

## E1.2LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

### Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului MĂSURA M12/6B

#### Infrastructura sociala pentru comunitățile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială, implicit minoritati etnice din teritoriul GAL Calafat

Denumire solicitant: \_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: \_\_\_\_\_

Data lansării apelului de selecție de către GAL: \_\_\_\_\_

Obiectivul proiectului: \_\_\_\_\_

Amplasare proiect (localitate): \_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant: \_\_\_\_\_

#### Date personale reprezentant legal

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_

Funcție reprezentant legal: \_\_\_\_\_

### VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

| 1. Verificarea eligibilității solicitantului  | Rezultat verificare      |                          |               |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
|   | DA                       | NU                       | NU ESTE CAZUL |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?<br><i>(GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor depuse in vederea verificarii in sistem; verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 2. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declarația pe proprie răspundere?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 4. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <b>2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului</b>   |                          |                          |               |
| <b>EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <i>Documente Verificate</i><br>- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru  |                          |                          |               |

|  |                          |                          |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți</li> <li>- Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale</li> <li>- Certificat de acreditare a furnizorului de servicii sociale emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale</li> </ul>                     |                          |                          |  |
| <b>EG2 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <i>Documente Verificate</i><br>Declaratia pe propria raspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență  |                          |                          |  |
| <b>EG3 Investițiile vor demonstra evitarea segregării</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <i>Documente Verificate</i><br>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii  |                          |                          |  |
| <b>EG4 Proiectele trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <i>Documente Verificate</i><br>Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale   |                          |                          |  |
| <b>EG5 Investiția aduce plus valoare teritoriului/comunității locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ și/sau impactul economic, social și natural</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <i>Documente Verificate</i><br>Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții  |                          |                          |  |
| <b>EG6 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <i>Documente Verificate</i><br>- Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii<br>- Certificatul de Urbanism<br>- Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii: Raport de expertiza tehnico-economica               |                          |                          |  |
| <b>EG7 Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL Calafat</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <i>Documente Verificate</i><br>Studiul de Fezabilitate<br>și<br>Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).<br>și |                          |                          |  |

|  |                          |                          |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <p>În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, terenurile/cladirile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar (și prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate)</p> <p>Sau</p> <p>avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)</p> <p>Documente doveditoare de către furnizorii de servicii sociale sau GAL 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;</p> |                          |                          |  |
| <p><b>EG8 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții</b></p>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <p><i>Documente Verificate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extrasul din strategie care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții</li> <li>- Copia hotărârii de aprobare a strategiei</li> </ul>  |                          |                          |  |
| <p><b>EG9 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți</b></p>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <p><i>Documente Verificate</i></p> <p>Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul unei asociații), Hotărârea AGA, Declarația pe propria răspundere</p>   |                          |                          |  |
| <p><b>EG10 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare</b></p>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <p><i>Documente Verificate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG;</li> <li>- în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.</li> </ul>  |                          |                          |  |
| <p><b>EG11 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia</b></p>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <p><i>Documente Verificate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotărârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</li> </ul>  |                          |                          |  |

|  |                          |                          |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>EG12 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <i>Documente Verificate</i><br>Documente de proprietatea   |                          |                          |  |
| <b>Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL</b>  |                          |                          |  |
| <b>Nu este cazul</b>   |                          |                          |  |

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

S-a utilizat cursul de transformare

1 EURO = .....LEI  
din data de:

| Buzet Indicativ al Proiectului<br>(Valori fără TVA )  | Cheltuieli conform<br>Cererii de<br>finanțare |      | Verificare                    |      |  |      |
|---|---|------|-------------------------------|------|--|------|
|   |   |      | Cheltuieli conform<br>SF/DALI |      | Diferențe față de<br>Cererea de<br>finanțare |      |
|   | E   | N    | E                             | N    | E  | N    |
|   | 2   | 3    | 4                             | 5    | 6  | 7    |
| Denumirea capitolelor de cheltuieli   |   |      |                               |      |  |      |
| 1   | euro  | euro | euro                          | euro | euro   | euro |
| <b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>           | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului (N)   |   | 0    |                               | 0    |  | 0    |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului  | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților   | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| <b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>    | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| <b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:</b>             | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.1 Studii  | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.1.1 Studii de teren   | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.1.3. Alte studii specifice  | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații            | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.3 Expertizare tehnică   | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                         | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.5 Proiectare  | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.5.1. Temă de proiectare   | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.5.2. Studiu de fezabilitate   | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor    | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție             | 0   | 0    | 0                             | 0    | 0  | 0    |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție (N)   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 3.7 Consultanță   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2. Auditul financiar (N)  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 3.8 Asistență tehnică   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2. Dirigenție de șantier  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Construcții și instalații   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Dotări  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Organizare de șantier   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului (E)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC (N)  |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N)   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |

