



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Denumire solicitant: _____

Titlu proiect: _____

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____

Data înregistrării proiectului la GAL: _____

Obiectivul proiectului _____

Amplasare proiect (localitate): _____

Statut juridic solicitant: _____

Date personale reprezentant legal

Nume: _____ Prenume: _____

Funcție reprezentant legal: _____

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare, în cadrul aceleiași sesiuni de depunere de proiecte S...../..... (se va completa de către expertul verficator nr. sesiunii de depunere în cadrul careia a fost depusă Cererea de finanțare)?

DA NU

Dacă DA, de câte ori ?

O dată De două ori Nu este cazul

2. Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA NU deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul aceleiași sesiune de depunere de proiecte baza aceluiași Raport de Selecție, conform fișelor de verificare:

Nr..... din data / /..... , Nr..... din data ... / ... /.....

3. Solicitantul se afla în Registrul debitorilor / Registrul Evidente Procese AFIR?

DA si-a asumat punctul 13, secțiunea F din Cererea de finanțare NU

4. Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare, disponibilă pe pe site-ul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA www.galdntulcea.ro ?

DA sau NU

5. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant?

DA sau NU

6. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

DA sau NU



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

7. Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant ?

Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: _____ DA sau NU

8. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri ?

DA sau NU

9. Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă **pentru același tip de investiție**, este atasat Cererii de Finanțare:

↗ **Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă** (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabile începând cu anul 2007, **pentru aceleași tipuri de investiții?**

DA sau NU sau NU ESTE CAZUL

10. Solicitantul a completat lista documentelor anexate obligatorii și cele impuse de tipul măsurii ?

DA sau NU

11. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexate obligatorii din listă?

DA NU

12. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

DA NU

13. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

DA NU

14. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?

DA sau NU

15. Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului – Partea F din Cererea de finanțare ?

DA sau NU

16. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

DA sau NU

17. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?

DA sau NU



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Partea II - VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie / original”.

DOCUMENT	Existența documentului			Concordanță copie / original
	DA	NU	Nu este cazul	
<p>1.1. Memoriul Justificativ/ Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (unde este cazul) întocmite conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții.</p> <p>Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.</p> <p>Memoriul justificativ (în cazul proiectelor care nu prevăd construcții-montaj)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)</p> <p>și</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanță copie / original
	DA	NU	Nu este cazul	
<p>3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituția Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).</p> <p>sau</p> <p>avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul).</p> <p>3.3 Pentru proiectele de investitii care prevad înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării energiei) sau pentru investițiile în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (iluminat public), se va atașa</p> <p>Avizul de amplasament/ Aviz de racordare eliberat de deținătorul sistemului de distribuție a energiei electrice.</p> <p>Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, usufruct, superficie, servitute / administrare pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari, conform cererii de finantare.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional – pentru investițiile în infrastructura de apă/ apă uzată</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanță copie / original
	DA	NU	Nu este cazul	
<p>5. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (<i>obligatorii</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • numărul de beneficiari direcți și operatori economici deserviți de proiect; • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>6.1. Certificat de înregistrare fiscală sau</p> <p>6.2. Incheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>8. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanță copie / original
	DA	NU	Nu este cazul	
<p>9. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz)</p> <p>sau</p> <p>9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică</p> <p>sau</p> <p>9.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>10.1 Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:</p> <p>10.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.</p> <p>sau</p> <p>10.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată.</p> <p>sau</p> <p>10.4 Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare, dacă este cazul.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>11. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor - sociale și de interes public deservite direct de proiect.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENT	Existenta documentului			Concordanță copie / original
	DA	NU	Nu este cazul	
12. Extras din Strategie care confirma daca investitia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. <i>Se va verifica existenta copiei hotărârii de aprobare a strategiei.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare a platilor catre GAL (Anexa 8 la CF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este:

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Aprobat,

Președinte/ Manager GAL Dobrogea de Nord Tulcea

Nume si prenume: _____

Semnătura _____

DATA ____/____/____



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Partea a-II-a – VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Verificarea eligibilității solicitantului			
1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? <i>(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare? <i>(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redeține doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declarația pe proprie răspundere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului			
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate</i> Fișa măsurii din SDL Actele juridice de înființare și funcționare (act de înființare, Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor (ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanțare. Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (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). Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL.			
EG2 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Documente Verificate</i> Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți;			



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
EG3 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate</i></p> <p>- Extrasul din strategie care confirma ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții</p> <p>- Copia hotararii de aprobare a strategiei</p>			
EG4 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • înființarea, amenajarea spațiilor publice (locuri de joacă copii, parcuri, terenuri de sport) și spațiilor de agrement; • înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării energiei); • înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere); • investii în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (de dezapezire, întreținere spații verzi, salubritate, etc.); • înființarea/ modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (inclusiv căi de acces către puncte de interes turistic/cultural/etc.); • înființarea/ extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sistem centralizat; • înființarea/ dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe agro-alimentare). <p><i>Documente verificate</i></p> <p>Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul justificativ (in cazul proiectelor ce nu prevăd construcții-montaj)</p>			
EG5 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate</i></p> <p>Hotărârea/ Hotărârile Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG), pentru implementarea proiectului document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant.</p>			



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
EG6 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul LEADER micro-regiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.</p> <p>și</p> <p>Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situația în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte</p> <p>și</p> <p>Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituția Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).</p> <p>sau</p> <p>Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de Comună (dacă este cazul).</p>			
EG7 Investiția în apă/apă uzată trebuie să se realizeze în aglomerări umane cuprinse între 2.000-10.000 le:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
<p>În situații excepționale, poate fi acordat sprijin și pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 le, în conformitate cu Master planurile de apă/apă uzată precum și pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, numai sistemelor centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale.</p> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, avizul de conformitate al Operatorului regional.</p>			
<p>EG8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General:</p> <p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG. În situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.</p>			
<p>EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia:</p>			



