E1.2.3L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI DR 36 LEADER (proiecte de servicii)

INTERVENTIA DR 36 LEADER-Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF):
.....
Denumire solicitant: .....
Statutul juridic: .....
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:.....
Prenume:.....
Funcţie:.....
Titlul proiectului: .....
Data înregistrării proiectului la GAL: .....
Data înregistrării proiectului la SLINA-OJFIR: .....
Obiectivul proiectului: .....
Amplasarea proiectului ..... (localitate/localități)

SECȚIUNEA I

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

1. ***VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI***

EG1 Solicitantul aparţine categoriei beneficiarilor eligibili aşa cum sunt aceştia definiţi în Fişa intervenţiei elaborată de către GAL?
DA ☐ ***NU*** ☐

EG2 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR și EURI?
DA ☐ ***NU*** ☐

EG3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere aplicabile proiectului?
DA ☐ ***NU*** ☐

EG4 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?
DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

EG5 Solicitantul nu a creat condiţii artificiale pentru accesarea sprijinului în cazul proiectelor prezentate de solicitanti privaţi?
DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

EG6 Solicitantul nu a depus mai mult de un proiect pe o intervenţie din SDL în cadrul aceleiaşi sesiuni lansate de GAL?
DA ☐ ***NU*** ☐

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

EG7 Solicitantul demonstrează în cererea de finanțare, prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

DA ☐ ***NU*** ☐

EG8 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?

DA ☐ ***NU*** ☐

EG9 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

EG10 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?

DA ☐ ***NU*** ☐

EG11 Grupul țintă respectă condițiile de eligibilitate și este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL?

DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

EG12 Intensitatea sprijinului este de până la 100%, cu o valoare maximă nerambursabilă de 200.000 euro/proiect?

DA ☐ ***NU*** ☐

Pentru proiectele care prevăd acțiuni de promovare a patrimoniului

EG13 Solicitantul și-a luat angajamentul că va valorifica, disemina, promova către publicul larg rezultatele obținute în urma implementării proiectului (materiale rezultate: ex. studiu, monografie, album, broșură, film etc.)?

DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

Pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse/ servicii

EG13 Există un Program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus?

DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

Pentru proiectele de tip umbrelă

EG13 Există Metodologia de selecție a sub-proiectelor și dacă aceasta prevede condițiile minime obligatorii?

DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

Pentru proiectele depuse în parteneriat

EG14 Există un Acord de parteneriat prin care este desemnat partenerul lider cu care se va încheia contractul de finanțare și prin care se stabilesc drepturile și obligațiile partenerilor?

DA ☐ ***NU*** ☐ ***NU ESTE CAZUL*** ☐

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului (document obligatoriu anexă la cererea de finanțare) pe categorii de cheltuieli eligibile?

***DA*☐ *NU*☐ *DA cu diferențe*☐**

3.2 Cheltuielile propuse sunt eligibile și sunt în concordanță cu activitățile eligibile din proiect?

***DA*☐ *NU*☐**

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile, dacă este cazul?

***DA*☐ *NU*☐ *DA cu diferențe* ☐ *NU ESTE CAZUL*☐**

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

4.1. Categoria de servicii se regăsește în Baza de date?

***DA*☐ *NU*☐ *NU ESTE CAZUL*☐**

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în Baza de date*?

***DA*☐ *NU*☐ *NU ESTE CAZUL*☐**

4.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare?

***DA*☐ *NU*☐ *NU ESTE CAZUL*☐**

4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?

- servicii ***DA*☐ *NU*☐ *NU ESTE CAZUL*☐**
- bunuri ***DA*☐ *NU*☐ *NU ESTE CAZUL*☐**

*Se va verifica dacă serviciile menționate în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa intervenției din Strategia de Dezvoltare Locală?

***DA*☐ *NU*☐ *DA cu diferențe** ☐**

*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de solicitant în Cererea de finanţare.

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT DIN PUNCT DE VEDERE AL ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

PROIECTUL ESTE:

- **ELIGIBIL**

☐ **NEELIGIBIL**

Observaţii:
Se detaliază:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,
- motivul pentru care expertul a bifat „Nu este cazul”, dacă este cazul,

……
……..

Aprobat,
Asociatia GAL Lunca Muresului de Jos
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
*Data*_____/_____/_____

Verificat: Expert 2
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
*Data*_____/_____/_____

Întocmit: Expert 1
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
*Data*_____/_____/_____

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE

Atenţie!

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;*
- *prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme);*
- *necesitatea corectării bugetului indicativ;*
- *în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.*

Denumire solicitant

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

Statutul juridic

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume

Prenume

Funcţie

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

Titlul proiectului

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data înregistrării proiectului la GAL

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.