|  |   |          |   |          |   |          |
|--|---|----------|---|----------|---|----------|
| 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate                                     | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        |
| <b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:</b> | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)                                      |   | 0        |   | 0        |   | 0        |
| 6.2 Probe tehnologice și teste   | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        |
| <b>TOTAL</b>   | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        |
|  |   |          |   |          |   |          |
| <b>ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)</b>                                   | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        |
| <b>TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA</b>  | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        |
| <b>Valoare TVA</b>   | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        |
|  |   |          |   |          |   |          |
| <b>TOTAL GENERAL inclusiv TVA</b>  |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |

*Toate costurile vor fi exprimate în EURO și se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)*

1 Euro = .....LEI (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>> la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

**Atentie!**

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

**Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 - pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016**

| Buzet Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)  | S-a utilizat cursul de schimb 1 € = _____ Lei,<br>la data de: ____/____/____ |             |                            |             |  |             |
|---|--|-------------|----------------------------|-------------|--|-------------|
|   | Cheltuieli conform Cererii de finanțare                                      |             | Verificare GAL Calafat     |             |  |             |
|   |  |             | Cheltuieli conform SF/DALI |             | Diferențe față de Cererea de finanțare |             |
|   | Eligibile  | Neeligibile | Eligibile                  | Neeligibile | Eligibile                              | Neeligibile |
| 1   | 2  | 3           | 4                          | 5           | 6                                      | 7           |
|   | euro   | euro        | euro                       | euro        | euro                                   | euro        |
| <b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>                           | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului (N)   |  | 0           |                            | 0           |  | 0           |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului  | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                                | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| <b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - total</b>                          | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| <b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:</b>                             | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 3.1 Studii de teren   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 3.3 Proiectare și inginerie   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziție (N)   |  | 0           |                            | 0           |  | 0           |
| 3.5 Consultanță   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 3.6 Asistență tehnică   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| <b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:</b>  | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 4.1 Construcții și instalații   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic  |  | 0           |                            | 0           |  | 0           |
| 4.3 Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziții specifice | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 4.5 Dotări  | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 4.6 Active necorporale  | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| <b>Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:</b>   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 5.1 Organizare de șantier   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier  | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |
| 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de   | 0  | 0           | 0                          | 0           | 0                                      | 0           |



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finanțare   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N)                                   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| <b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)                               |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)</b>                            | 0 |   | 0 |   | 0 |   |
| Valoare TVA   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL GENERAL inclusiv TVA</b>   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |

| Plan Financiar Măsura M7/DI6B     |                      |                        |               | Euro |  |  |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|------|--|--|
|                                   | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total proiect |      |  |  |
| 0                                 | 1                    | 2                      | 3             |      |  |  |
|                                   | euro                 | euro                   | euro          |      |  |  |
| 1. Ajutor public nerambursabil    | 0                    |                        | 0             |      |  |  |
| 2. Cofinanțare privată, din care: | 0                    | 0                      | 0             |      |  |  |
| 2.1 - autofinanțare               | 0                    | 0                      | 0             |      |  |  |
| 2.2 - împrumuturi                 | 0                    | 0                      | 0             |      |  |  |
| 3. Buget Local                    | 0                    | 0                      | 0             |      |  |  |
| 4. TOTAL PROIECT                  | 0                    | 0                      | 0             |      |  |  |
| Procent contribuție publică       | ___%                 |                        |               |      |  |  |
| Avans solicitat                   | 0                    |                        |               |      |  |  |
| Procent avans                     | ___%                 |                        |               |      |  |  |

