



ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI”

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate

MĂSURA 4 / 6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN MICROREGIUNEA GAL „CODRII BUCOVINEI” – COMPONENTA B (INFRASTRUCTURA LA SCARĂ MICĂ ȘI SERVICII LOCALE DE BAZĂ)

1. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>1. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?</p> <p>Documente verificate : Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată 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, semnată și, după caz, ștampilată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” 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>

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

	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 casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
--	--

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate

EG 1 - Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>Documente comune: Certificat de înregistrare fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL; Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante;</p> <p>Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari:</p> <p>În cazul comunelor, Certificatul de Inregistrare Fiscală</p> <p>În cazul ADI: Act de infiintare si Statutul, Incheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în</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/ CUI.</p> <p>Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.</p> <p>Pentru proiectele de infrastructură la scară mică și servicii locale de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunele - ADI-urile <p>se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.</p>

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

<p>Registrul asociațiilor și fundațiilor.</p> <p>-Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare.</p> <p>Documente specifice tipului de proiect și categoriei de beneficiari</p>	
---	--

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

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop în 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).

EG 2 - Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Documente verificate</p> <p>Secțiunea F din Cererea de Finanțare DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul nu este în insolvență, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG 3 - Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Documente verificate</p> <p>Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI)</p>	<p>Expertul verifică Hotărârile și Declarațiile cu referire la următoarele puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee/școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe, etc); • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • angajamentul de asigurare a cofinanțării (dacă este cazul); • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (grădinițe)/socială; • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale, cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea investiției,

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG 4 - Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare, Certificatul de Urbanism, după caz</p> <p>Anexa 1 – Cererea de finanțare</p>	<p>Lista indicativă a cheltuielilor eligibile:</p> <p>Art. 20- alin.1, lit.b</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înfiiințarea, amenajarea și/sau modernizarea, reabilitare infrastructurii spațiilor publice pentru populația rurală (de ex: sedii primării, dispensare, piețe etc.); - Înfiiințarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal - trotuare; - Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes micro-regional sau local inclusiv poduri, podețe și punți; - Înfiiințarea/ modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; - Înfiiințarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; - Extinderea /anveloparea / dotarea și/sau modernizarea infrastructurii educaționale; - Investiții privind reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri publice, lămpi LED pentru sistemul de iluminat public etc. <p>Art. 20 - alin.1, lit.d</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice locale/compartimentelor din cadrul primăriilor (ex. situații de urgență, prevenire și intervenție

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

	<p>inundații/calamități/incendii, întreținerea drumurilor, a spațiilor publice, deszăpezire, etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înființarea/ modernizarea remizelor pentru Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență. <p><u>Art. 20 - alin.1, lit.e</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Înființarea, amenajarea și/sau modernizarea, reabilitare a spațiilor publice de agrement pentru populația rurală (de ex: amenajare parcuri publice, mobilier stradal, terenuri de sport, înființare/amenajare piste de biciclete, parcuri etc.). - investiții în active necorporale; - cheltuieli legate de proiectare și consultanță.
--	---

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

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

EG 5 - Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
- Extrasul din strategie care confirma ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / județeană / locală,	Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /județeană/

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

corespunzătoare domeniului de investiții - Copia hotărârii de aprobare a strategiei.	locală, corespunzătoare domeniului de investiții precum și aprobarea acesteia.
---	--

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare națională, județeană, locală, expertul bifează căsuța DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană, națională, expertul bifează căsuța NU.

EG6 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de Urbanism	<p>Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanțare, și informațiilor prezentate în Studiul de fezabilitate dacă investiția respectă Planul Urbanistic General.</p> <p>Expertul verifică dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG; - în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.

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

EG 7 - Investiția să se realizeze în teritoriul microregiunii GAL

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și	Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezultă că investiția se va realiza doar în teritoriul

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare, Certificatul de Urbanism, după caz, Anexa 1 – Cererea de finanțare,	GAL.
--	------

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se realizează doar în teritoriul GAL, expertul bifează căsuța DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se realizează doar în teritoriul GAL, expertul bifează căsuța NU.

EG 8 - Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate Declarația pe propria răspundere de angajament.	Expertul verifică Declarația pe propria răspundere Anexa 3.2.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Declarația pe propria răspundere a solicitantului de angajament,, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG 9 - În cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune (în cadrul aceleiași măsuri) un singur proiect

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Registrul cererilor de finanțare depuse al GAL Codrui Bucovinei.	Expertul verifică dacă în Registrul cererilor de finanțare depuse al GAL Codrui Bucovinei, solicitantul a mai depus, în cadrul aceleiași sesiuni și aceleiași măsuri, încă un proiect.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că solicitantul nu a mai depus un proiect în cadrul aceleiași măsuri și aceleiași sesiuni, expertul bifează căsuța DA.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că solicitantul a mai depus un proiect în cadrul aceleiași măsuri și aceleiași sesiuni, expertul bifează căsuța NU.

EG10 - Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare Certificatul de Urbanism, după caz.	Se verifică dacă în descrierea cererii de finanțare și a Studiului de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislației în vigoare sunt indicate cel puțin dintre acțiunile eligibile prevăzute în cadrul fișei măsurii SDL.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG11 - Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea și potențialul economic al acesteia

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente verificate Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI)	Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): <ul style="list-style-type: none"> necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; numărul de locuitori deserviți de

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

	<p>proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee/școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe, etc);</p> <ul style="list-style-type: none">• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);• angajamentul de asigurare a cofinanțării (dacă este cazul);• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (grădinițe)/socială;• angajamentul de asigurare a cofinanțării (dacă este cazul);• agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.
--	--

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția demonstreze necesitatea și oportunitatea acesteia, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

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

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

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

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
1.Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ (doar pentru achiziții simple și dotări fără montaj), întocmite conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.	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.
Cererea de finanțare. Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 la acesta.	Cheile de verificare sunt următoarele: - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4); - cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct. 5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil; - actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile. Se verifică corectitudinea calculului. Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de 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 FIȘA DE ELIGIBILITATE.

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

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

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 diferențe.

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.

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

Dacă solicitantul renunță la acea parte de investiție și funcționalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.

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

Studiului de fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriul justificativ):

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

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

3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii ?

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

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

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

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

Dacă aceste costuri se încadrează în procente specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile H.G. nr. 363/2010 cu completările și modificările ulterioare?

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul Genral, cu valoarea costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilită de AFIR pentru același tip de investiție, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate și, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului, după cum urmează :

- în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul de referință, îl va considera eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;
- în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observații decizia luată;
- în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30.01% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundată a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul sau de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al rezonabilității prețurilor, valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În urma acestei verificări experții vor decide dacă proiectul verificat respectă rezonabilitatea prețurilor.

În plus, în cazul în care se constată costuri aferente investiției de bază, cap. 4.1 din Devizul General, mai mari decât cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situația și va solicita clarificările necesare, după caz.

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

2. Pentru lucrări, există în SF/DALI declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri ?

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI PENTRU MĂSURA 4/6B - Componenta B
(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază)

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

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

E. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
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 interventie% 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 gradul de intervenție publică este de maxim:

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit,
- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică.

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

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

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