

## E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI – M9/6B

### Fișa de evaluare generală a proiectului

#### INVESTITII

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

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

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

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

Data înregistrării proiectului la GAL: \_\_\_\_\_

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: \_\_\_\_\_

Structura responsabilă de verificarea proiectului: .....

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

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

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 20

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

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

#### Date personale reprezentant legal

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

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

#### VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	DA	NU	NU ESTE CAZUL
<b>A. Verificarea eligibilității solicitantului</b>			
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de</b>			

<b>minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“)</b>			
5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului</b>			
EG1 Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG2 Respectarea prevederilor H.G. 226/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG3 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG4 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului, cu excepția achizițiilor simple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG5 In cazul proiectelor care vizeaza achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice, aceste utilaje si echipamente sunt eligibile daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri, etc.) sau daca serviciul exista, dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG6 Investiția să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG7 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG8 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG9 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG10 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)</i>			
EG11 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există <i>(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG12 Intensitatea sprijinului este de până la 100%, cu o valoare maximă de 142.997,11 euro/proiect, indiferent de tipul investiției;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG13 Sprijinul acordat vizează investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective <i>(doar pentru proiectele ce se încadrează în art.20, alin. (1), lit. g - investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Atentie!**

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

C. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ? <b>Da cu diferențe*</b> * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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: <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/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională), direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?</p> <p><b>Da cu diferente*</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D. Verificarea rezonabilității prețurilor</b>			
<p>1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date cu prețuri de Referință?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>2 Dacă la punctul 1 răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3 Dacă la pct. 1 răspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximum prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4 Dacă la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E. Verificarea Planului Financiar</b>			
<p>1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%</li> <li>• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%</li> <li>• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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 142.997,11 euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? <b>Da cu diferite</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT</b> <b>PROIECTUL ESTE:</b> <input type="checkbox"/> <b>ELIGIBIL</b> <input type="checkbox"/> <b>NEELIGIBIL</b>			
<b>VERIFICAREA PE TEREN</b>	<b>Verificare efectuată</b>		
	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Nu este cazul</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT ELIGIBIL?	<b>DA</b>		<b>NU</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Evaluator 1 Vanta Alexandru**

**Evaluator 2 Duta Razvan Dragos**

Data

Data

Semnătura

Semnătura

*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.

.....

<b>F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE</b>		
<b>PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECȚIE</b>		<b>PUNCTAJ</b>
<b>CS1. Principiul asocierii</b>	<b>CS1.1 Parteneriat între 2 sau mai multe UAT-uri</b>	
	<b>CS1.2 Parteneriat cu o organizație administrativă/ învățământ</b>	
	<b>CS1.3 Parteneriat cu ONG</b>	
<b>CS2. Grad de acoperire a populației deservite</b>	<b>&lt;=2000 locuitori</b>	
	<b>&gt;2000 locuitori</b>	
<b>CS3. Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile</b>	<b>DA</b>	
	<b>NU</b>	
<b>CS4. Crearea de noi locuri de muncă</b>	<b>Minim un loc de muncă cu normă întreagă pe o perioadă de minim 6 luni de la operationalizarea investiției</b>	
	<b>0 locuri de muncă</b>	
<b>CS5. Solicitantul nu a mai primit sprijin anterior pentru o investiție similară</b>	<b>DA</b>	
	<b>NU</b>	
<b>Total</b>		<b>100 pct.</b>

**Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 puncte.**

**Evaluator 1 Vanta Alexandru**

**Evaluator 2 Duta Razvan Dragos**

Data

Data

Semnătura

Semnătura

## METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 20 DIN REG. (UE) NR. 1305/2013 - INVESTITII

### **Atentie!**

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

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

## VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

### A. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p><b>1.</b> Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</p> <p>Documente verificate : Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului</p>	<p>Se va verifica dacă Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului este datată și semnată</p> <p>Dacă declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p>
<p><b>2.</b> Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?</p> <p>Documente verificate : Secțiunea C din cererea de</p>	<p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare;</li><li>• prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)” din declarația pe propria răspundere din</li></ul>

<p>finanțare. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din sectiunea F din Cererea de Finanțare</p>	<p>sectiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declaratia menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p>
<p>Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea solicitantului</p>	<p>Se va verifica dacă Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea solicitantului este datată și semnată</p> <p>Dacă declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea solicitantului nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p>
<p>Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<p>► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare</li> <li>- dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare</li> </ul> <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>



<p><b>3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?</b></p> <p>Documente verificate : Cerere de finanțare completată și semnată de reprezentantul legal al solicitantului.</p>	<p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.</p>
<p><b>4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?</b></p>	<p>Se va verifica dacă Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului este datată și semnată</p> <p>Dacă declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p>
<p><b>5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ?</b></p>	<p>Se va verifica dacă Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului este datată și semnată</p> <p>Dacă declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care</p>

Documente verificate: Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului	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.
6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis?  Documente verificate: Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului	Se va verifica dacă Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului este datată și semnată  Dacă declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.