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	Rezultat verificare		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
<p><i>Documente Verificate:</i></p> <p>Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.</p>			



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

3. Verificarea bugetului indicativ al proiectului

3. Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare

1 EURO =LEI

din data de :

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Verificare			
			Cheltuieli conform SF/DALI		Diferențe față de Cererea de finanțare	
	E	N	E	N	E	N
Denumirea capitolelor de cheltuieli	2	3	4	5	6	7
1	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului (N)		0		0		0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	0	0	0	0	0	0
3.1 Studii	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Studii de teren	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0
3.2 Documentații-suport și cheltuieli	0	0	0	0	0	0

13



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații						
3.3 Expertizare tehnică	0	0	0	0	0	0
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0	0	0	0
3.5 Proiectare	0	0	0	0	0	0
3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0	0	0	0
3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0	0	0	0	0
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0	0	0	0	0
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0	0	0	0	0
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0	0	0	0	0	0
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție (N)		0		0		0
3.7 Consultanță	0	0	0	0	0	0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0	0	0	0
3.7.2. Auditul financiar (N)		0		0		0
3.8 Asistență tehnică	0	0	0	0	0	0
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0	0	0	0	0	0
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0	0	0	0	0	0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0	0



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

3.8.2. Dirigenție de șantier	0	0	0	0	0	0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	0	0	0	0	0	0
4.1 Construcții și instalații	0	0	0	0	0	0
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0	0	0	0
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0
4.5 Dotări	0	0	0	0	0	0
4.6 Active necorporale	0	0	0	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	0	0	0	0	0	0
5.1 Organizare de șantier	0	0	0	0	0	0
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0	0	0	0
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului (E)	0	0	0	0	0	0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)		0		0		0
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0	0	0	0	0	0
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0	0	0	0	0	0
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC (N)		0		0		0
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0	0	0	0



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N)		0		0		0
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0	0	0	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:	0	0	0	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)		0		0		0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA	0	0	0	0	0	0
Valoare TVA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		0		0		0

Toate costurile vor fi exprimate în EURO, și se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016)

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



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008- pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare
1 Euro =LEI

din data
de: ___ / ___ / _____

Buget Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)	S-a utilizat cursul de schimb 1 € = _____ Lei, la data de: ___ / ___ / _____					
	Cheltuieli conform Cererii de finanțare		Cheltuieli conform SF/DALI		Diferențe față de Cererea de finanțare	
Denumirea capitolelor de cheltuieli	E	N	E	N	E	N
1	2	3	4	5	6	7
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0		0		0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - total	0	0	0	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	0	0	0	0	0	0



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

3.1 Studii de teren	0	0	0	0	0	0
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0	0
3.3 Proiectare și inginerie	0	0	0	0	0	0
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție (N)		0		0		0
3.5 Consultanță	0	0	0	0	0	0
3.6 Asistență tehnică	0	0	0	0	0	0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	0	0	0	0	0	0
4.1 Construcții și instalații	0	0	0	0	0	0
4.2 Montaj utilaj tehnologic		0	0	0	0	0
4.3 Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0	0	0	0	0	0
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziții specifice	0	0	0	0	0	0
4.5 Dotări	0	0	0	0	0	0
4.6 Active necorporale	0	0	0	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	0	0	0	0	0	0
5.1 Organizare de șantier	0	0	0	0	0	0
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0	0	0	0
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	0	0	0	0	0	0
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N)		0		0		0
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0	0	0	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)		0		0		0



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0		0	
Valoare TVA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL inclus v TVA	0		0		0	

Plan Financiar Sub-Măsura M4/6B			
Euro			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	euro	euro	euro
1. Ajutor public nerambursabil	0		0
2. Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
2.1 - autofinanțare	0	0	0
2.2 - împrumuturi	0	0	0
3. Buget Local	0	0	0
4. TOTAL PROIECT	0	0	0
Procent contribuție publică	___%		
Avans solicitat	0		
Procent avans	___%		

Formule de calcul:

Col.3 = col.1 + col.2

R.4 = R.1 + R.2 + R.3

R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricții

R.1, col.1= Procent contribuție publică x R. 4, col.1

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *100



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

3. Verificarea bugetului indicativ	DA	NU	Nu este cazul
3.1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții? Da cu diferențe* * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare față de bugetele anexate proiectelor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3 Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4 Costurile reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5 Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Verificarea rezonabilității prețurilor			
4.1 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximum prevăzut în Baza de Date AFIR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ - declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările și completările ulterioare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

5. Verificarea Planului Financiar			
5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL (100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică / pentru operațiunile negeneratoare de venit).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 100.000 euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3. Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? Da cu diferențe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICARE PE TEREN	Verificare efectuată		
	DA	NU	
Verificare la GAL	<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.

Expertul GAL 1 care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul GAL 2 care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observatii:

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 neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

Aprobat: Președinte/ Manager GAL Dobrogea de Nord Tulcea

Nume/Prenume

Semnătura și ștampila

Data.....

Verificat: Expert 2 GAL Dobrogea de Nord Tulcea

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....

Întocmit: Expert 1 Gal Dobrogea De Nord Tulcea

Nume/Prenume

Semnătura.....

Data.....



