



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Anexa 8 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M7/1B/6B

Formular E.L. M7/1B/6B - Fișa de verificare a eligibilității proiectului M7/1B/6B - „Acțiuni pentru creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rome din teritoriul GAL”

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

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:.....

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.

Obiectivul proiectului:

Amplasare proiect (localitate / localități): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal solicitant

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție: _____

I. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

I.1. Verificarea eligibilității solicitantului	DA	NU
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? <i>(GAL va transmite către OJFIR lista proiectelor depuse, solicitând informațiile necesare evaluării acestui criteriu de eligibilitate)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, Anexa 1.2 a Cererii de finanțare? <i>(Se verifică Declarația pe propria răspundere Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? <i>(Se verifică Declarația pe propria răspundere Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



I.2 Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului	DA	NU
<p>EG1 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ONG-uri care reprezintă interesele populației de etnie romă și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție; - GAL-ul, în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa măsurii din SDL – versiunea actualizată; - Certificat de înregistrare fiscală; - Actul de înființare și statutul; - Încheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor; - Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG2 Solicitantul este persoană juridică, constituită conform legislației în vigoare în România?</p> <p>Solicitantul este o entitate privată de tip ONG (asociație sau fundație) constituită prin OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actul de înființare și statutul; - Încheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor; - Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG3 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de incluziune socio-economică a cetățenilor români de etnie romă?</p> <p><i>Tipurile de acțiuni eligibile pentru sprijin prin măsura M7/1B/6B se referă la:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ acțiuni de animare și promovare de tip LEADER adresate tuturor comunităților locale din teritoriul GAL, potențiale teritorii GIL (Grupuri de Inițiativă Locală), semnificativ populate cu cetățeni români aparținând minorității rome; ➢ acțiuni inovative de stimulare a implicării ONG-urilor și partenerilor aparținând minorității rome din teritoriul GAL în Grupurile de Inițiativă Locală (GIL); ➢ acțiuni de identificare și mobilizare a unor actori locali din comunitățile rome care pot genera dezvoltare comunitară; ➢ acțiuni în domeniul dezvoltării comunitare, pentru romi și ne-romi, în comunitățile locale cu un număr semnificativ de cetățeni români aparținând minorității rome; ➢ acțiuni care să capaciteze ONG-urile de romi din teritoriul GAL; ➢ acțiuni inovative de asigurare a participării active a persoanelor de etnie romă din teritoriul GAL la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale comunității; ➢ acțiuni inovative care urmăresc implicarea romilor înșiși și a societății civile în activități care vizează creșterea incluziunii socio-economice a comunităților din teritoriul GAL cu un număr semnificativ de cetățeni români aparținând minorității rome. <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa măsurii din SDL – versiunea actualizată; - Actul de înființare și statutul; - Cererea de finanțare și anexele sale. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale; - Documente care atestă expertiza și calificarea experților de a implementa activitățile proiectului (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, atestate, etc.) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG5 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte similare, pe același tip de grup țintă?</p> <p>NOTĂ! Solicitantul va depune un Raport de activitate din care să rezulte implicarea în cel puțin un proiect derulat anterior, având ca grup țintă populația de etnie romă.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



<p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale; - Documente care atestă experiența anterioară a solicitantului în proiecte similare (acorduri de colaborare, parteneriate, proiecte anterioare finalizate etc.); - În cazul în care solicitantul este GAL FS-TP, experiența este dovedită prin SDL și nu se mai solicită documente doveditoare. 		
<p>EG6 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice propuse?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale; - Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG7 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Încheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG8 Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarație pe propria răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare; - Declarație pe propria specifică GAL FS-TP - Anexa 5 la Ghidul solicitantului. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG9 Proiectul trebuie să fie în corelare cu SDL al GAL, varianta aprobată de AM PNDR, corespunzător obiectivelor specifice măsurii M7/1B/6B.</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale; - Extrasul din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL FS-TP – versiunea actualizată; - Fișa măsurii M7/1B/6B - versiunea actualizată. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EG10 Activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale; - Anexa 7 – Situația populației nete din teritoriul GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I.3 Verificarea condițiilor minime obligatorii pentru eligibilitatea proiectului	DA	NU
<p>(1) 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?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(2) În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează, prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(3) Valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul proiectului la capitolul Cheltuieli cu personalul reprezintă mai puțin de 70% din bugetul total (suma nerambursabilă solicitată)?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(4) Grupul țintă inclus în proiect face parte din categoria beneficiarilor eligibili? Beneficiarii indirecti (grupul țintă) ai măsurii M7/1B/6B pot fi: Beneficiarii indirecti (grupul țintă) ai măsurii M7/1B/6B vor putea fi:</p> <p>➤ toți cetățenii români aparținând minorității rome, din teritoriul GAL (grup țintă principal),</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



