**ANEXA NR. 10**

**FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII**

**M7/6A Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN**

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

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

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

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

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

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

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

*Date personale reprezentant legal*

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Verificarea eligibilitătii solicitantului** | Verificare efectuată |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1. Liderul de proiect și partenerii sunt înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR la momentul depunerii CF și s-au angajat că *vor achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare*? | 🞏 | 🞏 |  |
| 2. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? | 🞏 | 🞏 |  |
|  |  |
| **2.Verificarea conditiilor de eligibilitate** | **Verificare efectuată** |
| **DA**  | **NU** | **Nu este cazul** |
| **EG1 – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.** | 🞏 | 🞏 |  - |
| Documente de verificat: *Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi a documentelor de înfiinţare a partenerilor, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de parteneriat și a partenerilor, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F de către toți partenerii, prin verificarea declarației pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis și a declarației de încadrare în IMM a fiecărui partener, a verificării încadrării în Lista codurilor CAEN eligibile şi în urma verificării experţilor GAL și AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC, autorizație provizorie de funcționare/ Certificat de clasificare eliberat de Direcția Autorizare în Turism (pentru unitățile de cazare, daca este cazul), documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor (pentru punctele gastronomice locale, daca este cazul), a statutului de întreprindere legată sau parteneră și a respectării condițiilor ajutorului de minimis de către fiecare dintre parteneri.**Lista partenerilor conform acordului de cooperare (parteneriatul să fie format din microîntreprinderi care activează în domeniul turismului - microîntreprinderea trebuie să aibă cel puțin un cod CAEN autorizat menționat în lista codurilor CAEN eligibile, anexata la ghidul solicitantului).* |
| **EG2 - Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea, la care se adaugă o perioadă de cel puțin 5 ani (pentru sustenabilitatea proiectului).** | 🞏 | 🞏 | - |
| Documente de verificat: *Acordul de cooperare* |
| **EG3 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat.** | 🞏 | 🞏 | - |
| Documente de verificat:*Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F), se verifică în baza de date GAL ATBN și in baza de date AFIR daca exista in derulare un proiect identic. Se analizeaza componenta parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeași componență și aceleași obiective, proiectul nu este eligibil.* |
| **EG4 - Proiectul prevede crearea a cel puțin un loc de muncă.** | 🞏 | 🞏 | - |
| Documente de verificat:*Se verifică dacă solicitantul și partenerii își asumă crearea a cel puțin un loc de muncă, aspecte ce vor fi verificate atât în Cererea de finanțare, dar și în Memoriul justificativ/Studiu de fezabilitate și Acordul de cooperare.* |
| **EG5 - Partenerii proiectelor de cooperare vor avea sediul și/sau punctul de lucru în teritoriul GAL ATBN** | 🞏 | 🞏 | - |
| Documente de verificat:*Documentele de înființare a membrilor parteneriatului.* |

**3. A Buget indicativ (intensitate a sprijinului 90%) euro conform HG 907/ 2016**

S-a utilizat cursul de schimb 1 Euro = …………………..LEI

din data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | **Cheltuieli conform Mj/SF** | **Diferențe față de cererea de finanțare** |
|  | **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Obţinerea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții** |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:**  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Studii |  |  |  |  |  |  |
|  3.1.1 Studii de teren |  |  |  |  |  |  |
|  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  |  |  |
|  3.1.3 Alte studii specifice (studii, planuri, analize de piață etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Expertizare tehnică |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Proiectare |  |  |  |  |  |  |
|  3.5.1 Temă de proiectare |  |  |  |  |  |  |
|  3.5.2 Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  |  |  |
|  3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general |  |  |  |  |  |  |
|  3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor |  |  |  |  |  |  |
|  3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție |  |  |  |  |  |  |
|  3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Consultanță |  |  |  |  |  |  |
|  3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții |  |  |  |  |  |  |
|  3.7.2 Auditul financiar |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Asistența tehnică |  |  |  |  |  |  |
|  3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului |  |  |  |  |  |  |
|  3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor |  |  |  |  |  |  |
|  3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții |  |  |  |  |  |  |
|  3.8.2 Dirigenție de șantier |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Dotări |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |
|  5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier |  |  |  |  |  |  |
|  5.1.2 Cheltuieli conexe orgănizării şantierului |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |  |
|  5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare |  |  |  |  |  |  |
|  5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții |  |  |  |  |  |  |
|  5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcţii |  |  |  |  |  |  |
|  5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  |  |  |  |  |  |
|  5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate |  |  |  |  |  |  |
| Procent cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |
| Verificare actualizare# |  |  |  |  |  |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE** |  |  |  |  |  |  |
| **Valoare TVA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VALOARE TOTALĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **VALOARE ELIGIBILĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **VALOARE NEELIGIBILĂ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan Financiar** |  |  |  |  |  |  |
| **Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)** |  |  |  |  |  |  |
| **Cofinantare privata, din care:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **- autofinantare** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **- imprumuturi** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROIECT** |  |  |  |  |  |  |
| **Procent contribuţie publică** |  |  |  |  |  |  |
| **Avans solicitat** |  |  |  |  |  |  |
| **Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil** |  |  |  |  |  |  |  |

