



ANEXA 12

MANUAL DE PROCEDURĂ ȘI EVALUARE GENERALĂ
METODOLOGIA DE VERIFICARE
MĂSURA M1/6B
„DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA SATELOR DIN
TERITORIUL GAL MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR”
din cadrul
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
GAL MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR

Versiunea 01/2024



A. Metodologia de verificare a conformității

Expertul GAL efectuează verificarea documentației originale și a copiilor, depuse pe suport de hârtie, cât și corespondența cu cele pe pe CD, depuse în forma solicitată prin Ghid.

Se verifica de asemenea daca documentatia a fost depusa in termenul precizat în Apelul de proiecte, cât și alte aspecte procedurale, pe care le consemnează (bifează) în Partea I.

Se verifică existența documentului, dacă este semnat, dacă are toate rubricile completate pentru Cerera de Finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect pe care le consemnează (bifează) în Partea a II-a .

La rubrica „Observatii” se pot consemna și alte aspecte identificate în urma verificării documentelor.

Dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate a documentelor solicitate conform prevederilor din Ghid.

1. Primirea si inregistrarea Cererii de Finanțare

- ✓ Solicitantul depune proiectul la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor, sub formă de Cerere de Finanțare în 2 (două) exemplare pe suport de hârtie – 1 original și 1 copie și (2) două exemplare în copie electronică (prin scanarea dosarului original). Fiecare exemplar va conține formularul Cererii de finanțare corect completat și anexele solicitate conform Ghidului Solicitantului și alte documente specifice proiectului (dupa caz). Se vor utiliza formularele aferente fiecărei măsuri proprii GAL Muntele Șes Județul Bihor din PNDR, puse la dispoziția solicitanților pe site-ul www.munteleses.ro
- ✓ Corespondența formularelor utilizate pentru măsurile proprii GAL Muntele Șes Județul Bihor cu formularele măsurii corespondente din PNDR 2014-2020 va fi realizată pe site-ul www.galmunteleses.ro
- ✓ Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrări/Iesiri al GAL Muntele Șes Județul Bihor și i se va aplica un număr de înregistrare, data și ora depunerii proiectului, pe adresa de înaintare, iar solicitantul primește al doilea exemplar al adresei de înaintare cu numărul de înregistrare atribuit. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare (codul) atribuit Cererii de finanțare.



- ✓ După înregistrare, dosarul cererii de finanțare este transmis managerului GAL, care îl repartizează pentru evaluarea conformității experților verficatori.
- ✓ Solicitantul prezintă la depunerea cererii de finanțare documentele originale pentru care a depus copii în dosarul cererii de finanțare, pentru verificarea conformității cu originalul. Verificarea conformității documentelor originale se face pe loc în ziua depunerii în prezența reprezentantului legal/imputernicit, iar dosarul cu documentele originale se înapoiază solicitantului. Unul dintre experții GAL Muntele Șes Județul Bihor va întocmi un proces verbal de verificare a conformității documentelor originale, în 2 exemplare originale, unul pentru solicitant iar unul pentru GAL Muntele Șes Județul Bihor. Verificarea conformității complete a Cererii de Finanțare se face în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii. În caz de informații suplimentare, solicitantul are la dispoziție 2 zile lucrătoare pentru răspuns, iar termenul de întocmire a fișei de verificare a conformității se va prelungea cu 3 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la solicitarea de informații suplimentare.

2. Acceptarea/neacceptarea cererii de finanțare pentru verificare

Pentru a stabili dacă cererea de finanțare este acceptată pentru verificare, expertul verifică în Registru:

Verificarea cererilor de finanțare neconforme:

1. Aceeași cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeași sesiune de proiecte.
2. Expertul va verifica dacă același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare de două ori în perioada sesiunii de proiecte și a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeași cerere de finanțare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăsește în situația prezentată mai sus, expertul verficator va opri verificarea conformității la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de finanțare neconforme, respectiv se va preda originalul solicitantului pe baza unui proces verbal, iar copia va rămâne în arhiva GAL Muntele Șes Județul Bihor.