#### Formule de calcul:

Col.3 = col.1 + col.2

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

#### Restricții

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

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil \*100

| <b>3. Verificarea bugetului indicativ</b>  | <b>DA</b>  | <b>NU</b>                | <b>Nu este cazul</b>     |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <p><b>3.1</b> Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții?</p> <p><b>Da cu diferențe*</b></p> <p>* Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.</p> | <input type="checkbox"/><br><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <p><b>3.2</b> Verificarea corectitudinii ratei de schimb.<br/>Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <a href="http://www.ecb.int/index.html">http://www.ecb.int/index.html</a> (se anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate)</p>   | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> |                          |
| <p><b>3.3</b> Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?</p>   | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> |                          |
| <p><b>3.4</b> Costurile reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj?</p> <p><b>Da cu diferențe</b></p>          | <input type="checkbox"/><br><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <p><b>3.5</b> Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?</p> <p><b>Da cu diferențe</b></p>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |                          |
| <p><b>3.6.</b> TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?</p> <p><b>Da cu diferențe</b></p>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>4. Verificarea rezonabilității prețurilor</b>   |  |                          |                          |
| <b>4.1</b> Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?   | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4.2</b> Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?   | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4.3</b> Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximumul prevăzut în Baza de Date?   | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4.4</b> Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?  | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  |  |                          |                          |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 4.5 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările și completările ulterioare?  | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5. Verificarea Planului Financiar</b>   |  |                          |                          |
| 5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:<br>100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorități publice locale și Furnizorii de servicii sociale;<br>100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autorități publice locale;<br>90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de furnizorii de servicii sociale; | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă?   | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?<br><b>Da cu diferite</b>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERIFICAREA PE TEREN</b>  | <b>Verificare efectuată</b>                          |                          |                          |
|  | <b>DA</b>  | <b>NU</b>                |                          |
| <i>Verificare la GAL Calafat</i>   | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> |                          |

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT ESTE:**

- ELIGIBILELIGIBIL ȘI NESELECTAT**
- NEELIGIBIL**

*Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.*

*În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.*

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

Verificat: Expert 2 GAL Calafat

*Nume/Prenume* .....

*Semnătura*.....

*Data*.....

Întocmit: Expert 1 GAL Calafat

*Nume/Prenume* .....

*Semnătura*.....

*Data*.....

Metodologia de verificare specifică pentru  
MĂSURA M12/6B

Infrastructura sociala pentru comunitățile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială,  
implicit minoritati etnice din teritoriul GAL Calafat

**ATENȚIE:**

Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea unui criteriu.

Este obligatorie verificare tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

