E 1.2.2L FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII - *corespondență sM 7.2*

*cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică“*

**Măsura 9/6C Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor broadband**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Date personale reprezentant legal*

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A – verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului

**A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Verificarea eligibilității solicitantului** | | **Rezultat verificare** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DA** | | | | **NU** | | | **NU ESTE CAZUL** | | | | | | | | |
| **1.** Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?  ***(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)*** | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **2.** Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare? | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| 3. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?  ***(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)*** | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **4.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **5.** Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG1 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural din teritoriul acoperit de GAL Valea Șomuzului** |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| *Documente Verificate*  *Fișa măsurii din SDL*  Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiinţare, Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanţare.  Documentele care atestă înființarea și funcționarea 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). Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în spaţiul rural, activitatea desfăşuându-se în spaţiul rural. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG2 Solicitanții sprijinului trebuie să fie IMM-uri, atât cele existente, cât şi start-up, să desfășoare activitatea în domeniul telecomunicațiilor sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor cu obligația de a notifica Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare.** | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| *Se vor verifica actele juridice de infiintare si functionare, specifice fiecarei categorii de solicitanti;* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG3 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei,atașarea avizului de la INSCC asupra documentației tehnice aferente cererii de finanțare.** | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| *Documente Verificate*  *Se vor verifica toate avizele și acordurile solicitate în cadrul cererii de finanțare, inclusiv avizul INSCC asupra documentației tehnice aferente cererii de finanțare* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG4 Respectarea prevederilor HG nr. 245/2015 pentru aprobarea agendei digitale 2000**  *Documente Verificate*  Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Memoriu justificativ, Lista zonelor albe dacă investiția se realizează în localitățile prevăzute în Anexa 9 | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **EG5 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investițíi;** | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| *Documente Verificate*  Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG.  *În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de Urbanism faza PUZ.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG6 Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu, necesare investiţiei sau să prezinte dovada că au făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului.** | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
| *Documente Verificate:*   * avize / acorduri/autorizații; * În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG7 Proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;** | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
| *Documente Verificate:*  Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant;  Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost/beneficiu.  Investiția se realizează în baza unui Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ pentru rețeaua în bandă largă. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG8 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului;** | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |
| *Documente Verificate:*  *Se verifică însuşirea de către solicitant, în cadrul unei declararații, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacității de cofinanţare.*  *În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EG9 Solicitantul trebuie să se angajeze că va respecta regulile ajutoarelor ,,de minimis”** | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| *Documente Verificate:*  Se va verifica completarea Anexei 4.3 Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis.  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 GAL** | | | | | | | **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **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:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.1 Studii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.1.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.3 Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.5 Proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | 3.7 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.7.2. Auditul financiar **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | 3.8 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | | **Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | 6.2 Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | **TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | **Valoare TVA** | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** | **0** | | **0** | | **0** | | | |   ***Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)***  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) | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **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 €*** *= \_\_\_\_\_\_\_\_****Lei****,*  *la data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare GAL** | | | | | | | | | **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | **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:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | | | 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  | | | **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  | | | 3.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 3.3 Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | | | 3.5 Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 3.6 Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | 4.1 Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4.2 Montaj utilaj tehnologic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | 5.1 Organizare de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | | | **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  | 0 |  | 0 |  | 0 | | | | | | 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | | | | **TOTAL GENERAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** | **0** |  | **0** |  | **0** |  | | | | | | **Valoare TVA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | **TOTAL GENERAL inclus** | **v TVA** | | **0** | | **0** | | | | | |   0 | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Plan Financiar Sub-Măsura 7.2  *Euro*** | | | | |  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** | | **0** | **1** | **2** | **3** | |  | ***euro*** | ***euro*** | ***euro*** | | **1. Ajutor public nerambursabil** | **0** |  | **0** | | **2. Cofinanţare privată, din care:** | **0** | **0** | **0** | | 2.1 - autofinanţare | **0** | **0** | **0** | | 2.2 - împrumuturi | **0** | **0** | **0** | | **3. Buget Local** | **0** | **0** | **0** | | **4. TOTAL PROIECT** | **0** | **0** | **0** | | Procent contribuţie publică | **\_\_\_\_%** |  |  | | Avans solicitat | **0** |  |  | | Procent avans | **\_\_\_\_%** |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Formule de calcul: Restricţii**  Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contribuţie publică 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* | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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?  ***Da cu diferenţe\****  ***\**** Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare față 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) | |  | | |  |  |  |  |
| **3.3** Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii? | |  | | |  |  |  |  |
| **3.4** Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj?  **Da cu diferenţe** | |    | | |  |  |  |  |
| **3.5** Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?  **Da cu diferenţe** | |    | | |  |  |  |  |
| **3.6.** TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  **Da cu diferenţe** | |    | | |  |  |  |  |
| **4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | | | | | | |  |  |
| **4.1** Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | |  | | |  |  |  |  |
| **4.2** Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | |  | | |  |  |  |  |
| **4.3** Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | |  | | |  |  |  |  |
| **4.4** Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | |  | | |  |  |  |  |
| **4.5** La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare? | |  | | |  |  |  |  |
| **5. Verificarea Planului Financiar** | | | | | | |  |  |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% | |      | |      | |      |  |  |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă de 200.000 euro? | |  | |  | |  |  |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?  **Da cu diferenţe** | |    | |  | |  |  |  |
| **VERIFICAREA PE TEREN** | **Verificare efectuată** | | | | | | | | |
| **DA** | | **NU** | | | | | | |
| * ***Verificare la GAL*** |  | |  | | | | | | |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI. PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **NEELIGIBIL**