**Buget indicativ (intensitate a sprijinului 100%) euro conform HG 907/ 2016**

S-a utilizat cursul de schimb 1 Euro = …………………..LEI

din data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | **Cheltuieli conform Mj/SF** | **Diferențe față de cererea de finanțare** |
|  | **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 1 Costurile de funcţionare a cooperării** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Onorarii/salarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării costurilor de secretariat, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperari |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 2 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, Inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Alte cheltuieli ce nu pot fi incluse în categoriile de mai sus |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 3 Studii/planuri** |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Elaborare de planuri, studii, analize de piață  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |
| Verificare actualizare |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE** |  |  |  |  |  |  |
| **Valoare TVA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VALOARE TOTALĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **VALOARE ELIGIBILĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **VALOARE NEELIGIBILĂ** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financi** | **Cheltuieli eligibile EURO** | **Cheltuieli neeligibile EURO** | **Total** |
| **Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)** |  |  | 0 |
| **Cofinantare privata, din care:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **- autofinantare** |   |   | 0 |
|  |  | **- imprumuturi** |   |   | 0 |
| **TOTAL PROIECT** | **0** | **0** | **0** |
| **Procent contribuţie publică** |  | **#** | **0** | 0,00 | % |   |
| **Avans solicitat** |   |  |
| **Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil** |  |  |  | **##** | 0,00 | **Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.B Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute** | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL/** **NU SE APLICĂ** |
| 3.1.1 - Costurile de funcţionare a cooperării depășesc 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus?3.1.2 – Costurile elaborării documentației asociate proiectului depășesc valoarea de 10% sau 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului?3.1.3 - Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, reprezintă o componentă secundară în cadrul acestui proiect? (daca este cazul) | 🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏 |
| **3.2 -** Sunt cheltuielile eligibile în conformitate cu cele specificate în fișa măsurii din SDL, în cadrul Cererii de finanțare, Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ și necesare pentru atingerea obiectivelor propuse? | 🞏 | 🞏 | **-** |
| **3.3 - 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/Memoriului justificativ)* | 🞏 | 🞏 | - |
| **3.4 -** TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **3.5** - Toate costurile propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte, iar Bugetul Indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole. | 🞏 | 🞏 | - |
|  |  |  |  |
| **4. Verificarea intensității sprijinului și a rezonabilității prețurilor** | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 4.1 - Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor articole din Regulamentul UE 1305/2013? 4.2 – Acțiunile prevăzute și aferente altor articole din Regulamentul UE 1305/2013 sunt în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor articole (maximum 90%)?4.3 - Valoarea sprijinului solicitat se încadrează în maximul prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 200.000 euro? | 🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏 | **-**🞏🞏 |
| 4.4. Categoria de **bunuri** se regăseşte în Baza de Date cu prețuri de Referință? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.5 Dacă la punctul 4.4 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință?? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.3 Dacă la pct. 4.4. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximumul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.4 Dacă **bunurile** nu se regăsesc în Baza de Date (la pct. 4.4 răspunsul este NU) precum şi pentru situațiile privind **prestările de servicii,** solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri/ servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro fără TVA şi o ofertă pentru bunuri/ servicii a căror valoare este mai mică sau egală de 15.000 Euro fără TVA? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
|

|  |
| --- |
| **Plan Financiar Totalizator**  |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| 0 | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil****- Maximum 200.000 euro -** |  |  |  |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  |
|  2.1 - autofinanţare |  |  |  |
|  2.2 - împrumuturi |  |  |  |
| **3. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat  |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

 |
| **5. Verificarea condiţiilor artificiale** | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU** |
| **Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale?**1. *Membrii cu statut de microîntreprindere ai Acordului de Cooperare au mai beneficiat de sprijin prin intermediul altor articole din Regulamentul UE 1305/2013?*
2. *În cazul în care au mai beneficiat de sprijin, investițiile sunt identice din punct de vedere al achizițiilor?*

*3. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?* | 🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏 |
|  |
| **7. DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT** | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU**  |
| Proiectul este eligibil? | 🞏 | 🞏 |
|  |
| **Observatii:**- se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit: motivul neeligibilității, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul;- se prezintă în detaliu motivele neeligibilității în cazul în care proiectul nu respectă condițiile prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului și documentele anexă;***- ținând cont de specificul acestei submăsuri,******în cazul în care la momentul verificării Cererii de Finanțare se constată neeligibilitatea în lipsa unor informații detaliate conform punctelor: 3. Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute, 4. Verificarea rezonabilității prețurilor și 5. Verificarea întensității sprijinului, se vor cere obligatoriu informații suplimentare, prezentându-se clar punctul de vedere al GAL și dând posibilitatea solicitantului de a prezenta clarificările necesare sau de a opera schimbări în cadrul studiului de fezabilitate/memoriului justificativ*** ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

|  |
| --- |
| Observatii:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  |

Verificat de: Expert 2 GAL ATBN

*Nume/Prenume ……………………*

*Semnătura*

*DATA………..*

Întocmit de: Expert 1 GAL ATBN

*Nume/Prenume ……………………*

*Semnătura*

*DATA………..*

**SECTIUNEA I**

**A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate**

**Atenție!**

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

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

Expertul va realiza verificarea tuturor punctelor de eligibilitate și va completa integral formularul din această secțiune, indiferent de momentul în care constată neeligibilitatea Cererii de Finanțare. De asemenea, va justifica clar și detaliat motivele pentru care declară neeligibilă Cererea de Finanțare.

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Liderul de proiect și partenerii sunt înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR la momentul depunerii CF și s-a angajat că *va achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare*?Documente verificate :Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul GAL solicită la OJFIR să se verifice dacă solicitantul și partenerii sunt înscriși cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///%5C%5CProsys%5CDebite) În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.În cazul în care solicitantul și partenerii nu au semnat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care aceștia refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: *Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării* expertul AFIR va verifica dacă beneficiarul a depus „*Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)*” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.  |
| **2.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?Documente verificate :Cerere de finanțare completată, semnată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată de fiecare membru al parteneriatului.Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant și parteneri, expertul solicită acest lucru prin scrisoarea de solicitare informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul și partenerii refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.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 căsuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant și parteneri în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |

**2.Verificarea conditiilor de eligibilitate**

**EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat: *Acordul de Cooperare,**Declarația F semnată de toți partenerii,**CUI pentru lider și parteneri**Declarații privind respectarea ajutorului de minimis pentru toți partenerii* *Declarații privind încadrarea în IMM pentru toți partenerii**Lista codurilor CAEN eligibile****3.1 Pentru societățile comerciale - SITUAŢIILE FINANCIARE*** *(bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate* *la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.* *Totuși, în situația în care societatea a înregistrat rezultat operational negativ în anul 2020 (sau 2021, după caz), ani economici financiari afectați de situația epidemiologică generată de COVID-19, se vor depune situațiile financiare pentru anul 2019, pentru care rezultatul din exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0).* ***3.2 Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale -DECLARAŢIE*** *unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administrația Financiară și din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului. Derclarația unică trebuie să fie întocmită de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de înregistrare (CUI), înființat în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.**În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin 2 ani financiari înainte de anul depuneriii cererii de finanțare, se vor depune ultimele două Declarații unice. Totuși, în situația în care societatea a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală) în anul 2020 (sau 2021, după caz), ani economici financiari afectați de situația epidemiologică generată de COVID-19, se va analiza Declarația unică pentru anul 2019, din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscal anuală (pieredere netă anuală)**Sau****3.3******DECLARAȚIA DE INACTIVITATE*** *înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.* *Situațiile financiare se depun pentru fiecare membru al parteneriatului.**Baze de date AFIR,**Baza de date ONRC.**\***Extras CF,**Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investițiile,* **\***Alte documente:*Certificate de înregistrare ONRC pentru membri,**Acte de identitate,**Situațiile financiare pentru membri,**Document de la Bancă/Trezorerie,**Certificatul care să ateste lipsa datoriilor fiscale ale liderului de proiect și partenerilor,**Cazierul judiciar al liderului de proiect,**Verificări specifice pentru restaurante, puncte gastronomice locale sau structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare* | Coroborat cu verificările anterioare din bazele de date AFIR, expertul verifică lista partenerilor conform acordului de cooperare. Parteneriatul trebuie să fie format microîntreprinderi care activează în domeniul turismului și au cel puțin un cod CAEN autorizat din lista codurilor CAEN eligibile anexată la ghidul solicitantului. Se verifică dacă în cadrul unui ACORD DE COOPERARE sunt cuprinși parteneri care își desfășoară activitatea în domeniul turismului. Se verifică Declarația F, prezența bifelor obligatorii și asumarea acesteia de către toți partenerii.Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în documentul de înregistrare ONRC: numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare. Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în documentul de identitate al reprezentantului legal.Pentru Liderul de proiect și partenerii săi - se verifică dacă **Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului** precizează codul/codurile CAEN autorizate conform activităţii pentru care solicită finanţare şi existenţa sediului și/ sau punctului de lucru (dacă este cazul) în teritoriul GAL, iar prin interogarea serviciului RECOM on-line se verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform Legii 85/2014.Se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul se incadrează în categoria solicitanţilor eligibili:1.Solicitantul este înregistrat ca PFA/ II/ IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoană juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004, Legea nr. 160/1998 cu modificările și completările ulterioare aferente actelor normative menționate.2. Capitalul social sa fie 100% privat;3. La secțiunea ”*Domenii de activitate*” din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului este precizat codul CAEN autorizat conform activităţii pentru care se solicită finanţare. Este considerată îndeplinită condiția privind activitatea în domeniul turismului dacă microîntreprinderea are cel puțin un cod CAEN autorizat menționat în lista codurilor CAEN eligibile, anexată la prezentul ghidIncadrarea liderului și a partenerilor in statutul de microîntreprindere, cf. Legii nr. 346/2004. Situațiile financiare – vor fi depuse de fiecare membru al parteneriatului:Rezultatul din exploatare din siţuatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului **să fie pozitiv (inclusiv 0).**Totuşi, în situaţia în care societatea a înregistrat rezultat operațional negativ in anul 2020 sau 2021, ani economici - financiari afectati de situația epidemiologică generată de COVID-19, se vor depune situațiile financiare pentru anul 2019, pentru care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.***Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale* - Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice** din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului (sau pentru anul 2019, dupa caz), înregistrată la Administraţia Financiară şi faptul că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului (sau în anul 2019, dupa caz). Declaraţia unică trebuie să fie întocmita de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de inregistrare (CUI), înfiinţat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.Nu se va lua in calcul **anul infiinţării** in care rezultatul poate fi negativ, situaţie în care condiţia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.**Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.Pot apărea următoarele situații: a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare. b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), care poate fi și pozitivă. c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. d) În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele două Declaraţii unice. Totuşi, în situaţia în care societatea a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală) in anul 2020 sau 2021, ani economici-financiari afectati de situația epidemiologică generată de COVID-19, se va analiza Declaratia unică pentru anul 2019 , din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală).**Declaratie incadrare IMM** Expertul verifică *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mică* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv/ de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/ calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii. **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4*b) **solicitantul se încadrează in categoria microintreprinderilor/ intreprinderilor mici** (până la 9 salariaţi, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere şi între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică). Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul**Pentru întreprinderile autonome:****-** se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă.- se verifică dacă datele din Declaratie. corespund cu datele din Doc.2. *Situaţiile financiare/ bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totalePentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilanţul. Pentru întreprinderile **autonome** nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Doc.10. **Pentru** **intreprinderile partenere și/ sau legate:** - se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Doc.10. (partenere și/ sau legate);- se verifică numărul mediu de salariaţi și cifra de afaceri/ active totale în Doc.10. - Cap I. și dacă persoana imputernicită să reprezinte intreprinderea, a completat şi semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.Verificarea precizărilor cu privire la societatea parteneră și/ sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului şi actionarilor/ asociatilor** în baza de date a serviciului online RECOM. Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociaţi/ acţionari sau dacă se regaseşte ca asociat/ acţionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.*Atenţie* *În cazul in care in structura acţonariatului sunt* ***persoane fizice sau juridice inregistrate în altă ţară*** *care deţin părţi sociale/ acţiuni in proporţie mai mare de 25% şi sunt in acest fel* ***partenere sau legate*** *de solicitant, se va cere prin formularul E3.4 Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare, documentele similare cu Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului iar în cazul în care acţionarii/ asociaţii solicitantului deţin mai mult de 50% actiuni/ părţi sociale în cadrul altor societăţi şi situaţiile financiare din ţara respectivă, traduse oficial în limba română, din care să se poată verifica cifra de afaceri şi numărul mediu de salariaţi.*Atenţie!Expertul va printa/ salva informaţiile din RECOM identificate pentru **solicitant,** acţionarii/ asociaţii acestuia, pentru a proba verificarea realizată.**Partenere**:Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/ altor persoane juridice.Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Decl., pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul *mfinante.gov.ro* , Secțiunea *Informaţii* *fiscale şi bilanţuri).***Legate:**Dacă se constată că sunt îndeplinite condiţiile de întreprindere legată prin intermediul altor **persoane juridice** astfel cum sunt definite în art. 4 4, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menţionate în Decl. în baza informaţiilor care se regăsesc pe portalul *mfinante.gov.ro*, Secţiunea *Informaţii* *fiscale şi bilanţuri.*În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Decl. nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *mfinanțe.gov.ro*, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Doc.10. cu rectificarea informațiilor.**Persoane fizice** În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc.10. pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**. **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990. Verificări calcul intreprinderi legate:Dacă doi sau mai multi solicitanţi atât in cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice **deţin** **împreună** acţiuni/ părţi sociale/ drepturi de vot in proporţie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizează calculul de intreprinderi legate pentru toate întreprinderile in care **aceştia deţin împreună** în diferite proporţii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 şi Recomandărilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.Exemple:1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) deţine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturile de vot ale intreprindeii A şi cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A şi B) vor fi considerate intreprinderi legate.
2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proporţii şi totodată aceleaşi persoane fizice sau juridice (X şi Y) deţin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot ale intreprinderii B, cele două întreprinderi (A şi B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acţionari majoritari in ambele intreprinderi şi se vor cumula datele celor două intreprinderi.

