

PNDR Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală!”

GALMMV Masura M4/4A Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000
Anexa nr. 11 Fisa Eligibilitate

GALMMV 1.2 L . Fișa de verificare a eligibilitatii proiectului echivalent fisa nationala E1.2L , conform cu ¹

Date solicitate	Date de completat de catre GALMMV
Denumire solicitant cf. Documente Infiintare/juridice:	
Titlu proiect	
Data înregistrării proiectului la GAL:	
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR	
Obiectivul și tipul proiectului:	
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 art. 17 (1) lit. d	
Amplasare proiect (localitate/localitati)	
Statut juridic solicitant	
<u>Date personale reprezentant legal</u>	
Nume:	
Prenume	
Funcție	

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilitatii solicitantului

¹ Fișa de evaluare generală a proiectului cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 , conform Manula Implementare sm19.2 v5, pag.220

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?	☐	☐	
2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?	☐	☐	
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?	☐	☐	
4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?	☐	☐	
Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”)			
5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014?	☐	☐	☐
6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?	☐	☐	☐

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului			
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili	☐	☐	
EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?	☐	☐	
EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți	☐	☐	
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia	☐	☐	
EG5 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului			
Secțiuni specifice			
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)	☐	☐	☐

EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. (doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă, silvică și de irigații)	☐	☐	☐
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL(EG8,9,10)

Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL			
EG8. Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură; Studii/analize de impact – în cazul investițiilor;	☐	☐	☐
EG9 .Corelarea activităților cu obiectivele planului de management	☐	☐	☐
EG10 Încadrarea zonei vizate în lista ariilor protejate Natura 2000 sau zone cu valoare naturală ridicată din UAT-uri conform tabelului1. Sau tabel 2. De la Fisa Masurii	☐	☐	☐

Atenție!

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

C. Verificarea bugetului indicativ

Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
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? Da cu diferențe* * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.	☐	☐	
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):	☐	☐	
3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile submăsurii?	☐	☐	
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? Da cu diferite*			
5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?	☐	☐	
6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?.	☐	☐	
D. Verificarea rezonabilității prețurilor			
1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?	☐	☐	☐
2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?	☐	☐	☐
3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date?	☐	☐	☐
4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?	☐	☐	☐
5 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?	☐	☐	☐
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: • 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 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 quantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? Da cu diferite	☐	☐	☐

F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL² (în Fisa de selecție)

G. Verificarea pe teren

VERIFICAREA PE TEREN	Verificare efectuată	
	DA	NU
Verificare la GALMMV	☐	☐

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT?	DA	DA cu observații*	NU**

* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție

** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT PROIECTUL ESTE:

- ☐ ELIGIBIL
☐ NEELIGIBIL

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. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 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.

² Se va face în Fisa de selecție

Aprobat	Manager / Responsabil GALMMV		Data	Semnatura + Stampila (GALMMV) ○
Verificat	Expert 2			
Intocmit	Expert 1			

Eligibilitate, V2_DEC2018, Aprobata

METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) și g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013

Atenție!

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

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

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? Documente	Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L 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. 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. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și

verificate : Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.	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. În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: <i>Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării</i> expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întâziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.
---	---

2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare? Documente verificate : Secțiunea C din cererea de finanțare. Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare Baza de date FEADR 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); Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde	Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări: • existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; • prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)” 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 prin E3.4L 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 cu proiecte FEADR; • verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanțate din alte surse. Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziție de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât și a Codului de Înregistrare Fiscală. ► 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 prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume
--	--

obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.	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. ► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă: - 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 Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații. Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.
--	--

3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? Documente verificate : Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.	Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată. Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L 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. 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. 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. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; 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?	Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de
---	---

	finanțare este neeligibilă.
--	-----------------------------

5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 651/ 2014 ? Documente verificate: Declarația pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiția întreprinderii în dificultate; Situațiile financiare aferente ultimului și penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up; Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului;	<i>Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</i> Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014, experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care au fost anexate Cererii de finanțare. Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.
--	---

6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis? Documente verificate: Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.	<i>Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”.</i> Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declarația pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2. De asemenea, expertul va verifica în Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în România (din momentul în care acesta este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile. Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită.
---	--