| DOCUMENTE DE PREZENTAT   | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE   |
|--|--|
| <b>1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</b> | <p>GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor depuse in vederea verificarii in sistem.</p> <p>Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul <a href="#">\alpacal\Debite</a></p> <p>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.</p> <p>În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În etapa Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării 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</p>  |
| <p><b>2. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 din H.G. Nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?</b></p> | <p>GAL va transmite către AFIR lista proiectelor depuse în vederea verificării în sistem. Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR.</p> <p>În situația în care solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” și cererea de finanțare este eligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va printa și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întâziere ale solicitantului. Dacă solicitantul și-a asumat Declarația pe proprie răspundere că va achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întâziere până la semnarea contractului de finanțare, din secțiunea F din cererea de finanțare prin semnarea și după caz stampilarea acesteia, expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanțare este eligibilă pentru finanțare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4G și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume declarația pe propria răspundere, expertul bifează „NU”, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiție se consideră neîndeplinită, și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>- În caz contrar expertul va bifa „NU” aceasta fiind condiție de neeligibilitate în cadrul sesiunii respective,</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>se menționează în rubrica Observații dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul). În acest caz solicitantul poate depune/redepone doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul.</p>  |
| <p><b>3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declarația pe proprie răspundere?</b></p>   | <p>Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate casuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ șampilată. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează „DA” în casuța corespunzătoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4G și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiție se consideră neîndeplinită, cererea de finanțare fiind neeligibilă.</p>  |
| <p><b>4. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?</b></p> <p><b>Documente verificate:</b></p> <p>Secțiunea C din cererea de finanțare.</p> <p><b>Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare</b></p> <p><b>Baza de date FEADR</b></p> <p><b>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)</b></p> | <p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează <b>pentru același tip de investiție</b>, prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare;</li> <li>- Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;</li> </ul> <p>GAL va transmite către AFIR lista proiectelor depuse în vederea verificării în sistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;</li> <li>- verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflate pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanțate din alte surse.</li> </ul> <p><b>- verificarea în Notificare AM POIM</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă pentru aceleași tipuri de investiții, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, aflate în perioada de monitorizare.</b></p> | <p><b>- verificarea în Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI</b></p> <p><b>- verificarea în Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM</b></p> <p>Expertul va verifica Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM.</p> <p>De asemenea, expertul va verifica „Lista obiectivelor de investiții finanțate” prin PNDL și prin PNCPIS, din Protocolul semnat cu AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI, listă care va cuprinde denumirea unității administrativ-teritoriale, titlul proiectului, denumirea obiectivului, precum și tipul investiției finanțate.</p>   |
| <p><b>Notificare AM POIM</b></p>  | <p>Expertul verifică în listele cu proiectele selectate transmise în baza Protocolului semnat între AM-PNDR, AFIR și AFM dacă prin proiectele finanțate prin PNDR 2014-2020, respectiv prin categoria Infrastructura de apă/apă uzată și prin Programul pentru protecția mediului, respectiv prin categoria protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare există situații de dublă finanțare.</p>  |
| <p><b>Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI</b></p>   | <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p>   |
| <p><b>Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM</b></p>   | <p>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 Inregistrare Fiscală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</li> <li>▪ In cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă <b>pentru același tip de investiție</b>, expertul verifică în documentul <b>“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”</b>:</li> </ul> <p>- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare</p> |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>- dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare</p> <p>Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare și cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parțial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuța DA și va solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general și devizele pe obiect și diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzătoare acestor cheltuieli se vor trece în coloana cheltuielilor neeligibile.</li> <li>- expertiza tehnică de specialitate asupra obiectivului de investiție existent și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată de un expert tehnic.</li> </ul> <p>În cazul în care în urma modificării bugetului proiectului, punctajul obținut, în urma verificării și evaluării criteriilor de selecție, scade sub pragul minim de selecție, prag sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare, proiectul va fi declarat neconform.</p> <p>Dacă în documentul <b>“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”</b> solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei.</p> <p>În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă <b>pentru alt tip de investiție</b> dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secțiunii C din Cererea de finanțare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>necesară prezentarea documentului <b>“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”</b>.<br/>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> |
|--|---|

## 2.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   |
|---|---|
| <b>Certificat de înregistrare fiscală</b><br><b>Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți;</b><br><b>Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale</b><br><b>Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru</b><br><b>Certificat de acreditare a furnizorului de servicii sociale emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale</b> | <p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A3. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul și codul fiscal.</p> <p>Se verifica conformitatea informațiilor menționate la punctul A6.2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.</p> <p>Pentru ONG, Expertul verifică dacă din documentele prezentate sunt menționate următoarele: denumirea asociației/ONG, asociației, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director.</p> <p>Pentru ONG<br/>Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea ONG (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). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul GAL.</p> <p>Se verifică dacă a fost desemnat reprezentantul legal, pentru colaborare cu GAL /AFIR, în vederea realizării proiectului propus și corespunde informațiilor din B1.3. Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante și faptul că solicitantul nu se regăsește în una din Categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare.</p> <p>Pentru proiectele de infrastructură socială:<br/>Furnizori de servicii sociale pot fi:</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>1. Furnizori publici de servicii sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu;</li> <li>- autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;</li> <li>- unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.</li> </ul> <p>2. Furnizorii privați de servicii sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;</li> <li>- cultele recunoscute de lege;</li> <li>- persoanele fizice autorizate în condițiile legii;</li> <li>- filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;</li> <li>- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) și c), la art. 77 și 78, precum și a celor prevăzute la art. 83.</li> </ul> <p>3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale:</p> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale</li> <li>- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale.</li> <li>- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți</li> </ul> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale |
|--|---|

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

Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător și în cazul ADI, dacă un membru al asociației se află în situațiile prevăzute.

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.