## B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

### EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL  Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;  Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari: În cazul comunelor, nu se	Se verifică dacă informațiile menționate în Cererea de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul și CIF/ CUI.  Se verifică conformitatea informațiilor în Cererea de finanțare corespund cu informațiile din documentele prezentate.  Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menționate următoarele: denumirea asociației, asociații, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director.  Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentant legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus și corespunde informațiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.  Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înființare și statutului

<p>verifică niciun document</p> <p>În cazul ONG/ ADI: actul de înființare și statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, actele doveditoare ale sediului</p> <p>În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial: Extrasul de informații de la registrul comerțului emis la data cererii de finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală</p> <p>-Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.</p> <p>Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari</p>	<p>Așezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).</p> <p>Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.</p>
---	--

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

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

#### **EG2 Respectarea prevederilor HG 226/2015.**

<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
<p>Documente verificate: Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului</p>	<p>Se va verifica dacă Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului este datată și semnată</p> <p>Dacă declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea</p>

	solicitantului nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.
--	--

**EG3 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.**

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

**EG4 Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii terenului/administrarii in cazul domeniului public al statului, cu exceptia achizițiilor simple**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform	Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situația în care în inventarul publicat în Monitorul

legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României și

În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile/terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri/terenuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, în privința supunerii acesteia 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 decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)

Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/dreptul

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. În cazul proiectelor privind infrastructura educațională, 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. 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. Pentru ONG-uri, se verifică dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanțare, certifică dreptul de proprietate/folosință asupra acestora (minim 10 ani). În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de 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

de uz, uzufruct, superficiei, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare.  SF/MJ/DALI	concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit. De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.
---	---

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

**EG5 In cazul proiectelor care vizeaza achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice, aceste utilaje si echipamente sunt eligibile daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru dezapezire, infiintare pompieri, etc.) sau daca serviciul exista, dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Documente verificate</b> Memoriu Justificativ HCL infiintare serviciu Organigrama Primariei Fise de inventar ale solicitantului	Expertul verifica daca aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru dezapezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.

**EG6 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevazute prin măsura?**

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Fișa măsurii din SDL</p> <p><b>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare Certificatul de Urbanism, după caz</b></p>	<p>Expertul verifica in baza informatiilor din Cererea de Finantare si MJ/SF/ DALI daca investitia se incadreaza in cel puțin unul din tipurile de sprijin prevazute prin fisa masurii din SDL.</p> <p>Se verifica daca certificatul de urbanism este eliberat pentru investitia propusa prin proiect, daca este valabil la data depunerii Cererii de finantare, daca sunt completate elementele privind tipul si numarul documentului de urbanism in baza caruia s-a eliberat.</p> <p><b>În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:</b></p> <p>Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru dezapezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.</p>

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

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

**EG7 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plata.**

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

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

**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
<p><b>Documente verificate</b></p> <p>Extrasul din Strategie</p>	<p>Expertul verifica daca din documentele prezentate rezulta ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala /regionala /judeteana/ locala, corespunzatoare domeniului</p>



Copia Hotararii de aprobare a Strategiei	de investitii precum si aprobarea acesteia
--	--

*Daca in urma verificarii documentelor reiese faptul ca investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare nationala, judeteana, locala, expertul bifeaza casuta **DA**. Daca in urma verificarii documentelor reiese faptul ca investitia nu se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana, nationala, expertul bifeaza casuta **NU**, motiveaza pozitia lui in liniile prevazute in acest scop la rubrica Observatii iar Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila.*

### **EG9 Investiția trebuie să respecte PUG în vigoare**

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

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

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

### **EG10 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare**

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local	Expertul verifică dacă Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ Local atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Operatorului Regional/ Local atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG11 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există**

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<b>Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b>  <b>A. a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b> <b>și</b> <b>b) Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)</b>	<p>Expertul verifică în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizează împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.</p> <p>A. În cazul proiectelor care vizează înființarea infrastructurii de apă</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența Autorizației de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect)</p> <p>sau</p>

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

– dacă toți consumatorii deserviti de rețeaua de alimentare cu apă sunt sau pot fi racordati la rețeaua de colectare ape uzate, caz în care criteriul de eligibilitate este îndeplinit.

- dacă în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.