107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.	În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de minimis. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor este îndeplinită. <i>În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.</i>
---	---

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante; Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari: În cazul comunelor, nu se verifică niciun document 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, actele doveditoare ale sediului	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. Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate. Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică, beneficiarii eligibili sunt: a. Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora, constituite conform legislației în vigoare; b. Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure, constituite conform legislației în vigoare; c. Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislației în vigoare. <i>Documente Verificate:</i> - Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginajului) - document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)

În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală	- <i>documente de înființare</i> - <i>Documente din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri</i>
În cazul formelor asociative:	Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menționate următoarele: denumirea asociației, asociații, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director.
Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000;	Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentant legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus și corespunde informațiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.
Certificatul de înregistrare în registrul comerțului/ Statutul asociației (forme asociative) în cazul în care aceasta nu este înregistrată la ONRC,	Pentru beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică dacă în certificatul de înregistrare fiscală este specificat codul activității finanțate prin proiect. În cazul asociațiilor (formelor asociative) care nu sunt înregistrate la O.N.R.C. (nu au cod CAEN), expertul va verifica că acestea își desfășoară activitatea în domeniul forestier pe baza prevederilor din Statut referitoare la scopul și obiectivele înființării lor. De asemenea, acestea vor trebui să demonstreze că au venituri din activități economice directe.
-Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.	Pentru toți solicitanții proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică documentele depuse din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri (titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie).
Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari	

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).

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare Certificatul de Urbanism, după caz	Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică Expertul verifică dacă SF/DALI este întocmit/ă de către persoane fizice/juridice atestate în baza Ordinului nr. 576/2009 a ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Anexat la SF/DALI trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat în conformitate cu ordinul menționat mai sus. Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și SF/DALI dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă certificatul de urbanism este eliberat pentru investiția propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanțare, dacă sunt completate elementele privind tipul și numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat. În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice: 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. Atenție! La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.

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

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult) Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului, Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii (pentru proiectele de infrastructură socială)	Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea și 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 sustenabilității 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.

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/	Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;

document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult)	- 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.
Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ administrator de păduri privind implementarea proiectului	

Secțiuni specifice:

NOTĂ!

Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”.

EG.5. Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Pentru infrastructura agricolă: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ UAT-uri întocmit conform legislației în vigoare atestat prin Hotărârea Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul, Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/ sau completărilor la inventarul domeniului public, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației	Pentru infrastructura agricolă: Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului public dacă terenul pe care se amplasează proiectul sau drumul de exploatare agricolă care se modernizează este înregistrat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public. În situația în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică în documentul HCL legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparțin domeniului public. Dacă HCL include alte modificări decât cele acceptate, criteriul de eligibilitate nu este

publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (numai în situația în care în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, atestat prin hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României, drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate). Pentru infrastructura silvică: Documente care atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra: Fondului forestier în care se amplasează un drum forestier nou, din proprietatea solicitantului, incluse în amenajamentul silvic: titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie; pentru RNP dovada detinerii în administrare a terenurilor forestiere proprietate publică de către administrator se face conform legii și pe baza amenajamentelor silvice în vigoare, în condițiile regimului silvic ; Drumurilor care fac obiectul modernizării (în cazul modernizărilor drumurilor forestiere existente): Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, în cazul administratorului pădurilor statului sau 3.2.2. Procesul verbal/Protocolul de predare-primire a drumului – în cazul proprietarilor publici (UAT-uri) și privați care au primit în proprietate drumul urmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate Hotărâre a Guvernului de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al unităților administrativ teritoriale, în cazul drumurilor preluate în baza OG 96/1998 completată prin	îndeplinit. Pentru HCL este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția Prefectului pentru controlul de legalitate. Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din drumuri publice (comunale, vicinale, străzi) nu sunt eligibile dacă inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public astfel modificat nu este aprobat prin Hotărâre a Guvernului. Pentru infrastructura silvică: Pentru beneficiarii prezentei scheme expertul verifică dacă documentele de proprietate/ administrare (în cazul RNP) asupra terenului din fond forestier sunt emise pe numele proprietarului/solicitantului și dacă terenul pe care este amplasată investiția aparține acestora (sau este în administrarea acestuia în cazul RNP). Pentru persoanele juridice proprietari privați de pădure, asociații de proprietari de pădure constituite conform legii expertul verifică dacă bunul care face obiectul modernizării este cuprins în proprietatea acestora. Pentru UAT/ UAT-uri care prin proiectul depus modernizează drumuri forestiere expertul verifică documentul din care reiese că bunul aparține solicitantului, cu drept de proprietate. Pentru unitățile și filialele din structura RNP-ROMSILVA se verifică dacă terenul forestier pe care se va efectua investiția este în administrarea acestuia, conform prevederilor extraselor de amenajamentul silvic în vigoare . <i>Expertul verifică dacă există concordanță între documentele prezentate de solicitant privind instalațiile de transport din amenajamentul silvic, a Planurilor privind instalațiile de transport și harta amenajistică a fondului forestier în care este/va fi amplasată investiția.</i> În cazul în care nu există concordanțe între documentele care atestă dreptul de proprietate/administrare asupra bunurilor care fac obiectul modernizării, condiția nu este îndeplinită.
--	---