### **EG2. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată**

| <b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>  | <b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>  |
|--|---|
| <b>Declarația pe proprie răspundere, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți</b> | Expertul verifică declarația pe proprie răspundere.<br>Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul nu se găsește în insolvență sau în incapacitate de plată , expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

### **EG3. Investițiile vor demonstra evitarea segregării**

| <b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>   | <b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>  |
|---|---|
| <b>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii</b> | Oferirea de servicii sociale au scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile dezavantajate; dacă aceste servicii însă au ca efect separarea/izolarea grupului vulnerabil de restul societății atunci intervenția încalcă principiul non-segregării si nu este eligibila. Îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii în comunitățile marginalizate (în special în cele de romi) constituie o prioritate, însă, în cazul |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>În care comunitatea este segregată, investițiile de genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la crearea sau întărirea relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de activități comune, ideal în spațiile/facilitățile amenajate prin investiții din proiect. Dacă în comunitate există deja zone sau servicii segregate, aplicantul va explica care sunt activitățile din proiect care duc la desegregare și cum anume aceste măsuri vor produce desegregarea. Sunt considerate ca activități de desegregare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- activitățile care au ca scop reducerea sau dispariția decalajului care ține de existența/calitatea serviciilor;</li> <li>- activitățile care au ca scop micșorarea/dispariția distanței fizice între comunitatea marginalizată și restul comunității</li> <li>- activitățile desfășurate în comun de membrii grupului vulnerabil segregat și ai comunității majoritare cu scopul de a îmbunătăți relația dintre cele două comunități.</li> </ul> |
|--|--|

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul nu se creaza servicii segregate, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG4. Proiectele trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale**

| <b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>   | <b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>   |
|---|--|
| Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale | Expertul verifică dacă operaționalizarea infrastructurii se va realiza de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul operaționalizarea infrastructurii se face efectua de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG5. Investiția aduce plus valoare teritoriului/comunității locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ și/sau impactul economic, social și natural**

| <b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>  | <b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>   |
|--|--|
| <b>Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b> | Expertul verifică Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiția aduce plus valoare teritoriului/comunității locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ și/sau impactul economic, social și natural. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția aduce plus valoare teritoriului/comunității locale, respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ și/sau impactul economic, social și natural, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG6. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură**

| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE   |
|---|---|
| <p>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții)</p> <p>Certificatul de Urbanism</p> | <p>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 măsură.</p> <p>Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiția propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanțare.</p> <p>Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).</p> |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

#### **EG7. Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL Calafat**

| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE   |
|---|---|
| <p>Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii si Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).</p> <p>și<br/>În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public,</p> | <p>Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situația în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparțin domeniului public.</p> <p>Dacă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu</p> |



|   |   |
|---|---|
| <p>terenurile/cladirile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar (și prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate)</p> <p>Sau</p> <p>avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)</p> <p>Documente doveditoare de către furnizorii de servicii sociale sau GAL 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;</p> | <p>sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziție globală, expertul va ține cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.</p> <p>În cazul solicitanților publici care realizează investiții de infrastructură și pe alte terenuri publice ce nu aparțin solicitantului, ci altei unități administrative teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta și-a dat acordul pentru realizarea investiției.</p> <p>De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună / oraș, respectiv în satele componente ale comunei.</p> |
|---|---|

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente, iar în cazul infrastructurii educaționale/sociale, terenul pe care se amplasează investiția este în afara incintei școlilor din mediul rural, 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.

**EG8. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții**

| DOCUMENTE PREZENTATE   | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extrasul din strategie</li> <li>- Copia hotărârii de aprobare a strategiei</li> </ul> | <p>Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /regională /județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții precum și</p> |

|                     |
|---------------------|
| aprobarea acesteia. |
|---------------------|

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare națională, județeană, locală, expertul bifează căsuța DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană, națională, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.

**EG9. 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   |
|--|---|
| Se va verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant, Declarația pe propria răspundere | Expertul verifică în Hotărâre, Declarație, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare;<br><br>Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant/ Declarație, pentru realizarea investiției, cu referire la punctele obligatorii menționate mai sus, 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.

**EG10. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General**

| 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<br>Expertul verifica daca:<br>-investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementarilor Documentației de urbanism faza PUG:<br>sau<br>-în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementarilor Documentației de urbanism faza PUZ. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția respectă 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.