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

PARTEA A- III - A – EVALUARE CRITERII DE SELECȚIE

Nr. crt.	Criteriu de selecție	Documente verificate	Punctaj selecție	
			Conform Ghidului solicitantului	Punctaj selecție GAL
CS.1.	Proiecte cu grad mare de acoperire a populației deservite (proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării)	Tabel privind numărul total al populației comunei este conform rezultatul final al recensământului populației locuințelor din anul 2011. peste 5.000 4.500 – 5.000 3.500 – 4.499 2.500 – 3.499 1.500 – 2.499 sub 1500	Maxim 40 40 pct 35 pct 30 pct 25 pct 20 pct 15 pct	...
CS.2.	Proiecte de investiții în sistemele de iluminat public cu eficientizarea consumului de energie electrică (surse alternative).	Se vor verifica informațiile în: • Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Aviz de amplasament/ Aviz de racordare eliberat de deținătorul sistemului de distribuție a energiei electrice.	Maxim 20	...
CS.3.	Proiecte care vin în completarea altor proiecte cu finanțare europeană/ națională.	Completare - se consideră utilizarea de investiția propusă prin proiect a unor elemente din cadrul altor finanțări europene/ naționale finalizate. <i>Se vor verifica informațiile în: Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și Raportul privind finanțări nerambursabile similare</i>	Maxim 10	...



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

CS.4.	Proiecte care asigură accesibilizarea agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene.	Se vor verifica informațiile în: Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.	Maxim 30	...
CS.4.1	Acces direct la investițiile sociale, de interes public și la punctele de interes turistic	<p>In Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lista investițiilor sociale, de interes public și a punctelor de interes turistic deservite de proiect, care va conține denumirea și adresa. - la investiții sociale se includ: cămine / centre de îngrijire bătrâni, centre de zi de tip after-school, creșe etc. - la investiții de interes public se includ:parcuri, spitale, centre medicale, cabinete medicale, scoli, licee, gradinite , târguri, piețe, , cimitire, etc -la puncte de interes turistic se includ: clădiri de cult, centre de informare turistică, cetati, etc <p>(Se va puncta cu 5 puncte / obiectiv, maximum 15 puncte)</p>	Maxim 15	...
CS.4.2	Acces direct la investiții finanțate din fonduri europene	<p>In Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lista agentilor economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului finalizat cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată prin proiect. <p>Se vor verifica certificatele constatatoare pentru persoanele juridice a căror investiție este accesibilizată prin proiect. Se va verifica în Certificatul constatator lista activităților autorizate, dacă este deschis punct de lucru pentru investiția</p>	Maxim 15	...



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

		<p><i>accesibilizată prin proiect.</i></p> <p><i>CertIFICATELE constatatoare vor fi prezentate prin grija solicitantului finanțării nerambursabile și vor fi înscrise în Cererea de finanțare în rubrica Alte documente justificative.</i></p> <p><i>Se va indica codul proiectului cu finanțare europeană pentru fiecare investiție privată, accesibilizată prin proiect.</i></p> <p><i>Nu vor fi punctate investițiile pentru care s-a acordat punctaj la CS 4.1.</i></p> <p><i>Se punctează doar investițiile propuse care asigură acces direct la amplasamentul investițiilor private finalizate, realizate din fonduri europene.</i></p> <p><i>(Se va puncta cu 5 puncte / investiție, maximum 15 puncte)</i></p>		
TOTAL			Maxim 100 pct	...

Atenție!

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare.

Proiectul este NECONFORM, ca urmare a scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring sub pragul minim necesar în vederea selectării ?

DA

NU

CONCLUZIA VERIFICĂRII ESTE:

PROIECT SELECTAT

PROIECT NESELECTAT



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Observații: _____

Aprobat,
Președinte/ Manager GAL Dobrogea De Nord Tulcea
Nume si prenume: _____

✂ Semnătura _____
DATA ____/____/____

Verificat,
Expert 2 GAL Dobrogea De Nord Tulcea
Nume si prenume _____
Semnătura _____
DATA ____/____/____

Intocmit,
Expert 1 GAL Dobrogea De Nord Tulcea
Nume si prenume _____
Semnătura _____
DATA ____/____/____



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Metodologia de verificare specifică pentru Masura M4/6B - “ Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică”

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității

Informații generale cu privire la solicitant și la proiect

• **Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul prezentei sesiuni de depunere ?** Expertul verifică în Registrul de intrări/iesiri cereri de finanțare GAL, dacă solicitantul a mai depus spre evaluare această cerere. Dacă Cererea de finanțare a fost depusă de mai mult de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de depunere de proiecte, cererea va fi declarată neconformă și respinsă de la evaluare.

• **Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidențe Procese?** Expertul verifică Declarația pe proprie răspundere a solicitantului – Secțiunea F din Cererea de finanțare. Dacă solicitantul declară că este înregistrat ca debitor Cererea de Finanțare este admisă dacă acesta își asumă angajamentul de a lichida debitul până la data semnării contractului de finanțare. Cererea de finanțare este declarată conformă numai dacă solicitantul respectă prevederile art. 6, lit. b), respectiv d) din HG 226/2015, cu completările și modificările ulterioare.

• **Solicitantul se află în evidența rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de 2 ani?** Expertul verifică dacă solicitantul se află în evidența rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR aflată pe site-ul AFIR și dacă rezilierea are o vechime mai mică de 2 ani, expertul va opri verificarea conformității la acest stadiu și va completa caseta prevăzută pentru această verificare. În acest caz, **cererea nu este acceptată** pentru verificarea conformității. Solicitantul poate depune Cererea de finanțare după 2 ani de la data rezilierii contractului anterior pe FEADR. Solicitanții/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte nereziliate încetate din proprie inițiativa, pot depune proiect după 1 an de la data rezilierii.

• **Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare**, disponibilă pe pe site-ul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA www.galdntulcea.ro ? Expertul verifică dacă varianta de Cerere de

26



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

finantare utilizata de catre solicitant este cea disponibila pe site-ul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA, valabila la data lansarii apelului de selectie aferent masurii de finantare M4/6B. Daca solicitantul utilizeaza alta varianta, cererea de finantare va fi declarata neconforma.

• **Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant?** Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate și ștampilate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul "COPIE" al Dosarului Cererii de Finanțare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU se specifică la rubrica "Observații" iar cererea de finantare este declarata neconforma.

