului la informațiile suplimentare solicitantul nu a clarificat / corectat aspectele semnalate, atunci Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.