**EG11 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia**

| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE  |
|---|--|
| Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu<br><br>Hotărâre de Consiliu Local / Hotărârile de Consiliu Local (în cazul ADI) pentru implementarea proiectului<br><br>• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; | Expertul verifică în baza informațiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI) pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției |

Dacă verificarea documentelor confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 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, proiectul fiind neeligibil.

**EG12 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului**

| <b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>     | <b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>  |
|---------------------------------|---|
| <b>Documente de proprietate</b> | <p>Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situația în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparțin domeniului public.</p> <p>În cazul proiectelor privind infrastructura educațională/socială, expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public și este în afara incintei școlilor din mediul rural. Dacă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziție globală, expertul va ține cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.</p> <p>În cazul solicitanților publici care realizează investiții de infrastructură și pe alte terenuri publice ce nu aparțin solicitantului, ci altei unități administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta și-a dat</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>acordul pentru realizarea investiției.</p> <p>Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrării bunului imobil (minim 10 ani).</p> <p>Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanțare, certifică dreptul de proprietate/folosință asupra acestora (minim10 ani).</p> <p>În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situația privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investițiilor prevăzute în contract și alte clauze. În cazul în care solicitantul nu și-a respectat obligațiile contractuale sau nu deține drept de folosință asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit.</p> <p>De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.</p> |
|--|---|

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenența la domeniul public, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

#### **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.**

### 3. Verificarea bugetului indicativ

| DOCUMENTE PREZENTATE  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE   |
|---|---|
| <p>1.Studiul de Fezabilitate /Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.</p> <p>Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.</li> </ul> | <p>Se verifică Bugetul indicativ din Cererea de finanțare prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fișa tehnică a măsurii.</p> <p>Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției.</p> <p>Bugetul indicativ se verifică astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;</li> <li>- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fara TVA;</li> <li>- în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general;</li> <li>- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.</li> <li>- Cheile de verificare sunt urmatoarele:</li> <li>- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 &lt; 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4 );</li> <li>- cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil</li> <li>- actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile</li> </ul> <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.</p> <p>În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. |
|--|---|

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.

***Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, dacă se încadrează în prevederile art. 15 din HG 907/2016.***

***BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar- Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa A3 Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcție de actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI, prin bifarea casutei corespunzatoare din cererea de finanțare.***

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

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanțare corespund cu cele din devizul general și devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifează caseta corespunzatoare DA.

**Observație:**

Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4G.

Prin transmiterea formularului E3.4G de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Fișa E1.2G și bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin formularul E3.4G, expertul bifeaza NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2G (în baza informațiilor din formularul E3.4G trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzatoare 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 E3.4G, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4G.

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

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fișa măsurii și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

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

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente "second hand";
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.



- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:
  - a. dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
  - b. achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
  - c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

Lista investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

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

#### **Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR**

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

- **înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor comunitare pentru servicii sociale**

Conform art. 45 (2) (d) din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, sunt eligibile investițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

**Conform art.7 (4) din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, Costurile generale** ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaji.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanța privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile.

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

- a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
- b) sunt aferente, după caz: unor studii și / sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
- d) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții - montaj.

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

Studiile de fezabilitate și/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanții publici pentru Măsuri/ Sub-Măsuri din PNDR 2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții. Conținutul-cadru al proiectului tehnic va respecta conținutul-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"

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

- a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;
- b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor;
- c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR;
- d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii.

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifica dacă costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc în bugetul indicativ. Dacă aceste costuri se regasesc în bugetul indicativ, se bifează căsuța corespunzătoare din dreptul fiecărei cheltuieli neeligibile și se verifica dacă aceste costuri se regasesc în coloana de cheltuieli neeligibile.

Daca in urma verificarii se constata ca cheltuielile eligibile si neeligibile sunt trecute in coloanele corespunzatoare acestora, expertul bifeaza DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

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

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4G.

Prin transmiterea formularului E3.4G de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa E1.2 si bifeaza DA cu diferente si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

**3.5. Cheltuielile diverse și neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ nu sunt eligibile prin FEADR.**

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse și neprevazute sunt trecute la rubrica neeligibil.

Daca aceste costuri respecta conditia de mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4G.