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

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

B. În cazul extinderii/ modernizării unui tronson a

<p><b>B.</b></p> <p><b>a) Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b></p> <p>și</p> <p><b>b) Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect</b></p> <p>și</p> <p><b>c) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)</b></p>	<p>infrastructurii de apă:</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența:</p> <p>-Autorizației de funcționare pentru infrastructura de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin lungimea tronsonului de apă propus a se realiza prin proiect;</p> <p>și a</p> <p>- Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă, de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect)</p> <p>b)</p> <p>În situația în care lungimea tronsonului de apă uzată nu acoperă întregul tronson de apă propus a se realiza prin proiect, se va verifica dacă, în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/ prelungirii autorizației de funcționare, se va verifica dacă, în cadrul proiectului depus pentru finanțare este tratată și modernizarea infrastructurii de apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare</p>
---	---

<p><b>C.</b></p> <p><b>a) Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții</b></p> <p><b>și</b></p> <p><b>b) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);</b></p> <p><b>și</b></p> <p><b>c) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apă (pentru</b></p>	<p>ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată existentă, dacă este cazul.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.</p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p>C. În cazul extinderii sau modernizării infrastructurii de apă și apă uzată</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>a) existența:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizației de funcționare a infrastructurii existente de apă uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect);</li> </ul> <p>și a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizației de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apă (pentru infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).</li> </ul>
---	---

**infrastructura de apă de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).**

b) În situația în care infrastructura de apă/apă uzată existentă a fost pusă în funcțiune și se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizațiilor de funcționare de către organele competente în domeniul gospodăririi apelor, mediului și sănătății publice, expertul verifică:

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare;

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

În situația în care pentru infrastructura de apă existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei

<p><b>D.</b></p> <p><b>a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și</b></p> <p><b>b) Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect).</b></p> <p><b>sau</b></p> <p><b>Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată</b></p> <p><b>sau</b></p> <p><b>Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b></p> <p><b>însoțit de</b></p> <p><b>Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare.</b></p>	<p>destinată consumului uman (constând în extinderea capacităților pentru sursele de apă, stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, prevederile menționate anterior referitoare la infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi îndeplinite.</p> <p>La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceeași lungime, funcțional și autorizat.</p> <p>D. În cazul extinderii/modernizării infrastructurii de apă uzată</p> <p>Expertul verifică:</p> <p>Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii existente de apa uzată (pentru infrastructura de apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se realiza prin proiect.</p> <p>În situația în care pentru infrastructura de apă uzată existentă, autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se află în perioada de monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, proiectul trebuie să vizeze inclusiv realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor impuse de către autoritățile competente în programele de măsuri în vederea respectării normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei epurate (constând în extinderea capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, etc).</p>
--	---

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizează împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există sau dacă se respectă particularitățile acesteia, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare.

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** Intensitatea sprijinului este de până la 100%, cu o valoare maximă de 142.997,11 euro/proiect, indiferent de tipul investiției;

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de Finantare – Bugetul I	Expertul verifică în CF dacă valoarea sprijinului solicitat este de maxim 142.997,11 euro

**PENTRU TIPURILE DE PROIECTE CE SE INCADREAZA ÎN ART.20, alin. (1), lit. g - Investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor:**

**EG13** Sprijinul acordat vizează investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective;

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
SF/DALI	Expertul verifică în SF/DALI dacă sprijinul acordat vizează investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective;

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că se respectă acest criteriu de eligibilitate, 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.

### **C. Verificarea bugetului indicativ.**



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

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă SF/DALI este întocmit în baza H.G. nr. 907/2016.

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>1.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.</p> <p>Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta.</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"> <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, fără TVA;</li> <li>- în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general;</li> <li>- în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.</li> </ul> <p>Cheile de verificare sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 &lt; 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );</li> <li>- cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil;</li> </ul> <p>- actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile.</p> <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.</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 tipărește și se atasează la E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI.

#### MATRICEA DE VERIFICARE A BUGETULUI INDICATIV

Buget indicativ (Euro)

Conținutul cadru al SF/DALI conform H.G. nr. 907/2016:

S-a utilizat cursul de transformare 1 Euro = .....LEI din data  
de: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Euro

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Verificare			
			Cheltuieli conform SF/DALI		Diferențe față de Cererea de finanțare	
Denumirea capitolelor de cheltuieli	E	N	E	N	E	N
1	2	3	2	3	2	3
<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	0	0	0	0	0	0

utilităților						
<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	0	0	0	0	0	0

execuție						
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		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 <b>(E)</b>	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		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		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 <b>(N)</b>		0		0		0
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	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 <b>(N)</b>		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>	0		0		0	

**1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?.**

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

Observație:

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

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în Fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe , motivându-și poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2L (în baza informațiilor din formularul E3.4L trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul , și bifează caseta corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dacă aceste costuri se încadrează în procente specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în

acest scop la rubrica Observații Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E3.4L cu bugetul corectat, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

#### **D. Verificarea rezonabilității prețurilor.**

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

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

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

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

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

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

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

Dacă prețurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4L de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferența dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

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

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

Dacă solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor,

menționând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dacă, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile pentru care nu s-au prezentat oferte devin neeligibile și expertul modifica bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia corespunzător.