<p>aspect ce va fi dovedit cu documente (buletin / carte de identitate și adeverință de la primărie / declarație pe propria răspundere de la biroul local al Partidei Romilor);</p> <p>➤ populația din teritoriul GAL (beneficiari indirecti), respectiv orice persoană care dovedește cu buletinul / cartea de identitate că are domiciliul stabil în teritoriul eligibil GAL;</p> <p>➤ ONG-uri din teritoriul GAL cu expertiză în proiecte pentru etnia romă (beneficiari indirecti). Aceste organizații vor depune pentru verificare copie a statutului / actului constitutiv și un Raport de activitate din care să rezulte expertiza în proiecte pentru etnia romă.</p> <p>➤ Documente verificate:</p> <p>- Cererea de finanțare și anexele sale.</p>		
---	--	--

II. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

II.1 Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
<p>1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu Anexa 1.1?</p> <p>Da cu diferențe*</p> <p>* Se completează în cazul în care expertul evaluator constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în Cererea de finanțare și Anexa 1.1.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>2. Anexa 1.1 - Buget indicativ și fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu activitățile și rezultatele proiectului a fost completată integral?</p> <p>NOTĂ! Toate costurile vor fi exprimate în EURO, și se vor baza pe Cererea de finanțare și anexe.</p> <p>1 Euro = LEI (Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Cererii de finanțare)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sunt cheltuielile eligibile în conformitate cu specificațiile Măsurii M7/1B/6B?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile / eligibile?</p> <p>Da cu diferențe*</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.2 Verificarea rezonabilității prețurilor			
1. Categoria de servicii prevăzute în proiect se regăsește în Tabelul centralizator al prețurilor maxime utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Dacă la pct. 1. răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date menționată mai sus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Dacă la pct. 1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru servicii se încadrează în limitele prevăzute în Tabelul centralizator al prețurilor maxime utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



• servicii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• bunuri			
II.3 Verificarea Planului Financiar			
1. Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică (100%) stabilit de GAL FS-TP prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL FS-TP prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 15.599 euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.4 VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE			
1. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii M7/1B/6B?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

- ELIGIBIL
 NEELIGIBIL

- Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.
- În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.
- Dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.

Expertul evaluator care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele / câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

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; dacă au fost solicitate informații suplimentare la condițiile de eligibilitate.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aprobat,

Ștampila
(opțional)

Nume și prenume _____

Semnătura _____

Data ____ / ____ / ____



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Verificat,

Nume și prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Întocmit,

Nume și prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

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 ____/____/____



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI SPECIFICĂ MĂSURII M7/1B/6B - „Acțiuni pentru creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rone din teritoriul GAL”

Atenție!

În oricare din etapele de verificare a eligibilității proiectului, expertul evaluator poate solicita informații suplimentare de la solicitant. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de finanțare la GAL.

Denumire solicitant:

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

Titlu proiect :

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data înregistrării proiectului la GAL:

Se preia din registrul de primire proiecte și Fișa de verificare a conformității proiectului

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:

Se va completa de experții SLIN-OJFIR

Structura responsabilă de verificarea proiectului:

Se va completa de experții SLIN-OJFIR

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

Se va completa de experții SLIN-OJFIR

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.

Se va completa de experții SLIN-OJFIR

Obiectivul proiectului: Se preia din Cererea de finanțare.

Amplasare proiect (localitate / localități):

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Statut juridic solicitant:

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare.

Date personale reprezentant legal solicitant:

Nume

Prenume

Funcție

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare.