Pentru exemplificare:* intreprinderea/ persoana fizică (X) deţine 30% plus 1 acţiuni/ părţi sociale şi intreprinderea/ persoana fizică (Y) deţine 20% acţiuni/ părţi sociale in intreprinderea A, totodată,
* intreprinderea/ persoana fizică (X) deţine 20% plus 1 acţiuni/ părţi sociale şi intreprinderea/ persoana fizică (Y) deţine 30% acţiuni/ părţi sociale in intreprinderea B,

In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.****Observaţie!** **In cazul asociaţilor/ acţionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.****O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica şi pentru mai mult de două intreprinderi în care se regăsesc aceleaşi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) şi deţin împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot in oricare dintre proporţii, condiţia fiind ca aceştia să întrunească îimpreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot în cadrul întreprinderilor identificate, în care deţin calitatea de asociaţi/ acţionari.**Atenţionare!** Prin intermediul persoanelor fizice care deţin calitatea de asociaţi/ acţionari în cadrul a două sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere şi nu se va intocmi fişa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 şi a Recomandarilor CE - modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.Prin intermediul persoanelor fizice (asociaţi/ acţionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situaţiile in care intreprinderile respective activează pe piaţă relevantă (aceeaşi piaţă) sau pe pieţe adiacente (amonte şi/ sau aval).** Dacă o microintreprindere A, este legată cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situaţiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica dacă aceste plafoane au fost depăşite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depăşite firma A va fi incadrată in aceeaşi categorie cu firma B. Verificări generale:Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/ activelor totale, completate în Doc.10., care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4, refacerea Doc.10. cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul.În funcţie de cota de participare se realizează calculul numărului mediu de salariaţi şi a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**Pentru intreprinderea nou infiinţată, numărul de salariaţi este cel declarat in Declaraţia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici şi mijlocii şi poate fi diferit de numărul de salariaţi prevazut in proiect.Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.**Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/ intreprindere mică pe perioada de implementare a proiectului.*Dacă există neconcordanţe intre verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informaţii suplimentare pentru corectarea acestora.În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informaţii suplimentare. Totodată, expertul va solicita informaţii suplimentare in cazul in care *in structura actionariaţului sunt* ***persoane fizice sau juridice inregistrate în altă ţară*** *care deţin părţi sociale/ acţiuni in proportie mai mare de 25%***Declaratie incadrare microîntreprindere – va fi dată de fiecare membru al parteneriatului**Expertul verifica *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere* cf. Legii nr. 346/2004, daca:a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare, expertul le va solicita prin formularul E3.4*b) **solicitantul se încadrează în categoria microintreprinderilor** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere). Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.Expertul verifică dacă solicitantul a atașat documentele menționate (aferente imobilelor), dacă e cazul. Se verifică dacă toate datele de identificare ale imobilelor și ale documentelor menționate în listă corespund și sunt conforme celor specificate în Planul de Marketing. *\**În cazul documentelor Document de la Bancă/Trezorerie, Certificatul care să ateste lipsa datoriilor fiscale și Cazierul judiciar al liderului de proiect, se consideră criteriul indeplinit dacă în cadrul listei de documente aferentă CF sunt bifate casuțele corespunzătoare.*\***În cazul proiectelor sprijinite în cadrul acestui articol care prevăd și investiții aferente altor articole este necesară, în principal, îndeplinirea condițiilor legate de intensitatea sprijinului și de condiții ce survin din legislația națională (norme sanitare și de mediu, legislație construcții etc.). În cazuri justificate evaluatorul poate solicita documente suplimentare.**În lipsa unor informații clare, expertul poate solicita* *Documentele de înființare ale membrilor/documente echivalente sau Acte de identitate.**În cazul în care solicitantul nu a realizat o diferențiere a acțiunilor specifice altor articole și nu a atașat Cererii de Finanțare documentele/ toate documentele aferente investițiilor tipice acestora (Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investițiile), acesta va menționa în cadrul Solicitării de informații suplimentare Lista de documente ce va trebui depusă de către solicitant.* *În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.**În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/partener,* ***proiectul va fi declarat neeligibil.*** *Verificarea respectării plafonului va fi verificată și în cazul în care partenerul este o întreprindere legată.**Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.**În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare.**În cazul unităților de cazare care se modernizează, acestea vor prezenta autorizație provizorie de funcționare/ Certificat de clasificare eliberat de Direcția Autorizare în Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.**Punctele Gastronomice Locale care se vor moderniza prin proiect vor prezenta documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor eliberat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor judeteană.* |