Data înregistrării proiectului la SLINA-OJFIR

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLINA-OJFIR.

Obiectivul

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

EG1 Solicitantul aparţine categoriei beneficiarilor eligibili aşa cum sunt aceştia definiţi în Fişa intervenţiei elaborată de către GAL?

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa intervenției din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în fișa intervenției DR 36 din PS 2023-2027 și a legislației naționale specifice.

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat, expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru intervenția lansată în cadrul apelului de selecție și dacă au fost aplicate corespunzător criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul SDL. La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi.
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru intervenție, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru intervenție, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG2 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR și EURI?
Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD, cât şi pentru FEADR și EURI, aflat pe link-\\fs\ALPACA$\REGISTRESRD\REGISTRULDEBITORILOR \SAPARD și va anexa print screen-ul cu verificările efectuate. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului.Dacă are debite va bifa caseta DA, iar dacă nu are debite va bifa caseta NU iar criteriul se consideră îndeplinit.
EG3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, aplicabile proiectului?
Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
EG4 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?
Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat (după caz) de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.
EG5 Solicitantul nu a creat condiţii artificiale pentru accesarea sprijinului în cazul proiectelor prezentate de solicitanți privaţi?
Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate, atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii, atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare NU.

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, în cazul proiectelor de servicii, un solicitant poate depune mai multe proiecte simultan la două sau mai multe GAL-uri sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile minime menționate mai sus, următoarele condiții:

- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți care au mai beneficiat de aceleași acțiuni în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;
- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat.

EG6 Solicitantul nu a depus mai mult de un proiect pe o intervenţie din SDL în cadrul aceleiaşi sesiuni lansate de GAL?

Expertul verifică dacă în cadrul aceleiași sesiuni lansate de GAL, mai există un alt proiect depus de către același solicitant. Dacă există un al doilea proiect al aceluiași solicitant depus în cadrul respectivei sesiuni lansate de GAL, cererea de finanțare este respinsă.

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

EG7 Solicitantul demonstrează în Cererea de finanțare, prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare, punctul A10 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse și A11 Prezentarea resurselor umane implicate în proiect	Se verifică dacă serviciile propuse sunt în concordanță cu obiectivele intervenției din SDL, cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru intervenția respectivă și apelul de selecție publicate de GAL. Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință. Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect. Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A10 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel: - pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor proiectului; - numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților; - alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane; - activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține. Pentru proiectele care vizează activități de formare se verifică dacă: - tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională identificate în teritoriul GAL. - nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane (pentru pregătirea teoretică) la activitățile de formare a fost respectat; - durata activităților de formare a fost respectată: pentru cursurile informale durata cursului este între 2 zile (16 ore) și 5 zile (40 ore). Pentru cursurile organizate de către furnizori de formare profesională

	autorizați în baza Ordonanței 129/2000, cu modificările și completările ulterioare, durata cursului este cea prevăzută de legislație. În acest sens, se va verifica orice document justificativ emis de o autoritate a statului care menționează denumirea cursului, tipul de curs și numărul de ore, inclusiv o adeverință din partea comisiei de autorizare. Pentru proiectele umbrelă se verifică dacă: - obiectivul proiectului prevede tipul sub-proiectelor care doresc a fi finanțate (antreprenoriat/ sociale/ investiționale); - sunt descrise clar activitățile premergătoare finanțării sub-proiectelor, până la semnarea contractelor de grant (de ex. informarea potențialilor beneficiari, activitățile de îndrumare/ mentorat, activitatea de selecție a juriului, activitatea juriului); - sunt descrise activitățile de monitorizare și efectuare a plăților către beneficiarii sub-proiectelor; - în cazul sub-proiectelor de antreprenoriat și investiționale, este descrisă modalitatea de asigurare a sustenabilității afacerii pe o perioadă de 36 luni de la finalizarea proiectului. Pentru proiectele care prevăd acțiuni de promovare a patrimoniului se verifică dacă: - este descrisă modalitatea de valorificare, diseminare, promovare către publicul larg a rezultatelor obținute în urma implementării proiectului.

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu ,,DA” din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

EG8 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?

Se verifică dacă solicitantul are în obiectul de activitate activități specifice domeniului menționat în Cererea de finanțare, pe baza următoarelor documente:

- pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: Extras de la Registrul asociațiilor și fundațiilor; documente statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este cazul; hotărâre judecătorească de înființare;
- persoane juridice de drept public: documente relevante pentru înființarea instituției.