Metodologie aplicată pentru

I. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

I.1. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE VERIFICATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</p> <p>Documente verificate la nivelul GAL:</p> <ul style="list-style-type: none">- Răspunsul OJFIR;- Declarația pe propria răspundere- Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.	<p>GAL FS-TP va transmite către OJFIR lista proiectelor depuse, solicitând informațiile necesare evaluării acestui criteriu de eligibilitate. La nivelul GAL, expertul evaluator verifică răspunsul de la OJFIR în acest sens. De asemenea, se verifică semnarea Declarației pe proprie răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare. În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament expertul va bifa "DA", cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>La nivelul OJFIR, Expertul 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.</p>
<p>2. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, Anexa 1.2 a Cererii de finanțare?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.	<p>Expertul evaluator verifică în Declarația pe proprie răspundere Anexa 1.2 a Cererii de finanțare dacă aceasta este datată, și semnată. Dacă Declarația pe proprie răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin IS și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observații” și cererea va fi declarată neeligibilă. În situația în care solicitantul și-a însușit Declarația pe proprie răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. Dacă expertul evaluator constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora prin IS; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul evaluator bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU, iar cererea devine neeligibilă.</p>
<p>3. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none">- Declarația pe proprie răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.	<p>Expertul GAL FS-TP va verifica semnarea și asumarea Declarației pe proprie răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.</p>

I.2 Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare; - Fișa măsurii din SDL; - Certificat de înregistrare fiscală; - Actul de înființare și statutul; - Încheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor; - Actele doveditoare ale sediului / punctului / punctelor de lucru. - Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare. 	<p>Se verifică dacă informațiile menționate în la punctele A2, B1.1 și B1.2 ale Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documente: numele solicitantului, statutul, CIF/ CUI etc. Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctele A2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.</p> <p>Se verifică asumarea prin semnătură (ștampilă, după caz) și datarea Declarației pe propria răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.</p> <p>În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv ce vizează minorități, expertul 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.</p>

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG2 Solicitantul este persoană juridică, constituită conform legislației în vigoare în România.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<ul style="list-style-type: none"> - Actul de înființare și statutul; - Încheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor; 	<p>Se verifică în documente dacă solicitantul este o entitate privată de tip ONG (asociație sau fundație) constituită prin OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se</p>



- Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.	verifică asumarea prin semnătură (ștampilă, după caz) și datarea Declarației pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare.
--	--

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul este persoană juridică, constituită conform legislației în vigoare în România, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA. În cazul în care solicitantul nu respectă condiția de eligibilitate, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG3 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activității specifice domeniului de incluziune socio-economică a cetățenilor români de etnie romă.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru sprijin prim măsura M7/1B/6B se referă la:

- acțiuni de animare și promovare de tip LEADER adresate tuturor comunităților locale din teritoriul GAL, potențiale teritorii GIL (Grupuri de Inițiativă Locală), semnificativ populate cu cetățeni români aparținând minorității rome;
- acțiuni inovative de stimulare a implicării ONG-urilor și partenerilor aparținând minorității rome din teritoriul GAL în Grupurile de Inițiativă Locală (GIL);
- acțiuni de identificare și mobilizare a unor actori locali din comunitățile rome care pot genera dezvoltare comunitară;
- acțiuni în domeniul dezvoltării comunitare, pentru romi și ne-romi, în comunitățile locale cu un număr semnificativ de cetățeni români aparținând minorității rome;
- acțiuni care să capaciteze ONG-urile de romi din teritoriul GAL;
- acțiuni inovative de asigurare a participării active a persoanelor de etnie romă din teritoriul GAL la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale comunității;
- acțiuni inovative care urmăresc implicarea romilor înșiși și a societății civile în activități care vizează creșterea incluziunii socio-economice a comunităților din teritoriul GAL cu un număr semnificativ de cetățeni români aparținând minorității rome.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
- Fișa măsurii din SDL; - Actul de înființare și statutul; - Cererea de finanțare și anexele sale.	Atenție! Prin această măsură se finanțează numai proiecte de servicii, nu de investiții. Se verifică dacă la punctul 6.1 din Cererea de finanțare a fost bifat "Proiect de servicii". Se verifică dacă în statut, solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de incluziune socio-economică a cetățenilor români de etnie romă.

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul respectă condiția de eligibilitate, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA. În cazul în care solicitantul nu respectă condiția de eligibilitate, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat.