Prin transmiterea formularului E3.4G de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul completeaza bugetul din fisa E1.2G si bifeaza DA cu diferente si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

**3.6. TVA este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?**

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare în declarația F.

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

Expertul verifică dacă 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 aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile.

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

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

#### **4. Verificarea rezonabilității prețurilor conform prevederilor art.8 alin.(3) lit. (a) și (b) din HG226/2015, cu modificările și completările ulterioare**

##### **4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?**

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

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

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

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

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

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

Daca prețurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date de prețuri pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4G de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si-a insusit valoarea din baza de date de preturi sau bifeaza in casuta corespunzatoare NU, daca solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

##### **4.4. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?**

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de prețuri din Studiul de fezabilitate, daca declarația este semnata și ștampilată și bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrari, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4G pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de prețuri, menționând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de informații, solicitantul nu furnizeaza declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile și expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date și pentru celelalte se prezinta oferte, se bifează da și la pct. 4.1 și la pct.4.4., iar la rubrica Observații expertul va mentiona ca prețurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli.

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

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

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

- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere de pana la 10% in plus fata de costul de referinta, pentru investitiile noi si de pana la 15% in cazul interventiilor la lucrarile existente, va considera proiectul eligibil fara a incepe o aprofundare a rezultatului;
- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere cuprinsa intre 10/15% si 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investitie la care se constata depasiri ale costurilor

specific stabilite de AFIR. Totodata acesta va solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, si prezentarea conditiilor specifice fiecarei investitii in parte, care au condus la depasirea costului specific. Expertul va decide in functie de documentele primite eligibilitatea proiectului precum si trecerea in cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate in mod corespunzator .

Decizia luata va fi justificata in detaliu ( pentru fiecare obiect de investitie analizat) la rubrica observatii din fisa de evaluare E1.2LG;

-În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere peste 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua aceeasi analiza aprofundata a proiectului ca in cazul de mai sus si va transmite proiectul impreuna cu analiza efectuata, cu punctul sau de vedere, la sediul central. Expertii de la sediul central vor evalua documentatia primita, din punct de vedere al rezonabilitatii preturilor valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare, precum si justificarile si decizia expertului CRFIR, iar in cazul in care considera necesar vor solicita informatii suplimentare. In urma acestei verificari expertii de la sediul central vor transmite printr-o nota expertului care instrumenteaza cererea de finantare punctul de vedere referitor la analiza efectuata la nivelul CRFIR, in vederea ajustarii daca este cazul a bugetului indicativ .

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

In cazul in care solicitantul refuza insusirea modificarilor decise de catre expertul CRFIR proiectul va fi declarant neeligibil.

## **5. Verificarea Planului Financiar**

| <b>Plan Financiar Totalizator Măsura M9/DI6B</b> |                             |                               |                      |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | <b>Cheltuieli eligibile</b> | <b>Cheltuieli neeligibile</b> | <b>Total proiect</b> |
| <b>0</b>   | <b>1</b>                    | <b>2</b>                      | <b>3</b>             |
|  | <b>Euro</b>                 | <b>Euro</b>                   | <b>Euro</b>          |
| <b>1. Ajutor public nerambursabil</b>            |                             |                               |                      |
| <b>2. Cofinanțare privată, din care:</b>         |                             |                               |                      |
| 2.1 - autofinanțare                              |                             |                               |                      |
| 2.2 - împrumuturi                                |                             |                               |                      |
| <b>3. Buget Local</b>                            |                             |                               |                      |
| <b>4. TOTAL PROIECT</b>                          |                             |                               |                      |
| Procent contribuție publică                      |                             |                               |                      |
| Avans solicitat                                  |                             |                               |                      |
| Procent avans                                    |                             |                               |                      |

---

**Formule de calcul:**

Col.3 = col.1 + col.2

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

**Restricții**

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

*Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil\*100*

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

Expertul verifică dacă:

- Planul financiar este completat corect.

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

Expertul verifica în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii și sunt în conformitate cu condițiile precizate, după cum urmează:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi **100% din totalul cheltuielilor eligibile** pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și nu va depăși 120.000 euro.

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

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

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

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiții. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează caseta DA, în caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4G.

Prin transmiterea formularului E3.4G 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.