EG9 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure capacitatea tehnică și financiară. În cazul proiectelor care nu prevăd acțiuni de formare se va verifica dacă s-a bifat opțiunea a 2a de la punctul 11 din declarație.

EG10 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?

Se verifică punctul A11 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De asemenea, se verifică în anexele cererii de finanțare documentele care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.). Cerința se verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare. În cazul proiectelor umbrelă, se verifică în plus dacă juriul propus conține un număr impar de persoane și dacă

acestea sunt reprezentanți ai domeniului specific obiectivului proiectului din județul/ regiunea de implementare a proiectului.

EG11 Grupul țintă respectă condițiile de eligibilitate și este format din persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL?

Se descriu criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească grupul țintă pentru a participa la activități. Se verifică dacă participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL, respectiv dacă au domiciliul sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL. În cazul proiectelor care vizează studii, se va bifa NU ESTE CAZUL.

EG12 Intensitatea sprijinului este de până la 100%, cu o valoare maximă nerambursabilă de 200.000 euro/proiect?

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a intervenției din SDL. Intensitatea sprijinului poate fi de până la 100%, cu o valoare maximă nerambursabilă de 200.000 euro/proiect.

În cazul în care proiectele de tip umbrelă propun finanțarea unor sub-proiecte care cuprind investiții, se va avea în vedere să existe corelarea cu intensitatea sprijinului. Astfel:

- pentru componenta de servicii a proiectului, care constă în activitatea desfășurată de GAL, și care nu poate să depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului, poate fi stabilită o intensitate a sprijinului de până la 100%,
- pentru sub-proiectele care prevăd investiții de tip social/ în interesul comunității poate fi stabilită o intensitate a sprijinului de până la 100%,
- pentru sub-proiectele care prevăd investiții de tip competitiv/ economic pentru întreprinderi nou înființate (start up) poate fi stabilită o intensitate a sprijinului de până la 100% în funcție de îndeplinirea obiectivelor îndeplinite în baza unui plan de afaceri, cu verificarea integrală a cheltuielilor efectuate,
- pentru sub-proiectele care prevăd investiții de tip competitiv/ economic pentru dezvoltarea unor întreprinderi existente, sau pentru întreprinderi din sectorul agricol, poate fi stabilită o intensitate a sprijinului în conformitate cu art. 73 – Investiții din Reg. (UE) nr. 2115/2021.

<u>Pentru proiectele care prevăd acțiuni de promovare a patrimoniului</u>

EG13 Solicitantul și-a luat angajamentul că va valorifica, disemina, promova către publicul larg rezultatele obținute în urma implementării proiectului (materiale rezultate: ex. studiu, monografie, album, broșură, film etc.)?

solicitantul a atașat la cererea de finanțare angajamentul că va valorifica livrabilul (studiu/ monografie etc.) privind patrimoniul cultural și natural, realizat în cadrul proiectului, prin diseminarea și promovarea acestuia. În acest caz, expertul bifează “DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează “NU”, condiția nefiind îndeplinită. La ultima tranșă de plată se vor depune documente care dovedesc valorificarea, diseminarea și promovarea rezultatelor către publicul larg.

<u>Pentru proiectele care prevăd activităţi de informare şi promovare a unor produse/ servicii</u>

EG13 Există un Program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus?

Expertul verifică dacă în cadrul Cererii de finanțare solicitantul a prezentat un program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum și activităţi de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul propus. În acest caz expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.

Pentru proiectele de tip umbrelă

EG13 Există Metodologia de selecție a sub-proiectelor și dacă aceasta prevede condițiile minime obligatorii?

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat la Cererea de finanțare Metodologia de selecție a sub-proiectelor. Procedura de selectare, Metodologia de selecție a planurilor de afaceri/ intervenție elaborată de administratorul schemei de minimis va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesare a fi depuse in cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de depunere și soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante.
Metodologia de selecție conține cel puțin următoarele anexe:

- model plan de afaceri/ intervenție care să cuprindă cel puțin descrierea afacerii/ intervenției și a strategiei de implementare a planului (obiective, activități, rezultate, indicatori); analiza SWOT a afacerii/ intervenției; schema organizatorică și politica de resurse umane; descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii/ intervenției; analiza pieței de desfacere și a concurenței – doar în cazul planurilor de afacere; strategia de marketing – în cazul planurilor de afaceri/ strategia de promovare – în cazul planurilor de intervenție; buget detaliat; proiecții financiare privind afacerea– doar în cazul planurilor de afacere;
- model Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări și Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese pentru grupul țintă;
- model grilă de evaluare a planurilor de afaceri/ intervenție;
- model raport de selecție.