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

<ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale; - Documente care atestă expertiza și calificarea experților de a implementa activitățile proiectului (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, atestate, etc.) 	<p>Se verifică dacă în Cererea de finanțare au fost descrise resursele umane (categoriile de personal) care vor fi implicate în implementarea proiectului. Se verifică dacă au fost atașate documente care atestă expertiza și calificarea experților de a implementa activitățile proiectului (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, atestate, etc.).</p>
---	---

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA. În cazul în care solicitantul nu respectă condiția de eligibilitate, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG5 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte similare, pe același tip de grup țintă?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<ul style="list-style-type: none"> - Cererea de finanțare și anexele sale; - Documente care atestă experiența anterioară a solicitantului în proiecte similare (raport de activitate, acorduri de colaborare, parteneriate, proiecte anterioare finalizate etc.); - În solicitantului GAL FS-TP, experiența este dovedită prin SDL actualizată. 	<p>Se verifică dacă în Cererea de finanțare a fost descrisă experiența anterioară a solicitantului în proiecte similare și dacă au fost atașate documente doveditoare a acestui aspect (acorduri de colaborare, parteneriate, proiecte anterioare finalizate etc.). Se verifică dacă solicitantul a depus un Raport de activitate din care să rezulte implicarea în cel puțin un proiect derulat anterior, având ca grup țintă populația de etnie romă. În cazul în care solicitantul este GAL FS-TP, experiența este dovedită prin SDL – versiunea actualizată și nu se mai solicită documente doveditoare.</p>

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul dispune de experiență anterioară a în proiecte similare, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA. În cazul în care solicitantul nu respectă condiția de eligibilitate, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG6 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice propuse.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<ul style="list-style-type: none"> - Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare. 	<p>Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare reiese asumarea prin semnătură (ștampilă, după caz) a angajamentului de a asigura capacitatea tehnică și financiară. .</p>

Dacă în urma verificării r reiese că solicitantul și-a asumat asigurarea capacității tehnice și financiare necesare derulării proiectului, , expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA. În cazul în care solicitantul nu respectă condiția de eligibilitate, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG7 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
- - Încheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor.	Se verifică documentul / certificatul de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, dacă organizația nu se află în lichidare

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de verificare a proiectului, proiectul fiind neeligibil. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG8 Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
- Declarație pe propria răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare; - Declarație pe propria specifică GAL FS-TP - Anexa 5 la Ghidul solicitantului.	Condiția se consideră îndeplinită prin bifarea casuței corespunzătoare din Declarația pe propria răspundere - Anexa 1.2 a Cererii de finanțare, semnarea Declarației pe propria specifică GAL FS-TP - Anexa 5 la Ghidul solicitantului și asumarea acestora prin semnătură (ștampilă, după caz).

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul și-a asumat obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de verificare a proiectului, proiectul fiind neeligibil. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG9 Proiectul trebuie să fie în corelare cu SDL al GAL, varianta aprobată de AM PNDR, corespunzător obiectivelor specifice măsurii M7/1B/6B.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
- Cererea de finanțare și anexele sale; - Extrasul din Strategia de	Expertul evaluator confruntă tipurile de activități propuse în proiect cu cele din Fișa măsurii M7/1B/6B. De asemenea, verifică corelarea activităților prevăzute în Cererea de finanțare cu cele din Extrasul



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Dezvoltare Locală a GAL FS-TP; - Fișa măsurii M7/1B/6B.	din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL FS-TP varianta aprobată de AM PNDR, corespunzătoare cu obiectivele specifice măsurii M7/1B/6B.
--	---

Dacă din verificarea documentelor se confirmă faptul că investiția se află în corelare cu SDL al GAL FS-TP, varianta aprobată de AM PNDR, corespunzătoare cu obiectivele specifice măsurii M7/1B/6B, se va bifa caseta "DA" pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana "NU" și motivează poziția în rubrica „Observații”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

EG10 Activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
- Cererea de finanțare și anexele sale; - Anexa 6 – Situația populației nete din teritoriul Asociației GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor (GAL FS-TP)	Condiția se consideră îndeplinită prin verificarea în Cererea de finanțare a precizărilor privind locul (locurile) de implementare a proiectului și confruntarea acestora cu Anexa 6 – Situația populației nete din teritoriul Asociației GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor (GAL FS-TP)

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca activitatea proiectului se va desfășura în teritoriul GAL FS-TP, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de verificare a proiectului, proiectul fiind neeligibil. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul).