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

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

*Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi 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.*

Observaţii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.

Verificat

Expert 2 GAL

Nume si prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_

Întocmit,

Expert 1 GAL

Nume si prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_

**Metodologia de verificare specifică pentru M9/6C**

**Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor broadband**

**A.Verificarea criteriilor de eligibilitate a solicitantului și proiectului**

**ATENȚIE:**

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

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

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
| **1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?** | Verificarea se face în Registrul electronic al aplicaţiilor, pe câmpul CUI.  - se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare nouă – CF nu figurează cu statut completat în Registrul electronic    Dacă în Registrul electronic statutul nu este completat, atunci este o cerere de finanţare nouă.  Daca în Registrul electronic statutul este:   * Rt = retrasă solicitantul  poate redepune cererea de finanţare o singură data în cadrul aceleiaşi sesiuni continue de depunere;   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după retragere în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA   * Neconformă,   Expertul bifează NU dacă solicitantul a redepus o singură dată după declararea ca neconform, în cadrul sesiunii continue de depunere. În caz contrar se bifează DA.  - Na=respinsă/neadmisă pentru verificare, se acceptă pentru verificare cel mult înca o dată în aceeaşi sesiune,  - Se va bifa „DA” – cererea a mai fost depusă, aceasta este condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). |
| **2. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?** | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](//Prosys/Debite/)  In situatia in care solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” si cererea de finantare este eligibila. In situatia in care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Daca solicitantul si-a asumat Declaratia pe proprie raspundere ca va achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de finantare, din sectiunea F din cererea de finantare prin semnarea si dupa caz stampilare a acesteia, , expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume declaratia pe propria raspundere, expertul bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită,si cererea de finantare este neeligibila.   * În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-măsură din cadrul PNDR, in sesiunea continua din anul in curs, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluarii, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, dovada cofinanţării dacă este cazul până la data prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul/documentele astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz îconform HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare in momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea. * În caz contrar expertul va bifa „NU” aceasta fiind condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. |
| **3. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?** | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](//Prosys/Debite/)  In situatia in care solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” si cererea de finantare este eligibila. In situatia in care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Daca solicitantul si-a asumat Declaratia pe proprie raspundere ca va achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de finantare, din sectiunea F din cererea de finantare prin semnarea si dupa caz stampilare a acesteia, , expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume declaratia pe propria raspundere, expertul bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită,si cererea de finantare este neeligibila.   * În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce sub-măsură din cadrul PNDR, in sesiunea continua din anul in curs, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluarii, solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, dovada cofinanţării dacă este cazul până la data prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul/documentele astfel cum sunt prevăzute în notificare sau după caz îconform HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare in momentul evaluării, expertul va bifa „DA”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea. * În caz contrar expertul va bifa „NU” aceasta fiind condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. |
| **4. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?** | Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate casuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ ștampilată. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele insușite prin Declarație, acesta bifeaza „DA” în casuța corespunzatoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin E3.4 şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră neîndeplinită, cererea de finantare fiind neeligibila. |