Pentru proiectele depuse în parteneriat

EG14 Există un Acord de parteneriat prin care este desemnat partenerul lider cu care se va încheia contractul de finanțare și prin care se stabilesc drepturile și obligațiile partenerilor?

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. Expertul verifică dacă este desemnat un Lider de parteneriat și dacă responsabilitățile sunt clar trasate între membri, dacă este prevăzut cui revin drepturile și obligațiile create în urma realizării și finalizării proiectului.

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în:

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor, cu excepția proiectelor umbrelă care vor conține un capitol separat pentru cheltuielile cu granturile oferite.
- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară (document obligatoriu anexă la cererea de finanțare), care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.
- Toate cheltuielile trebuie să fie justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate.

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului (document obligatoriu anexă la cererea de finanțare) pe categorii de cheltuieli eligibile?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare Bugetul indicativ Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului	Se verifică în Cererea de finanțare activitățile propuse prin proiect și resursele alocate acestora. Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect. Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar. Pentru proiectele de formare se pot utiliza ambele tipuri de sprijin: - rambursarea sprijinului – caz în care costul pe participant nu va depăși 84 euro/persoană/zi, respectiv 118 euro/persoană/zi dacă acesta cuprinde și cheltuieli de cazare. Pentru acțiunile de formare derulate online, costul pe participant este de 26 euro/persoană/zi. - Cost unitar standard, astfel: a. Pentru cursurile informale se vor utiliza costurile stabilite în cadrul intervenției DR37 valabile la data lansării apelului; b. Pentru cursurile autorizate în baza OG 129/2000, se vor utiliza costurile stabilite de MIPE pentru proiectele din cadrul PEO/PIDS pentru cursurile de inițiere, perfecționare sau specializare (cost/oră/persoană), respectiv pentru cursurile de calificare/ recalificare de nivel 2 (360 ore), nivel 3 (720 ore) sau nivel 4 (1080 ore) (cost/persoană). În cadrul unui proiect poate fi folosit un singur tip de sprijin, conform mențiunilor din fișa intervenției din SDL. Pentru acțiunile de consiliere, costul pe participant nu va depăși 1500 euro.

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările

în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele.
Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.
Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecțiile efectuate și aduse la cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va bifa NU și va oferi explicații în rubrica Observații.
c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, expertul solicită informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuța NU și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

3.2 Cheltuielile propuse sunt eligibile și sunt în concordanță cu activitățile eligibile din proiect?

Se verifică dacă cheltuielile propuse sunt eligibile și dacă sunt în concordanță cu activitățile eligibile din proiect și Ghidul solicitantului elaborat de GAL.
Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli devenind neeligibile.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile, dacă este cazul?

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).
Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.
Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU” și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.
În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.
În cazul proiectelor care utilizează costuri unitare standard, nu există TVA și se va bifa „NU ESTE CAZUL”.

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

4.1. Categoria de servicii se regăsește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă categoria de servicii din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Dacă categoria de servicii se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA şi ataşează un extras din baza de date.
Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, nici în urma solicitării

de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor făcute.

4.3. Dacă la pct. 4.1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare ?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”.

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor şi pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care să se poată identifica adresa web a operatorului economic, precum și data ofertei și care trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să conțină detalierea unor cerinte minimale;
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza.

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei intervenției din SDL și Ghidului de implementare a intervenției DR36.

a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar, bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4L.

SECȚIUNEA II

C. Verificare conformitate copie cu originalul pentru toate proiectele eligibile, în vederea contractării:

Documente	Existența documentului, dacă este semnat, dacă are toate rubricile completate pentru CF, dacă se respectă valabilitatea conform legislației în vigoare sau precizărilor din Ghid			Concordanţă copie cu originalul
	DA	NU	Nu este cazul	
1. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).	☐	☐		☐
2. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.	☐	☐	☐	☐
3. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și beneficiarilor publici.	☐	☐	☐	☐
Angajament privind valorificarea, diseminarea, promovarea către publicul larg a rezultatelor obținute în urma implementării proiectului (materiale rezultate: ex. studiu, monografie, album, broșură, film etc.) (este obligatoriu numai pentru proiectele care vizează astfel de activități).	☐	☐	☐	☐
Acord de parteneriat	☐	☐	☐	☐

(este obligatoriu numai pentru proiectele depuse în parteneriat și pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor)				
Program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse)	☐	☐	☐	☐
Metodologie de selecție a sub-proiectelor (este obligatoriu pentru proiectele de tip umbrelă)	☐	☐	☐	☐
Anexa 1 - Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu activitățile și rezultatele proiectului	☐	☐		☐
Alte documente justificative (după caz)	☐	☐	☐	☐