I.3 Verificarea condițiilor minime obligatorii pentru eligibilitatea proiectului	
(1) 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?	
Documente verificate: - Cererea de finanțare și anexele sale.	
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.	
(2) În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează, prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?	
Documente verificate: - Cererea de finanțare și anexele sale.	
Expertul verifică dacă serviciile propuse sunt în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu	

cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura M7/1B/6B și apelul de selecție publicate de GAL FS-TP. Se verifică dacă solicitantul a indicat tipul de servicii / acțiuni 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 FS-TP și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect. Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 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; tematica propusă este în acord cu nevoile identificate în teritoriul GAL FS-TP. Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează „DA” în 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.

(3) Valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul proiectului la capitolul *Cheltuieli cu personalul* reprezintă mai puțin de 70% din bugetul total (suma nerambursabilă solicitată)?

Documente verificate:

- Cererea de finanțare și anexele sale.

Expertul verifică dacă valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul proiectului la capitolul *Cheltuieli cu personalul* reprezintă mai puțin de 70% din bugetul total (suma nerambursabilă solicitată). Dacă verificarea confirmă acest aspect, expertul bifează „DA” în 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.

(4) Grupul țintă inclus în proiect face parte din categoria beneficiarilor eligibili?

Beneficiarii indirecti (grupul țintă) ai măsurii M7/1B/6B vor putea fi:

- toți cetățenii români aparținând minorității rome, din teritoriul GAL (grup țintă principal), aspect ce va fi dovedit cu documente (buletin / carte de identitate și adeverință de la primărie / declarație pe propria răspundere de la biroul local al Partidei Romilor);
- populația din teritoriul GAL (beneficiari indirecti), respectiv orice persoană care dovedește cu buletinul / cartea de identitate că are domiciliul stabil în teritoriul eligibil GAL;
- ONG-uri din teritoriul GAL cu expertiză în proiecte pentru etnia romă (beneficiari indirecti). Aceste organizații vor depune pentru verificare copie a statutului / actului constitutiv și un Raport de activitate din care să rezulte expertiza în proiecte pentru etnia romă

Documente verificate:

- Cererea de finanțare și anexele sale.

Expertul verifică dacă solicitantul a inclus în proiect un grup țintă format din beneficiari eligibili, iar acesta este descris în Cererea de finanțare și corelat cu bugetul proiectului. De asemenea, se verifică dacă au fost atașate documente care atestă apartenența la categoria beneficiarilor eligibili a persoanelor incluse în grupul țintă. Dacă verificarea confirmă aceste aspecte, expertul bifează „DA” în 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.

Metodologie aplicată pentru II. 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.

Metodologie pentru II.1 Verificarea bugetului indicativ

1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu Anexa 1.1?

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare Bugetul indicativ Anexa 1.1 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 prevăzută pentru fiecare capitol bugetar.

După verificarea Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din Cererea de finanțare corespund cu cele din Anexa 1.1, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. În cazul în care expertul evaluator constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în Cererea de finanțare față de bugetul / bugetele anexat(e) proiectului, se bifează "DA, cu diferențe"

Observații:

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, expertul 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 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



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



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.

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, 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.

2. Anexa 1.1 - Buget indicativ și fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu activitățile și rezultatele proiectului a fost completată integral?

NOTĂ! Toate costurile vor fi exprimate în EURO, și se vor baza pe Cererea de finanțare și anexe.

1 Euro = LEI (Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <<http://www.ecb.int/index.html>> la data întocmirii Cererii de finanțare)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare Bugetul indicativ Anexa 1.1 Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului	Se verifică dacă Bugetul indicativ din Cererea de finanțare și Anexa 1.1 Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului au fost completate integral, toate costurile fiind exprimate în Euro. După verificare, dacă toate rubricile sunt completate, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. În cazul în care expertul evaluator constată erori de completare, sunt solicitate informații suplimentare.

3. Sunt cheltuielile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii M7/1B/6B?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile sunt încadrate corect și corespund celor din fișa măsurii din SDL, fiind incluse în bugetul indicativ din Cererea de finanțare și Anexa 1.1.

Se verifică lista cheltuielilor eligibile / neeligibile și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare. Se verifică lista acțiunilor și cheltuielilor eligibile / neeligibile și cu prevederile cap. 8.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Se verifică tipurile de cheltuieli finanțate prin alte programe conform Raportului din Cererea de finanțare și din Declarația pe propria răspundere specifică GAL FS-TP (Anexa 4 la Ghid).



