

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

(M1/6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul localitatii

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

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

Denumirea solicitantului :

Titlul proiectului

Amplasare(localitate).....

Statutul juridic

Date personale (reprezentant legal)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția reprezentantului legal :.....

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilității solicitantului	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
<p>1. Cererea de finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect prin intermediul GAL)? <i>Pentru a fi acceptate cererile de finanțare nu trebuie sa se regaseasca in: registrul de inregistrare a cererilor de finanțare, registrul de inregistrare a cererilor de finanțare conforme si lista contractelor de finanțare reziliate</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF Declarația pe proprie răspundere? <i>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/ ștampilată. 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 Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare 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 neeligibila.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului			
EG 1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Documente Verificate:

Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii

si

Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarâre a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al României (copie dupa Monitorul Oficial)

si

In situatia in care in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public bunurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie globala sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie sa prezinte Hotarârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificarilor si / sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau clasificarii unor bunuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a administratiei publice locale, *in privinta supunerii acesteia* controlului de legalitate al Prefectului, in conditiile legii (este suficienta prezentarea adresei de inaintare catre institutia prefectului pentru controlul de legalitate).

sau

avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (daca este cazul)

sau

documente doveditoare de catre ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari, sau dotari conform cererii de finantare, in cazul ONG

EG2 GAL Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari eligibili

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari eligibili conform Fisei masurii din SDL:

Beneficiari directi: Societatea civila, Comune

Beneficiari eligibili directi pentru infrastructura de tip social:

- Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actorii sociali relevanti (prin actori cu expertiza relevanta se intelege acei actori care vor fi implicati in derularea uneia/unora dintre actiunile 1-5 si care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitati prin prezenta cerere de propuneri de proiecte)

- Furnizori de servicii sociale in conditiile legii

Pentru masurile cu specific educational este obligatoriu parteneriatul cu unitati scolare locale/Inspectoratul Scolar Judetean din judetul de provenienta al comunitatii marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

- Parteneriat intre autoritatea publica locala (APL) si un furnizor de servicii sociale

Documente Verificate:

-Certificatul de înregistrare fiscală

<p>-Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor (în cazul ADI/ONG)</p> <p>și</p> <p>-Actul de înființare și statutul /ONG</p> <p>-Declaratia F a cererii de finanțare</p> <p>-Acord de parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale (unde este cazul)</p> <p>-Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale pentru furnizorul de servicii sociale</p> <p>-Dovada existentei in teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru pentru furnizorul de servicii sociale</p>					
EG 3 GAL Solicitantul se angajeaza ca asigura mentenanta investitiei pe minim 5 ani de la finalizarea investitiei			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>Hotarârea Consiliului Local (Hotarârile Consiliilor locale in cazul ADI) si/sau Hotarârea Adunarii Generale a ONG/document echivalent specific fiecarei categorii de solicitant</p>					
EG 4 GAL Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia locala aprobata/judeteana/GAL			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>- Extrasul din strategie care confirma ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regionala/ judeteana / locala, corespunzatoare domeniului de investitii</p> <p>- Copia hotararii de aprobare a strategiei</p>					
EG 5 GAL Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea, in baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generala/Hotarârea Consiliului Local)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>1. Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, inclusiv Analiza Cost Beneficiu</p> <p>2. Hotarâre de Consiliu Local / Hotarârile de Consiliu Local /Hotarârea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei;</p>					
EG 6 GAL Investitiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>- Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG</p> <p><i>In situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ</i></p>					
EG 7 GAL Demonstrarea sustenabilitatii proiectului din surse proprii/alte surse de finantare (de ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p>					