| **5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?**  **Documente verificate :**  Secțiunea C din cererea de finanțare.  **Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finantare**  **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 pentru aceleaşi tipuri de investiţii, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, 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, aflate in perioada de monitorizare.**  **Notificare AM POIM**  **Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI**  **Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM** | Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează **pentru acelasi tip de investitie,** prin urmatoarele verificări:  - existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;  - Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că „proiectul  propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”;  - 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 Notificare AM POIM**  **- verificarea în Potocolul AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI**  **- verificarea în Protocol AM-PNDR, AFIR și AFM**  Expertul va verifica Notificarea standard privind rezultatele analizei AM POIM.  De asemenea, expertul va verifica „Lista obiectivelor de investiții finanțate” prin PNDL și prin PNCPIS, din Protocolul semnat cu AM-PNDR, AFIR, MDRAP și CNI, listăcare va cuprinde denumirea unității administrativ–teritoriale, titlul proiectului, denumirea obiectivului, precum și tipul investiției finanțate.  Expertul verifică în listele cu proiectele selectate transmise în baza Protocolului semnat între AM-PNDR, AFIR și AFM dacă prin proiectele finanţate prin PNDR 2014-2020, respectiv prin categoria Infrastructura de apă/apă uzată şi prin Programul pentru protecţia mediului, respectiv prin categoria protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare există situații de dublă finanțare.  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  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 Inregistrare Fiscală:  ►In cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanţare FEADR mai face obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  ►In cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă **pentru acelasi tip de investitie**, expertul verifică în documentul **“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  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare şi cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.  Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parţial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează casuţa DA şi va solicita:  - modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general si devizele pe obiect si diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzatoare acestor cheltuieli se vor trece in coloana cheltuielilor neeligibile.  -expertiza tehnica de specialitate asupra obiectivului de investiție existent si Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și ștampilată de un expert tehnic.  În cazul în care în urma modificării bugetului proiectului, punctajul obținut, în urma verificării și evaluării criteriilor de selecție, scade sub pragul minim de selecție, prag sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare, proiectul va fi declarat neconform.  Dacă în documentul **“Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”** solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei.  În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de  de alt program de finanţare nerambursabilă **pentru alt tip de investiţie** dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secţiunii C din Cererea de finanţare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului **“Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”.**  Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. |

Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute anterior.

**2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale proiectului**

**EG1. Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural din teritoriul acoperit de GAL Valea Șomuzului conform Centralizator – Lista localităților pentru care furnizorii nu au declarat că dețin rețele de acces sau/și rețele de distribuție care să asigure viteze de transfer de minim 30 Mbps;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu   1.1 Memoriu justificativ  Anexa 9 – Lista zonelor albe  Adresa primarie din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construirea unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Memoriu justificativ, Lista zonelor albe daca investitia se realizeaza in localitatile prevazute in Anexa 9 .  Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural.. Se verifică Declaratia F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare.  Expertul verifică daca din documentele prezentate rezulta că în urma realizării investiției se asigură conexiune la internet în bandă largă de cel puțin 30 Mbps. |

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA. Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute.