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Dacă în urma verificării se constată că acestea sunt prevăzute corect și corespund, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă acestea nu corespund, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare. Dacă sunt identificate tipuri de cheltuieli eligibile care au mai fost finanțate prin alte programe naționale sau locale (de exemplu, cu Biroul de romi al județului Argeș), acestea sunt declarate neeligibile și se solicită Informații suplimentare și modificarea Bugetului indicativ.

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

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

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare în Declarația pe propria răspundere – Anexa 1.2 a Cererii de finanțare. Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile? Expertul verifică dacă valoarea TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, și bifează DA în căsuța corespunzătoare. Expertul va bifa căsuța NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA și valoarea TVA este trecută în coloana cheltuielilor eligibile și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații. Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile. Expertul va bifa DA în căsuța corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana cheltuielilor eligibile și verifică dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA. În cazul identificării unor diferențe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA și bifează DA, precizând diferențele și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

Metodologie pentru II.2 Verificarea rezonabilității prețurilor

1. Categoria de servicii se regăsește în Tabelul centralizator al prețurilor maxime utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020?

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.

2. Dacă la pct. 1. răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date menționată mai sus?

Expertul verifică dacă pentru serviciile prevăzute a fi achiziționate prin proiect care există în baza de date cu prețuri de referință s-au atașat extrasele tipărite din Tabelul centralizator al prețurilor maxime utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020. Dacă acestea sunt anexate la Cererea de finanțare, expertul bifează DA. Dacă nu există, se bifează NU și se solicită informații suplimentare solicitantului.

3. Dacă la pct. 1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru servicii se încadrează în limitele prevăzute în Tabelul centralizator al prețurilor maxime utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020?

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 asupra modificărilor făcute.

4. 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?

Expertul verifică dacă pentru bunurile / serviciile prevăzute a fi achiziționate prin proiect care nu există în baza de date cu prețuri de referință a AFIR publicată pe www.afir.info s-au atașat oferte conforme. Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc valoarea de 15.000 euro. Dacă acestea sunt anexate la Cererea de finanțare, expertul bifează DA. Dacă nu există, se bifează NU și se solicită informații suplimentare solicitantului. 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 asupra modificărilor făcute. Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date, expertul bifează căsuța „NU ESTE CAZUL”.

NOTĂ!

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.

5. Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?

- servicii
- bunuri

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.

Metodologia pentru II.3 Verificarea Planului Financiar

1. Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică (100%) stabilit de GAL FS-TP prin fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică este de maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

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

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.

Atenție!- în această etapă nu se pot solicita informații suplimentare solicitantului.

2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL FS-TP prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 15.599 euro?

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii din SDL și sunt în conformitate cu condițiile precizate. Dacă valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA. Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Metodologia pentru II.4 Verificarea condițiilor artificiale

1. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii M7/1B/6B?

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 M7/1B/6B.

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

- Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior deus 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 pregătirea acțiunilor bugetate separat față de cele direct legate de acțiune;
 - cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru diferite activități / acțiuni din cadrul proiectului;
 - achiziționarea de servicii comune mai multor acțiuni 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 etc.

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.

CONCLUZIA ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI:

Proiectul este eligibil:

DA

NU

Proiectul este neeligibil:

DA

NU

Expertul evaluator bifează DA sau NU în funcție de decizia luată în ceea ce privește eligibilitatea proiectului. La rubrica **Observații** se detaliază toate condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau pentru care s-au solicitat Informații suplimentare. Se motivează toate deciziile luate.

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

Dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.

Expertul evaluator care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele / câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Fișa de verificare a eligibilității va purta opțional ștampila organizației în numele căreia au evaluat experții, va fi aprobată de Managerul organizației, care o va data și semna.

De asemenea, fișa de verificare va fi datată și semnată de doi evaluatori, la rubricile: **Întocmit** (Expert / Evaluator nr. 1) și **Verificat**, (Expert / Evaluator nr. 2).

NOTĂ!

În vederea evitării conflictului de interese, GAL FS-TP va externaliza evaluarea proiectelor depuse în cadrul apelului în cazul în care GAL-ul aplică ca solicitant către o entitate independentă. Evitarea conflictului de interese trebuie să se asigure și la nivelul entității către care se externalizează evaluarea proiectelor. În cazul în care se va face externalizarea serviciului de evaluare către o entitate independentă fișele de evaluare și selecție vor fi completate doar de către entitatea care a realizat evaluarea. În această situație, angajații GAL FS-TP nu vor semna fișele de evaluare.