

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

GALMMV Masura 3/3A Scheme Calitate
Anexa nr. 11 Fișa Eligibilitate

Anexa Nr. 11 Fișa Eligibilitate, la **Ghid Masura M3/3A**

GALMMV 1.2 L .Fișa de verificare a eligibilitatii proiectului echivalent fișa națională E1.2

Fișa de evaluare generală a proiectului de servicii¹

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

.....²

**se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L*

Date solicitate	Date de completat de către GALMMV/OJFIR
Denumire solicitant cf. Documente Inițiere/juridice:	
Titlu proiect	
Data lansării apelului de selecție de către GAL ³	
Data înregistrării proiectului la GAL ⁴ :	
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.5	
Amplasare proiect (localitate/localitati)	
Statut juridic solicitant	
<u>Date personale reprezentant legal</u>	
Nume:	
Prenume	
Funcție	

¹ Conform Manual Implementare sM 19.2.

² Aceste informații se vor completa la nivelul AFIR

³ se completează doar de către GAL

⁴ se completează doar de către GAL

A. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilității solicitantului

Verificarea eligibilității solicitantului	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU E CAZUL
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluat din Fișa măsurii din SDL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate

Verificarea criteriilor generale de eligibilitate	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU E CAZUL
2.1 Solicitantul este entitate juridică înregistrată, Societate Comercială, ONG-uri care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea? ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2 Solicitantul are incluse în domeniile de activitate activitățile propuse a fi efectuate prin proiect	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3 Acțiunile din proiect se adresează persoanelor/producătorilor care activează în sectorul agricol, alimentar, silvic, ferme și exploatații agricole din teritoriul GALMMV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4 Solicitantul dispune de capacități tehnice și financiare necesare derulării activităților specifice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5 Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6. Proiectul se realizează în teritoriul GALMMV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁵ Obs.

Eligibilitatea GAL-urilor:

GAL –ul poate fi beneficiar direct, atât în situația în care nu au fost identificați alți beneficiari pentru măsurile din SDL destinate activității premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională, cât și în situația în care au fost identificați alți beneficiari interesați

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

3. Verificarea Buget Indicativ	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul /Da cu diferențe
3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Da cu diferențe
3.2. Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3.3. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Da cu diferențe

4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

<u>Verificarea rezonabilitatii preturilor</u>	Verificare efectuată		
	<u>DA</u>	<u>NU</u>	<u>Nu este cazul</u>
4.1. Categoria de servicii/ bunuri se regăsește în Baza de date?			
a) servicii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bunuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în Baza de date* ?			
a) servicii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bunuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3. Pentru categoriile de bunuri servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile? ⁶			
a) servicii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bunuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

<u>Verificarea Planului Financiar</u>	Verificare efectuată		
	<u>DA</u>	<u>NU</u>	<u>DA cu diferențe*</u>

⁶ Se va verifica dacă serviciile menționate în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info

<u>Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

<u>Verificarea condițiilor artificiale</u>	<u>Verificare efectuată</u>	
	<u>DA</u>	<u>NU</u>
Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;

Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:

Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.

Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect –etc.

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Proiectul este :

Eligibil

Neeligibil

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 pentru care expertul a bifat "Nu este cazul", dacă este cazul,

.....

.....

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.

Proiectele declarate NEELIGIBILE nu vor intra în etapa de selecție.

Aprobat	Manager GALMMV/Director OJFIR	Nume, Prenume	Data	Semnatura (GALMMV)/OJFIR
Avizat	Şef Serviciu SLIN OJFIR			
Verificat	Expert 2 GALMMV/OJFIR			
Intocmit	Expert 1 GALMMV/OJFIR			

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE

Atenție!

Expertul vericator 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.*

Denumire solicitant

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

Statutul juridic

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume

Prenume

Funcție

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

Titlul proiectului

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

.

Data înregistrării proiectului la GAL

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR.

Structura responsabilă de verificarea proiectului

Se va completa doar în cazul în care structura responsabilă este alta în afară de SLIN-OJFIR.

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă

Dacă este cazul, se va completa cu data înregistrării Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.

Obiectivul

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Notă!

Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare).

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării).

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?

Expertul verifică dacă solicitantul aparține Categoriei solicitanților eligibili:

- • Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
- Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare);
- Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare);
- Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare);
- Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare);
- Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările și completările ulterioare);
- ONG-uri care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea

Obs.

Eligibilitatea GAL-urilor :

GAL-ul poate fi beneficiar direct, atât în situația în care nu au fost identificați alți beneficiari pentru măsurile din SDL destinate activității premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională, cât și în situația în care au fost identificați alți beneficiari interesați

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul SDL. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR prevăzute în Apelul de selecție și fișa măsurii, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Obs. GAL –ul poate fi beneficiar direct, atât în situația în care nu au fost identificați alți beneficiari pentru măsurile din SDL destinate activității premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională, cât și în situația în care au fost identificați alți beneficiari interesați

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

Expertul GAL va solicita expertilor AFIR să verifice dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului, va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de observații. În caz contrar se va bifa “DA”, iar această condiție de eligibilitate este îndeplinită.