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 la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG2. Solicitanții sprijinului trebuie: să fie IMM-uri, atât cele existente, cât şi start-up, să desfășoare activitatea în domeniul telecomunicațiilor sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor cu obligația de a notifica Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare**.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **1** Certificatul de înregistrare fiscală  **2**. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ONG)  şi  - Actul de înfiinţare şi statutul  -Declaratia F a cererii de finanţare | Se verifică : numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.  Se verifica conformitatea informatiilor mentionate din Cererea de finantare  - Expertul verifică dacă sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei/ONG, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  Pentru ONG  Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea 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). |

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

Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute.

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 la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG3. Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei, atașarea avizului de la INSCC asupra documentației tehnice aferente cererii de finanțare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Avizul INSCC | Expertul verifică existența avizului emis de catre INSCC |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, 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, proiectul fiind neeligibil.

**EG4. Respectarea prevederilor HG nr. 245/2015 pentru aprobarea agendei digitale 2000;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu   1.1 Memoriu justificativ  Anexa 9 – Lista zonelor albe | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Memoriu justificativ, Lista zonelor albe daca investitia se realizeaza in localitatile prevazute in Anexa 9 |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliului Local /Hotararile de Consiliu Locale/Hotărârea Adunării Generale a ONG, pentru realizarea investiţiei, cu referire la punctele obligatorii mentionate mai sus, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

**EG5. Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investițíi;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL**  **DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Certificatul de Urbanism | Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG.  În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de Urbanism faza PUZ. |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, 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, proiectul fiind neeligibil.

**EG6 Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu, necesare investiţiei sau să prezinte dovada că au făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| - avizele/autorizaţiile de mediu  - Memoriu justificativ | În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; |

Dacă verificarea documentelor confirmă respectarea avizelor, autorizațiilor de mediu, 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, proiectul fiind neeligibil.

**EG7. Proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| -.Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții inclusiv Analiza Cost Beneficiu  - Memoriu justificativ | Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; |

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

**EG8. Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Extrasul de cont | Se verifică însuşirea de către solicitant, în cadrul unei declararații, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacității de cofinanţare. |

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

În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

**EG9. Solicitantul trebuie să se angajeze că va respecta regulile ajutoarelor ,,de minimis”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Memoriu justificativ | Expertul verifică regulile ajutoarelor de minimis |

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta regulile ajutoarelor de minimis, 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, proiectul fiind neeligibil.

**3. Verificarea bugetului indicativ**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| 1.Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:  - Raport de expertiza tehnico- economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. | Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii.  Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  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, fara TVA;  - în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in devizul general;  - in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.  Cheile de verificare sunt urmatoarele:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4 );  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie trecute in rubrica neeligibil  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.  În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat. |

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 şi subcapitole.Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se atașează la E1.2.2L FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII

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

***BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar- Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa A3 Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcție de actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI, prin folosirea radiobutonului “Conținutul cadru al documentației tehnico economice HG 28/2008 sau HG 907/2016”, plasat în pagina 1 a cererii de finanțare.***

**3.1.** **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 /Memoriu 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, neexistand diferente, expertul bifează caseta corespunzatoare DA.

Observație:

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

Prin transmiterea formularului E3.4 de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul va completa bugetul în Fișa E 1.2 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 catre solicitant prin formularul GE3.4L, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din cererea de finantare (în baza informațiilor din formularul E3.4 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 catre solicitant prin formularul E3.4, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

**3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana 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 verifica dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativshett-ul ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriu Justificativ.

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare E3.4.

**3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile măsurii?**

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

Se verifica 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.

**Cheltuielile neeligibile conform fișei măsurii 9/6C** sunt:

1. Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
2. Impozite şi taxe fiscale;
3. Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
4. Comisioane bancare, costurile garanţiilor, cheltuieli de înfiinţare şi cheltuieli similare
5. Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate);
6. Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanţei sau orice alte cheltuieli generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
7. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
8. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro AFIR
9. Contribuţia în natură;
10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc;
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice/proiectului tehnic, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
12. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
13. Costuri privind achiziția de echipamente IT, software-uri, brevete mărci, drepturi de autor sau dezvoltare de soft pentru toate domeniile.