acă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat” expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, va bifa căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări ale documentelor depuse pentru contractare (*Document de la Bancă/Trezorerie, Certificatul care să ateste lipsa datoriilor fiscale ale liderului de proiect, Cazierul judiciar al liderului de proiect,* *documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor (daca este cazul), autorizație provizorie de funcționare/ Certificat de clasificare eliberat de Direcția Autorizare în Turism (daca este cazul*).

**EG2 - Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea, la care se adaugă o perioadă de cel puțin 5 ani (pentru sustenabilitatea proiectului).**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat: *Acordul de cooperare* | Expertul verifică dacă documentul este corect completat cu datele de identificare ale membrilor, ale reprezentanților legali în cadrul acordului și dacă este asumat în totalitate și unanimitate, conform listei de semnături.Expertul se asigură de existența și păstrarea formatului standard al acordului.Se verifică dacă responsabilitățile sunt clar trasate între membrii și dacă este prevăzut cui revin drepturile și obligațiile create în urma realizării și finalizării investiției.Se verifică dacă Liderul de Parteneriat/Partener asigură parțial/integral cofinanțarea proiectului în cazul proiectelor care presupun operațiuni sprijinite prin alte măsuri, menționându-se valoarea. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că Acordul de Cooperare respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.

**EG3 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:*Declaraţia pe propria răspundere (F),**Baza de date AFIR,**Studiu de fezabilitate/Memoriul justificativ**Acordul de Cooperare,* | Expertul GAL verifică dacă există asumat angajamentul în această privință, în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere (F) pct. 1, GAL verifică baza de date proprie și solicită verificarea în baza de date AFIR dacă există în derulare un proiect identic, depus de același parteneriat/lider de parteneriat.Se analizează componența parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeași componență, indiferent de entitatea care este desemnată lider de proiect, proiectul nu este eligibil.Expertul verifică dacă proiectul propus vizează cooperarea în domeniul turismului, conform listei de coduri CAEN eligibile, anexată ghidului solicitantului.În cazul unor activități care nu se regăsesc în listă, solicitantul (parteneriatul) va justifica în Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ includerea acelui cod în activitățile propuse spre finanțare din perspectiva legăturii acestuia cu turismul rural și a proiectului propus spre finanțare.  |
| *Verificări specifice pentru restaurante, puncte gastronomice locale sau structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare* | În cazul unităților de cazare care se modernizează, acestea vor prezenta autorizație provizorie de funcționare/ Certificat de clasificare eliberat de Direcția Autorizare în Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.Punctele Gastronomice Locale care se vor moderniza prin proiect vor prezenta documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor eliberat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor judeteană. |
| *Extras CF,**Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investițiile,**Fișa măsurii,* | Se verifică dacă documentele incheiate la notariat in formă autentică certifică dreptul de proprietate sau după caz folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare.Dacă proiectul prevede doar dotare, achiziție de mașini și/ sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/ sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de **cel putin 10 ani** începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct; dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; împrumutul de folosință (comodat), dreptul de închiriere/locațiune (ex : Contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat).**În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini** (ipotecat pentru un credit) solicitantul va depune: * acordul creditorului privind execuţia investiţiei

şi * graficul de rambursare a creditului.

În cazul neprezentării celor 2 documente la depunerea Cererii de finanţare, expertul le solicita prin informatii suplimentare. Dacă solicitantul nu depune aceste documente, Cererea de finanţare devine neeligibilă.În situaţia în care amplasamentul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul bancii privind executia investiţiei, precum şi respectarea de căte solicitant a graficului de rambursare a creditului. Dacă solicitantul nu a atasat aceste documente Cererea de finantare devine neeligibilă.În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/ soţia, se verifică la’’Alte documente’’, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. În cazul în care prin proiect se dorește realizarea de investiții în achiziția de echipamente, utilaje cu sau fără montaj, necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect specializate omologate RAR, corelate cu activitatea propusă prin proiect conform altor articole, se verifică dacă acestea sunt încadrate ca eligibile în cadrul M7..*In cazul în care acțiunile de mai sus nu sunt eligibile, acestea vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile.* |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată faptul că proiectul de cooperare propus va fi nou și nu este în curs de desfășurare sau finalizat, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.

**EG4 - Proiectul prevede crearea a cel puțin un loc de muncă.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:*Studiu de fezabilitate/Memoriul justificativ**Cererea de finanțare**Acordul de cooperare* | Expertul GAL verifică dacă există asumat angajamentul de a crea minim un loc de munca, în cadrul Cererii de finanțare la secțiunea Indicatori de monitorizare.Expertul verifică dacă proiectul propus stabileste asumarea de catre membrii parteneriatului crearea a minim unui loc de muncă, în documentele anexate la cererea de finanțare, respectiv Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ si Acordul de cooperare, dar și menținerea acestui loc de muncă pe perioada sustenabilității proiectului. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată faptul că partenerii proiectului de cooperare și-au asumat crearea a minim un loc de muncă, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.

