



Măsura 3/3A Scheme de calitate – acțiuni premergătoare-in teritoriul GAL BUCOVINA DE MUNTE

E1.2.1L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (SERVICII) PE MĂSURA 3/3A

Denumire solicitant:

Statutul juridic:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....

Titlul proiectului:

.....

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:

Structura responsabilă de verificarea proiectului:

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.....

Obiectivul și tipul proiectului:

Amplasarea proiectului(localitate/localități):

Numărul de înregistrare a cererii de finanțare** :

.....

**Se completează numai la nivelul OJFIR/CRFIR

I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI – EXCLUSIV LA NIVELUL GAL

1. Proiectul este depus în 2 exemplare, cu fiecare pagină semnată, numerotată, cusut și sigilat, însoțit de 2 CD-uri conținând scanarea proiectului?

DA

NU



2. Proiectul conține pagina de Opis, numerotată cu 0?

DA NU

2. Numerotarea paginilor corespunde cu paginația din opisul proiectului?

DA NU

3. Solicitantul a prezentat exemplarul original al proiectului, care rămâne în proprietatea sa, după verificarea conformității documentelor?

DA NU

4. Pe copiile documentelor incluse în dosarele depuse a fost aplicată ștampila „Conform cu originalul”?

DA NU

5. Documentele emise de alte autorități, anexe la proiect, sunt în termen de valabilitate?

DA NU

6. Solicitantul a utilizat varianta de Cerere de Finanțare în vigoare, preluată de pe site-ul GAL ?

DA NU

8. Solicitantul a completat coloanele din Fundamentarea bugetară?

DA NU

8. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

DA NU

9. Solicitantul a prezentat toate documentele necesare proiectului evidențiate în anexa E - Lista documentelor anexate proiectelor de servicii?

DA NU

10. Cererea de finanțare și declarațiile incluse în proiect sunt semnate de solicitant?

DA NU

Concluzia verificării:

Cererea de finanțare este :

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observații:



Aprobat,

Reprezentant legal GAL,

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Întocmit: Expert 1 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Verificat: Expert 2 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila

Ștampila



II. 1. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?

DA NU

1.2 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

DA NU

1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

DA NU

1.4 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?

DA NU

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

DA NU

2.2 Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?

DA NU



II.2 VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL

EG 1 : Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;

DA NU

EG 2 : Solicitantul este autorizat minim ca PFA sau ONG

Atenție! Această secțiune aplicabilă doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat

DA NU

EG 3: Solicitantul prezintă un plan de acțiune care cuprinde acțiunile de animare, numărul de produse propuse spre identificare și alte acțiuni din lista acțiunilor eligibile, un număr estimativ al fermierilor care vor participa la acțiunile proiectului

DA NU

EG4 : Solicitantul face dovada că deține experiența necesară (prin angajați sau colaboratori)

DA NU

EG5: Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de consultanță

DA NU

EG6: Persoanele beneficiare ale acțiunilor măsurii trebuie să fie din teritoriul GAL

DA NU



II.3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

3.1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

DA NU DA cu diferențe

3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

DA NU

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

DA NU DA cu diferențe

II.4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

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, prețurile 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.



II.5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

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

DA **NU** **DA cu diferențe***

*Se completează în cazul în care se constată diferențe față de planul financiar prezentat de solicitant în Cererea de finanțare.

II.6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

6.1 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

DA **NU**

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

- Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;
- Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:
 - cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;
 - cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;
 - achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;
- Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.
- Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

PROIECTUL ESTE:

- ELIGIBIL**
- NEELIGIBIL**



Observații:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul,
- motivul pentru care expertul a bifat "Nu este cazul", dacă este cazul,

Aprobat,

Reprezentant legal GAL,

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila

Întocmit: Expert 1 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Verificat: Expert 2 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila



Aprobat: Director OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Avizat: Șef Serviciu SLIN - OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

Verificat: Expert 2 CE SLIN-OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

Întocmit: Expert 1 CE SLIN-OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....



III. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

Nr. crt.	Criteriul de selecție	Punctaj
CS 1	Principiul identificării a cel puțin un produs cu potențial de a fi sprijinit prin măsura dedicată schemelor de calitate a) pentru 2 produse identificate = 20 puncte b) pentru > 2 produse identificate = 30 puncte	Max.30 puncte
CS 2	Principiul realizării de cel puțin o acțiune de animare/organizare întâlnire în teritoriul GAL BUCOVINA DE MUNTE a) realizarea unei acțiuni de animare/ întâlnire în teritoriul GAL BUCOVINA DE MUNTE = 20 puncte b) realizarea a mai mult de o acțiune de animare/ organizare întâlnire în teritoriul GAL BUCOVINA DE MUNTE = 30 puncte	Max.30 puncte
CS 3	Principiul realizării a minim un dosar de candidatură pentru schema de calitate a) 1 dosar de candidatură = 10 puncte b) 2 dosare de candidatură = 20 puncte c) Peste 2 dosare de candidatură = 30 puncte	Max.30 puncte
CS 4	Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale	10 puncte
	TOTALpuncte

Punctajul minim pentru această măsură este de 10 de pct

Scorul total al criteriilor de selecție (max.100) stabilit de către GAL: puncte

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT?	DA	DA cu observații*	NU**
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție



** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

PROIECTUL ESTE:

- ELIGIBIL ȘI SELECTAT**
- ELIGIBIL ȘI NESELECTAT**
- NEELIGIBIL**

Observații:

Se detaliază:

- *pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul,*
- *motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul,*
- *motivul pentru care expertul a bifat "Nu este cazul", dacă este cazul,*

Aprobat,

Reprezentant legal GAL,

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila

Întocmit: Expert 1 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Verificat: Expert 2 GAL

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Am luat la cunoștință,



Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume

Semnătura

Data

____/____/____

Ștampila

Aprobat: Director OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Avizat: Șef Serviciu SLIN - OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

Verificat: Expert 2 CE SLIN-OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

Întocmit: Expert 1 CE SLIN-OJFIR

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....



METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA FISEI DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI

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

Funcție

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

Titlul proiectului

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL, conform documentației depuse de GAL la CDRJ, din fișa de avizare a apelului de selecție.

Data înregistrării proiectului la GAL

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR.

Structura responsabilă de verificarea proiectului

Se va completa doar în cazul în care structura responsabilă este alta în afară de SLIN-OJFIR.

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă

Dacă este cazul, se va completa cu data înregistrării Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.

Obiectivul

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

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Numărul de înregistrare a cererii de finanțare :**

.....

**Se completează numai la nivelul OJFIR/CRFIR



I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI – EXCLUSIV LA NIVELUL GAL

1. Proiectul este depus în 2 exemplare, cu fiecare pagină semnată, numerotată, cusut și sigilat, însoțit de 2 CD-uri conținând scanarea proiectului?

DA NU

- Se verifică dacă proiectul depus de solicitant are fiecare pagină semnată, numerotată, dacă proiectul este cusut și sigilat și dacă este însoțit de 2 CD-uri ce cuprind scanare proiectului. Dacă solicitantul a respectat toate aceste cerințe, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat unul sau mai multe din aceste cerințe, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

2. Proiectul conține pagina de Opis, numerotată cu 0?

DA NU

- Se verifică dacă proiectul depus de solicitant are pagina de opis numerotată cu 0 (zero). Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

3. Numerotarea paginilor corespunde cu paginația din opisul proiectului?

DA NU

- Se verifică dacă solicitantul a numerotat corect dosarul și dacă paginația proiectului corespunde opisului. Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

3. Solicitantul a prezentat exemplarul original al proiectului, care rămâne în proprietatea sa, după verificarea conformității documentelor?

DA NU

- Se verifică dacă solicitantul a prezentat exemplarul original al proiectului (exemplarul 3). Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

4. Pe copiile documentelor incluse în dosarele depuse a fost aplicată ștampila „Conform cu originalul”?

DA NU

- Se verifică dacă solicitantul a aplicat ștampila de CONFORM CU ORIGINALUL. Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

5. Documentele emise de alte autorități, anexe la proiect, sunt în termen de valabilitate?

DA NU



- Se verifică dacă solicitantul a anexat la proiect documente emise de alte autorități care sunt în termen de valabilitate. Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

6. Solicitantul a utilizat varianta de Cerere de Finanțare în vigoare, preluată de pe site-ul GAL ?

DA NU

➤Se verifică dacă solicitantul a utilizat ultima varinată disponibilă a cererii de finanțare de pe site-ul www.bucovinademunte.ro. Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

7. Solicitantul a completat coloanele din Fundamentarea bugetară?

DA NU

- Se verifică dacă solicitantul a completat coloanele din fundamentarea bugetară (Anexa 1). Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

8. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

DA NU

- Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare și semnat Declarația din cadrul Cererii de finanțare. Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. Dacă evaluatorul constată bifarea eronată a unor puncte, poate solicita modificarea acestora.