• **Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?** Se verifică existența Opisului documentelor, paginația acestuia, se verifică prin sondaj dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează casuța NU și se trece la rubrica "Observații" iar solicitantul este rugat să facă modificările care se impun însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

• **Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea "conform cu originalul" și semnătura expertului?** La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, semnează și datează documentul COPIE, bifează în coloana „Concordanța copie cu original” după verificarea documentelor atașate cererii de finanțare, când se verifică concordanța copiei cu originalul. Dacă nu corespund, se bifează casuța NU și se specifică la rubrica „Observații”.

• **Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant. Codul RO existent /atribuit** ? Se verifică dacă Cererea de Finanțare este completată de solicitant astfel:

A / PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura M4/6B pentru care se solicită finanțare nerambursabilă.

A2. Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, 1, 2, 17.

A3. Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în documentul 1.

A4. Descrierea proiectului : Expertul verifica dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifica dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

obiectivelor investiției și sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele 1, 2, 3, 11, după caz.

A6. Date despre tipul de proiect :

A6.1 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții-montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole / subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica **Observații**.

A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare și/sau extindere sau investiție nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) și descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.

B / INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul

Data de înființare a organizației: trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde celei menționate în documentul 6.1, 6.2, 6.2.1.

Cod Unic de Înregistrare / Certificat de înregistrare fiscală : expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documentul 6.1.

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în documentul 6.1, 6.2, 6.2.1.

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documentele justificative corespunzătoare (documentele 1, 2, 6.1, 6.2, 6.2.1).

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția lui în cadrul organizației

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal .

B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

B.3.1 Denumirea băncii / trezoreriei (pentru comune obligatoriu trezorerie)

B 3.2 Adresa băncii / trezoreriei (pentru comune, obligatoriu trezorerie)



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

B 3.3 Cod IBAN

B 3.4 Titularul contului bancar / de trezorerie (pentru comune obligatoriu trezorerie)

Expertul verifica dacă coordonatele bancare corespunzătoare solicitantului sunt completate.

5.2 Expertul verifica dacă Cererea de Finanțare este semnată și ștampilată de solicitant.

În cazul în care Cererea de Finanțare nu este completată, semnată și ștampilată de solicitant, expertul bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

- **Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?** Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare NU în Cererea de Finanțare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informațiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului și titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare este neconformă.

- **Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție?** Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de investiție, este atașat ***Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă*** (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă, pentru aceleași tipuri de investiții? Dacă răspunsul a fost DA, se verifica dacă solicitantul a atașat ***Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă*** (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru același tipuri de investiții. În caz contrar, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obținut asistența financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL.

- **Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii ?** Expertul verifica dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanțare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este atașat Cererii de Finanțare, se specifică la rubrica Observații lipsa acestuia, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

- **Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?** Expertul verifica dacă documentele cuprinse în dosarul Cererii de finanțare corespund cu Lista documentelor – Secțiunea E din Cerea de finanțare.



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

- **Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?**
Expertul verifica copia electronica a dosarului Cererii de finantare.
- **Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului ?** Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații iar cererea de finanțare este declarata neconforma.
- **Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?**
Expertul verifica existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.
- **Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?** Expertul verifica dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile si neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.
- **Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de Finanțare sunt completați de către solicitant ?** Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanțare prin programul PNDR sunt completați de către solicitant. Dacă informațiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>1. Memoriul justificativ/ Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (unde este cazul) întocmite conform legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții.</p> <p>Memoriul justificativ (in cazul proiectelor care nu prevăd construcții-montaj)</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea existenței obligatorii a documentului respectiv Memoriului Justificativ/ Studiul de fezabilitate sau Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz.</p> <p>În acest caz se va verifica existența foii de capăt cu semnăturile și ștampilele elaboratorilor (mai puțin la Memoriul Justificativ).</p>
<p>2. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (dacă este cazul).</p>	<p>Expertul verifica prezența acestui document, dacă investiția prevede construcții și faptul că acest certificat este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat.</p> <p>Se verifica dacă certificatul este valabil la data depunerii.</p>
<p>3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).</p> <p>și</p>	<p>Expertul verifica dacă informațiile prezentate în documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe care/asupra careia se execută lucrarea este în proprietate publică.</p> <p>Expertul verifica prezența obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului pe care se va realiza investiția, fie a contractului de concesiune a acestora.</p>



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituția Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).</p> <p>sau</p> <p>avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)</p> <p>3.3 Pentru proiectele de investiții care prevad înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării energiei) sau pentru investițiile în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (iluminat public), se va atașa Avizul de amplasament/ Aviz de racordare eliberat de deținătorul sistemului de distribuție a energiei electrice.</p>	<p>În cazul ONG-urilor, expertul verifica prezenta obligatorie a documentelor privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute / administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări.</p>
<p>4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional – pentru investițiile în infrastructura de apă/ apă uzată (dacă este cazul).</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a Avizului eliberat de Operatorul Regional și ca acesta sunt semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat.</p>



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul /Hotararea Adunarii Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; numărul de beneficiari direcți și operatori economici deserviți de proiect; caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. 	<p>Controlul conformității va consta în verificarea prezenței obligatorii a acestor documente și ca acestea sunt semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat.</p> <p>Expertul va verifica dacă Hotărârea conține toate punctele obligatorii specificate.</p>
<p>6.1. Certificat de înregistrare fiscală</p> <p>6.2. Incheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor</p>	<p>Expertul verifică prezența documentelor.</p> <p>Controlul conformității va consta în verificarea ca acestea să fie completate, semnate și ca poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca sunt emise pe numele solicitantului.</p>
<p>7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).</p>	<p>Expertul verifică prezența documentelor.</p> <p>Controlul conformității va consta în verificarea ca acestea să fie completate, semnate și ca poartă ștampila administrației care le-a eliberat și ca sunt emise pe numele solicitantului.</p>