**EG5- Partenerii proiectelor de cooperare vor avea sediul și/sau punctul de lucru în teritoriul GAL ATBN**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Documente de verificat:*Documentele de înființare a membrilor parteneriatului.* | Se verifică dacă din documentele de înființare (CUI/Certificat constatator ONRC), rezultă că toți membrii parteneriatului au sediul și/sau punctul de lucru în teritoriul GAL ATBN.  |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată faptul că partenerii proiectului de cooperare au sediul sau punctul de lucru în teritoriul GAL ATBN, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.

**3.A Verificarea bugetului indicativ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE**  |
| Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ  | Se verifică Bugetul indicativ prin corelarea informaţiilor menţionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile fişei M7.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 să fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA;
* în bugetul indicativ se completează „Actualizarea” care nu se regăseşte in devizul general;
* in bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.
* Se verifică corectitudinea calculului.

Se verifică corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în Studiul de fezabilitate/MJ.Se verifica daca utilajele si echipamentele din bugetul indicativ sunt justificate pentru activitatile propuse prin proiect. Daca in urma verificarii o parte din investitiile propuse nu corespunde activitatii prezentate in studiul de fezabilitate/MJ, aceste cheltuieli vor fi trecute in categoria cheltuielilor neeligibile. |
| Documente de verificat:*Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ**Bugetul Indicativ Totalizator,**Bugetul Indicativ aferent altor articole (când este cazul),**Bugetul Indicativ specific,**Oferte,* | Expertul verifică dacă acțiunile limitate valoric (procentual) respectă următoarele:- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (incluzînd costurile elaborării planurilor de marketing, studiilor și analizelor de piață asociate proiectului) depășesc valoarea de 10% sau 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în funcție de tipul de proiect cu sau fără construcții-montaj;- Costurile de funcţionare a cooperării (cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale; onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării costurilor de secretariat, etc.); cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii) depășesc 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus;- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, reprezintă o componentă secundară în cadrul acestui proiect;- Investițiile în echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport specializate omologate RAR, corelate cu activitatea propusă prin proiect respectă intensitatea maximă aferentă articolului din Reg. UE 1305/2013 din care fac parte operațiunile - Aplicațiile software adecvate activității descrise în proiect respectă intensitatea maximă aferentă articolului din Reg. UE 1305/2013 din care fac parte operațiunile În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor articole, se verifică dacă costurile respectă rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor articole- – 90% pentru art. 19, lit. b). Valoarea maximă a sprijinului acordat nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul altor articole.**Atentie!***Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) direct legate de masură, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului pentru proiectele care prevăd investiții în achiziția de echipamente cu montaj, respectiv 5% pentru acele proiecte care prevăd achiziții simple. Pragurile maximale se aplică pentru cele de mai sus însumate cu costurile elaborării planurilor de marketing, studiilor și analizelor de piață asociate proiectului.**În cazul în care se constată necorelări, expertul va solicita informații suplimentare pentru clarificarea acestora. În cazul în care solicitantul nu a clarificat aspectele menționate, sumele neîncadrate în procentele specificate anterior vor fi trecute în categoria cheltuielilor neeligibile.*De asemenea, se va verifica: - menţionarea codului CAEN al firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate.Numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.- dacă devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoana care le-a întocmit şi poarta ştampila elaboratorului documentaţiei.- dacă s-a ataşat aşa – numita „foaie de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei si ştampila elaboratorului documentaţiei în integralitatea ei. - dacă s-au detaliat de asemenea, capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază şi capitolul 5 – Alte cheltuieli, prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plaţi.În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul acestora în capitolul 4.2. Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă.În cazul proiectelor care prevăd achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente.  |
| *Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ**Ghidul Solicitantului,**Fișa măsurii,* | Se verifică dacă investițiile sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură, în cadrul Studiului de fezabilitate/Memoriului Justificativ și necesare pentru atingerea obiectivelor propuse:Expertul va verifica corelarea dintre investițiile/cheltuielile prevăzute de solicitant în Studiului de fezabilitate/Memoriului Justificativ cu cele specificate în Fișa măsurii și dacă acestea sunt eligibile.Expertul va verifica corelarea dintre obiectivele asumate și prevăzute de solicitant în Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ cu cele specificate în Fișa măsurii.Expertul va verifica dacă investițiile/cheltuielile prevăzute de solicitant în Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ conduc la atingerea obiectivelor asumate și prevăzute.Toate verificările vor fi axate pe: valabilitatea documentelor, integralitatea documentelor, emiterea acestora în numele Liderului de proiect/ Membrilor acordului de cooperare în funcție de responsabilitățile fiecăruia și cele asumate în cadrul Acordului de cooperare corelat cu Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ.   |
|  |  |
| *Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ**Declarația F,**Fișa măsurii,* | Expertul verifică dacă în cadrul proiectului sunt cuprinse cheltuieli neeligibile.Se va prezenta pe scurt neeligibilitatea acestora de către expert în cadrul rubricii de observații și se va face referire la varianta de procedură în baza căreia s-a stabilit aceasta.Expertul verifică dacă pentru investițiile ce cuprind și cheltuieli neeligibile, există în cadrul Declarației F bifat angajamentul liderului de proiect/membrilor că acestea vor fi realizate până la data finalizării proiectului.În cazul în care se constată faptul că solicitantul nu și-a asumat realizarea investițiilor/cheltuielilor neeligibile până la finalizarea investiției, Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.  |
| *Bugetul Indicativ,* | Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din Cererea de Finanţare şi cea utilizată în devizul general din *Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ* corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii *Studiului de fezabilitate/Memoriului Justificativ.**Daca în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare.* |
| *Secțiunea F* | În cazul în care solicitantul a bifat *în caseta corespunzătoare din Declaraţia pe propria răspundere F că este plătitor de TVA*, *TVA-ul* ***este neeligibil .****În cazul în care solicitantul bifează în caseta corespunzătoare din Declaraţia pe propria răspundere F că nu este plătitor de TVA, atunci TVA-ul* ***aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.*** |
| *Cererea de finanțare (inclusiv bugetele cuprinse),**Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ*  | Se verifică corectitudinea calculelor. Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in categoria cheltuielilor eligibile, anumite cheltuieli sunt încadrate eronat în alte linii bugetare etc., bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare. După primirea răspunsului, expertul va modifica bugetul, în funcție de erorile inițiale și de răspunsul solicitantului.Expertul va motiva poziţia cu explicatii în linia prevăzută în acest scop la rubrica observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de incadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. |