9. Solicitantul a prezentat toate documentele necesare proiectului evidențiate în anexa E - Lista documentelor anexate proiectelor de servicii?

DA NU

- Se verifică dacă solicitantul a prezentat toate documentele necesare din Cererea de finanțare – punctul E - Lista documentelor anexate proiectelor de servicii . Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

10. Cererea de finanțare și declarațiile incluse în proiect sunt semnate de solicitant?

DA NU

- Se verifică dacă solicitantul a semnat cererea de finanțare și declarațiile. Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.

**Dacă la toate punctele, răspunsul este DA, expertul bifa proiectul CONFORM.
Dacă la unul din puncte răspunsul este NU, expertul va declara cererea de finanțare NECONFORMA**



VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

Atenție!

Expertul verficator 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 eligibilitate/ de selecție;*
- *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.*

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul, cu respectarea cel puțin a condițiilor generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și a legislației naționale specifice.

Verificarea este bazată pe informațiile menționate în formularul de Cerere de finanțare și 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, expertul OJFIR verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura 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 măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează



poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.2 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

Expertul GAL verifică Anexa 2 din cadrul Cererii de Finanțare, precum și răspunsul OJFIR privind statusul solicitantului în Registrul debitorilor. Dacă în urma verificării se constată că solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Expertul OJFIR verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](#). Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere ale solicitantului, va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa “DA”, iar această condiție de eligibilitate este îndeplinită.

1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?

Expertul GAL/OJFIR verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuța DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția 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 casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.

1.4 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?

Expertul GAL/OJFIR 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.

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
----------------------	---



<p>Cererea de finanțare, punctul A4 Prezentarea proiectului</p>	<p>Se verifică dacă serviciile propuse sunt în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.</p> <p>Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acțiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință.</p> <p>Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.</p> <p>Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
---	--

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.

2.2 Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?

Expertul verifică dacă activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și condițiile de eligibilitate generale conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR și legislației naționale specifice. Dacă se constată că sunt respectate, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.



METODOLOGIE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL

EG 1 : Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;

Documente verificate: Răspunsul OJFIR

Expertul va verifica, adresând o solicitare către OJFIR, dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență, respectiv dacă este înscris în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției precum și dacă este înscris cu debite în Registrul debitorilor AFIR.

EG 2 : Solicitantul este autorizat minim ca PFA sau ONG

Atenție! Această secțiune aplicabilă doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat

Documente verificate:

- 1. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial/ persoana fizica autorizata** (înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008):

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ certificatul de autorizare / certificatul de înregistrare fiscală.

- 2. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial:**

Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la greșa judecătorei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul;

- 3. Pentru entitățile publice**

Nu se verifică nici un document

EG 3: Solicitantul prezintă un plan de acțiune care cuprinde acțiunile de animare, numărul de produse propuse spre identificare și alte acțiuni din lista acțiunilor eligibile, un număr estimativ al fermierilor care vor participa la acțiunile proiectului

Documente verificate: *Se verifică Cererea de Finanțare – capitolele 4.4 ”Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului” și 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate”.*

EG4 : Solicitantul face dovada că deține experiența necesară (prin angajați sau colaboratori)

Documente verificate:

Solicitantul va propune un număr de experți considerat de către acesta necesar pentru implementarea cu succes a activităților proiectului și a căror specializare corespunde activităților aferente susținerii acțiunilor eligibile derulate prin proiect, ce urmează a fi desfășurate de către aceștia.

Se verifică:

- Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert/personal auxiliar propus;*



- Declarații de disponibilitate pentru toți experții implicați în proiect;*
- Documente care să ateste experiența experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, etc.).*

EG 5: Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de consultanță

Documente verificate:

- Declarația pe propria răspundere privind asigurarea capacității tehnice necesare proiectului*
- Declarația pe propria răspundere privind asigurarea capacității financiare*

EG 6: Persoanele beneficiare ale acțiunilor măsurii trebuie să fie din teritoriul GAL

Documente verificate:

Declarație pe propria răspundere a beneficiarului finanțării privind proveniența grupului țintă

În vederea clarificării provenienței grupului țintă, solicitantul va menționa în cadrul declarației și următoarele informații:

i. beneficiarii indirecti ai măsurii M3 sunt fermieri (exploatații agricole) și grupuri de fermieri din teritoriul GAL, format din cele 10 comune (Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul persoanelor fizice sau de sediul social în cazul persoanelor juridice).