<p>Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii/ Memoriu justificativ/ HCL sau Hotarrea Adunarii Generale</p> <p><i>Pentru proiectele de infrastructura sociala:</i></p> <p>-Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea sustenabilitatii investitiei</p> <p>Beneficiarii masurilor de finantare a infrastructurii sociale trebuie sa asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obtinerea finantarii in cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU;</p> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilitatii investitiei</p>			
<p>EG 8 GAL Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii, in cazul proiectelor de infrastructura sociala</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>Planul de combatere a segregarii</p>			
<p>ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTUL</p>			
<p>C1 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>Declaratia pe propria raspundere si alte documente emise de organele de decizie (Adunarea Generala/Hotarârea Consiliului Local)</p>			
<p>C2 Investitia se incadreaza in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura din cadrul SDL reprezentând investitii in infrastructura sau servicii locale de baza destinate populatiei rurale?</p> <p>Actiuni eligibile:</p> <p>- infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de tip social/educational/drumuri rurale/iluminat public</p> <p>- crearea/modernizarea infrastructurii pentru exploatarea si valorificarea potentialului local la nivelul zonelor din interiorul localitatii si anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement</p> <p>- activități legate de reabilitarea clădirilor existente și transformarea lor in centre multifunctionale, care sa aiba spatiu atat pentru activitatile sociale cat si pentru alte activitati necesare dezvoltarii localitatii, inclusiv realizarea de investitii pentru reducerea consumului de energie prin inlocuirea cu echipamente cu consum redus de energie, izolarea termica a cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor termice pe lemn sau peleti.</p> <p>- activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica, inclusiv realizarea de investitii pentru reducerea consumului de energie prin inlocuirea cu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj?			
Da cu diferențe			
3.5 Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Verificarea rezonabilității prețurilor			
<i>(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)</i>			
4.1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 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"/>
4.3 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"/>
4.4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?	<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"/>
5. Verificarea Planului Financiar			
5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:			
<ul style="list-style-type: none"> • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100% • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 	<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 de 100.000 euro?	<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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Da cu diferente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

- ELIGIBIL
 NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

Expertul 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: Manager GAL Lunca Jiului-Campia

Desnatuiului

Nume/Prenume Semnătura

DATA.....

Întocmit de: Evaluator proiecte GAL Lunca

Jiului-Campia Desnatuiului

Nume/Prenume Semnătura

DATA.....

Metodologia de verificare specifică pentru M1/ 6B

Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

EG 1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL

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) și În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public bunurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor bunuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, <i>în privința supunerii acesteia</i> controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate). sau avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)</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>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.</p> <p>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 acordul pentru realizarea investiției.</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 (minim 10 ani).</p> <p>În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situația privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investițiilor prevăzute în contract și alte clauze. În cazul în care solicitantul nu și-a respectat obligațiile contractuale sau nu deține drept de folosință asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit.</p> <p>De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.</p>

Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute / administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare	
---	--

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.

EG2 GAL Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de înregistrare fiscală Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor (în cazul ADI/ONG) și Actul de înființare și statutul /ONG Declarația F a cererii de finanțare Acord de parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale (unde este cazul) Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru furnizorul de servicii sociale	Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A3. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documentul Certificat de înregistrare fiscală: numele solicitantului, statutul și codul fiscal. Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A6.2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 6.2 și 6.2.1 prezentate: Pentru ONG, Expertul verifică dacă în documentele prezentate sunt menționate următoarele: denumirea asociației/ONG, asociației, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director. 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, activitatea desfășurându-se în teritoriul GAL. Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentant legal, pentru colaborarea cu 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 măsurii (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investiții realizate în dezvoltarea infrastructurii din interiorul localității

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

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG3 GAL Solicitantul se angajeaza ca asigura mentenanta investitiei pe minim 5 ani de la finalizarea investitiei

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant	Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local/ / Hotararea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliul Local /Hotararile de Consiliu Locale/Hotărârea Adunării Generale a ONG, pentru realizarea investiției, cu referire la punctele obligatorii mentionate 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.

EG 4 GAL Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia locala aprobata/județeană/GAL

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Extrasul din strategie Copia hotărârii de aprobare a strategiei	Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții/ si GAL

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.

EG 5 GAL Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea, in baza documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generala/Hotărârea Consiliului Local)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții, inclusiv Analiza Cost Beneficiu Hotărâre de Consiliu Local / Hotărârile de Consiliu Local /Hotărârea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la 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/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției În cazul în care se constată că același beneficiar depune mai multe proiecte pentru același tip de investiție care vizează infrastructura socială/educațională expertul solicită clarificări suplimentare care să demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării 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.

EG 6 GAL Investițiile să se facă în conformitate cu 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 Expertul verifica dacă: -investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementarilor Documentației de urbanism faza PUG sau -în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 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.

EG 7 GAL Demonstrarea sustenabilității proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare (de ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu justificativ/ HCL sau Hotărârea Adunării Generale</p> <p>Pentru proiectele de infrastructură socială:</p> <p>-Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției</p> <p>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;</p> <p><i>Documente Verificate</i></p> <p>-Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției</p>	<p>Expertul verifică în documentele cerute dacă sunt prezentate informații cu privire la sustenabilitatea proiectului</p> <p>Se verifică dacă s-a prezentat Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției</p>

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția respectă condițiile de sustenabilitate, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a

proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG 8 GAL Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii, in cazul proiectelor de infrastructura sociala

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Planul de combatere a segregarii	Se verifica existenta Planului de combatere a segregarii, in cazul proiectelor de Infrastructura sociala

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul a prezentat planul cu privire la combaterea segregarii , 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.

ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII

C1 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declarația pe propria răspundere și alte documente emise de organele de decizie (Adunarea Generală/Hotărârea Consiliului Local)	Expertul verifică declarația pe proprie răspundere. Expertul va verifica în Documentele emise de organele de decizie, dacă solicitantul se afla în incapacitate de plată

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.

C2 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
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 Certificatul de Urbanism Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1: - Raport de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat	Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investiția propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii Cererii de finanțare. Investițiile ce vizează înființarea/extinderea unei componente și modernizarea celeilalte componente complementare de apă/apă uzată pot fi tratate într-un singur proiect a carei valoare nu poate depăși valoarea maximă eligibilă alocată măsurii. În cazul proiectelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. În cazul proiectului de investiții în infrastructura rutieră de interes local solicitantul trebuie să prevadă structuri rutiere cu îmbracamini din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment; În cazul proiectelor de investiții în infrastructura rutieră de interes local care prevăd structuri rutiere cu îmbracamini de tip <i>pietruire macadam</i> , precum și îmbracamini provizorii (<i>macadam semipenetrat cu bitum, macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat cu tratamente bituminoase</i>), acestea vor fi declarate neeligibile.

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.

3. Verificarea bugetului indicativ

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

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole.

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează și se atașează FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

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 folosirea radiobutonului “Conținutul cadru al documentației tehnico economice HG 28/2008 sau HG 907/2016”, plasat în pagina 1 a cererii 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, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.

Observație:

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

Prin transmiterea formularului de către solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Fișa de evaluare generală a proiectului și bifează DA cu diferențe, motivându-și poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ din Fișa de evaluare generală a proiectului (în baza informațiilor din formularul Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare, 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 în caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare

3.3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?

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

Investițiile și cheltuielile neeligibile conform măsurii - 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 reconstruite 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.
- Nu se vor finanta infrastructuri de tip rezidential
Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a sub-masurii 19.2.

Cheltuielile eligibile pentru sprijin

a. Lucrari de infiintare, modernizare sau reabilitare a urmatoarelor tipuri de investitii:

- infrastructura de tip social/educațional/drumuri
- infrastructura pentru exploatarea si valorificarea potentialului local la nivelul zonelor din interiorul localitatii si anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement ,etc.
- activități legate de reabilitarea clădirilor existente și transformarea lor in centre multifunctionale, care sa aiba spatiu atat pentru activitatile sociale cat si pentru alte activitati necesare dezvoltarii localitatii
- investitii in iluminat public la nivel de localitate
- activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica

b. Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile

c. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare , dirigentie de santier, taxe in limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate eligibile si selectate

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in 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 în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli eligibile de la subcap. 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Dacă aceste costuri se încadrează în procente specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare.

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

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

Dacă aceste costuri respectă condiția de mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

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

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

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

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

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 în caseta corespunzatoare DA.

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

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

Daca sunt atașate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atașate 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 în 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 Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare 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 în 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 în caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrari, expertul înștiințează solicitantul prin formularul Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare 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 stabilită prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare **pentru același tip de investiție**, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate și, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului după cum urmează:

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

- În cazul în care expertul constată ca valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere de până la 10% în plus față de costul de referință, pentru investițiile noi și de până la 15% în cazul intervențiilor la lucrările existente, va considera proiectul eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;

- În cazul în care expertul constată ca valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 10/15% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investiție la care se constată depășiri ale costurilor specific stabilite. Totodată, acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, și prezentarea condițiilor specifice fiecărei investiții în parte, care au condus la depășirea costului specific. Expertul va decide în funcție de documentele primite eligibilitatea proiectului precum și trecerea în cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate în mod corespunzător .

Decizia luată va fi justificată în detaliu (pentru fiecare obiect de investiție analizat) la rubrica observații din fișa de evaluare generală a proiectului;

- În cazul în care expertul constată ca valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundată a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul sau de vedere

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

În cazul în care solicitantul refuză însușirea modificărilor decise de către expert, proiectul va fi declarat neeligibil.

5. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator Măsura M1/ 6B			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
1. Ajutor public nerambursabil			
2. Cofinanțare privată, din care:			
2.1 - autofinanțare			
2.2 - împrumuturi			
3. Buget Local			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

Formule de calcul:

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.

În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, în caz contrar expertul bifează în caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?

Expertul verifică 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 sau ONG-uri

- 100.000 euro/beneficiar

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 Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare

Prin transmiterea formularului Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

6. Verificarea Indicatorilor de Monitorizare

Se verifică dacă indicatorii din cererea de finanțare sunt corecți, în caz contrar se completează tabelul cu informația corectă.