Se completeaza matricea de verificare a Bugetului indicativ in format electronic, se printeaza şi se ataseaza Fisei de verificare.

**Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute**

3.1.1 - Costurile de funcţionare a cooperării depășesc 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus?

Expertul verifică dacă toate cheltuielile bugetate pentru funcționarea cooperării însumează mai multe de 20% din valoarea maximă eligibilă. În cazul în care este depășit acest plafon solicită informații suplimentare pentru refacerea bugetului și a devizelor.

3.1.2 – Costurile elaborării documentației asociate proiectului depășesc valoarea de 10% sau 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului?

Expertul verifică dacă aceste cheltuieli se încadrează în procentul de mai sus. În cazul în care este depășit acest procent solicită informații suplimentare pentru refacerea bugetului și a devizelor și încadrarea diferenței în coloana de cheltuieli neeligibile.

Expertul verifică in bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din cheltuieli eligibile de la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 907/ 2016 – in cazul in care proiectul este cu montaj.

Expertul verifică in bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5**%** din cheltuieli eligibile de la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 907/2016 – in cazul in care proiectul nu prevede construcţii.

In cazul in care TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă (solicitantul nu este înregistrat in scopuri TVA), valoarea aceastuia se adaugă la calculul cheltuielilor eligibile.

Dacă aceste costuri se incadrează in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzătoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

3.1.3 - Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, reprezintă o componentă secundară în cadrul acestui proiect (daca este cazul)?

Expertul se asigură că aceste tipuri de cheltuieli reprezintă doar o componentă secundară și nu este scopul principal al cooperării. În cazul în care nu este respectată această cerință, se solicită informații pentru clarificarea acestui aspect. In caz contrar, proiectul este neeligibil.

**3.2. Sunt cheltuielile eligibile în conformitate cu cele specificate în fișa măsurii din SDL, în cadrul cererii de finanțare, studiul de fezabilitate/memoriul justificativ și necesare pentru atingerea obiectivelor propuse?**

Se verifică dacă cheltuielile corespund celor menționate în fișa măsurii sau în ghidul solicitantului și sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.

**3.3.** Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre 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/Memoriului justificativ):

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată in devizul general din studiul de fezabilitate și Bugetul Indicativ 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.

Dacă in urma verificării se constată ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificării prin Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4.

**3.4 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor eligibile?**

In cazul in care solicitantul a bifat *in caseta corespunzătoare din Sectiunea F - Declaraţia pe propria răspunderea solicitantlui că este plătitor de TVA*, *TVA-ul* ***este neeligibil.***

*In cazul in care solicitantul bifează in caseta corespunzătoare din Sectiunea F - Declaraţia pe propria răspunderea solicitantlui că nu este plătitor de TVA, atunci TVA-ul* ***aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.***

*In cazul in care solicitantul nu bifează niciuna din casuţe, se consideră TVA-ul neeligibil.*

*În situaţia in care solicitantul are dreptul la TVA eligibil nu este obligatoriu ca acesta să fie solicitat/ prins in bugetul indicativ ca şi cheltuială eligibilă.*

**3.5 Toate costurile propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte , iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole.**

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanţare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistând diferenţe, expertul bifează caseta corespunzatoare DA.

**Observatie**:

Conform HG 907/2016, la cap.4.3 şi 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor. Astfel, toate utilajele şi echipamentele se pot prezenta intr-un singur deviz pe obiect.

**Nu este nevoie ca solicitantul sa prezinte pentru fiecare utilaj şi echipament câte un deviz pe obiect!**

1. Dacă există diferenţe de incadrare, in sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare. Expertul va modifica bugetul prin micşorarea valorii totale eligibile a proiectului cu valoarea identificată ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicaţii în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de incadrare sau alte cauze care au generat diferenţele, cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferenţe.

1. Dacă expertul, constată că o cheltuială nu se incadrează in categoria cheltuielilor eligibile, expertul poate decide incadrarea respectivei cheltuieli in categoria cheltuielilor neeligibile prin diminuarea valorii totale eligibile din buget sau diminuarea valorii totale a bugetului cu cheltuiala respectivă fără incadrarea acestei cheltuili in categoria cheltuielilor neeligibile, cu diminuarea valorii totale a proiectului, numai dacă respectiva cheltuială nu afectează eligibilitatea investiţiei.
2. Dacă exista mici diferenţe de calcul in cererea de finanţare faţă de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile in buget şi in matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează caseta corespunzătoare DA cu diferenţe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

Şi in acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunostinţ**ă** de modific**ă**rile efectuate, prin Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuţei corespunzătoare DA cu diferenţe.