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

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

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice codul CAEN din Certificatul Constatator ONRC al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

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

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

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

În baza ofertelor prezentate de solicitant și a prețurilor identificate pe internet (unde este cazul), expertul va verifica dacă valorile înscrise de beneficiar în bugetul indicativ sunt justificate din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, respectiv corespund cu ofertele identificate. În cazul bunurilor a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul verifică dacă valoarea înscrisă în devizul bugetului corespunde cu oferta cea mai mică din punct de vedere valoric. În caz contrar, expertul va verifica dacă solicitantul a justificat corespunzător valorile înscrise în deviz. Orice depășire valorică în acest sens, trecută nejustificat în devizul bugetului devine cheltuială neeligibilă.

## **5 Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile**

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

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul General, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții

Expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ și notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale bugetului sunt menționate la rubrica Observații.

**6 Pentru lucrări, există în SF/DALI declarația proiectantului semnată și șampilată privind sursa de prețuri ?**

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrari, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de prețuri, menționând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informații, solicitantul nu furnizează declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

## E. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
<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:

$$\text{Col.3} = \text{col.1} + \text{col.2}$$

$$\text{R.4} = \text{R.1} + \text{R.2} + \text{R.3}$$

$$\text{R.2} = \text{R.2.1} + \text{R.2.2}$$

### Restricții

$$\text{R.1, col.1} = \text{grad de intervenție} \% \times \text{R.4, col.1}$$

$$\text{Procent avans} = \text{Avans solicitat} / \text{Ajutor public nerambursabil} * 100$$

$$\text{X \%} = \text{procent contribuție publică}$$

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

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

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum:

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

**2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 142.997,11 euro?**

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

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

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

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

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

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

## **F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE APLICATE DE CĂTRE GAL**

### **CS1 - Principiul asocierii**

#### **CS1.1 Parteneriat între 2 sau mai multe UAT-uri – 20 pct.**

*Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă un document din care rezultă constituirea unui parteneriat între 2 sau mai multe UAT-uri în vederea depunerii și derulării proiectului.*

*Se vor puncta, de asemenea, proiectele depuse de ADI.*

#### **CS1.2 Parteneriat cu o organizație administrativă/ învățământ – 20 pct.**

*Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă un document din care rezultă constituirea unui parteneriat cu o organizație administrativă/ învățământ în vederea depunerii și derulării proiectului.*

#### **CS1.3 Parteneriat cu ONG – 20 pct.**

*Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă un document din care rezultă constituirea unui parteneriat cu o ONG în vederea depunerii și derulării proiectului.*

**CS2. Grad de acoperire a populatiei deservite:**

- ≤2000 locuitori – 20 pct.
- >2000 locuitori – 40 pct.

*Punctarea acestui criteriu se va face in baza mentiunilor din Cererea de Finantare – Sectiunea Indicatori de monitorizare – populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite.*

**CS3. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile:**

- DA – 10 pct.
- NU – 0 pct.

*Punctarea acestui criteriu se va face in baza mentiunilor din SF/MJ/DALI.*

*Se vor puncta proiectele care propun investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in scopul operationalizarii investitiei de baza.*

**CS4. Crearea de noi locuri de munca:**

- Minim un loc de munca cu norma intreaga pe o perioada de minim 6 luni de la operationalizarea investitiei – 10 pct.
- 0 locuri de munca – 0 pct.

*Punctarea acestui criteriu se va face in baza mentiunilor din SF/MJ/DALI.*

*Se vor puncta proiectele care prevad crearea a minim un loc de munca cu norma intreaga sau a mai multor locuri de munca cu norma partiala care cumulate genereaza o norma intreaga pe o perioada de minim 6 luni de la operationalizarea investitiei. Operationalizarea investitiei presupune perioada de dupa receptia finala a lucrarilor in cazul proiectelor C+M, respectiv perioada de dupa predarea/primirea bunurilor ce fac obiectul investitiei.*

**CS5. Solicitantul nu a mai primit sprijin anterior pentru o investitie similara:**

- DA – 0 pct.
- NU – 20 pct.

*Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in Cererea de Finantare/Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila pentru aceleasi tipuri de investitii intocmit de solicitant.*

*Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara.*

**Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 de puncte.**

**În cazul egalității de puncte selecția se va prioritiza în funcție de următoarele criterii (în această ordine):**

**CS4 - Crearea de noi locuri de muncă. Vor avea prioritate proiectele în care vor fi create mai multe locuri de muncă.**

**CS2 - Grad de acoperire a populatiei deservite**

**CS3 - Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile**