Anexa nr. 4 la Hotărâre AG nr…../2023

E1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), d), f) din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Sub-măsura 7.2 RSP ”Infrastructură pentru servicii publice și sociale”

Acțiunea .....

Denumire solicitant:

.....

Titlu proiect:

.....

.....

Statut juridic solicitant:

.....

Data lansării apelului de selecție de către GAL: .....

Data înregistrării proiectului la GAL: .....

Obiectivul și tipul proiectului:.....

.....

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

Amplasare proiect (localitate):.....

Date personale reprezentant legal

Nume: .....

Prenume:.....

Funcţie reprezentant legal:.....

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilității solicitantului	**Rezultatul verificării**		
	DA	**NU**	**NU ESTE CAZUL**
1. Solicitantul este înregistrat cu debite în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	□	□	
2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?	□	□	
Punctele 1,2 se vor verifica prin transmiterea unei solicitări de verificare de către GAL către OFJIR Harghita, care va transmite o adresă în termen de 2 zile de la data înregistrării.			
3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?	□	□	
Documente Verificate: Declarația F din cererea de finanțare			
4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“)	□	□	□
Punctul 4 se va verifica prin transmiterea unei solicitări de verificare de către GAL către OFJIR Harghita, care va transmite o adresă în termen de 2 zile de la data înregistrării.			
5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014?	□	□	□
6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat?	□	□	□
Documente Verificate: Declarația de minimis 20.2 Punctul 6 se va verifica prin transmiterea unei solicitări de verificare de către GAL către OFJIR Harghita, care va transmite o adresă în termen de 2 zile de la data înregistrării.			
B. Verificarea condițiilor de eligibilitate	**DA**	**NU**	**NU ESTE CAZUL**
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: - asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu,	□	□	□

- unități de cult, ☐ - composesorate, asociați composesorale ☐ - Entități publice: autorități publice locale și unități aflate în coordonarea sau subordinate acestora la nivel de comune din zona, orașul Sovata (UAT) ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

Documente Verificate: Cererea de finanțare, Declarația, F, 7, 20.6

- Declaratia pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finantare.
- Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiintare și statutul, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți,
- Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înființare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL.

Pentru proiectele de infrastructură socială:
- furnizori de servicii sociale care pot fi:

1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:
- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;
- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

2. Furnizorii privati pot fi:
- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;
- cultele recunoscute de lege;
- persoanele fizice autorizate în conditiile legii;
- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;

- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83. **3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale:** Documente Verificate: - Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale - Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru. - Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți - Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale			
EG2 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute în fișa sub-măsurii din SDL 7.2 RSP, astfel: - **acțiunea R:** infrastructură specifică pentru integrarea comunităților marginalizate (în special comunității rrome) - **acțiunea S:** dezvoltarea și/sau înființarea serviciilor sociale, pentru că nu sunt prezente serviciile sociale respective în mai multe commune. - **acțiunea P:** sprijin pentru dezvoltarea și/sau înființarea serviciilor de bază din teritoriu.	□	□	
Documente de verificat: Cererea de finanțare, 1, fișa sub-măsurii Se vor verifica următoarele documente: - Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ; - Fișa măsurii din SDL; Pentru proiectele de infrastructură socială se va verifica tipul de infrastructură. Nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare). Documente verificate: Viabilitatea proiectului			
EG3 Solicitantul trebuie să angajeaze să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată.	□	□	
Documente de verificat: 6, 6.1 Hotărârea Consiliului Local și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant;			
EG4 Beneficiarul trebuie să facă dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează investiția.	□	□	
Documente Verificate: 3			

Documente solicitate pentru teren/imobil (clădiri și/sau teren)			
EG5 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.	□	□	
Documente verificate: 1 SF/DALI/MJ**, 2** Certificat de Urbanism**,** 3 Documente solicitate pentru teren/imobil (clădiri și/sau teren)**, 7** Documente constitutive/de înființare ale solicitantului**, 17** PT În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul GAL, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, iar investiția să se realizeze pe teritoriul GAL.			
EG6 Operațiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală.	□	□	
Documente verificate: Doc. 1 Studiul de fezabilitate/DALI/ MJ Se verifică dacă obiectivele descries în cadrul acestor documente contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul fișei sub-măsurii 7.2RSP din SDL.			
EG7 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.	□	□	
Documente verificate: 6 Hotărârea Consiliul local/ Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG**, 6.1** Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției Se verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): - necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; - lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; - angajamentul să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată. - numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi; - caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); - agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); - nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului; - angajamentul de asigurare a cofinantarii, dacă este cazul. **Pentru proiectele de infrastructură socială**, se verifică declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției din surse proprii sau prin obținerea finanțării			

în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU pe o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți.			
EG8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare	□	□	□
Documente verificate: 2 Certificat de urbanism dacă este valabil, dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism. Se aplică doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism.			

Observații:.....
.....
.....

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

S-a utilizat cursul de transformare

1 EURO = ……..LEI

din data de :.....

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	**Cheltuieli conform Cererii de finanţare**		**Verificare**			
Denumirea capitolelor de cheltuieli			**Cheltuieli conform SF/DALI/MJ**		**Diferenţe fată de Cererea de finanţare**	
	E	**N**	**E**	**N**	**E**	**N**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	euro	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:						
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)**						
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului						
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială						
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor						

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii						
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:						
3.1 Studii						
3.1.1 Studii de teren						
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului						
3.1.3. Alte studii specifice						
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii						
3.3 Expertizare tehnică						
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor						
3.5 Proiectare						
3.5.1. Temă de proiectare						
3.5.2. Studiu de prefezabilitate						
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general						
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor						
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie						
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie						
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)						
3.7 Consultanţă						

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii						
3.7.2. Auditul financiar **(N)**						
3.8 Asistenţă tehnică						
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului						
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor						
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii						
3.8.2. Dirigenţie de şantier						
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:						
4.1 Construcţii şi instalaţii						
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale						
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj						
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport						
4.5 Dotări						
4.6 Active necorporale						
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:						
5.1 Organizare de şantier						
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier						
5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)**						
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului						

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare **(N)**						
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii						
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii						
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC **(N)**						
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare						
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)**						
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate						
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:						
6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)**						
6.2 Probe tehnologice şi teste						
TOTAL						
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)						
TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA						
Valoare TVA						
TOTAL GENERAL inclusiv TVA						

Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ/ DALI

1 Euro = ...LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriul justificativ/ DALI)

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

S-a utilizat cursul de transformare
1 Euro = ……..LEI
din data de:____/____/_____

Buget Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)	*S-a utilizat cursul de schimb* ***1 EURO*** = _____ ***Lei,*** *la data de: / /*					
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare		**Verificare**			
Denumirea capitolelor de cheltuieli			**Cheltuieli conform SF/DALI/MJ**		**Diferenţe faţă de Cererea de finanţare**	
	Eligibile	**Neeligibile**	**Eligibile**	**Neeligibile**	**Eligibile**	**Neeligibile**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	euro	*euro*	*euro*	*euro*	*euro*	*euro*
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care:						
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N)						
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului						
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială						
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total						

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:						
3.1 Studii de teren						
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii						
3.3 Proiectare şi inginerie						
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N)**						
3.5 Consultanţă						
3.6 Asistenţă tehnică						
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:						
4.1 Construcţii şi instalaţii						
4.2 Montaj utilaj tehnologic						
4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj						
4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice						
4.5 Dotări						
4.6 Active necorporale						
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:						
5.1 Organizare de şantier						

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier						
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului						
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare						
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)**						
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:						
6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)**						
6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie						
TOTAL GENERAL						
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)						
Valoare TVA						
TOTAL GENERAL inclus v TVA						

Plan Financiar Sub-Măsura 7.2 RSP *Euro*			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	*Euro*	*Euro*

1. Ajutor public nerambursabil			
2. Cofinanţare privată, din care:			
2.1 - autofinanţare			
2.2 - împrumuturi			
3. Buget Local			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuţie 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

Restricţii

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

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *100

3. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	NU ESTE CAZUL
3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul justificativ? ***Da cu diferenţe**** * Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare faţă de bugetele anexate proiectelor.	□	□	
3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb.	□	□	

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/MJ/DALI)			
3.3 Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii?	□	□	
3.4 Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? Da cu diferenţe*	□	□	
3.5 Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?	□	□	
3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?	□	□	
4. Verificarea Planului Financiar			
4.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși: • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%	□	□	□
4.2 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 190.000 euro?	□	□	
4.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?	□	□	□

VERIFICAREA PE TEREN	Verificare efectuată	
	DA	NU
Verificare la GAL	□	□

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

- € **ELIGIBIL**

- € **NEELIGIBIL**

Observatii:
Se detaliază:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,
- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.
Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) 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.

Verificat: Expert 2 GAL Sóvidék-Hegyalja HACS

Nume/Prenume.....

Semnătura .....

Data...../ ...../ .....

Întocmit: Expert 1 GAL Sóvidék-Hegyalja HACS

Nume/Prenume.....

Semnătura .....

Data...../ ...../ .....

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

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	**PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE**
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? Documente verificate : Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.	Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite – **informații solicitate de la OJFIR Harghita.** În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi 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” şi cererea va fi declarată neeligibilă. În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi 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” şi cererea va fi declarată neeligibilă. În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: *Verificarea conformității şi eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării* expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.

2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? Documente verificate : Secţiunea C din cererea de finanțare. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secţiunea F din Cererea de Finanțare Baza de date FEADR Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare); Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.	Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări: ● existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; ● prin existenţa semnăturii şi după caz a ştampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)*” din declaraţia pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul îşi asumă toate punctele din declaraţia menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secţiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. ● verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; ● verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte surse. Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală. – **informații solicitate de la OJFIR Harghita.** ►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secţiunea F din cererea de finanţare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanţare şi din documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă.

	►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă: - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare -dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanţare Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.
3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secţiunea (F) din CF? Documente verificate : Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.	Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată. Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente 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 casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.

4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?	Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. – **informații solicitate de la OJFIR Harghita.** Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.
5. Solicitantul se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate", așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 651/ 2014 ?	Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL". Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014, experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale care se vor solicita suplimentar de către experți. Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.
6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat? Documente verificate: Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.	*Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"). În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL".* Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declarația pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2. De asemenea, expertul va verifica în **Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis** acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în

	România (din momentul în care acesta este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile. – **date solicitate de la OJFIR** Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită. În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă de ajutor de minimis. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind cumulul ajutoarelor este îndeplinită. *În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.*

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	Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI. Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate. **Beneficiari pot fi:**

teritoriul GAL; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante; Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari: În cazul comunelor, nu se verifică niciun document În cazul ONG: actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului În cazul formelor asociative: Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000; Certificatul de înregistrare în registrul comerţului/ Statutul asociației (formei asociative) în cazul în care aceasta nu este înregistrată la ONRC, -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari	- asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, - unități de cult, - composesorate, asociați composesorale - Entități publice: autorități publice locale și unități aflate în coordonarea sau subordinate acestora la nivel de comune din zona, orașul Sovata (UAT) **Pentru proiectele de infrastructură socială:** Furnizori de servicii sociale pot fi: **1. Furnizori publici** de servicii sociale: - structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; - autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari; - unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. **2. Furnizorii privati** de servicii sociale: - organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL; - cultele recunoscute de lege; - persoanele fizice autorizate în conditiile legii; - filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare; - operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

	3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale: *Documente Verificate:* - Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale - Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale. - Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți - Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înființare și statutului Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc). Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL	**Se va verifica încadrarea, astfel:**

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare **Doc. 2 Certificatul de Urbanism, după caz**	**acțiunea R:** infrastructură specifică pentru integrarea comunităților marginalizate (în special comunității rrome) **acțiunea S:** dezvoltarea și/sau înființarea serviciilor sociale, pentru că nu sunt prezente serviciile sociale respective în mai multe commune. **acțiunea P:** sprijin pentru dezvoltarea și/sau înființarea serviciilor de bază din teritoriu. **Pentru proiectele de infrastructură socială:** Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial. Infrastructurile aferente unităților sociale cu cazare/ găzduire pe perioadă temporară/ determinată și serviciile sociale aferente (ex.; locuințe protejate, centre maternale, centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice etc.) pot fi finanțate în cadrul PNDR în măsura în care acestea răspund unei nevoi comunitare identificate în SDL și îndeplinesc condițiile specifice de acreditare. **În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:** Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei. **Atenție!** La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.

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

Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii", criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate Doc. 6 Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) şi/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant Doc. 6.1 Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției (pentru proiectele de infrastructură socială)	Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): ● necesitatea, oportunitatea şi potențialul economic al investiţiei; ● lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; ● angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți; ● caracteristici tehnice ale nvestiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); ● nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU,

	prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU.

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

EG4 Beneficiarul trebuie să facă dovada proprietății / administrării terenului pe care se realizează investiția.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate: **3. Documente solicitate pentru teren şi/sau imobil** **Pentru infrastructura socială:** Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru Lucrari de Interventii si Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte	Se va verifica dacă investiția din cadrul proiectului corespunde cu documentele prezentate la punctul 3 din Lista Documentelor E din Cererea de finanțare. **Pentru infrastructura socială:** Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia 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 poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin domeniului public. În cazul proiectelor privind infrastructura educaţională/socială, expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public şi este în afara incintei şcolilor din mediul rural. Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac

Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate) – dacă este cazul sau avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) **Pentru ONG-uri** Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare.	obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 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 solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei. Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării terenului perioada de delegare a fiind de minim 10 ani. Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau folosinţă, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora (minim10 ani). În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit. De asemenea expertul verifică dacă investiţia se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul beneficiarul dovedește dreptul de proprietate/folosință asupra terenului/clădirii unde se realizează investiția, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG5 Investiția, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Sóvidék-Hegyalja HACS.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate: **1.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** **2.Certificatul de Urbanism, după caz** **3. Documente solicitate pentru teren și/sau imobil** **7.Documente constitutive/de înființare ale solicitantului** **17.Proiectul tehnic, după caz**	În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul GAL, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, iar investiția să se realizeze pe teritoriul GAL, astfel: - județul Mureș, orașul Sovata, satele Căpești, Ilieși și Săcădat; - județul Harghita, comunele: o Vărșag; o Satu Mare; o Brădești: Brădești, Târnovița; o Dealu: Dealu, Fâncel, Sâncrai, Tămașu, Tibod, Ulcani, Valea Rotundă; o Corund: satele Atia, Calonda, Corund, Fântâna Brazilor, Valea lui Pavel; o Praid: satele Ocna de Sus, Ocna de Jos, Praid, Șașvereș, Bucin, Becaș; o Lupeni: satele Bisericani, Bulgăreni, Firtușu, Lupeni, Morăreni, Păltiniș, Păuleni, Săncel, Satu Mic; o Zetea: satele Subcetate, Izvoare, Deșag, Șicasău, Zetea.

EG6 Operațiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate: **1.Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/**	Se va verifica dacă operațiunile prevăzute în Studiul de fezabilitate/DALI/ MJ contribuie la

Memoriu Justificativ întocmite conform legislației în vigoare	îndeplinirea obiectivelor fișei sub-măsurii 7.2RSP din SDL.

EG7 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate: **1.**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)	Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată • caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.din SDL.

EG8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate: **2.**Certificat de urbanism	Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare, dacă investiția respectă Planul Urbanistic General Expertul verifica dacă: - investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG: sau - în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul

	reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.

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 şi 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 şi calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.

Expertul verifică în Cererea de finanțare care este actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI: H.G. nr. 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investiții menționate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanțare conform H.G. nr. 28/2008 se verifică dacă a fost atașat la dosarul cererii de finanțare documentul în baza căreia obiectivul de investiție este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 în conformitate cu Art. 15 din această hotărâre.

Dacă SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fără ca obiectivul de investiție să se înscrie în prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
1.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului	Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanțare prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fișa tehnică a sub-măsurii. Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiției. Bugetul indicativ se verifică astfel: - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA; - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea" din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general; - în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general. Cheile de verificare sunt următoarele:

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta.	- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4); - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil; - actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile. Se verifică corectitudinea calculului. Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.

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

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format şi se atasează la E 1.2L FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII A PROIECTULUI.

1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi 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 finanţare corespund cu cele din devizul general şi 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 încategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor 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 , motivandu-și poziţia 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 bifeaza NU și își motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi 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 corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzatoare DA/DA cu diferente.

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

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

Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va ataşa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ 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 şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

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

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

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

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

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

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și își motivează poziţia 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 poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

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

Cererea de finanţare 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 excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia 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, şi bifează DA în căsuţa corespunzătoare.

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

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

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

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

4.1. Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică ?

Expertul verifică dacă gradul de intervenție este de max. 100 % pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate şi nu va depăşi:

Expertul verifică dacă gradul de intervenţie publică este de maxim:

- 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit

4.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?

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 şi sunt în conformitate cu condițiile precizate.

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

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășeste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

4.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum 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 investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi 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 poziţia 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 poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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