Verificarea cererilor de finanțare conforme:

1. Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanțare conformă, nu o mai poate redepona în aceeași sesiune de depunere a proiectelor.
2. Expertul verifică în Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare dacă același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare în perioada sesiunii de proiecte și a fost declarată conformă. Verifică dacă s-a înregistrat o retragere a cererii de finanțare.



Dacă solicitantul se regăsește în situația prezentată mai sus, expertul verficator va opri verificarea conformității la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

3. Verificarea conformității Cererii de finanțare

✓ Controlul conformității constă în verificarea dosarului Cererii de finanțare:

3. dacă modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Muntele Șes Județul Bihor a Cererii de finanțare aferentă măsurii;

4. dacă Dosarul Cererii de Finanțare a fost depus în 2 exemplare pe suport de hârtie – 1 original și 1 copie și (2) două exemplare în copie electronică (prin scanarea dosarului original);

5. dacă Dosarul Cererii de finanțare este numerotat în ordine de la 1 la n și semnat pe fiecare pagină de către solicitant, opusul se numerotează cu 0;

6. dacă exemplarele dosarului Cererii de finanțare conțin înscris pe copertă mențiunea ORIGINAL, respectiv COPIE;

7. dacă Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant;

8. dacă documentele prezentate în copie în dosarul Cererii de finanțare conțin mențiunea „conform cu originalul”;

9. dacă referințele din Cererea de finanțare (opis) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare;

10. dacă Cererea de finanțare este prezentată pe CD, în format editabil și format scanat;

11. dacă scan-ul electronic al dosarului Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie;

12. dacă Dosarul Cererii de finanțare conține o adresă de înaintare în două exemplare și împuternicirea prin care reprezentantul/managerul GAL poate să depună proiectul la structurile AFIR;

13. dacă Solicitantul este înregistrat în Registrul Unic de Identificare gestionat de APIA, respectiv a completat câmpul aferent Codului unic de identificare; în caz contrar se verifică dacă a completat Formularul de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanții de finanțare prin măsurile Programului național de dezvoltare rurală 2014 – 2020;



14. dacă solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ (dupa caz);
 15. dacă solicitantul a bifat/completat partea C/dupa caz din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri;
 16. dacă Solicitantul și-a însușit, angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului prin bifarea opțiunilor corespunzătoare;
 17. dacă Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului;
 18. dacă solicitantul a depus documentele minime obligatorii pentru toate proiectele si dacă proiectul impune, conform Cererii de finantare si a documentelor solicitate in Ghidul Solicitantului; verificare va fi efectuata din punct de vedere al existentei documentelor si al valabilitatii conform legislatiei in vigoare sau precizarilor din Ghidul Solicitantului;
- ✓ Se va verifica dacă exemplarul original este identic cu exemplarul copie si scan-ul electronic si respecta punctele enumerate mai sus;
 - ✓ Dacă dosarul cererii de finanțare nu indeplineste verificarile enumerate mai sus se pot solicita informatii suplimentare, cu exceptia neindeplinirii obligatiilor de la punctele 4, 5, 8, 9, 11, 18, in aceste cazuri cererea de finantare va fi declarata neconforma.
 - ✓ Verificarea cererii de finanțare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea conformității, specifice fiecărei măsuri, completându-se Fișa de verificare a conformității.
 - ✓ GAL Muntele Șes Județul Bihor își rezervă dreptul de a solicita beneficiarului orice documente sau informații suplimentare referitoare la proiect, dacă pe parcursul verificărilor se constată de evaluator că este necesar.

Verificarea codului unic de înregistrare

- ✓ *Toți solicitanții care depun proiecte în cadrul PNDR Axe IV LEADER, proiecte care se încadrează în obiectivele uneia dintre măsurile Axei I din PNDR , trebuie să fie înregistrați în Registrul unic de identitate (RUI) gestionat de APIA;*
- ✓ *Expertul tehnic GAL verifică în Cererea de finanțare dacă solicitantul a completat câmpul aferent Codului unic de identificare;*
- ✓ *În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în RUI) expertul tehnic verifică completarea formularului de înscriere în RUI, formular ce trebuie semnat de solicitant.*



Verificarea „4 ochi”