## *4. Verificarea intensității sprijinului și a rezonabilităţii preţurilor*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Planul financiar | Se verifică valoarea intensității sprijinului acordat și dacă Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică.Pentru cheltuielile specifice art. 35 intensitatea sprijinului este de 100%.Pentru cheltuielile specifice altor articole din Regulamentul UE 1305/2013, intensitatea sprijinului este de 90% (se va respecta rata maximă din Regulament corespunzătoare articolului).Se va prezenta pe scurt acordarea intensității de către expert în cadrul rubricii de observații.Ca urmare, dacă Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor articole se verifică dacă acțiunile prevăzute sunt în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor articole, si se va detalia de către expertul evaluator la rubrica observații.Dacă valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute și aferente altor articole depășește valoarea maximă acordată în cadrul lor, se vor solicita de evaluator modificările necesare. Se verifică dacă valoarea sprijinului solicitat se încadrează în maximul prevăzut în fișa măsurii din SDL – 85.000 de euro, iar în cazul în care aceasta este depășită se vor solicita clarificări.  |

4.1 - Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor articole din Regulamentul UE 1305/2013?

Expertul verifică dacă în Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ sunt prevăzute acțiuni care se încadrează la art. 19, alin. 1, lit. b din Regulament.

4.2 – Acțiunile prevăzute și aferente altor articole din Regulamentul UE 1305/2013 sunt în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor articole (maximum 90%)?

Expertul verifică dacă în Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ sunt prevăzute acțiuni care se încadrează la art. 19, alin. 1, lit. b din Regulament și dacă se respectă procentul maxim al cofinanțării de 90%.

4.3 - Valoarea sprijinului solicitat se încadrează în maximul prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 200.000 euro?

Expertul GAL verifică dacă valoarea maximă nerambursabilă a finanțării este de 85.000 de euro si Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis . In caz contrar se solicita informatii suplimentare pentru refacerea bugetului si a devizelor.

La nivelul AFIR expertii vor verifica si in bazele de date AFIR, respectiv si Registrele electronice a cererilor de finantare, Registrul LEADER precum si in baza de date REGAS daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca DA, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare , se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (intreprindere unica).

**4.4. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date** cu prețuri de Referință**?**

Expertul verifica daca bunurile din devizele pe obiecte se regasesc in categoriile cuprinse în *Baza de date -Preţuri de referință*, situată pe pagina de internet a AFIR. Daca se regasesc, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA.

Daca bunurile nu se regăsesc in Baza de Date, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU.

Caseta ”Nu este cazul” se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau lucrări.

**4.5. Daca la pct. 4.4. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date** cu prețuri de Referință?

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

Caseta ”Nu este cazul” se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau lucrări.

**4.6. Dacă la pct. 4.4. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date** cu prețuri de Referință**?**

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date 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 pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4 de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea 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 sau bifeaza in caseta corespunzatoare NU daca solicitantul nu este de acord, caz în care cheltuiala se trece în categoria celor neeligibile.

Caseta ”Nu este cazul”, se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau lucrări.

**4.7.** Dacă **bunurile** nu se regăsesc în Baza de Date (la pct. 4.4 răspunsul este NU) precum şi pentru situațiile privind **prestările de servicii,** solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri/ servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 fără TVA Euro şi o ofertă pentru bunuri/ servicii a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro fără TVA?

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri/ servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro fără TVA şi o oferta pentru bunuri/ servicii a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro fără TVA.

Expertul va compara valorile din bugetul indicativ pentru bunurile care nu se regăsesc în baza de date, cu prețurile unor bunuri de acelasi tip şi având aceleaşi caracteristici tehnice, disponibile pe Internet cu ofertele prezentate.

Dacă valorile ofertelor şi a celor regăsite pe internet, dacă este cazul, corespund, expertul bifează caseta corespunzatoare DA, preţurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro, respectiv unul din preţurile incluse în cele două oferte prezentate pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro. Dacă solicitantul a prezentat doua oferte, se bifează caseta corespunzătoare DA, preţul acceptat va fi cel din oferta prezentată de solicitant pentru situatia bunurilor/ serviciilor a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro fără TVA, respectiv cel mai mic preț dintre cele doua oferte prezentate pentru bunurile/ serviciile a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro fără TVA.

Daca solicitantul nu a atasat doua oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro fără TVA, respectiv o oferta pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro fără TVA, expertul solicită prin formularul E3.4 transmiterea ofertei/ ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile.

După primirea ofertei/ ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi trebuie sa aiba cel putin **urmatoarele caracteristici**:

* + Sa fie datate, personalizate şi semnate asumate de către solicitant;
	+ Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
	+ Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/ servicii.

Pot fi acceptate şi Facturile proforme sau prețurile din alte surse disponibile pe Internet pentru bunuri de același tip, dacă acestea respectă toate caracteristicile ofertelor.

**Bugetul indicativ este stabilit corect?**

DA........................................... 🞏

NU........................................... 🞏

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Plan Financiar Totalizator**  |
|  | **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. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat  |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

**5.** **Verificarea condiţiilor artificiale**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| *Cererea de Finanțare,* *Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ**Bazele de date AFIR,* | Expertul verifică dacă membrii Acordului de Cooperare au mai beneficiat de sprijin prin intermediul acelorași articole din Regulamentul UE 1305/2013.În cazul în care se identifică faptul că aceștia au mai beneficiat de sprijin iar investițiile sunt similare, se continuă verificarea pentru a se stabili dacă acestea sunt necesare noii investiții.În cazul în care investițiile sunt identice și nu sunt justificate se considera că solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Dacă se constată faptul că un membru al acordului de cooperare deține calitatea de lider de proiect sau membru în cadrul altor acorduri de cooperare aferente mai multor proiecte constituite pentru solicitarea sprijinului în vederea promovării acelorași categorii de servicii sau pentru achiziționarea acelorași utilaje, se consideră că au fost create condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) peste limita permisă şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor proiectului.*Ținând cont de specificul măsurii, dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii artificiale, altele decât cele de mai sus, necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii iar expertul identifică acest fapt, expertul va detalia la rubrica observații iar proiectul va fi neeligibil.*  |

 |

Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiţii artificiale pentru obţinerea de plăţi şi avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în caseta corespunzatoare **NU**.