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>8. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant.</p>	<p>Controlul conformității va consta în verificarea existenței mențiunilor obligatorii privind amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.</p>
<p>✚ 9. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz) sau 9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică sau 9.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.</p>	<p>Expertul verifică existența unuia dintre documente. Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.</p>
<p>10.1 Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: 10.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. sau 10.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apelor epurate în cazul în care autorizația de exploatare este suspendată.</p>	<p>Expertul verifică existența unuia dintre documente. Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat, iar pe de altă parte că acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.</p>



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
sau 10.4 Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare, (dacă este cazul).	
11. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor - sociale și de interes public deservite direct de proiect (dacă este cazul).	Expertul verifică existența documentului.
12. Extras din Strategie care confirma dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. Se va verifica copia hotărârii de aprobare a strategiei.	Expertul verifica existența extrasului din strategia de dezvoltare națională / județeană / locală aprobată, precum și copiei hotărârii de aprobare a strategiei.
13. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.	Expertul verifică existența documentului. Controlul conformității va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila instituției care l-a eliberat.
14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului	Controlul conformității va consta în verificarea valabilității documentului de identitate.



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
15. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare a platilor catre GAL (Anexa 8 la CF)	Expertul verifica existenta Declaratiei si daca aceasta este semnata si datata de catre solicitant.

Expertul 1 care întocmeste Fisa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în casutele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta „Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Managerului GAL.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

A. Verificarea criteriilor de eligibilitate a solicitantului și proiectului

ATENȚIE:

Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea unui criteriu.

Este obligatorie verificare tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.

1. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. Cererea de Finantare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași cerere de finanțare în cadrul altei masuri din PNDR)?	Verificarea se face în baza Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului. Dacă proiectul a mai fost depus în cadrul altei sesiuni din cadrul PNDR / alte programe de finanțare nerambursabila, dar statutul proiectului este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.
2. Solicitantul respecta prevederile art.3 și art. 6 din H.G. Nr.226/2015 cu modificările și completările ulterioare și cerințele Notificării AFIR.	Expertul verifica Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind înscrierea în Registrul debitorilor AFIR. În situația în care solicitantul declara că nu este înscris în Registrul debitorilor expertul va bifa „DA” și cererea de finanțare este eligibilă. În situația în care solicitantul declara că este înscris în Registrul debitorilor, expertul va verifica dacă solicitantul și-a asumat Declarația pe proprie răspundere ca va achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare, din secțiunea F din cererea de finanțare prin semnarea și după caz stampilare a acesteia. Expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanțare este eligibilă pentru finanțare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin Fisa de solicitare informații suplimentare și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume declarația pe propria răspundere, expertul bifează „NU”, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observații” iar această condiție se consideră neîndeplinită, și cererea de finanțare este neeligibilă.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

<p>3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declarația pe proprie răspundere?</p>	<p>Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate casuțele aferente tuturor punctelor existente în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, semnată/ ștampilată. Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează „DA” în casuța corespunzătoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin Fisa de solicitare informatii suplimentare și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează „NU”, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar această condiție se consideră neîndeplinită, cererea de finanțare fiind neeligibilă.</p>
<p>4. Solicitantul se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare? Documente verificate : <i>Secțiunea C din cererea de finanțare. Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă pentru aceleași tipuri de investiții, întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, aflate în perioada de monitorizare.</i></p>	<p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează pentru același tip de investiție, prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare; ✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că „<i>proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă</i>”; ✓ verificarea în Baza de Date cu proiecte finanțate prin PNDR; <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații. Verificarea în Baza de Date cu proiecte finanțate prin PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului cât și a Codului de Inregistrare Fiscală:</p> <p>În cazul în care expertul constată că proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p>



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în documentul *“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”*:

- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare;
- dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare

Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune total cu cele ale proiectelor anterioare și cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.

Dacă se confirmă că amplasamentul proiectului actual se suprapune parțial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifează căsuța DA și va solicita:

- modificarea corespunzătoare a bugetului proiectului, devizul general și devizele pe obiect și diminuarea valorii totale eligibile a proiectului propus. Valoarea corespunzătoare acestor cheltuieli se vor trece în coloana cheltuielilor neeligibile.
- expertiza tehnică de specialitate asupra obiectivului de investiție existent și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor din care să reiasă detalierea cantităților de lucrări/ materiale utilizate față de totalul necesar, semnată și stampilată de un expert tehnic.

În cazul în care în urma modificării bugetului proiectului, punctajul obținut, în urma verificării și evaluării criteriilor de selecție, scade sub pragul minim de selecție, prag sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanțare, proiectul va fi declarat neconform.

Dacă în documentul *“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”* solicitantul nu a prezentat amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, expertul va solicita completarea raportului cu datele necesare analizei.

În cazul în care se constată că solicitantul a mai beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru alt tip de investiție dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, expertul va solicita modificarea corespunzătoare a secțiunii C din Cererea de finanțare și se continuă evaluarea. În acest caz nu este necesară prezentarea documentului *“Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă”*.

Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Actele juridice de funcționare Certificat de înregistrare fiscală Incheiere privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor</p>	<p>Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A3. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documentul 6.1: numele solicitantului, statutul și codul fiscal.</p> <p>Se verifica conformitatea informațiilor menționate la punctul A6.2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 6.2 și 6.2.1 prezentate:</p> <p>Pentru/ONG. Expertul verifică dacă din doc.5.2.1 prezentat sunt menționate următoarele: denumirea asociației/ONG, asociației, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director.</p> <p>Pentru ONG</p> <p>Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea ONG (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). Sediul social/filiala/sucursala/punctul de lucru/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA, activitatea desfășurându-se în teritoriul GAL. Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentant legal, pentru colaborare cu GAL/AFIR, în vederea realizării proiectului propus și corespunde informațiilor din B1.3. Se verifică Declarația F a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante și faptul că solicitantul nu se regăsește în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014 - 2020, restricționate de la finanțare.</p> <p>Pentru parteneriatele, aplicante în cadrul măsurii se va verifica în mod obligatoriu existența Acordului de parteneriat, care va avea ca obiectiv principal cooperarea în vederea implementării proiectului în cadrul Măsurii GAL.</p>



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA. Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător și în cazul, dacă un membru al asociației se află în situațiile prevăzute. 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.

EG2 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
✘ Partea F a Cererii de finanțare - Declarația pe proprie răspundere Buletinul procedurilor de insolvență Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.	Expertul verifică Declarația pe proprie răspundere a solicitantului. Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul nu se găsește în insolvență sau în incapacitate de plată, expertul bifează casuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează casuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG3 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Extrasul din strategie Copia hotărârii de aprobare a strategiei	Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /regional /județeană/ locală, corespunzătoare domeniului de investiții precum si aprobarea acesteia.

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

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană, națională, expertul bifează căsuța NU, motivează poziția lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

EG4 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute:

- înființarea, amenajarea spațiilor publice (locuri de joacă copii, parcuri, terenuri de sport) și spațiilor de agrement;
- înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării energiei);
- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere);
- investiii în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (de dezăpezire, întreținere spații verzi, salubritate, etc.);
- înființarea/ modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (inclusiv căi de acces către puncte de interes turistic/cultural/etc.);
- înființarea/ extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sistem centralizat;
- înființarea/ dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe agro-alimentare).

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>1.Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ întocmite conform legislației în vigoare.</p> <p>2.Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, Raport de expertiza tehnico-economica din care sa reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.</p>	<p>Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și SF/DALI/Memoriu justificativ, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Fisa masurii M4/6B .</p> <p>În cazul proiectelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum si devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.</p>



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
3. Hotărârea Consiliului Local privind implementarea proiectului (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul), Hotararea Adunarii Generale a ONG	<p>Expertul verifica dacă în SF/DALI sunt descrise activitățile desfășurate înainte de finanțarea proiectului.</p> <p>Pentru crearea, modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale, beneficiarii eligibili trebuie să demonstreze nefuncționalitatea sau inexistența căminului.</p> <p>Pentru promovarea activităților tradiționale cu specific local, se vor descrie condițiile privind organizarea unui eveniment în cadrul proiectului.</p> <p>Expertul verifica daca in Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii este prevazută dotarea clădirilor și cu echipamente care utilizează tehnologii inovatoare (energie verde).</p>

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

EG5 Solicitantul se angajează că va asigura întreținere/ mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Hotărârea Consiliului Local privind implementarea proiectului, Hotararea Adunarii Generale a ONG – angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plăți	Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local/ Hotararea Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului, angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți;

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul si-a asumat angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plăti, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

EG6 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul LEADER micro-regiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriile justificative.</p> <p>și</p> <p>Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial</p> <p>și</p> <p>Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale</p> <p>sau</p> <p>Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil</p>	<p>Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în domeniul public. În situația în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor efectuate și dacă prin acestea se dovedește că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparțin domeniului public.</p> <p>Dacă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT din teritoriul LEADER micro-regiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse într-o poziție globală, expertul va ține cont de Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului de carte funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plată.</p> <p>În cazul solicitanților publici care realizează investiții de infrastructură și pe alte terenuri publice ce nu aparțin solicitantului, ci altei unități administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta și-a dat acordul pentru realizarea investiției.</p> <p>Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil perioada de delegare a administrării bunului imobil (minim 10 ani).</p> <p>Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de finanțare, certifică</p>

44



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
	<p>dreptul de proprietate/folosință asupra acestora (minim 10 ani).</p> <p>În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concedent din care să reiasă situația privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea investițiilor prevăzute în contract și alte clauze. În cazul în care solicitantul nu și-a respectat obligațiile contractuale sau nu deține drept de folosință asupra imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este îndeplinit.</p> <p>Expertul verifică lista UAT din arealul GAL Dobrogea de Nord Tulcea.</p>

Dacă verificarea documentelor confirmă **ca investiția se realizează în teritoriul LEADER, microregiunea GAL Dobrogea de Nord**, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG7 Investiția în apă/apă uzată trebuie să se realizeze în aglomerări umane cuprinse între 2.000-10.000 le:

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Avizul de conformitate al Operatorului Regional	<p>Expertul verifică în baza informațiilor din Avizul de conformitate al Operatorului Regional, dacă localitatea/ localitățile în care se realizează investiția face/ fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e.</p> <p>Pentru aglomerările umane sub 2000 l.e. se va verifica justificarea tehnico-economică detaliată în Studiul de Fezabilitate/ DALI, doar pentru sistemele centralizate.</p>

Dacă verificarea documentelor confirmă **faptul ca localitatea/localitățile în care se realizează investiția face/ fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e.**, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil. Pentru localitățile sub 2.000 l.e. se analizează justificarea tehnico-economică cuprinsă în Studiul de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, depusă la dosarul Cererii de finanțare. Dacă verificarea documentelor confirmă



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

necesitatea realizării investiției expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General:

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de Urbanism	Expertul verifică în baza informațiilor din Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanțare, dacă investiția respectă Planul Urbanistic General.

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

EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia:

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (inclusiv Analiza Cost Beneficiu) Hotărâre de Consiliu Local pentru implementarea proiectului - necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;	Expertul verifică în baza informațiilor din Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului - necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției.