- ✓ *Angajații GAL Muntele Șes Județul Bihor vor completa “Fișa de verificare a conformității” – și “Fișa de verificare a eligibilității/ Fișa de evaluare generală a proiectului” – aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele și metodologia de completare a acestora utilizând manualele de procedură publicate pe site-ul www.galmunteleses.ro În cazul măsurilor care au corespondent în PNDR 2014-2020, adaptate condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție aferente Măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală, GAL Muntele Șes Județul Bihor va posta corespondentul acestora pe site-ul propriu.*
- ✓ *Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare se completează doar la nivelul structurilor AFIR.*
- ✓ *În cazul măsurilor GAL Muntele Șes Județul Bihor care nu au corespondent în PNDR 2014-2020 se va utiliza formularele și metodologia publicate pe site-ul www.galmunteleses.ro*
- ✓ *Toate verificările efectuate de către angajații GAL Muntele Șes Județul Bihor vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către minimum 2 angajați cu atribuții în acest sens stabilite prin Fișa Postului – un angajat care completează și un angajat care verifică.*
- ✓ *În urma verificării, angajatul care verifică contrabifează Fișa de verificare a conformității și Fișa de evaluare generală a proiectului, respectând astfel principiul „4 ochi”.*
- ✓ *Toate fișele de verificare vor fi semnate de către angajați GAL și/sau voluntari (în situația în care Ghidul de implementare al Sub - măsurii 19.2 în vigoare la data publicării apelului de selecție prevede posibilitatea ca fișele de verificare să fie semnate și de către voluntari GAL Muntele Șes Județul Bihor, (dacă este cazul), respectându-se principiul „4 ochi”.*

Finalizarea conformității

- ✓ *După finalizarea verificării conformității documentelor, expertul care a verificat dosarul cererii de finanțare înștiințează solicitantul dacă cererea de finanțare este conformă sau neconformă. În cazul în care, din motive obiective, verificarea conformității proiectelor nu se realizează la data depunerii acestora, solicitantul va primi prin e-mail Fișa de verificare a conformității semnată olograf sau digital, care va fi luată la cunostință de către acesta prin semnatura olografă sau digitală.*



După verificare, pot exista **două variante**:

a) Dosarul Cererii de finanțare nu indeplinește condițiile de conformitate sau dosarul cererii de finanțare a fost depus de două ori în cadrul aceleiași sesiuni și prin urmare va fi declarată **neconformă.**

Unul dintre experții GAL Muntele Șes Județul Bihor va întocmi un proces verbal de verificare a conformității documentelor originale, în 2 exemplare originale, unul pentru solicitant iar unul pentru GAL Muntele Șes Județul Bihor. Documentele originale, pentru care solicitantul a atașat copii și au fost prezentate la verificarea conformității, se vor înapoia solicitantului.

În cazul în care, din motive obiective, verificarea conformității proiectelor nu se realizează la data depunerii acestora, solicitantul va primi prin e-mail Fișa de verificare a conformității semnată olograf sau digital, care va fi luată la cunostință de către acesta prin semnatura olografă sau digitală. În cazul în care solicitantul refuză să ia la cunostință prin semnatura Fișa de verificare a conformității, expertul completează în dreptul reprezentantului legal „refuză să semneze”, semnează și înscrie data respectivă.

Solicitantului i se va înmăna cererea de finanțare neconformă în original (și 1 exemplar CD aferent) și un exemplar original după Fișa de verificare care atestă neconformitatea dosarului. Copia dosarului cererii de finanțare, va rămâne la GAL Muntele Șes Județul Bihor, împreună cu un exemplar CD.

b) Cererea de finanțare este declarată **conformă.**

Unul dintre experții GAL Muntele Șes Județul Bihor va întocmi un proces verbal de verificare a conformității documentelor originale, în 2 exemplare originale, unul pentru solicitant iar unul pentru GAL Muntele Șes Județul Bihor. Documentele originale, pentru care solicitantul a atașat copii și au fost prezentate la verificarea conformității, se vor înapoia solicitantului.

