

Formular ECF - 01 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate - Măsura 5 -
pentru cererile de servicii

Aprobat Director executiv

Data:

Număr de înregistrare:

***FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
PENTRU PROIECTELE DE SERVICII***

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT

Titlu proiect:

Denumire solicitant:

Amplasare proiect:

Statut juridic solicitant:

Date personale reprezentant legal

Nume:

Prenume:

Număr de telefon:

Secțiunea I

A. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea condițiilor de eligibilitate	Verificare efectuată		
	DA	NU	Nu este cazul
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili	☐	☐	
Documente de verificat -Actele juridice de înființare și funcționare -Certificat de înregistrare fiscală, -Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanțare, -Listele disponibile la AFIR privind solicitanții/ beneficiarii înregistrați cu debite, litigii, alte nereguli			
EG2 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată	☐	☐	☐
Documente de verificat - declarația pe propria răspundere (anexa 2 partea D din cererea de finanțare), - alte documente specifice, declarația pe proprie răspundere - alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți			
EG3 Livrabilul / Serviciile trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții	☐	☐	
Documente de verificat -Extrasul din strategie din care rezultă că livrabilul/serviciile sunt în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei;			
EG4 Livrabilul / Serviciile trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsură	☐	☐	
Documente de verificat Cererea de finanțare și memorial justificativ			
EG5 Serviciile trebuie să se realizeze pentru populația din teritoriile din GAL. Sau Localitățile care vor face obiectul studiului/ monografiei/ acțiunii de informare și promovare privind patrimoniul cultural și natural trebuie să facă parte din teritoriul GAL.	☐	☐	
Documente de verificat Memoriu justificativ, Cererea de finanțare			

EG6 Solicitantul și-a luat angajamentul de a valorifica, disemina și promova studiul/ monografia etc. din cadrul proiectului.	☐	☐	☐
Documente de verificat - Angajamentul că va valorifica livrabilul (studiu/ monografie etc.) privind patrimoniul cultural și natural, realizat în cadrul proiectului, prin diseminarea și promovarea acestuia.			
EG7 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța livrabilului pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;	☐	☐	
Documente de verificat - Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, unitate de cult, persoană fizică autorizată, societate comercială), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea și oportunitatea realizării serviciilor; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării; • angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere /mentenanță a livrabilului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • detalierea serviciilor propuse a se realiza pentru obținerea livrabilului; • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.			

2. Buget indicativ pentru servicii

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			
Denumirea capitolelor de cheltuieli			Cheltuieli conform MJ		Diferențe față de Cererea de finanțare	
	E	N	E	N	E	N
1	2	3	4	5	6	7
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL						
CAP. II CHELTUIELI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI						
TOTAL Valoare eligibilă proiect (fără TVA)						
Valoare TVA						
TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA						

Toate costurile vor fi exprimate în Euro, și se vor baza pe bugetul indicativ din cererea de finanțare (întocmit în Euro)

1 Euro = 4,8395 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)

3. Verificarea bugetului indicativ	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL/
3.1 Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile? Da cu diferențe* * Se completează în cazul când expertul constată diferențe față de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanțare	☐	☐	
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 Fundamentării bugetului):	☐	☐	
3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specifice în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?	☐	☐	
3.4 TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? Da cu diferențe	☐ ☐	☐	☐

4. Verificarea rezonabilității prețurilor	Verificare efectuată	
	Da	Nu
4.1 Categoria de servicii se regăsește în Baza de Date?	☐	☐
4.2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este "DA", sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?	☐	☐
4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este "DA", prețurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în Baza de Date?	☐	☐
4.4 Dacă la pct. 4.1 este bifat NU, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a căruia valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare?	☐	☐

5. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)			
Cofinanțare privată, dincare:			
- autofinanțare			
- împrumuturi			
TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică			

Verificarea Planului Financiar	Verificare efectuată		
	DA	NU	NU ESTE CAZUL
5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică? Intensitatea sprijinului este de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.	☐	☐	
5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil așa cum este prezentat la punctul 5.1? 30.000 Euro - Pentru proiecte care prevăd construcții montaj 15.000 Euro - Pentru proiecte care nu prevăd construcții montaj	☐	☐	
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI	Verificare efectuată		
	DA	NU	
Verificare la GAL	☐	☐	

Observații:

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul);
- dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.

.....
.....
.....
.....

Verificat de: Expert 2

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

DATA

Întocmit de: Expert 1

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Aprobat de: Director executiv

Nume/Prenume

Semnătura _____

DATA

SECȚIUNEA I - A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate

Verificarea condițiilor de eligibilitate

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de înregistrare fiscală Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor (în cazul ONG) Și Actul de înființare și statutul ONG Sau Actul de înființare și statutul Așezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc) Sau Actul Constituiiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC -Declarația Anexa 2 din partea D a cererii de finanțare - Alte documente: - Declarația pe proprie răspundere - Certificatul Constatator ONRC	Se verifică dacă informațiile menționate în paragraful A3. B1.1 și B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele menționate în documentul certificatul de înregistrare fiscală: numele solicitantului, statutul și codul fiscal. Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A6.2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate: -Pentru ADI/ONG, Expertul verifică dacă în actul de înființare prezentat sunt menționate următoarele: denumirea asociației/ONG, asociației, sediul, durata, scopul înființării și membrii Consiliului Director. Pentru ONG Expertul va verifica dacă 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), dovedesc că sediul social al asociației se află în teritoriul GAL. Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentant legal, pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus și corespunde informațiilor din B1.3. Se verifică Declarația Anexa 2 din partea D 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. Se verifică Declarația pe proprie răspundere Anexă în secțiunea 18 Alte documente Se verifică Certificatul constatator dacă solicitantul are codul CAEN pentru desfășurarea activității, dacă persoana juridică este în funcțiune sau în statut/act constitutiv dacă poate realiza astfel de activități.
--	--

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților, 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
- Declarația pe propria răspundere Anexa 2 din partea D din cererea de finanțare, - Buletinul Procedurilor de Insolvență, - Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.	Expertul verifică Declarația Anexa 2 din partea D a cererii de finanțare - declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuței corespunzătoare. 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 că solicitantul nu este în insolvență sau în incapacitate de plată, 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, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

EG3 Livrabilul / Serviciile 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 din care rezultă că livrabilul/serviciile sunt în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.	Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că livrabilul/serviciile sunt în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.