Expertul AFIR verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului, va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa “DA”, iar această condiție de eligibilitate este îndeplinită.

Rezultatul verificării solicitate de GAL către OJFIR cu privire la Registrul debitorilor se comunică prin intermediul formularului 2 Adresă de transmitere din manual, fără a se anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului.

1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuța DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.

1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?

Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.

2.) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul este entitate juridic înregistrată, Societate Comercială, ONG-uri care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea?

Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului din care reiese că solicitantul este entitate juridic înregistrată, Societate Comercială, ONG-uri care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea, respectiv: 1) pentru societățile comerciale (persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial) - Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al

Registrului Comerțului, Cod Unic de Înregistrare; 2) pentru ONG, inclusiv GAL – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: Extras de la Registrul asociațiilor și fundațiilor, documente statutare (Act constitutiv, Statut), inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este cazul; hotărâre judecătorească de înființare.

2.2. Solicitantul are incluse în domeniile de activitate activitățile propuse a fi efectuate prin proiect

Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile specifice menționate în Cererea de finanțare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului sau al oricărui document legal din care rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de finanțare, respectiv

1) pentru societățile comerciale (persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial) - Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, Cod Unic de Înregistrare;

2) pentru ONG, inclusiv GAL – persoane juridice de drept privat

fără scop patrimonial:

Extras de la Registrul asociațiilor și fundațiilor,

documente statutare (Act constitutiv, Statut), inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este cazul; hotărâre judecătorească de înființare.

2.3. Acțiunile din proiect se adresează persoanelor/producătorilor care activează în sectorul agricol, alimentar, silvic, ferme și exploatații agricole din teritoriul GALMMV ?

Se va verifica menționarea în grupurile tinta a beneficiarilor finali/indirecti vizati (Cererea de Finanțare, cap.4.4.) , respectiv fermierii din teritoriul GALMMV cu potențial de aderare la o schema de calitate, inclusiv alte persoane fizice/juridice-care indeplinesc condițiile de fermieri /exploatare agricola

Si condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii indirecti : să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a unei exploatații agricole (de ex., înscrierea exploatații la APIA sau în Registrul agricol).

Se va verifica în Cererea de Finanțare , cap. 4.6. rezultate dacă s-a completat numărul de :

Dosare de aplicatie estimate a fi întocmite în timpul activităților de de a fi sprijinire prin măsura dedicată sustinerii schemelor de calitate își propune să identifice și câte Dosare de candidatură pentru schema de calitate va urma a fi depuse pentru avizare în timpul activităților pregătitoare

2.4 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure capacitatea tehnică și financiară.

Pentru verificarea capacității financiare vor fi analizate situațiile financiare pentru solicitant înregistrate la Administrația Financiară – bilanț – formularele 10 și 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali. Se verifică faptul că media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-1 și n-2 (unde este cazul) este cel puțin 50% din valoarea finanțării.

2.5 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?

În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
----------------------	---

<p>Cererea de finanțare, punctul A4 Prezentarea proiectului</p>	<p>Se verifică dacă serviciile propuse sunt în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.</p> <p>Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acțiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință.</p> <p>Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.</p> <p>Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor proiectului; - numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților; - alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane; - activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține.
---	---

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu „DA” din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

2.6 Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GALMMV

Se verifica in CF , A5-amplasarea proiectului

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

3. Verificarea Buget Indicativ	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul /Da cu diferențe
3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Da cu diferențe
3.2. Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3.3. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Da cu diferențe

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în:

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.

- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate.

3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

Documente prezentate	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare Bugetul indicativ Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului	Se verifică în Cererea de finanțare activitățile propuse prin proiect și resursele alocate acestora. Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect. Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevăzută pentru fiecare capitol bugetar.

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziția cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferențele. Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de calcul, costuri care includ impozite și taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferențele.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe. Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecțiile efectuate și aduse la cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va bifa NU și va oferi explicații în rubrica Observații.

c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, expertul solicită informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuța NU și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

3.2. Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli devenind neeligibile.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează "DA" în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează "NU" și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.

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

4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regăsește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă categoria de servicii din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de

servicii. Dacă categoria de servicii se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA și atașează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maxime pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare „NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

4.3. Dacă la pct. 4.1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat o ofertă conformă pentru servicii/bunuri

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare „NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date, expertul bifează căsuța „NU ESTE CAZUL”.

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să fie datate, personalizate și semnate;
- Să conțină detalierea unor cerințe minimale;
- Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL.

a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar, bifează căsuța NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4L.

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

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

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

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

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

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

- Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;
- Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:

- cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de animare și informare bugetate separat pentru acțiunile de pregătire și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;

- cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de animare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;

- achiziționarea de servicii comune componentelor de animare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;

- Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.
- Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.

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

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

Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului.

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.

Proiectele declarate NEELIGIBILE nu vor intra în etapa de selecție.

Continut/ Fisa Evaluare/Metodologii M3/3A ; Scheme de calitate

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	2
1. Verificarea eligibilității solicitantului	2
2. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate	2
3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV	3
4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR	3
5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR	3
6.VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE	4
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI	4
METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE	6
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE	7
1.VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI	7
2.) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE	8