- beneficiarii indirecti ai măsurii M3 sunt persoane din teritoriul GAL

- acceptul beneficiarilor indirecti ai Măsurii 3 privind încadrarea în obiectivele specifice ale măsurii, care vizează creșterea valorii adăugate a produselor locale prin certificarea calității lor la nivel național sau internațional și conștientizarea consumatorilor privind existența și specificațiile produselor fabricate pe baza schemelor de calitate ale UE dar și naționale;

Furnizarea acțiunilor se va realiza pe baza acceptului fermierului/grupurilor de fermieri din teritoriul GAL Bucovina de Munte fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă.

La formarea efectivă a grupului țintă se vor solicita o serie de documente:

- act de identitate,*
- certificat de înregistrare ONRC/ certificat constatator ONRC și, după caz,*
- documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv înscrierea exploatației la APIA sau la Registrul agricol/extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA, etc.*
- Declarație-angajament a fermierilor/grupurilor de fermieri din teritoriul GAL Bucovina de Munte care doresc să adere la o schemă de calitate, privind realizarea unor standarde de calitate a produselor, prin certificarea și recunoașterea acestora de către MADR, în vederea promovării și comercializării acestora (acolo unde este posibil).*

Se pot solicita și alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de încadrarea corectă în grupul țintă.



Grupul țintă trebuie să aibă în vedere îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor de eligibilitate menționate mai sus.

Lipsa îndeplinirii cumulative a tuturor condițiilor de eligibilitate a grupului țintă va conduce la nevalidarea acțiunilor derulate de beneficiar

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în:

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.

- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, 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 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și/sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<ul style="list-style-type: none">- Cererea de finanțare- Bugetul indicativ- Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului	<ul style="list-style-type: none">• 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 prevăzută pentru fiecare capitol bugetar. <p>Pentru acțiunile de informare, costul pe participant nu va depăși 60 euro/persoană/zi.</p> <p>Pentru acțiunile de consiliere, costul pe participant nu va depăși 1500 euro.</p>

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU și își motivează poziția 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 GAL/OJFIR va modifica bugetul prin micșorarea valorii



cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziția cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferențele. Cererea de finanțare 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 GAL/OJFIR efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de calcul, costuri care includ impozite și taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferențele.

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 finanțare 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 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în 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 își motivează poziția 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?

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.

4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

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 și atașează 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, prețurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maxime 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 facute.

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 corespunzătoare 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 și 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 cerințe minimale;
- Să conțină prețul de achiziție, 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/serviciile pe care le va furniza.

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

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 și respectă gradul de intervenție 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 tehnice a măsurii din SDL.

- 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 căsuța 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.

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

6.1 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

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 corespunzătoare NU.

METODOLOGIE DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE



SE1: Principiul identificării a cel puțin 2 produse cu potențial de a fi sprijinite prin măsura dedicată schemelor de calitate

Documente justificative: Se va evidenția în Cererea de Finanțare – capitolul 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate” dacă solicitantul și-a propus identificarea a cel puțin 2 produse cu potențial de a fi sprijinite prin măsura dedicată schemelor de calitate.

SE2: Principiul realizării de cel puțin o acțiune de animare/organizare intalnire in teritoriul GAL BUCOVINA DE MUNTE

Documente justificative: Se verifică în Cererea de Finanțare –capitolul 4.4 ”Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului” dacă solicitantul și-a propus realizarea a cel puțin o acțiune de animare /organizare intalnire in teritoriul GAL BUCOVINA DE MUNTE.

SE3: Principiul realizării a minim 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate

Documente justificative: Se verifică în Cererea de Finanțare – capitolul 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate” dacă solicitantul și-a propus realizarea a minim 1 dosar de candidatură pentru a aplica pe schema de calitate.

SE4: Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale

Documente justificative: Se va prezenta adresa emisă de GAL, care confirmă încadrarea în strategia locală și extrasul din SDL

Dacă proiectul are un punctaj egal sau de peste 10 de puncte, proiectul este selectat.