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

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

EG4 Livrabilul / Serviciile trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsură

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare și memoriul justificativ	Expertul verifică în baza informațiilor din Cererea de Finanțare și memoriul justificativ dacă livrabilul/serviciile se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.

În urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se va bifa căsuța corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant și caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă.

EG5 Serviciile trebuie să se realizeze pentru populația din teritoriile GAL. Sau Localitățile care vor face obiectul studiului/ monografiei/ acțiunii de informare și promovare privind patrimoniul cultural și natural trebuie să facă parte din teritoriul GAL.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de finanțare și memoriul justificativ	Expertul verifică dacă serviciile se realizează pentru populația din teritoriile GAL sau dacă localitățile care fac obiectul studiului/ monografiei/ acțiunii de informare și promovare privind patrimoniul cultural și natural fac parte din teritoriul GAL.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că serviciile se realizează pentru populația din teritoriile GAL sau că localitățile care fac obiectul studiului/ monografiei/ acțiunii de informare și promovare privind patrimoniul cultural și natural fac parte din teritoriul GAL 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.

EG6 Solicitantul și-a luat angajamentul de a valorifica, disemina și promova studiul/ monografia etc. din cadrul proiectului.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Angajamentul solicitantului atașat cererii de plată.	Expertul verifică dacă solicitantul a atașat la cererea de finanțare angajamentul de a valorifica livrabilul (studiu/ monografie etc.) privind patrimoniul cultural și natural, realizat în cadrul proiectului, prin diseminarea și promovarea acestuia.

Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat ca după realizarea livrabilului acesta să fie diseminat și promovat expertul bifează căsuța DA. 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 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța livrabilului pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea și oportunitatea serviciilor; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a serviciilor, în cazul în care se obține finanțarea; • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a livrabilului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; • caracteristici tehnice ale serviciilor și/sau a livrabilului obținut; • nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.	Expertul verifică documentele cu referire la următoarele puncte • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a livrabilului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliul Local /Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însușirea/aprobarea de către ONG, unitate de cult, persoană fizică autorizată/societate comercială, pentru realizarea serviciilor, cu referire la punctele obligatorii menționate mai sus, 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, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.

2. Verificarea bugetului indicativ

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte.

3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe capitole de cheltuieli eligibile?

- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
- Cererea de finanțare - Bugetul indicativ - Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului	• Se verifică în Cererea de finanțare activitățile propuse prin proiect și resursele alocate acestora. • Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect. • Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevăzută pentru fiecare capitol bugetar. Pentru acțiunile de formare, costul pe participant nu va depăși 55 euro/persoană/zi, respectiv 103 euro/persoană/zi dacă acesta cuprinde și cheltuieli de cazare și transport. Pentru acțiunile de informare, costul pe participant nu va depăși 60 euro/persoană/zi. Pentru acțiunile de consiliere, costul pe participant nu va depăși 1500 euro.

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

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare ECF02, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziția cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferențele. Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de calcul, costuri care includ impozite și taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferențele.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare ECF02.

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

Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecțiile efectuate și aduse la cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare, expertul va bifa NU și va oferi explicații în rubrica Observații.

c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, expertul solicită informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuța NU și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

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 Fundamentării bugetului):

Expertul verifică dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare și cea utilizată în Fundamentarea bugetului 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 Fundamentării bugetului.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare ECF02.

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

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli devenind neeligibile.

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

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează "DA" în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează "NU" și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.

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

4. Verificarea rezonabilității prețurilor

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

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

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

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

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maxime pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare „NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare, trecând pe neeligibil diferența.

4.4. Dacă la pct. 4.1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și

câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare ?

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

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare „NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare, trecînd pe neeligibil diferența.

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

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

- Să conțină detalierea unor cerințe minimale;
- Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în certificatul contator ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

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

5. Verificarea planului financiar

Plan Financiar			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total proiect
0	1	2	3
	Euro	Euro	Euro
1. Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)			

2. Cofinanțare privată, din care:			
2.1 - autofinanțare			
2.2 - împrumuturi			
3. TOTAL PROIECT			
Procent contribuție publică			

Formule de calcul:

Col.3 = col.1 + col.2

R.3 = R.1 + R.2

R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricții

R.1, col.1= Procent contribuție publică x R. 3, col.1

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

Expertul verifică dacă:

- planul financiar este corect completat;
- gradul de intervenție este de 90 % pentru investițiile de utilitate publică care deserveșc întreaga comunitate:
- proiectul este negenerator de venit. Prin proiect generator de venit se înțelege orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți.

În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

În situația în care:

planul financiar nu este corect completat

Sau

gradul de intervenție nu este de 90 % pentru investițiile de utilitate publică care deserveșc întreaga comunitate;

sau

proiectul este generator de venit inclusiv pentru cele care vizează investiții în cămine culturale, expertul declară proiectul neeligibil, bifează în căsuța corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?

•Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii și nu va depăși:

- Pentru proiecte care prevăd construcții montaj valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 30.000 Euro.
- Pentru proiecte care nu prevăd construcții montaj valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim 15.000 Euro.

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.