Dacă verificarea documentelor confirmă **necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției**, expertul bifează căsuța din coloana DA din fișa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana NU și motivează poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

3. Verificarea bugetului indicativ

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
<p>1. Memoriul justificativ/ Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.</p> <p>2. Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1:</p> <p>- Raport de expertiza tehnico-economica din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.</p>	<p>Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanțare prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din fișa tehnică a masurii.</p> <p>Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției.</p> <p>Bugetul indicativ se verifică astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; • valoarea pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea din devizul general, fara TVA; • în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul general; • în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general. <p>Cheile de verificare sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4); • cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct.5.3) trebuie să fie trecute în rubrica neeligibil; • actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile. <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate.</p> <p>În cazul proiectelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul verifică, în completarea documentelor solicitate la punctul 1 și Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/ acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile ramase de finanțat.</p>

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole.

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se prindează și se



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

atașează la **Formularul - FIȘA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI.**

3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate /Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții ?

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanțare corespund cu cele din devizul general și devizele pe obiect, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.

Observație:

Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin FIS/M4- **Fișa de solicitare informații suplimentare.**

Prin transmiterea formularului de către solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul în Formularul **Formularul - FIȘA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI** și bifează DA cu diferențe, motivându-și poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin Formularul FIS/M4, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ din Formularul CES/M4 (în baza informațiilor din formularul FIS/M4 trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin Formularul FIS/M4, expertul bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

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

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

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

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare informații suplimentare - Formularul FIS/M4.

3.3. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?

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

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

Investițiile /cheltuielile neeligibile conform fișei măsurii M4/6B „Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică” sunt investițiile în infrastructura socială de tip rezidențial.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 - cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 - cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 - cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 - în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 - cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:
 1. dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
 2. achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

Lista investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226 / 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Național de



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

- Contribuția în natură;
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR:

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute:

- înființarea, amenajarea spațiilor publice (locuri de joacă copii, parcuri, terenuri de sport) și spațiilor de agrement;
- înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării energiei);
- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere);
- investiții în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (de dezapezire, întreținere spații verzi, salubritate, etc.);
- înființarea/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (inclusiv căi de acces către puncte de interes turistic/cultural/etc.);
- înființarea/ extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sistem centralizat;
- înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe agro-alimentare).

Conform art. 45 (2) (d) din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, sunt eligibile investițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Conform art.7 (4) din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaji.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanța privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, precum și cele privind obținerea avizelor,



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională. Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile.

- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 și îndeplinesc următoarele condiții:
 - a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
 - b) sunt aferente, după caz: unor studii și / sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 - c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
 - d) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate și se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.

Studiile de fezabilitate și / sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanții publici pentru Măsuri din PNDR 2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții.

Conținutul-cadru al proiectului tehnic va respecta conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

- a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;
- b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor;
- c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR;
- d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Pentru **costurile neeligibile**, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli neeligibile.

Daca in urma verificarii se constata ca cheltuielile eligibile si neeligibile sunt trecute in coloanele corespunzatoare acestora, expertul bifeaza DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor și consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Formularul FIS/M4.

Prin transmiterea formularului FIS/M4 de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din Fisa de evaluare generala a proiectului – Formularul CES/M4 si bifeaza DA cu diferente si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

3.5. Cheltuielile diverse și neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt incadrate in rubrica neeligibil?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse și neprevazute sunt trecute la rubrica neeligibil.

Daca aceste costuri respecta conditia de mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Formularul FIS/M4.

Prin transmiterea *Formularului FIS/M4* de catre solicitant cu bugetul corectat , expertul completeaza bugetul din *Fisa CES/M4* si bifeaza DA cu diferente si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU si își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzătoare DA/DA cu diferite.

3.6. TVA este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare în declarația F.

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 aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile.

Expertul va bifa DA în căsuța corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana cheltuielilor eligibile și verifică dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

În cazul identificării unor diferențe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA și bifează DA cu diferențe și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

4. Verificarea rezonabilității prețurilor conform prevederilor art.8 alin.(3) lit. (a) și (b) din HG 226/2015, cu modificările și completările ulterioare

4.1. Categoria de bunuri se regasește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regasește în Baza de date prețuri de pe pagina de internet AFIR. Dacă se regasesc, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

Dacă categoria de bunuri nu se regasește în Baza de date prețuri, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?

Dacă sunt atașate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atașate expertul bifează NU și printează din baza de date extrasele relevante.

4.3. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de prețuri?

Expertul verifică dacă prețurile se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de prețuri pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize. Dacă prețurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date de prețuri pentru bunurile respective, expertul notifică solicitantul prin Formularul FIS/M4 de diferența dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/

53



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

bunurile respective. În urma răspunsului solicitantului expertul bifează în caseta corespunzătoare DA în cazul în care solicitantul și-a însușit valoarea din baza de date de prețuri sau bifează în caseta corespunzătoare NU, dacă solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se pe neeligibil.

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

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

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrări, expertul înștiințează solicitantul prin Formularul FIS/M4 pentru trimiterea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, menționând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informații, solicitantul nu furnizează declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare.

În situația în care o parte din bunuri/servicii se regăsesc în baza de date și pentru celelalte se prezintă oferte, se bifează da și la pct. 4.1 și la pct.4.4., iar la rubrica Observații expertul va menționa că prețurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse în cheltuieli.

4.5. La fundamentarea costului investiției de bază s-a ținut cont de standardul de cost stabilit prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare?