D.Verificarea conformității și eligibilității documentelor solicitate pentru toate proiectele eligibile, în vederea contractării

Document de verificat	DA	NU
1. Document de la bancă/ Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea băncii/ Trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie		
2. Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale și sociale)		
3. Documentul/ documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.ro) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului) sau În cazul persoanelor juridice de drept public, Actul/ Hotărârea Organului de decizie al entităților publice, semnate și ștampilate, din care să reiasă necesitatea și oportunitatea proiectului, precum și asumarea faptului că beneficiarul va prevedea cheltuielile în bugetul/ele proprii pentru perioada de realizare a proiectului		
4. Alte documente, dupa caz, specifice intervenției		

.....		

Observaţii.....
.....
.....

Aprobat,
Asociatia GAL Lunca Muresului de Jos
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
*Data*_____/_____/_____

Verificat: Expert 2
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
*Data*_____/_____/_____

Întocmit: Expert 1
Nume/Prenume _____
Semnătura _____
*Data*_____/_____/_____

C. Metodologie verificare conformitate copie cu originalul pentru toate proiectele eligibile, în vederea contractării:

Expertul SLINA-OJFIR efectuează verificarea documentației din cererea de finanțare cu documentele originale din dosarul beneficiarului, respectiv existența semnăturilor și a ștampilelor (după caz) a persoanelor autorizate, conținutul documentelor, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect apoi se consemnează (bifează) rezultatele. În cazul în care solicitantul a semnat electronic cu o semnătură bazată pe certificat digital calificat, nu este cazul verificării conformității documentelor emise de acesta.

Dacă se constată neconformități, fie si pentru un singur document din dosarul cu documentele în original şi documentaţia depusă, proiectul nu va fi contractat, considerându-se că beneficiarul nu şi-a respectat angajamentele asumate.

În această situație se va demara procedura de neîncheiere a contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat, precum și notificarea beneficiarului în acest sens. Se va comunica o copie scanată a Notei de neîncheiere a contractului expertului cu atribuții de monitorizare de la nivel OJFIR, precum și departamentelor din cadrul Agentiei.

D. Metodologie de verificare a conformității și eligibilității documentelor solicitate pentru toate proiectele eligibile, în vederea contractării

1. **Document de la bancă/ Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea băncii/ Trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie**

Expertul verifică existența acestui document, să fie emis pe numele solicitantului de către o instituție financiară/bancară cu sediul în România, să conțină datele solicitate. Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. Documentul este obligatoriu de prezentat.

2. **Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale și sociale)**

Dacă în urma verificării în PATRIMVEN, a rezultat că solicitantul are datorii fiscale și sociale la bugetul consolidat, se va solicita prin intermediul informatiilor suplimentare depunerea de către solicitant a graficului de eșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. Documentul se solicită în condițiile în care solicitantul nu l-a depus odată cu celelalte documente necesare contractării.

Dacă solicitantul nu a depus graficul de eșalonare, cererea de finanțare devine neeligibilă.

3. **Documentul/ documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.ro) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului)**

sau

În cazul persoanelor juridice de drept public, Actul/ Hotărârea Organului de decizie al entităților publice, semnate și ștampilate, din care să reiasă necesitatea și oportunitatea proiectului, precum și asumarea faptului că beneficiarul va prevedea cheltuielile în bugetul/ele proprii pentru perioada de realizare a proiectului.

Expertul verifică existenta acestor documente, să fie emise pe numele solicitantului, să conțină datele solicitate. Documentele sunt obligatoriu de prezentat.

Se va verifica dovada cofinanţării private a investiției, prin extras de cont și/ sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului. Atât extrasul de cont cât și contractul de credit vor menționa valoarea totală a cofinanțării private.

În cazul depunerii unor solicitări pentru mai multe proiecte de servicii, beneficiarul trebuie să dovedească existența cofinanțării private, cumulat pentru toate proiectele.

În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de bancă cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la OJFIR/ CRFIR (va fi precizat contul, titularul contului și suma virată în cont de beneficiar) și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului.

În cazul persoanelor juridice de drept public, se verifică Actul/ Hotărârea Organului de decizie al entității publice, semnate, din care să reiasă necesitatea și oportunitatea proiectului, precum și asumarea faptului că beneficiarul va prevedea cheltuielile în bugetul propriu pentru perioada de realizare a proiectului.

În cazul depunerii unor solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/ beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existența co-finanțării pentru proiect, sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

Atenție! Documentele pentru dovedirea și susținerea cofinanțării nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.