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

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

- Cheltuieli cu capitalul de lucru;

- Achiziția de terenuri

**Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR .**

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

**- Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:**

* construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție (backhaul) și/sau de acces (buclă locală)) care să asigure viteze de transfer „best effort” de minim 30 Mbps;
* modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband;
* investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network)

**- Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care pe lângă acțiunile prezentate mai sus, presupune și:**

* a) Crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network), până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;
* b) Investiții aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone;
* suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente de infrastructură asociate rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi stâlpi, piloni, conducte, canale etc.).

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:

* - lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
* -realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
* - finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.)
* - finanțarea sistemelor de software necesare
* -instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g. switch local digital și routere, puncte de prezență etc.

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

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

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

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi / sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

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

Studiile de fezabilitate şi / sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri / Sub-Măsuri din PNDR 2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli neeligibile.

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

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

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

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul GE3.4L.

Prin transmiterea formularului E3.4 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa E 1.2 si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

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

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

Prin transmiterea formularului E3.4 de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul completeaza bugetul din fisa E 1.2si bifeaza DA cu diferente si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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

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

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia F.

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

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, 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 aferent 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 Observatii.*

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

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

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

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

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

Daca sunt ataşate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt ataşate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

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

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

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

**4.4. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?**

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4 pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de informaţii, solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

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

**4.5. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare?**

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

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

- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere de pana la 10% in plus fata de costul de referinta, pentru investitiile noi si de pana la 15% in cazul interventiilor la lucrarile existente, va considera proiectul eligibil fara a incepe o aprofundare a rezultatului;

- În cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare prezinta o abatere cuprinsa intre 10/15% si 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investitie la care se constata depasiri ale costurilor specific stabilite de AFIR. Totodata acesta va solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, si prezentarea conditiilor specifice fiecarei investitii in parte, care au condus la depasirea costului specific. Expertul va decide in functie de documentele primite eligibilitatea proiectului precum si trecerea in cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate in mod corespunzator .

Decizia luata va fi justificata in detaliu ( pentru fiecare obiect de investitie analizat)la rubrica observatii din fisa de evaluare E 1.2;

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

În funcţie de analiza efectuata, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificările bugetului vor fi menţionate la rubrica Observaţii.

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

**5. Verificarea Planului Financiar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator SubMăsura 7.2** | | | | | |
|  | **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: Restricţii**

Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= Procent contribuţie publică 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*

**5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?**

Expertul verifică dacă:

* Planul financiar este completat corect.

În cazul proiectelor aplicate de autoritățile publice locale, pentru stabilirea intensităţii sprijinului expertul verifica in Analiza Cost Beneficiu care completeaza Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă gradul de intervenție (intensitatea) este calculat corect.

* *venitul actualizat net (VAN) este ≤ 0, intensitatea sprijinului va fi de 100%;*
* *venitul actualizat net (VAN) este > 0, intensitatea sprijinului va fi de până la 100%.*

În situația în care VAN > 0, expertul verifică dacă intensitatea este calculată în conformitate cu modelul din Anexa 6 - *Recomandări privind elaborarea Analizei Cost-Beneficiu* **.**

Expertul verifică dacă gradul de intervenție (intensitatea) sprijinului public este e 100% în cazul proiectelor depuse de comune și de 80% în cazul proiectelor depuse de ONG.

În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus expertul bifează în caseta corespunzatoare DA, în caz contrar expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

**5.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?**

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

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei mĂsuri **va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile**, indiferent de categoria beneficiarului

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

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

**7. Verificarea Indicatorilor de Monitorizare**

Se verifică dacă indicatorii din cererea de finanţare sunt corecţi, în caz contrar se completează tabelul cu informaţia corectă.