Legea 120/2004 sau în baza Legii 192/2010 cu modificările și completările aduse la aceasta de legea 99/2015. Solicitanții (UAT-uri și/sau asociațiile acestora) vor depune și Protocolul de predare-primire a drumului și a terenului aferent acestuia încheiat urmare a Hotărârii de Guvern ; sau Protocolul de transmitere a drumurilor forestiere încheiat ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau Actul de proprietate asupra drumului. Autorizația de functionare valabilă a ocolului silvic care administrează fondul forestier deservit de drumurile din proiect. Dacă este cazul : • Actele de proprietate asupra terenului din afara fondului forestier pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflat în afara perimetrului fondului forestier ; • Angajamentul solicitantului că aceste suprafețe pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflate în afara perimetrului fondului forestier vor fi incluse în fondul forestier, prin schimbarea destinației, conform legii, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.	Pentru toți solicitanții menționați la punctele a. și b. de la paragraful 2.1 din ghidul solicitantului, expertul verifică orice alt document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului fond forestier. De asemenea în cazul în care drumul forestier pentru care în proiect sunt prevăzute lucrări de modernizare/extindere a fost preluat (cumpărat) de la un alt proprietar expertul va verifica dacă a fost operată intrarea suprafeței aferente acestuia în Fișa de evidență a fondului forestier din amenajamentul silvic. Expertul verifică dacă autorizației de funcționare a ocolului silvic care administrează fondul forestier accesibilizat de drumurile din proiect este valabilă. În situația în care o parte din drumul nou, propus prin proiect, este în afara fondului forestier, solicitantul trebuie să depună la dosarul cererii de finanțare: • Actele de proprietate asupra terenului din afara fondului forestier pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflat în afara perimetrului fondului forestier; • Angajamentul solicitantului că aceste suprafețe pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflate în afara fondului forestier vor fi incluse în fondul forestier, prin schimbarea destinației, conform legii, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. În cazul în care solicitantul nu a depus actele de proprietate pentru suprafețele de teren din afara fondului forestier și/sau angajamentul menționat mai sus atunci expertul solicită acest/e document/e prin E3.4 iar în cazul în care acestea nu sunt prezentate de către solicitant atunci tronsoanele de drum nou situate în afara perimetrului fondului forestier devin neeligibile Expertul verifică dacă din doc. 3.1 reiese că
--	---

Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare.	solicitantul are drept de proprietate/folosință asupra terenului/activului fizic aferent investiției. Acordul pentru realizarea investiției pentru membrii OUA/FOUA este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor. <i>Adunarea Generală a Membrilor va depune întreaga diligență pentru a obține acordurile (declarații) de la deținătorii de teren care nu sunt membrii, precum și pentru rezolvarea oricăror divergențe/conflicte cu aceștia, și își va asuma orice impediment/prejudiciu cauzat acestora (terților).</i> Expertul verifică ca documentele prezentate la pct. 3.1 să fie emise pe numele solicitantului. Se verifică dacă documentul 5 este eliberat pe numele solicitantului și dacă datele de identificare prezentate corespund cu cele menționate în cererea de finanțare. Acest document trebuie să fie în vigoare la data depunerii cererii de finanțare și să fie certificat de OROIF. 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). Pentru ONG-uri, se verifică dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanțare, certifică dreptul de proprietate/folosință asupra acestora (minim 10 ani). În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concedent 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 concesiionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit. De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.
--	---

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.