Solicitantului va primi prin e-mail Fișa de verificare a conformității semnată olograf sau digital, care va fi luată la cunostință de către acesta prin semnatura olografă sau digitală.

Solicitantul ia la cunostință Fișa de verificare a conformității prin semnatura olografă sau digitală pe care o trimite prin e-mail, la data transmiterii sau cel târziu în prima zi lucrătoare de la data transmiterii.

Termenul de verificare a conformității cererii de finanțare este de maximum 5 zile lucrătoare pentru fiecare cerere de finanțare. În caz de informații suplimentare, solicitantul are la dispoziție 2 zile lucrătoare pentru răspuns, iar termenul de întocmire a fișei de verificare a conformității se va prelungi cu 3 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la solicitarea de informații suplimentare.

Dosarul cererii de finanțare împreună cu Fișa de verificare a conformității se va depune la structurile AFIR, după evaluare.

4. Renunțarea la cererea de finanțare

Renunțarea la cererea de finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării.



5. Restituirea cererii de finanțare

Un exemplar copie și CD al cererii de finanțare este necesar să rămână la GAL pentru verificări ulterioare (audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații, etc.)

Dacă solicitantul renunță la cererea de finanțare, i se restituie cererea depusă: originalul și un exemplar CD.

6. Arhivarea

La nivelul GAL Muntele Șes Județul Bihor se va arhiva exemplarul copie al dosarului Cererii de Finanțare cu CD-ul aferent.

Înregistrarea cererilor de finanțare

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul structurilor AFIR.

B. Metodologia de verificare a condițiilor de eligibilitate

A. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</p> <p>Documente verificate :</p> <p>Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.</p>	<p>Verificare AFIR</p> <p>Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite</p> <p>În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume</p>

	<p>angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: <i>Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate în vederea contractării</i> expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întâziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.</p>
<p>2. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?</p> <p>Documente verificate : Secțiunea C din cererea de finanțare. Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare</p> <p>Baza de date FEADR Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse externe aflate în perioada de valabilitate a contractului (inclusiv perioada de monitorizare);</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>Verificare AFIR</p> <p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; • prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația 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 declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă. • verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;

	<ul style="list-style-type: none"> • verificarea în Baza de Date pusă la dispoziția AFIR de către MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanțate din alte surse aflată pe fileserver\metodologienou\Lista proiectelor finanțate din alte surse. <p>Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziție de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât și a Codului de Înregistrare Fiscală.</p> <p>► În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declarația din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat și cererea de finanțare este neeligibilă.</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"> - dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare - dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p>
--	--

	Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.
<p>3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?</p> <p>Documente verificate :</p> <p>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. 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>4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?</p>	<p>Verificare AFIR</p> <p>Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația</p>

	deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.
--	--

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>Documente comune/oraș: 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;</p> <p>Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:</p> <p>În cazul comunelor/oraș, nu se 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>Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari</p> <p>Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.</p>	<p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul și CIF.</p> <p>Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.</p> <p>Alte tipuri de beneficiari:</p> <p>ONG-uri</p> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului - Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți <p>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.</p> <p>Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus și</p>

	<p>corespunde informațiilor din B1.3 din Cererea de Finanțare.</p> <p>Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de înființare și statutului 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 îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, 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 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>Declarația pe propria răspundere F din Cererea de Finanțare,</p> <p>Buletinul Procedurilor de Insolvență,</p> <p>Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.</p>	<p>Expertul GAL verifică Declarația F a Cererii de Finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuței corespunzătoare.</p> <p>Expertul Afir va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență.</p>

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, 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).

EG3 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant	<p>Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • dotările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orașului/ADI/ONG/alt tip pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul; • angajamentul că proiectul va fi sau nu va fi generator de venit.

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, 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).

EG4 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Fișa măsurii din SDL Memoriu Justificativ (în cazul achizițiilor simple și dotărilor cu montaj care nu	Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și Memoriu Justificativ dacă investiția se încadrează în cel puțin unul

necesită Certificat de Urbanism și autorizație de construire)	<p>din tipurile de sprijin prevăzute prin fișa măsurii din SDL.</p> <p>Se verifică dacă solicitanții care prevăd dotări cu montaj au depus Adeverință de la primărie din care să rezulte că investiția nu necesită Certificat de urbanism și autorizație de construire.</p> <p><u>În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice:</u></p> <p>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.</p> <p>Atenție! La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.</p>
---	---

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplinește criteriul de eligibilitate conform verficarilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplinește criteriul de eligibilitate conform verficarilor de mai sus, 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).

EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată,	Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală



corespunzătoare domeniului de investiții Copia hotărârii de aprobare a Strategiei.	aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.
---	---

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, 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).

EG6 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al GAL Muntele Șes Județul Bihor

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
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; Documente de proprietate/administrare specifice categoriei de beneficiari Actele juridice de înființare și funcționare specifice altor categorii de solicitanți cu excepția UAT	Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului public/ Extras de carte funciara/Alte documente doveditoare dacă terenul și/sau clădirea pe care se amplasează proiectul este înregistrat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public SAU este prezentată dovada dreptului de proprietate sau de administrare. HCL privind legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate în cazul în care se prezintă inventarul bunurilor domeniului public (dacă e cazul). <i>Documente Verificate:</i> - Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului - Actele juridice de înființare și funcționare specifice altor categorii de solicitanți cu excepția UAT

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește criteriul de eligibilitate conform verificărilor de mai sus, 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).

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

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant Memoriu Justificativ	Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • dotările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/orașului/ADI/ONG/alt tip pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul; • angajamentul că proiectul va fi sau nu va fi generator de venit. Se verifică descrierea necesității, oportunitatea și potențialul economic al investiției în Memoriul Justificativ.

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplinește criteriul de eligibilitate conform verficarilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplinește criteriul de eligibilitate conform verficarilor de mai sus, 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).

EG8 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ UAT-uri întocmit conform legislației în vigoare atestat prin Hotărârea Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul, Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/ sau completărilor la inventarul domeniului public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii</p> <p>SAU</p> <p>Extras de carte funciara din care să reiasă întabularea dreptului de proprietate asupra bunului (terenului pe care urmează a se realiza investiția și/sau a clădirii) care face obiectul Cererii de finanțare pentru UAT</p> <p>ȘI/SAU</p> <p>Documente doveditoare care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare , pentru terenul și/sau clădirea pe care urmează a se realiza investiția.</p> <p>În cazul dreptului de uz, uzufruct, superficie, servitute, documentele doveditoare vor fi încheiate pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de finanțare.</p>	<p>Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului public dacă terenul și/sau clădirea pe care se amplasează proiectul este înregistrat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public.</p> <p>HCL privind legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul și/sau clădirea care face obiectul proiectului aparține domeniului public.</p> <p>Pentru HCL este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția Prefectului pentru controlul de legalitate.</p> <p>Dacă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/orașului, 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.</p> <p>În cazul în care terenul și/sau clădirea nu sunt introduse în Inventarul bunurilor domeniului public la data depunerii Cererii de finanțare, se va verifica dacă solicitantul a prezentat Extras de carte funciara din care să reiasă întabularea dreptului de proprietate asupra bunului (terenului pe care urmează a se realiza investiția și/sau a clădirii) care face obiectul Cererii de finanțare pentru UAT</p> <p>ȘI/SAU</p> <p>Documente doveditoare care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de</p>

Pentru ONG-uri, alte categorii de beneficiari
Documente doveditoare privind dreptul de
proprietate/administrare pe o perioadă de
10 ani de la data depunerii Cererii de
finanțare.

concesiune, definite conform Legii nr. 50/
1991, cu modificările și completările ulterioare
, pentru terenul și/sau clădirea pe care
urmează a se realiza investiția.

Pentru solicitanții care prezintă doar
Inventarul bunurilor domeniului public Nu este
necesară prezentarea extrasului de carte
funciară privind intabularea terenului și/sau
clădirii 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/proprietar
privat, se verifică în plus, dacă acesta și-a dat
acordul pentru realizarea investiției.

Pentru ONG expertul verifică actul de
proprietate iar în cazul Contractului de
concesiune/delegare a administrării bunului
imobil perioada de delegare a administrării
bunului imobil (minim 10 ani).