Conform prevederilor art.8 alin. (3) lit.(c) din HG nr.226/2015 cu modificările și completările ulterioare, expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completările și modificările ulterioare pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilită prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare **pentru același tip de investiție**, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate și, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului după cum urmează:

Expertul compară valoarea costurilor C+M din bugetul propus în cererea de finanțare, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare, pentru lucrări de investiții. În situația în care valoarea unitară din cererea de finanțare este mai mare decât cea stabilită prin HG 363/2010 cu completările și modificările ulterioare, pentru același tip de investiție, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate și, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul costului după cum urmează:

- În cazul în care expertul constată că valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere de până la 10% în plus față de costul de referință, pentru investițiile noi și de până la



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

15% în cazul intervențiilor la lucrările existente, va considera proiectul eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului;

- În cazul în care expertul constată că valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere cuprinsă între 10/15% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare obiect de investiție la care se constată depășiri ale costurilor specifice stabilite de AFIR. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, și prezentarea condițiilor specifice fiecărei investiții în parte, care au condus la depășirea costului specific. Expertul va decide în funcție de documentele primite eligibilitatea proiectului precum și trecerea în cheltuieli neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate în mod corespunzător.

Decizia luată va fi justificată în detaliu (pentru fiecare obiect de investiție analizat) la rubrica observații din *Fișa de evaluare generală a proiectului*).

În cazul în care expertul constată că valorile C+M din bugetul propus în cererea de finanțare prezintă o abatere peste 30% în plus față de costul de referință, va efectua aceeași analiză aprofundată a proiectului.

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

În cazul în care solicitantul refuză însușirea modificărilor decise de către expertul CRFIR proiectul va fi declarat neeligibil.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

5. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator Măsura M4/6B			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
1. Ajutor public nerambursabil			
2. Cofinanțare privată, din care:			
2.1 - autofinanțare			
2.2 - împrumuturi			
3. Buget Local			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

Formule de calcul:

Restricții

$$\text{Col.3} = \text{col.1} + \text{col.2}$$

$$\text{R.1, col.1} = \text{Procent contribuție publică} \times \text{R. 4, col.1}$$

$$\text{R.4} = \text{R.1} + \text{R.2} + \text{R.3}$$

$$\text{R.2} = \text{R.2.1} + \text{R.2.2}$$

$$\text{Procent avans} = \text{Avans solicitat} / \text{Ajutor public nerambursabil} * 100$$

5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică?

Expertul verifică dacă Planul financiar este completat corect.

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 100.000 euro?

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

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.



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiții. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează caseta DA, în caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Formularul FIS/M4.

Prin transmiterea Formularului FIS/M4 de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

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

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



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

B. EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI

CS.1. Proiecte cu grad mare de acoperire a populației deservite (proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Tabel privind numărul total al populației comunei este conform rezultatul final al recensământului populației locuințelor din anul 2011.	Expertul va acorda maxim 40 de puncte, în funcție de recensământ, astfel: peste 5.000 = 40 pct 4.500 – 5.000 = 35 pct 3.500 – 4.499 = 30 pct 2.500 – 3.499 = 25 pct 1.500 – 2.499 = 20 pct sub 1500 = 15 pct

• CS.2 Proiecte de investiții în sistemele de iluminat public cu eficientizarea consumului de energie electrică (surse alternative).

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Aviz de amplasament/ Aviz de racordare eliberat de deținătorul sistemului de distribuție a energiei electrice.	Expertul va acorda punctajul maxim de 40 de puncte.

CS.3. Proiecte care vin în completarea altor proiecte cu finanțare europeană/ națională.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Completare - se consideră utilizarea de investiția propusă prin proiect a unor elemente din cadrul altor finanțări europene/ naționale finalizate.	Se vor verifica informațiile în: Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și Raportul privind finanțări nerambursabile similare Expertul va acorda punctajul maxim de 10 de puncte.

58



FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înfiiințarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

CS.4. Proiectele care asigură accesibilizarea agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se vor verifica informațiile în: Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.	Expertul va acorda punctajul maxim de 30 de puncte.

CS.4.1 Acces direct la investițiile sociale, de interes public și la punctele de interes turistic

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
In Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții se va prezenta: -Lista investițiilor sociale, de interes public și a punctelor de interes turistic deservite de proiect, care va conține denumirea și adresa. - la investiții sociale se includ: cămine / centre de îngrijire bătrâni, centre de zi de tip after-school, creșe etc. - la investiții de interes public se includ:parcuri, spitale, centre medicale, cabinete medicale, scoli, licee, gradinite , târguri, piețe, , cimitire, etc -la puncte de interes turistic se includ: clădiri de cult, centre de informare turistică, cetati, etc (Se va puncta cu 5 puncte / obiectiv, maximum 15 puncte)	Expertul va acorda punctajul maxim de 15 de puncte.

CS.4.2 Acces direct la investiții finanțate din fonduri europene

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
In Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții se va prezenta: -Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului finalizat cu finanțare europeană și	Expertul va acorda punctajul maxim de 15 de puncte.



Nr. reg. asoc. 504/253/2015, CIF 30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT BANK suc. TULCEA

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (CES/M4)

Măsura M4/6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică

valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată prin proiect.
 Se vor verifica certificatele constatatoare pentru persoanele juridice a căror investiție este accesibilizată prin proiect. Se va verifica în Certificatul constatator lista activităților autorizate, dacă este deschis punct de lucru pentru investiția accesibilizată prin proiect.
 Certificatele constatatoare vor fi prezentate prin grija solicitantului finanțării nerambursabile și vor fi înscrise în Cererea de finanțare în rubrica Alte documente justificative.
 Se va indica codul proiectului cu finanțare europeană pentru fiecare investiție privată, accesibilizată prin proiect.
 Nu vor fi punctate investițiile pentru care s-a acordat punctaj la CS 4.1.
 Se punctează doar investițiile propuse care asigură acces direct la amplasamentul investițiilor private finalizate, realizate din fonduri europene.
 (Se va puncta cu 5 puncte / investiție, maximum 15 puncte)

Expertul completează, semnează și datează Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și înscrie punctajul total acordat.

Data.....