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare

(doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de Urbanism	Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanțare, dacă investiția respectă Planul Urbanistic General Expertul verifica dacă: • investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG: sau • 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 PUG.

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.

EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
-Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.	Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere 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, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM.

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 prin E3.4L 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 CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL

Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

<i>Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL</i>	<i>Unde se verifica ?</i>	<i>Ce se verifica ?</i>
EG8. Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură; Studii/analize de impact – în cazul investițiilor;	Se verifica in Cererea de Finantare , SF/Memoriu Justificativ vs. Planul de Management (daca acesta exista)	Incadrarea activitatilor ; Existenta studiilor/analizelor de impact in documentatiile existente sau propuse
EG9 .Corelarea activităților cu obiectivele planului de management	Se verifica in Cererea de Finantare , SF/Memoriu Justificativ vs. Planul de Management (daca acesta exista)	Corelarea activităților cu obiectivele planului de management
EG.10. Încadrarea zonei vizate in lista ariilor protejate Natura 2000 sau zone cu valoare naturală ridicată din UAT-uri conform tabelului1. ,sau tabel 2. De la Fisa Masurii	Se verifica in Cererea de Finantare , SF/Memoriu Justificativ sau in Fisa Masurii incadrarea zonei	Incadrearea zonei in lista Arii protejate Natura 2000 sau HNV

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 PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
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 structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.	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. Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției. Bugetul indicativ se verifică astfel: - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, 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.
Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta.	Cheile de verificare sunt următoarele: - 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; - 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 E 1.2L 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 E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul va modifica bugetul în Fișa E1.2L 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 E3.4L, 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 E1.2L (în baza informațiilor din formularul E3.4L 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 E3.4L, 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.

c) În cazul în care o parte din investiție nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca eligibile, se va solicita, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, corectarea bugetului indicativ cu trecerea cheltuielilor aferente acestora în coloana cheltuielilor neeligibile. Dacă nu se poate recalcula din informațiile prezentate în proiect și respectiv în amenajamentul silvic, odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită și clarificări privind suprafața de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.

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 ataşa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/ 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 şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificaţiile sub-măsurii ?

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL şi/sau cele specifice tipurilor de operaţiuni, conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte şi bugetul indicativ.

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

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiţiei, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?**

Dacă aceste costuri se încadrează în procente specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fişa E1.2L şi bifează DA cu diferenţe şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuţei corespunzătoare DA/DA cu diferenţe.

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

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi 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 formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L 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 formularul E3.4L 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 aferentă 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. 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 observatii 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.

2. 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 prin formularul E3.4L 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.

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 28.342 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 formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L 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*.

F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE APLICATE DE CĂTRE GAL³

Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și **Fișa de verificare a criteriilor de selecție** întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

Atenție! Dacă în urma verificării criteriilor de selecție se constată erori cu privire la acordarea punctajelor, se vor respecta prevederile indicate la Capitolul 7.3 din Manualul de procedură.

Continut

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 1

³ Se vor verifica în Fișa de Selecție

A. Verificarea eligibilitatii solicitantului.....	1
B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului	2
<i>Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL(EG8,9,10)</i>	<i>3</i>
<i>Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL</i>	<i>3</i>
C. Verificarea bugetului indicativ	3
D. Verificarea rezonabilității prețurilor	4
E. Verificarea Planului Financiar	4
F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL (în Fisa de selectie)	5
G. Verificarea pe teren.....	5
METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) și g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013	7
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	7
A. Verificarea eligibilității solicitantului	7
B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului	11
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili	11
EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? ..	12
EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți.	14
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia	14
EG.5. Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului.....	15
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare.....	19
<i>EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.</i>	<i>19</i>
C. Verificarea bugetului indicativ.....	20
D. Verificarea rezonabilității prețurilor.	25
F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL	27