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 concesionat inclusiv pe
perioada de monitorizare, criteriul nu este
indeplinit.

	De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.
--	---

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul indeplinește criteriul de eligibilitate conform verficarilor de mai sus, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu indeplinește criteriul de eligibilitate conform verficarilor de mai sus, 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).

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 actul normativ care a stat la baza întocmirii Devizului General: 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 Devizul General conf. H.G. nr. 907/2016 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
Memoriul Justificativ Devizul General si pe obiecte Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta.	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 și sumele înscrise sunt corecte și 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.

	<p>Cheile de verificare sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 \leq 5% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4); - cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil; - actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile. <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în Memoriul justificativ.</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.

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 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.

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 Memoriului Justificativ și a Devizului General):

Expertul verifică dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare și cea utilizată în devizul general din 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 Memoriului Justificativ și a Devizului General. 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 (ocazionate de cheltuielile cu onorariile pentru consultanți, **direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj?**

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



3 Dacă la pct. 1 răspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință?

Expertul verifică dacă prețurile se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize.

Dacă prețurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunurile respective, expertul notifică solicitantul prin E3.4L de diferența dintre cele două 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 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri a căror valoare este mai mică sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mică 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 ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mică 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 modifică 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, date 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 AFIR trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN 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 CRFIR.

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 caror 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.

E. Verificarea Planului Financiar

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

Formule de calcul:

Restricții

Col.3 = col.1 + col.2

R.1, col.1= grad de intervenție% x R.4, col.1

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

R.2 = R.2.1 + R.2.2

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

X %=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 negenerative 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 135.142,00 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 selecție aplicate de către GAL

Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL Muntele Șes Județul Bihor, doar pentru proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile.

CS1 - Proiecte realizate în parteneriat 25 puncte

Proiecte care sunt depuse de parteneriate sub forma Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) formate din UAT-uri și/sau Asociații și fundații/ONG-uri.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc. 7.1. Certificat de înregistrare fiscală Doc. 7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor și 7.2.1. Actul de înființare și statutul ADI/ONG	Se verifică Actul de înființare și statutul ADI/ONG/Asociații și fundații, precum și Certificatele de înregistrare fiscală pentru comune, cât și Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor pentru membrii parteneriatelor.
25 pct. dacă DA și 0 dacă NU	

CS2 - Exploatarea resurselor de energie regenerabilă - 20 puncte

Prin proiect se propun investiții în active fizice noi, care contribuie la protecția mediului, în sensul eficientizării energetice a clădirilor, respectiv a producerii energiei din surse regenerabile, dotări care contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu, reducerea noxelor, diminuarea efectelor potențialelor calamități naturale.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ	Se verifică dacă în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ, sunt prevăzute investiții în active fizice, care contribuie la protecția mediului, în sensul eficientizării energetice a clădirilor, respectiv a producerii energiei din surse regenerabile, dotări care contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu, reducerea noxelor, diminuarea efectelor potențialelor calamități naturale.
20 pct. dacă DA și 0 dacă NU	

CS3 - Proiectele care au un impact în teritoriul GAL - 25 puncte

Investiția propusă este amplasată într-o singură comună, iar prin obiective și rezultate demonstrează un impact pozitiv pentru populația mai multor localități/comune din teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ	Se verifică dacă în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ, investiția propusă cuprinde obiective ale proiectului cu un impact pozitiv pentru populația mai multor localități/comune din teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor.
25 pct. dacă DA și 0 dacă NU	

CS4 - Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară - 30 puncte

Investiția propusă este amplasată într-o comună care nu a mai primit sprijin din fonduri nerambursabile pentru o investiție similară prin GAL Muntele Șes Județul Bihor.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc. 13 Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă	Se verifică dacă în Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă, sunt cuprinse investiții similare cu investiția propusă.
30 pct. dacă DA și 0 dacă NU	

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1. Valoarea totală a investiției în ordine descrescătoare;

Se vor prioritiza proiectele cu valoarea mai mare.

2. Data și ora înregistrării proiectului la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor

Se vor prioritiza proiectele după principiul primul venit.